

OBEC : Hradište pod Vrátnom
Sídlo : 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 80
IČO : 00309559

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu na rok 2014

Obce Hradište pod Vrátnom

k 31.12.2014

Ing. Lukáš Piroha

.....

Starosta obce

Úvod

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom na roky 2014-2016 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Hradište pod Vrátnom je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce.

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Pozemné komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Sociálne služby
13. Podporná činnosť - Administratíva

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podliehal aj v roku 2014 pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom, ktorého bolo možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. **Ciele obce Hradište pod Vrátnom sú nasledovné:**

- oprava cestnej infraštruktúry v obci (miestne komunikácie)
- výmena podlahy v budove obecného úradu na chodbách, schodoch a oprava toaliet na prízemí obecného úradu
- ozvučenie Sály zrekonštruovaného Kultúrneho domu
- zastrešenie Domu smútku

- rekonštrukciu objektu požiarnej zbrojnice – výmena okien
- vytvoriť podmienky pre zhodnotenie súčasnej základnej rekreácie, cestovného ruchu a športu a v obci dobudovať a skvalitniť rekreačné a športové vybavenie a informačný systém
- vytvoriť podmienky pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizovať aktivity zvyšujúcu domácu zamestnanosť
- v nadväznosti na rozvoj výrobných aktivít v regióne vytvoriť podmienky pre rozvoj bývania v zdravom životnom prostredí s príslušnou občianskou vybavenosťou

Výsledky plnenia rozpočtu obce boli prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce, ktoré boli predkladané na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Základná technológia

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Hradište pod Vrátnom a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Hradište pod Vrátnom. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy, prvky (programy).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Hradište pod Vrátnom v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované obcou
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejaví po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako 1 rok v horizonte 3-5 rokov

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Hradište pod Vrátnom

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov, resp. nástroj prostredníctvom, ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Hradište pod Vrátnom.

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia				
			Rozpočet	Skutočn.	Rozpočet
			na rok	rok	na rok
			2014 v €	2014 v €	2015 v €
					2016 v €
1					
2	Bežné výdavky spolu:	276 250	253 304,07	214 604	212 571
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 020	1 970,01	1 253	1 253
5	Program 2: Propagácia a marketing	499	498,16	744	744
6	Program 3: Interné služby obce	5 602	4 413,24	6 816	6 416
7	Program 4: Služby občanom	4 549	4 076,37	1 890	1 890
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	31 667	27 539,68	9 505	7 087
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	17 860	16 671,28	17 860	17 860
10	Program 7: Pozemné komunikácie	16 829	16 153,98	5 441	7 400
11	Program 8: Vzdelávanie	88 251	79 811,21	83 663	83 663
12	Program 9: Šport	1 800	965,75	1 800	1 800
13	Program 10: Kultúra	14 140	13 212,29	7 026	6 426
14	Program 11: Prostredie pre život	3 543	1 995,47	5 322	5 322
15	Program 12: Sociálne služby	409	408,54	371	297
16	Program 13: Podporná činnosť - Administratíva	89 081	85 588,09	72 913	72 413
20					
21					
22					
23	Kapitálové výdavky spolu:	12 906	12 905,79		
24	z toho:				
25	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
26	Program 2: Propagácia a marketing				
27	Program 3: Interné služby obce				
28	Program 4: Služby občanom				
29	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	1 406	1 405,79		
30	Program 6: Odpadové hospodárstvo				
31	Program 7: Pozemné komunikácie				
32	Program 8: Vzdelávanie				
33	Program 9: Šport				
34	Program 10: Kultúra				
35	Program 11: Prostredie pre život				
36	Program 12: Sociálne služby				
37	Program 13: Podporná činnosť - Administratíva	11 500	11 500,00		
38					
39					
40					

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj obce a trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár k programu:

V programe sú rozdelené rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce Hradište pod Vrátnom. Rozpočtované sú výdavky spojené s plánovaním, riadením činností a úloh obce, daňovou a rozpočtovou problematikou, výdavky na audit. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Komentár k podprogramu:

1.1. Výkon funkcie starostu:

Cieľ: zabezpečiť ochranu oprávnených záujmov obce

Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s trvale žijúcimi občanmi, i prechodne sa zdržujúcimi občanmi v obci počas stránkových hodín, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu patria medzi výdavky na reprezentáciu obce.

1.2. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

1.3. Audit

Cieľ: zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy

Podprogram zahŕňa tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorbu zmien rozpočtu, finančnú kontrolu plnenia. Program predstavujú aj činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy a zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

1.5. Súdny spor proti STAS Myjava, s.r.o. o náhradu škody za nevykonané resp. oneskorene vykonané reklamačné opravy na budove Kultúrneho domu.

