

Obec Trenčianska Teplá

Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola
Zámer:	Obec Trenčianska Teplá - obec pre občanov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	2013 schválený	2013 po zmenách	skutočnosť k 31.12.2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu: v EUR	7 171,17	10 438,77	13 331,00	13 484,61	12 999,53	16 888,00	15 055,00	15 091,00

Podprogram 01.01	Podpora spoločenských organizácií a združení			
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií			
Rok	2013	2014	2015	2 016,00
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8			

Podprogram 01.02	Strategické plánovanie			
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota	1			

K 31.12.2013 bol vypracovaný jeden doplnok k územnému plánu obce, ktorý nebol obecným zastupiteľstvom schválený.

Podprogram 01.03	Príprava a implementácia rozvojových projektov			
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre rozvoj obce z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1			
Skutočná hodnota	2			

V roku 2013 Obec Trenčianska Teplá podala 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 1. na projekt " Úprava verejného priestranstva a rekonštrukcia chodníka v Obci Trenčianska Teplá ", 2. na projekt "Zvýšenie vzájomnej informovanosti a podpora cezhraničnej integrácie našich regiónov".

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Podprogram 01.04	Príprava a vydávanie noriem obce		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s implementáciou legislatívy pre potreby obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných VZN a smerníc		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	6		

V roku 2013 boli vydané VZN: VZN č.1/2013 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach chovu a držania psov na území obce, VZN č. 2/2013 Obce Trenčianska Teplá o financovaní škôl a školských zariadení v Obci Trenčianska Teplá originálne kompetencie, Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Trenčianska Teplá, Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Trenčianska Teplá, Štatút obecného rozhlasu, Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Trenčianska Teplá. V roku 2013 bola vydaná jedna smernica - Smernica č. 1/2013 pre vykonanie inventarizácie v Obci Trenčianska Teplá.

Podprogram 01.05	Vnútorňá kontrola		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór obce		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a účinnú kontrolnú činnosť v obci a v subjektoch zriadených obcou		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol a vypracovaných stanovísk		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	14		

Hlavný kontrolór obce vykonával kontroly na základe schváleného plánu kontrol na rok 2013, na základe uznesenia OZ a podľa vlastného rozhodnutia. V r. 2013 bolo vykonaných 14 následných finančných kontrol, boli vypracované 3 stanoviská, ročná správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok a vypracovaný bol návrh kontrolnej činnosti na rok 2013 a 2014. Hlavný kontrolór vykonával pravidelné kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí OZ.

Podprogram 01.06	Petície, sťažnosti a podania		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom a vnútornými normami obce		
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených sťažností, podaní a petícií za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%		

Všetky sťažnosti a podania podané na obecný úrad boli vybavené v termínoch určených zákonom a vnútornými normami obce. Do 31.12.2013 bolo podaných 6 sťažností, z toho 4 boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Do 31.12.2013 bola doručená na obecný úrad jedna petícia, ktorá nespĺňala náležitosti o petičnom práve a tým bola ukončená.

Hodnotiaci správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Podprogram 01.07	Daňová agenda a politika		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov, zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok		
Merateľný ukazovateľ	Pohľadávky do lehoty splatnosti z celkového objemu pohľadávok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95%	96%	97%
Skutočná hodnota	75,66%		

Jednotlivými referátmi obce je zabezpečované vymáhanie daňových a ostatných pohľadávok. Cieľom obce je zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok a znižovanie celkového objemu pohľadávok a pohľadávok po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané formou exekučného konania. K 31.12.2013 je objem pohľadávok po lehote splatnosti z celkového objemu pohľadávok nižší oproti predpokladanému o 19,34 %.

Podprogram 01.08	Rozpočtová politika		
Zodpovednosť	Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných správ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Referát ekonomiky a účtovníctva mesačne kontroluje a monitoruje plnenie rozpočtu obce a štvrťročne plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií zriadených obcou podľa jednotlivých programov a informuje vedenie obce o výsledkoch monitorovania. V roku 2013 zamestnanci referátu podľa rozpočtového harmonogramu vypracovali záverečný účet obce a hodnotiacu správu čerpania rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok, k 30.6.2013 bola vypracovaná monitorovacia správa o čerpaní rozpočtu.

