

Obec RIŠŇOVCE



HODNOTIACA SPRÁVA
programového rozpočtu obce Rišňovce
k 31.12.2016

Spracovala: Anna Hudáková

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Rišňovce bol rozpočet na rok 2015.

Obec Rišňovce na rok 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, obsahoval 13 programov a 33 podprogramov, ktoré mali zadané ciele a merateľné ukazovatele.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovej štruktúre, a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov.

Program č. 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	64 770,00	66 524,00	
Upravený rozpočet v EUR	67 720,00	67 533,00	
Skutočnosť v EUR	61 139,21	63 325,30	
Podprogram 01.01. Manažment			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	2 000,00	2 200,00	
Upravený rozpočet v EUR	2 000,00	2 200,00	
Skutočnosť v EUR	1 852,04	1 587,48	
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Obec známa v regióne i v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Rok 2016	Skutočnosť 2016
Počet návštev významných osobností v obci	25	25	63
<p>Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa reprezentačný fond starostu na financovanie vecných darov, kvetov, občerstvenie hostí pri príležitosti rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. V roku 2016 našu obec navštívili minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister zdravotníctva Tomáš Drucker, riaditeľky Borodinskej panorámy z Moskvy a malojaroslaveckého múzea, primátori ruských miest Malojaroslavec a Vidnoje, motorkári "Noční vlci" z Ruska, Slovenska, Macedónska a celého Balkánu, zahraniční študenti v rámci Lions Clubu Bratislava, príslušníci rodu Sándor de Szlavnicza z Budapešti a mnoho ďalších hostí.</p>			
Podprogram 01.02. Spoločný obecný úrad			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	1 300,00	1 200,00	
Upravený rozpočet v EUR	1 057,00	1 200,00	
Skutočnosť v EUR	1 057,00	1 061,50	
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť plynulé vybavovanie žiadostí o stavebné a kolaudačné rozhodnutia, drobné stavby a pod.		

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet vydaných rozhodnutí a povolení	78	50	55
Komentár k podprogramu: Finančný príspevok na zabezpečenie chodu Spoločného stavebného úradu Nitrianske Hrnčiarovce, ktorý zabezpečuje odborné vybavenie stavebnej agentúry združených obcí. Príspevok sa vypočíta podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka.			
Podprogram 01.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	2 000,00	5 200,00	
Upravený rozpočet v EUR	5 193,00	5 200,00	
Skutočnosť v EUR	2 966,26	2 773,46	
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo		
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom	7	7	7
Komentár k podprogramu: Členské príspevky ZMOS, RZMO JE Jaslovské Bohunice, RZMO Nitra, RVC Nitra, MAS VITIS, Združenie matiekárov, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi			
Podprogram 01.04. Kontrolná činnosť-kontrolór, audit			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	6 387,00	6 491,00	
Upravený rozpočet v EUR	6 387,00	7 320,00	
Skutočnosť v EUR	5 221,50	6 464,06	
Zodpovednosť:	Starosta obce, hlavný kontrolór, ekonómka		
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet vykonaných auditorských kontrol	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet plánovaných kontrol hlavného kontrolóra obce	4	4	4
Komentár k podprogramu: V podprogramme je zahrnutá mzda kontrolóra, odvody do poisťovní náklady, na overenie IÚZ a KÚZ a súladu Výročnej správy s IÚZ a KÚZ.			

Podprogram 01.05. Finančná a rozpočtová politika					
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	48 070,00	46 420,00			
Upravený rozpočet v EUR	48 070,00	46 600,00			
Skutočnosť v EUR	46 435,03	46 444,40			
Zodpovednosť:	Ekonomika obce				
Cieľ:	Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru				
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet evidovaných prijatých úverov			1	1	1
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie účtov, zrážkové dane a splátku istiny a úroku za nájomné byty ŠFRB					
Podprogram 01.06. Poslanci					
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	5 013,00	5 013,00			
Upravený rozpočet v EUR	5 013,00	5 013,00			
Skutočnosť v EUR	3 607,38	4 994,40			
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo				
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce				
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet zasadnutí OZ			6	5	6
Komentár k podprogramu: Výdavky na odmeny poslancov OZ a odvodov do poisťovní.					