OS Nové Mesto nad Váhom, pod uzn. č. 8Cb/8/2012 rozhodol tak, že náhradu trov právnomu zástupcovi odporcu STAS Myjava vo výške 807,13 € zaplatí navrhovateľ.

2. Propagácia a marketing –

Zámer: Komentár k programu:

V programe sú rozdelené finančné prostriedky na vedenie internetovej stránky obce.

Komentár k podprogramu:

2.1. Propagácia a prezentácia obce,...

Cieľ: Obec zabezpečuje na informačných nosičoch obce www.hradistepodvratnom.sk všetky oznámenia a informácie občanom

2.2. Kronika obce- je tu zahrnutá odmena kronikára

Program 3: Interné služby obce

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté interné služby obce , ktoré vykonávajú pracovníci obecného úradu. Rozpočtujú sa tu výdavky spojené so zasadnutiami obecného zastupiteľstva, školenia zamestnancov obecného úradu a cestovné.

Komentár k podprogramu:

3.1 Zasadnutia orgánov obce

Cieľ: zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť obecného zastupiteľstva a komisií obce

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so zasadnutím obecného zastupiteľstva, odmeny poslancov.

3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu a zvyšovanie ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Pracovníci obecného úradu sa zúčastňujú väčšinou na školeniach, ktoré organizuje Regionálne vzdelávacie centrum n. o. Senica.

3.3 Obecný informačný systém

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť výpočtovej techniky v budove obecného úradu (hardvérové a softvérové vybavenie)

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s bežným chodom kancelárskej agendy obce (spotrebný materiál, počítačové a tlačiarenské vybavenie), ako aj výdavky spojené s bezplatným verejným bezdrôtovým wi-fi pripojením do internetu v budove obecného úradu a v jej bezprostrednom okolí.

4. Služby občanom

Zámer: Obec Hradište pod Vrátnom – obec ústretová voči potrebám svojich obyvateľov

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rôznych potvrdení a rozhodnutí. V programe sú služby, ktoré obec poskytuje na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva, starostlivosti o životné prostredie, miestne komunikácie, ...

Komentár k podprogramu:

4.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí na osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce

Podprogram obsahuje činnosti ako osvedčovanie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z..

4.2 Evidencia obyvateľstva

Hlásenie pobytu občanov spojená s registrom evidencii

4.4. Cintorínske a pohrebné služby

Cieľ: zabezpečiť údržbu cintorína, prehľadnosť hrobových miest.

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína, výdavky na energie, údržbu celého areálu, vykášania areálu a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru.

4.5. Miestny rozhlas

Cieľ: zverejňovať informácie občanom a zabezpečiť údržbu a bežný chod miestneho rozhlasu.

5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s dodržiavaním poriadku

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci. Zabezpečuje dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce. Takisto i ochrana občanov pred živelnými pohromami, pred požiarimi, povodňami.

Komentár k podprogramu:

5.1. Civilná obrana

Cieľ: pripravenosť obce v čase požiarov

V tomto podprogramme by mal byť zabezpečený sklad civilnej ochrany, ktorý má obec umiestnený v budove obecného úradu. V sklade sa robia pravidelné prehliadky a kontroly materiálu CO, za ktoré je zodpovedný skladník CO.

5.2. Ochrana pred požiarimi

Cieľ: maximálna pripravenosť obce a obyvateľov obce v čase požiarov.

Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je v obci. Tento zabezpečuje činnosť v oblasti prevencie požiarov. Obec má vypracované všetky dokumentácie protipožiarnej ochrany, ktorá sa pravidelne aktualizuje, prostredníctvom technika PO a zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem a nariadení vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarnou ochranou.

Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy na budove požiarnej zbrojnice.

5.3.1 Verejné osvetlenie

Cieľ: Osvetlená a bezpečná obec

V podprograme sú finančné prostriedky vynaložené na elektrickú energiu na verejné osvetlenie, údržbu verejného osvetlenia ako je výmena žiaroviek, montáž a demontáž vianočných osvetlení.

Obec bola osvetlená v r. 2014 nepretržite, ešte stále v úspornom režime t. z. od 22,30 hod. – do 04,30 hod. bolo vypnuté VO.