Podprogram 01.09	Účtovníctvo		
Zodpovednosť	Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných správ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1		

Referát ekonomiky a účtovníctva zabezpečuje vedenie účtovníctva obce v súlade s platnými zákonmi. V prvom polroku zamestnanci referátu vypracovali účtovnú závierku obce a konsolidovanú účtovnú závierku za konsolidovaný celok obce za rok 2012 a vypracovali konsolidovanú výročnú správu Obce Trenčianska Teplá za rok 2012. Referát štvrťročne vypracováva a odovzdáva na spracovanie do DATACENTRA požadované výkazy prostredníctvom daňového úradu.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Program 1			Plánovanie, riadenie, kontrola									
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.01	08.4.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	370,50	2 197,00	4 194,00	4 333,00	4 333,00	4 558,00	4 580,00	4 600,00
01.01	08.4.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	214,03	596,25	1 301,00	1 521,54	1 521,54	1 970,00	2 008,00	2 014,00
01.01	08.4.0	632	41	Energie, voda, komunikácia	1 324,54	1 059,18	1 200,00	1 410,18	1 366,95	1 400,00	1 415,00	1 425,00
01.01	08.4.0	637	41	Služby	2 630,00	1 966,04	1 206,00	985,46	924,00	1 558,00	1 650,00	1 650,00
01.02	08.4.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 632,10	2 620,30	5 430,00	2 952,43	2 572,04	0,00	0,00	0,00
01.02	08.4.0	642001	41	Slovenský zväz telesne postihnutých		200,00	200,00	300,00	300,00			
01.02	08.4.0	642001	41	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov		83,00	90,00	90,00	82,17			
01.02	08.4.0	642001	41	SZ Sluchovo postihnutých		100,00	100,00	100,00	100,00			
01.02	08.4.0	642001	41	Zväz protikomunistického odboja		67,00	70,00	70,00	70,00			
01.02	08.4.0	642001	41	Miestny odbor Matice slovenskej		200,00	200,00	200,00	200,00			
01.02	08.4.0	642001	41	Slovenský zväz záhradkárov		200,00	200,00	200,00	199,59			
01.02	08.4.0	642001	41	ZO - Jednota dôchodcov		183,00	183,00	183,00	180,00			
01.02	08.4.0	642001	41	Klub dôchodcov		332,00	332,00	332,00	330,40			
01.02	08.4.0	642001	41	iné, Dychová hudba Dobranka	1 317,00	200,00	1 300,00	213,03				
01.02	08.4.0	642001	41	Folklórny súbor Teplanka								
01.02	08.4.0	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS	994,00	1 055,30	1 055,00	1 264,40	1 109,88			
01.02	08.4.0	642006	41	Na členské príspevky mikroregion Teplička			1 700,00					
01.02	08.4.0	642013	41	Odchodné	321,10							
Bežné výdavky 1.01				Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	7 171,17	8 438,77	13 331,00	11 202,61	10 717,53	9 486,00	9 653,00	9 689,00
Kapitálové výdavky 1.01				Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.01				Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	7 171,17	8 438,77	13 331,00	11 202,61	10 717,53	9 486,00	9 653,00	9 689,00
01.02	08.4.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00
01.02	08.4.0	642001	41	Slovenský zväz telesne postihnutých						300,00	300,00	300,00
01.02	08.4.0	642001	41	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov						90,00	90,00	90,00

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.02	08.4.0	642001	41	SZ Sluchovo postihnutých						100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	41	Zväz protikomunistického odboja						100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	41	Miestny odbor Matice slovenskej						200,00	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	41	Slovenský zväz záhradkárov						200,00	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	41	ZO - Jednota dôchodcov						180,00	180,00	180,00
01.02	08.4.0	642001	41	Klub dôchodcov						332,00	332,00	332,00
01.02	08.4.0	642001	41	iné, Dychová hudba Dobranka						500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642001	41	Folklórny súbor Teplanka						500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS						1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.02	08.4.0	642006	41	Na členské príspevky mikroregion Teplička						1 700,00	1 700,00	1 700,00
Bežné výdavky 1.02				Podpora spoločenských organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00
01.03	06.2.0	711005	41	Ostatných nehmotných aktív - územný plán/ 2013-plán hospod.a soc. rozvoja/		2 000,00		2 282,00	2 282,00			
Kapitálové výdavky 1.02				strategické plánovanie	0,00	2 000,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02				Podpora spoločenských organizácií	0,00	2 000,00	0,00	2 282,00	2 282,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00
Bežné výdavky 1.03				Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	06.2.0	711005	41	Ostatných nehmotných aktív - územný plán/ 2013-plán hospod.a soc. rozvoja/						2 000,00		
Kapitálové výdavky 1.03				Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Podprogram 01.03				Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1				Plánovanie, riadenie, kontrola	7 171,17	8 438,77	13 331,00	11 202,61	10 717,53	14 888,00	15 055,00	15 091,00
Kapitálové výdavky program 1				Plánovanie, riadenie, kontrola	0,00	2 000,00	0,00	2 282,00	2 282,00	2 000,00	0,00	0,00
Program 1				Plánovanie, riadenie, kontrola	7 171,17	10 438,77	13 331,00	13 484,61	12 999,53	16 888,00	15 055,00	15 091,00