Program č. 2 Propagácia a marketing
Zámer: Obec Rišňovce známa na Slovensku a v zahraničí

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	1 543,00	1 120,00	
Upravený rozpočet v EUR	2 142,00	1 120,00	
Skutočnosť v EUR	1 473,06	663,94	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu miestneho bezdrátového rozhlasu, poplatky SOZA a Slovgam za šírenie hudobných diel v miestnom rozhlase a koncesionárske poplatky RTVS

Podprogram 02.01. Miestny rozhlas

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	1 120,00	1 120,00	
Upravený rozpočet v EUR	1 120,00	1 120,00	
Skutočnosť v EUR	653,66	663,94	

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ:

Počet udržiavaných reproduktorov

	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
	62	62	62

Komentár k podprogramu: Výdavky na prevádzku bezdrátového rozhlasu, rozhlasovej ústredne a úhradu zákonných poplatkov SOZA a Slovgam, RTVS

Podprogram 02.02. Kronika obce

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	423,00	0,00	
Upravený rozpočet v EUR	1 022,00	0,00	
Skutočnosť v EUR	819,40	0,00	

Zodpovednosť: Starosta obce, kronikárka

Cieľ: Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce

Merateľný ukazovateľ:

Počet zápisov za rok

	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
	75		

Komentár k podprogramu: výdavky na odmenu kronikárky, materiálové výdavky na vedenie kroniky. V roku 2016 boli výdavky na vedenie kroniky rozpočítované v RO Záujmové združenie Rišňovce, nakoľko je kronikára jej zamestnancom.

Program č. 03 Služby občanom

Zámer: Zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	5 257,00	8 260,00
Upravený rozpočet v EUR	5 310,00	8 371,00
Skutočnosť v EUR	4 032,84	3 803,84

Komentár k programu: V programe sú rozpočítavané finančné prostriedky na vedenie registra evidencie obyvateľov, matriky, registra adries a správu cintorínov

Podprogram 03.01. Evidencia obyvateľstva

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	687,00	676,00
Upravený rozpočet v EUR	676,00	719,00
Skutočnosť v EUR	676,17	718,82

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Cieľ: viesť presnú evidenciu obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet obyvateľov	2 123	2 123	2 118

Komentár k podprogramu: Výdavky na vedenie registra obyvateľov a registra adries - mzdy a odvody
Výdavky sú financované zo ŠR nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 03.02. Matrika

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	2 869,00	2 933,00
Upravený rozpočet v EUR	2 933,00	3 001,00
Skutočnosť v EUR	2 932,74	3 001,00

Zodpovednosť: Matrikárika

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matričného úradu v obci

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet matričných úkonov za rok	11	10	11

Komentár k podprogramu: Výdavky na vedenie matričnej agendy - mzda, odvody, energie, poštovné, kancelárske potreby - toner, licencia IVES, školenie matrikárov, naturálne mzdy - ošatné matrikáricky. Výdavky sú financované zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 03.03. Cintorínske služby

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	1 701,00	4 651,00			
Upravený rozpočet v EUR	1 701,00	4 651,00			
Skutočnosť v EUR	423,93	84,02			
Zodpovednosť:	Starosta				
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet spravovaných cintorínov			2	2	2
Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s údržbou domu smútku, cintorínov, spotrebu elektriny, nájomné za pozemky dolnorišovského cintorína Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Rišovciach.					

Program č. 04 Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer: Osvetlená a bezpečná obec s minimálnou kriminalitou

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	21 904,00	23 488,00
Upravený rozpočet v EUR	34 432,00	28 998,00
Skutočnosť v EUR	30 928,67	25 869,91

Komentár k programu: V programe sú rozpočítované zdroje určené na financovanie požiarnej ochrany a verejného osvetlenia.