5.4 Všeobecná pracovná oblasť

5.4.1. Aktivačná činnosť

Cieľ : udržiavať poriadok v obci

Podprogram zahŕňa aktivačné práce, ktoré vykonávajú pracovníci – uchádzači o zamestnanie v zmysle dohody č. 8/§52/2014/SR uzavretou s ÚPSVR Senica. Títo majú v popise práce vykonávať v obci odhrňanie snehu na chodníkoch, čistenie ulíc od posypového materiálu – štrku, zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách, čistenie chodníkov v obci, čistenie okolia obecného úradu, školy, kultúrneho domu a domu smútku, sadenie stromu, maľovanie miestností v budove obecného úradu (zasadacia miestnosť, WC), zametanie ulíc, natieranie ohrádky na centrálnom námestí v obci. Ďalšie dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzavreté s ÚPSVR Senica od č.A003/2014 po č. A005/2014 mali v popise pomocné práce pri čistení a údržbe ulíc, potokov, objektov vo vlastníctve obce, pomocné práce pri organizovaní obecných podujatí, atď.

5.6. – Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

5.6.1. Čistenie verejných priestranstiev, údržba obecných budov

Cieľ : Práce na čistení a údržbe verejných priestranstiev a obecných budov

Podprogram zahŕňa práce na čistení a údržbe verejných priestranstiev a obecných budov, ktoré vykonávajú pracovníci – uchádzači o zamestnanie v zmysle dohôd:

č. 52/§50j/NS/2013/NP a č. 71/§50j/NS/2014/SR uzavretými s ÚPSVR Senica.

Títo majú v popise prác vykonávať v obci práce na čistení a údržbe verejných priestranstiev a obecných budov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na dodržiavanie kvality a čistoty životného prostredia

Komentár k programu:

Program zahŕňa zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, vývoz veľkoobjemových kontajnerov, vývoz drobného stavebného odpadu ako i separovaný zber.

Komentár k podprogramu:

6.1 Zber a odvoz odpadu

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zber odpadu

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu, likvidácia čiernych skládok a pod.

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií v obci

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, ich opravy, rekonštrukcie a čistenie, zimná údržba.

Komentár k podprogramu:

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

7.1.1 Údržba MK – čistenie /orez stromov/

Cieľ: zabezpečiť čistotu a prejazdnosť miestnych komunikácií

Podprogram zahŕňa opravy, udržiavanie a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií. Cestná infraštruktúra v obci bola dlhodobo neopravovaná, následkom čoho sa na viacerých úsekoch vytvorili značné poškodenia ciest. Taktiež vplyvom v minulosti vykonávaných rozkopávok (plynofikácia obce) došlo k sadaniu asfaltových plôch cestných komunikácií. Obec pristúpila k rozsiahlym opravám týchto úsekov s predpokladom pokračovania opráv aj v budúcom období.

7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev *Čistenie potoka*

Cieľ: zabezpečiť čistenie potoka a odstrániť nánosy po prívalových búrkach

7.3. Správa a údržba ciest

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne vzdelávanie

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosť materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Výdavky na základnú školu sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Trnava, odbor školstva a dofinancované obecným rozpočtom, materskú školu, školskú jedáleň a školský klub financuje obec z podielových daní.

Komentár k podprogramu:

8.1. Materská škola

Cieľ: Materská škola, ktorá rešpektuje záujmy a individuálne potreby detí a ich rodičov

Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady materskej školy, mzdy, odvody do poisťovní ako i

materiálne náklady, údržby, služby a výmenu okien v materskej škole v sume 2 963,05 €.

8.2. Základná škola

Cieľ: kvalitná výučba detí

Podprogram zahŕňa mzdy, odvody do poisťovní a materiál, ktorý je použitý pre účely základnej školy. Sú to rôzne učebné pomôcky, knihy, časopisy, ďalej služby a údržba budovy podľa možnosti finančných prostriedkov.

Z dôvodu vlastných racionalizačných opatrení v r. 2013 došlo k zníženiu výdavkov na fungovanie ZŠ o 12,41 %.

8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové - Školský klub detí

Cieľ: využitie voľného času detí po vyučovaní

Podprogram zahŕňa mzdy, odvody do poisťovní pre vychovávateľku, ktorá pôsobí v školskom klube detí, ktorý je umiestnený v Základnej škole. Takisto obsahuje výdavky na rôzne pomôcky, publikácie, knihy, ktoré sa využívajú na spestrenie voľného času detí. Racionalizačnými opatreniami došlo k úspore pracovného miesta vychovávateľky ŠK, táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagogických zamestnancov školy. Z dôvodu tejto skutočnosti sa ponížili náklady o 75,01 %.

8.4. Školská jedáleň

Cieľ: kvalitné pripravovanie doplnkových jedál a hlavného jedla pre deti i zamestnancov

Podprogram zahŕňa mzdy, odvody do poisťovní vedúcej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ a kuchárky. Školská jedáleň pôsobí pri Základnej škole s materskou školou.

Podprogram obsahuje výdavky na čistiace prostriedky, opravu strojov v kuchyni a iné.