Podprogram 04.01. Požiarna ochrana

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	2 604,00	3 888,00
Upravený rozpočet v EUR	2 604,00	6 398,00
Skutočnosť v EUR	1 422,67	6 039,13

Zodpovednosť: Starosta obce, veliteľ DHZ

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Merateľný ukazovateľ:

Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok

	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
	3	3	3

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s materiálno-technickým zabezpečením DHZ Rišňovce, pohonné hmoty, servis a údržbu hasičskej techniky, povinné zmluvné poistenie, výdavky na súťaž o pohár starostu obce. V roku 2016 obec obdržala dotáciu od DPO SR Bratislava vo výške 2 000 EUR na činnosť DHZ, z čoho boli zakúpené hadice, prúdnica a pracovný odev a obuv.

Podprogram 04.02. Verejné osvetlenie

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	19 300,00	19 600,00
Upravený rozpočet v EUR	20 400,00	19 600,00
Skutočnosť v EUR	19 078,00	18 456,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet prevádzkovaných svetelných bodov	240	240	240
<p>Komentár k podprogramu: V roku 2013 bola v obci vykonaná kompletná výmena starých svietidiel za nové LED svietidla. Výmenu financovala firma EcoLed Solutions a.s. Bratislava, s ktorou obec následne uzatvorila Zmluvu o nájme a a poskytovaní služieb. Z tohto dôvodu podprogram zahŕňa iba výdavky na prenájom osvetľovacej sústavy.</p>			

Podprogram 04.03. Kameraný systém			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	
Upravený rozpočet v EUR	11 428,00	3 000,00	
Skutočnosť v EUR	10 428,00	1 374,78	
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Rozšíriť kamerový systém obce		
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet novoinštalovaných kamier	4	0	0
<p>Komentár k podprogramu: V roku 2016 sa obec neuchádzala o dotáciu na prevenciu kriminality.</p>			

Program č. 05 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	105 465,00	96 779,00
Upravený rozpočet v EUR	107 018,00	267 475,00
Skutočnosť v EUR	83 850,20	249 341,76

Komentár k programu: V programe boli rozpočtované výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce a nakladanie s odpadovými vodami - ČOV a kanalizáciu.

Podprogram 05.01. Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadu

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	63 828,00	51 570,00
Upravený rozpočet v EUR	60 141,00	213 001,00
Skutočnosť v EUR	45 067,93	203 860,37

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kompletne riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi a separovaným odpadom

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet uskutočnených vývozov TKO za rok	38	24	26

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok	49	45	46

Komentár k podprogramu: Vývoz TKO a separovaného odpadu v obci realizuje Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy Opatovce podľa zvozového kalendára. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, materiálové výdavky, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis traktora, povinné zmluvné poistenie a poplatok za vývoz odpadov. V roku 2016 obec obdržala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 148 678,80 EUR na zakúpenie komunálneho traktora, vlečky, mulčovača, kosačky, mulčovača a domových kompostérov. Spolu financovanie obce bolo vo výške 7 825,20 EUR.

Podprogram 05.02. Nakladanie s odpadovými vodami

	Rok 2015	Rok 2016		
Schválený rozpočet v EUR	41 637,00	45 209,00		
Upravený rozpočet v EUR	46 877,00	54 474,00		
Skutočnosť v EUR	38 782,27	45 481,39		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť

Merateľný ukazovateľ:

Počet vybudovaných prípojok za rok

Rok 2015

9

Cieľ 2016

5

Skutočnosť 2016

4

Komentár k podprogramu: Prevádzku ČOV zabezpečoval Ekoprogres VD Zamarovce. Od 16.11.2016 je prevádzkovateľom ČOV AQUASECO s.r.o. Ivanka pri Dunaji a prevádzkovateľom kanalizácie je naďalej EKOSTAVING Ing. Jozef Vyskoč Nitra. V podprogramme sú zahrnuté výdavky na mzdu a odvody, energie, materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, údržbu ČOV, poplatky za prevádzkovanie ČOV, poistenie majetku.

Program č. 06 Komunikácie a verejné priestranstvá
Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	11 000,00	9 217,00	
Upravený rozpočet v EUR	8 900,00	15 229,00	
Skutočnosť v EUR	2 170,46	9 496,02	

Podprogram 06.01. Miestne komunikácie

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	11 000,00	9 217,00	
Upravený rozpočet v EUR	8 900,00	15 229,00	
Skutočnosť v EUR	2 170,46	9 496,02	

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť opravu, údržbu a čistenie MK

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet udržiavaných MK	29	29	29

Komentár k podprogramu: Náklady na bežné opravy miestnych komunikácií a chodníkov, čistenie, letnú a zimnú údržbu, nájom meračov rýchlosti. V roku 2016 bol vybudovaný chodník k novému zdravotnému stredisku v hodnote 6 011,66 EUR a bolo zakúpených 5 kusov dopravných zrkadiel.

Program č. 07 Vzdelávanie
Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	456 664,00	458 320,00
Upravený rozpočet v EUR	471 839,00	498 418,00
Skutočnosť v EUR	451 196,52	482 043,31

Komentár k programu: Náklady na činnosť a prevádzku ZŠ s MŠ Rišňovce 427, ŠJ a ŠKD

Podprogram 07.01. Predškolská výchova

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	77 000,00	79 095,00
Upravený rozpočet v EUR	77 015,00	81 332,00
Skutočnosť v EUR	76 936,50	50 595,25

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku MŠ

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet detí navštevujúcich MŠ	64	60	58

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy a prevádzku MŠ poskytnuté v zmysle VZN 2/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, dotácia z OÚ na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

Podprogram 07.02. Základné školstvo

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	377 024,00	379 225,00
Upravený rozpočet v EUR	392 184,00	417 086,00
Skutočnosť v EUR	372 500,02	401 448,06

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	170	180	184
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet detí v školskom klube	46	50	58
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet stravníkov v školskej jedálni	188	190	192
<p>Komentár k podprogramu: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť základnej školy- poskytnuté ako normatívne finančné prostriedky zo ŠR , vzdelávacie poukazy, dopravné, škola v prírode - poskytnuté ako nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR, výdavky na školskú jedáleň a školský klub detí sú financované z rozpočtu obce v zmysle VZN 2/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia.</p>			
Podprogram 07.03. Súkromné centrum voľného času			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	2 640,00	0,00	
Upravený rozpočet v EUR	2 640,00	0,00	
Skutočnosť v EUR	1 760,00	0,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľ súkromného CVČ		
Cieľ:	Aktívne vyplnený voľný čas detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Celkový počet detí zapísaných do CVČ	40		
<p>Komentár k podprogramu: Súkromné centrum voľného času ukončilo činnosť v roku 2015.</p>			

Program č. 08 Šport
Zámer: Zdravý životný štýl obyvateľov obce

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	15 844,00	51 304,00
Upravený rozpočet v EUR	57 344,00	121 374,00
Skutočnosť v EUR	15 760,02	24 408,89

Komentár k programu: Náklady na činnosť TJ, opravy a údržbu, odmeny správcu futbalového a multifunkčného ihriska

Podprogram 08.01. Rekreačné a športové služby

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	15 844,00	51 304,00
Upravený rozpočet v EUR	57 344,00	121 374,00
Skutočnosť v EUR	15 760,02	24 408,89

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú činnosť TJ a futbalových súťaží

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet družstiev TJ	3	3	4

Komentár k podprogramu: Náklady na činnosť TJ - elektrinu, odmenu hospodára, údržbu kabín a futbalového ihriska, dotácia na činnosť, odmena správcu multifunkčného ihriska, zakúpenie filtra na studňu pre závlahový systém v hodnote 1 800 EUR. Obec v r. 2016 zabezpečila vypracovanie PD na výstavbu tribúny a rekonštrukciu šatní v hodnote 9 480 EUR.