Miesto kuchárky ŠJ obec zabezpečila prostredníctvom finančnej podpory z ÚPSVR Senica a to dohodou č. 1/XX/2014/§54 v rámci projektu XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve.

Program 9: Šport

Zámer: Skvalitnenie športových udalostí a aktivít v obci, ktorých by sa zúčastnili všetky vekové kategórie.

Komentár k podprogramu:

9.3 Budova Šatne TJ

Obec zo svojich prostriedkov hradí prevádzkové náklady na energie, vodu budovy TJ.

Cieľ: upravené športové ihrisko

Tento podprogram obsahuje výdavky za práce mimo pracovného pomeru, na údržbu športového ihriska ako je kosenie, hnojenie a iná údržba nielen ihriska ale celého futbalového štadiónu.

Program 10: Kultúra

Zámer: kultúra pre všetkých obyvateľov, skvalitnenie kultúrnych podujatí v obci

Tento program predstavuje činnosti v oblasti kultúr, organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí a podujatí pre občanov obce a jej návštevníkov

Komentár k podprogramu:

10.1.4 Podpora kultúrnych podujatí

Obec v spolupráci s miestnymi organizáciami pravidelne organizuje viaceré kultúrno-spoločenské podujatia počas celého roka, ako napr. festival folku a country – VRÁTNOFEST, prehliadku dychových hudieb, pietnu spomienku pri pomníku padlých z prvej a druhej svetovej vojny, adventnú besedu, atď.. Na predmetné podujatia obec vyčlenila 1 200 €.

Cieľ: skvalitnenie kultúrnych služieb v obci

10.2 Podpora kultúrneho strediska

V rámci rekonštrukcie KD v r. 2008 obci vznikol dlhodobý záväzok - investičný dodávateľský úver (odkup pohľadávky) a tento obec spláca vždy 25-teho v mesiaci. V podprograme sú obsiahnuté výdavky na prevádzku kultúrneho domu, ktoré súvisia s vykurovaním kultúrneho domu, poplatkov za vodné, stočné, a elektrickou energiou a výdavky na opravu prepadnutej podlahy v Sále KD v sume 7 306 €.

10.3 Organizácia kultúrnych aktivít

Stavanie mája za účasti dychovej hudby „HRADIŠŤANKA“, detský karneval a posedenie s jubilantmi /60.,70.,80,90/., ktoré sa koná každoročne, tento rok v novembri v sprievode miestnej dychovej hudby.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: ideálne miesto pre život, prácu, bývanie a relax

Komentár k programu:

Tu sú zahrnuté činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, skvalitňovať a udržiavať životné prostredie a zabezpečenie vhodných podmienok pre život občanov. Je tu zahrnuté verejné osvetlenie a náklady súvisiace s verejnou zeleňou.

Komentár k podprogramu:

11.2 Verejná zeleň

Cieľ: V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na pracovníka, ktorý zabezpečuje kosenie verejnej zelene v obci, na mzdy, odvody do fondov, prevádzku kosačiek.

11.5. Prevádzka VPHK –

Zásobovanie vodou v časti obce Horný koniec

Program 12: Sociálne služby

Zámer: starostlivosť o starých a nevládných občanov

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky týkajúce sa starostlivosti o deti v hmotnej núdzi.

12.2. Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ: zabezpečenie stravy a školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté výdavky, ktoré obec poskytuje na stravu a školské pomôcky pre deti, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Program 13: Podporná činnosť – Administratíva

Zámer: maximálne funkčný chod obecného úradu

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu Hradište pod Vrátnom – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých 1 – 17, ktoré sa nedajú zahrnúť do jednotlivých programov, t. j. mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, tovary, služby, energie, vodné a stočné, materiál rutinná a štandardná údržba, výmena okien na budove OcÚ, poštovné a telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, nemocenské dávky, úroky z úveru a z dodávateľského úveru, poistenie majetku a pod.

V r. 2014 prebehla rekonštrukcia strechy na budove OcÚ.

13.1. Podporná činnosť – správa obce

Cieľ: plynulý chod obecného úradu

V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré neboli špecifikované v programoch a podprogramoch 1-17. Obci bola poskytnutá dotácia zo ŠR na výmenu okien na budove Obecného úradu.

13.2. Transakcie verejného dlhu

Cieľ: splácať úroky z dlhodobého prvého municipálneho úveru a takisto splácať úroky z investičného dodávateľského úveru v pravidelných mesačných splátkach

V podprograme sú zahrnuté úroky z úveru, tieto sú zrážané inkasom vždy 1-vého v mesiaci. A úroky z dodávateľského úveru si banka inkasuje vždy 25-teho v mesiaci.

Finančná a rozpočtová oblasť

Cieľ: splácať poplatky banke a daň z úrokov.