Program č. 09 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	25 500,00	42 550,00
Upravený rozpočet v EUR	25 500,00	42 950,00
Skutočnosť v EUR	12 528,39	21 870,56

Komentár k programu: Materiálové výdavky spojené s prevádzkou kultúrneho domu a jeho údržbou, transfery MS SČK a rozpočtovej organizácii SČK, dotácia na činnosť rozpočtovej organizácie obce Záujmové združenie Rišňovce

Podprogram 09.03. Kultúrny dom

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	5 000,00	7 000,00
Upravený rozpočet v EUR	5 000,00	7 000,00
Skutočnosť v EUR	368,67	1 332,68

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet usporiadaných kultúrnych podujatí za rok	17	15	16

Komentár k podprogramu: Náklady na materiálne vybavenie kultúrneho domu a jeho údržbu. V roku 2016 bol doplnený inventár do kuchyne - poháre, taniere, príbory.

Náklady sú zahrnuté v programe 12. Administratíva a náklady na kultúrne podujatia v podprograme 09.02. Záujmové združenie.

V roku 2016 sa v kultúrnom dome uskutočnili 4 reprezentačné plesy, oslavy oslobodenia obce, vystúpenie kúzelníka, prehliadka regionálnych folklórnych súborov pod názvom "Zahrajte mi túto", Deň matie, koncerty ruských umelcov, kultúrny program pri príležitosti otvorenia zdravotného strediska, uvítanie detí do života, vianočné trhy.

Podprogram 09.04. Transfery MS SČK

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	500,00	550,00
Upravený rozpočet v EUR	500,00	550,00
Skutočnosť v EUR	500,00	500,00

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Podpora aktivít poriadaných MS SČK			
Merateľný ukazovateľ:		Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet akcií poriadaných počas roka		4	5	6
Komentár k podprogramu: Dotácia MS SČK na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou vyplývajúcou z poslania organizácie.				

Podprogram 09.01. Knižnica - RO Záujmové združenie Rišňovce				
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	200,00	800,00		
Upravený rozpočet v EUR	200,00	1 200,00		
Skutočnosť v EUR	89,90	820,15		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZZ Rišňovce p. Ziburová			
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť knižnice a doplnenie knižného fondu			
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Skutočnosť 2016
Počet knižničných jednotiek (kníh)			6 200	6 232
Počet výpožičiek			1 000	1 097

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na nákup kníh. V roku 2016 Záujmové združenie získalo dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na nákup kníh v hodnote 400 EUR.

Podprogram 09.02. Kultúrne podujatia - RO Záujmové združenie Rišňovce				
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	4 250,00	7 860,00		
Upravený rozpočet v EUR	5 800,00	7 860,00		
Skutočnosť v EUR	4 787,52	2 257,65		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZZ Rišňovce p. Ziburová			
Cieľ:	Zabezpečiť zorganizovanie literárno-hudobných a vedomostných podujatí, besied, podujatí pre deti a seniorov			
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Skutočnosť 2016
Počet podujatí usporiadaných počas roka			5	8

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú zahrnuté výdavky na všetky kultúrne podujatia, poplatky banke za vedenie účtu, vecné a finančné dary pri príležitosti uvítania detí do života. ZZ zorganizovalo v spolupráci s klubom dôchodcov výstavu ručných prác, čítanie z rišňovských kroník, šansónovo-literárne populudnie, zážitkové čítania so žiakmi ZŠ, hudobno-literárne populudnia, poézia a próza pod názvom "Adventná kvapka".

Podprogram 09.05 Múzeá a galérie - RO Záujimové združenie Rišňovce

	Rok 2015	Rok 2016		
Schválený rozpočet v EUR	15 550,00	26 340,00		
Upravený rozpočet v EUR	14 000,00	26 340,00		
Skutočnosť v EUR	6 782,30	16 960,08		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZZ Rišňovce p. Ziburová			
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť Múzea M.I. Kutuzova a zvýšiť jeho návštevnosť			
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015			
Počet návštevníkov počas roka			Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
			300	700

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu riaditeľky ZZ Rišňovce, odvody do poisťovní, materiálové výdavky a služby na chod múzea, licencie, údržbu zabezpečovacieho zariadenia, stravovanie, prídel do sociálneho fondu.

V roku 2016 boli v múzeu usporiadané dve výstavy - Výstava obrázkov venovaná 210. výročiu bitky troch cisárov pri Slavkove a výstava bábok Starého divadla Karola Spišáka z Nitry pod názvom "Rozprávka v kaštieli".

Program č. 10 Prostredie pre život
Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	83 702,00	83 866,00
Upravený rozpočet v EUR	90 371,00	107 920,00
Skutočnosť v EUR	58 651,35	88 123,69

Komentár k programu: Náklady spojené s financovaním verejnej zelene, verejného vodovodu, aktivačnej činnosti a životného prostredia

Podprogram 10.01. Verejná zeleň

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	26 211,00	28 476,00
Upravený rozpočet v EUR	27 311,00	39 525,00
Skutočnosť v EUR	18 632,21	28 647,81

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciel: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Ciel' 2016	Skutočnosť 2016
Udržovaná verejná zeleň v obci v m2	12 000	12 000	12 000

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy pracovníkov, odvody do poisťovní, nákup pracovného náradia, všeobecného materiálu, údržba kosačiek, údržba zelene, PHM do kosačiek, transfery na odchodné pri prvom odchode do dôchodku - p. Lazarčík. V roku 2016 obec obdržala dotáciu zo Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica na zeleň okolia zdravotného strediska vo výške 5 000 EUR.

Podprogram 10.02. Verejný vodovod

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	47 873,00	44 732,00
Upravený rozpočet v EUR	50 960,00	57 587,00
Skutočnosť v EUR	31 351,32	49 552,86

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciel: Zabezpečiť kvalitu pitnej vody dodávanej obecným vodovodom

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Ciel' 2016	Skutočnosť 2016
Počet rozborov vody za rok	6	6	6

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu pracovníka, odvody do poisťovní, elektrinu, nákup vodomerov, všeobecného materiálu, opravy a údržbu studne, vodovodných prípojkov, poplatky za odber podzemnej vody, rozbor vody. V roku 2016 obec odkúpila studňu v objekte CO skladov v Ríšiňovciach spolu s príľahlým pozemkom v hodnote 2 260 EUR, ktorú v budúcnosti plánuje využívať pre zásobovanie obyvateľstva ako druhý vodný zdroj.

Podprogram 10.03. Aktivačná činnosť

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	9 423,00	10 466,00			
Upravený rozpočet v EUR	11 908,00	10 616,00			
Skutočnosť v EUR	8 475,98	9 730,90			

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných na aktivačných prácach

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet nezamestnaných zapojených do aktivačných prác za rok	10	10	10

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu koordinátorky, odvody do poisťovní, náradie a materiálové zabezpečenie aktivačných prác, úrazové poistenie

Podprogram 10.04. Životné prostredie

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	195,00	192,00			
Upravený rozpočet v EUR	192,00	192,00			
Skutočnosť v EUR	191,84	192,12			

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľnú rozmanitosť zelene v obci

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet povolených výrubov stromov v obci v ks	2	2	2

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu referentky zabezpečujúcej agendu ochrany životného prostredia, odvody do poisťovní financované zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy.

Program č. 11 Sociálne služby

Zámer: Aktívny život seniorov

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	2 448,00	2 662,00	
Upravený rozpočet v EUR	3 847,00	3 019,00	
Skutočnosť v EUR	2 971,01	2 600,24	
Komentár k programu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov			
Podprogram 11.01. Klub dôchodcov			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	2 448,00	2 662,00	
Upravený rozpočet v EUR	2 448,00	2 762,00	
Skutočnosť v EUR	1 571,69	2 343,00	
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť spoločenskej realizácie seniorov		
Merateľný ukazovateľ:		Rok 2015	Cieľ 2016
Počet členov klubu dôchodcov za rok		132	Skutočnosť 2016
Komentár k podprogramu: Náklady na odmenu vedúcej klubu dôchodcov, výlet dôchodcova mikuláске balíčky pre dôchodcov.			
Podprogram 11.03. Ostatné sociálne služby			
	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	
Upravený rozpočet v EUR	1 376,00	257,00	
Skutočnosť v EUR	1 376,32	257,24	
Zodpovednosť:	Starosta, sociálna pracovníčka		
Cieľ:	Zabezpečiť účelnú a adresnú pomoc občanom v sociálnej núdzi, Vyplácanie rodinných prídavkov - obec ako osobitný príjemca		
Merateľný ukazovateľ:		Rok 2015	Cieľ 2016
Počet poberateľov dávok		2	Skutočnosť 2016
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov poskytnutých z ÚPSVR v Nitre pre Barbaru Imfnerovú a Martu Fazikovú - obec ako osobitný príjemca.			

Program č. 12 Administratíva
Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	144 798,00	159 340,00
Upravený rozpočet v EUR	155 672,00	177 577,00
Skutočnosť v EUR	130 134,81	150 188,21

Komentár k programu: Náklady na prevádzku obecného úradu a voľby

Podprogram 12.01. Správa obecného úradu

	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	144 798,00	159 340,00
Upravený rozpočet v EUR	155 032,00	176 159,00
Skutočnosť v EUR	129 494,81	148 770,61

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu, odborné spracovanie agendy obce

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	5	5	5

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu starostu a pracovníkov obecného úradu, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, telefónne a poštové poplatky, materiálové výdavky - kancelárske potreby, tonery, odborné publikácie, zbierky zákonov, softwér, licencie, PHM do osobných áut, poisťné, školenia, služby, stravovanie, reklamy a reklama a propagácia - web stránka obce, kolkové známky, pridel do SF, poplatky za verejné obstarávanie, odmena skladníka CO.

Podprogram 12.02. Voľby, sčítanie

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016	Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00			
Upravený rozpočet v EUR	640,00	1 418,00			
Skutočnosť v EUR	640,00	1 417,60			
Zodpovednosť:	Starosta obce, pracovníčka zabezpečujúca agendu volieb				
Cieľ:	Zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových kapacít pre priebeh volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ:			Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet volieb a referend v roku			1	0	1
Komentár k podprogramu:	Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny za roznášanie oznámení, odmeny pomocných pracovníkov síl, členov a zapisovateľov OVK, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál - kancelárske potreby pre OVK, palivá, občerstvenie a stravovanie a vrátku nevyčerpanej dotácie do ŠR. V roku 2016 sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR.				

Program č. 13 Bývanie a občianska vybavenosť
Zámer: Efektívne využitie a zveľad'ovanie majetku obce

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	119 784,00	147 774,00	
Upravený rozpočet v EUR	626 448,00	443 564,00	
Skutočnosť v EUR	349 322,14	371 918,27	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky elektrinu v spoločných priestoroch BD, elektrinu a údržbu obecných budov, kapitálové výdavky na prístavbu a nadstavbu zdravotného strediska a projektovú dokumentáciu MŠ

Podprogram 13.01. Nájomné byty

	Rok 2015	Rok 2016	
Schválený rozpočet v EUR	300,00	300,00	
Upravený rozpočet v EUR	300,00	300,00	
Skutočnosť v EUR	101,28	150,62	

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nájomných bytových domov

Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015	Cieľ 2016	Skutočnosť 2016
Počet spravovaných nájomných bytových domov	5	5	5

Komentár k podprogramu: Výdavky na elektrinu v spoločných priestoroch BD súp. č. 701-705

Podprogram 13.02.Správa ostatných budov

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016
Schválený rozpočet v EUR	119 484,00	147 474,00		
Upravený rozpočet v EUR	626 148,00	443 264,00		
Skutočnosť v EUR	349 220,86	371 767,65		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	zabezpečiť efektívnu prevádzku majetku obce, jeho údržbu, opravu a výstavbu			
Merateľný ukazovateľ:	Rok 2015			
Počet spravovaných budov	9			
	Cieľ 2016			
	9			
	Skutočnosť 2016			
	9			

Komentár k podprogramu: Poprogram zahŕňa výdavky na mzdu správcu budov a odvody do poisťovní, energie telekomunikačné služby, materiálové výdavky na opravu a údržbu prevádzkových strojov a budov, pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky a kapitálové výdavky na prístavbu a nadstavbu zdravotného strediska a štúdie na výstavbu MŠ. Obec v roku 2016 obdržala kapitálovú dotáciu z MF SR