

OBEC: ZÁVOD

Sídlo: Sokolská 243,

908 72 Závod

IČO: 310158

DIČ: 2020380131



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

Z Á V O D

za rok 2010

Záverečný účet obce Závod za rok 2010

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2010

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

4. Hodnotenie plnenia programov obce

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM
- ŠTÁTNEMU ROZPOČTU
- ŠTÁTNYM FONDOM
- OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

10. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.

Obec Závod v roku 2010 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 obce na rok 2010 bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový, celkovo bol rozpočet prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2009 uznesením č.49/2009.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 17. 06. 2010, uznesením č. 30/2010

zmena schválená dňa 15. 11. 2010, uznesením č. 51/2010

zmena schválená dňa 22. 12. 2010, uznesením č. 9

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých €

	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet po zmene 2010
Príjmy celkom	869 860	1 047 396
z toho :		
Bežné príjmy	818 160	1 006 523
Kapitálové príjmy	50 000	18 125
Finančné príjmy	1 700	22 748
Príjmy RO s právnou subjekt.	0	0
Výdavky celkom	869 860	1 028 742
z toho :		
Bežné výdavky	448 662	468 231
Kapitálové výdavky	0	13 076
Finančné výdavky	36 514	50 360
Bežné výdavky RO s právnou subjekt.	384 684	494 314
Kapitálové výdavky RO s právnou subjekt.	0	2 761

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 047 396	1 047 395,76	99,99

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
492 122	492 121,65	99,99

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 374 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky vo výške 395 403,63 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 42 785,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 42 785,20 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 21 171,89 €, dane zo stavieb boli vo výške 21 613,31 €. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 13 153,39 €.

c)1/ Daň za psa 628,65

c)2 Daň za ubytovanie 130,02

c)3/ Daň za užívanie verejného priestranstva 3 509,70

c)4 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 39 266,44

d) daň za dobývací priestor 10 398,01

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
126 527	126 527,44	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 20 848 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 20 848,82 €. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b)1 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - správne poplatky, z rozpočtovaných 20 850,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 20 849,63 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) 2 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a skužieb – rozpočtované 68 597, skutočnosť k 31. 12. 2010 je 68 597,67 €. Sú to príjmy – preddavky za poskytované služby nájomníkom, opatrovateľská služby, poplatky za používanie telefónu a faxu, za miestny rozhlas, kopírovacie práce, vstupné kino, cintorínske, poplatky za vodu a stočné, za dom smútku, stravné.

c) úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 88,- €, skutočnosť 87,89 €.

d) ostatné príjmy – rozpočítané vo výške 16 143,43, skutočnosť k 31. 12. 2010 je 16 143,43 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

3) *Bežné príjmy - ostatné príjmy :*

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
387 874	387 874,56	100

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo financií SR	29 086	BV - výpadok dane z príjmu FO
2.	Obvodný úrad Malacky	1 485,94	Parlamentné voľby
3.	Obvodný úrad Malacky	1 438,50	Komunálne voľby
4.	Obvodný úrad Malacky	503,67	Referendum
5.	Obvodný úrad Malacky	2 673,85	matrika
6.	Krajský školský úrad Bratislava	345 278	Školstvo
7.	Krajský stavebný úrad Bratislava	2 459,70	Stavebný úrad
8.	KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	128,20	komunikácie
9.	Krajský úrad životného prostredia	312,35	Životné prostredie
10.	Obvodný úrad Malacky	901,89	Register obyvateľov
11.	ÚPSVaR Malacky	1 061,39	Strava pre deti v HN
12.	ÚPSVaR Malacky	679,47	Prídavky na deti
13.	ÚPSVaR Malacky	275,13	Školské pomôcky pre deti v HN
14.	ÚPSVaR Malacky	580,47	Aktivačná činnosť
15.		1 010	Povodne

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) *Kapitálové príjmy :*

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
18 125	18 124,24	100,00%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočítaných 13 793,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 13 792,64€.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 4 332,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 4 331,60 €.

V roku 2010 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Nafta	4 331,60	Zberný dvor

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
22 748	22 747,87	99,99%

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	1 456,52	0

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 028 741,80	1 028 737,58	99,99

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
962 545	962 541,18	99,99

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy- parlamentné voľby-111	1 486	1 485,94	100
Výdavky verejnej správy- komunálne voľby-111	1 439	1 438,50	100
Výdavky verejnej správy- referendum-111	504	503,67	100
Výdavky verejnej správy - 41	219 534	219 533,10	99,99
Výdavky verejnej správy -111	4 943	4 943,09	99,99

Finančná a rozp. Oblasť - 41	3 614	3 613,54	100
Finančná a rozp. Oblasť - 111	440	440,30	100
Všeobecné služby – matrika- 111	2 674	2 673,85	100
Všeobecné služby – register -111	902	901,89	100
Transakcie dlhu - 41	4 038	4 037,76	100
Ochrana pred požiarmi - 41	12 045	12 045,60	100
Ochrana pred požiarmi - 111	1 008	1 008,43	100
Všeobecná pracovná oblasť – 11T1	580	580,47	100
Správa a údržba ciest – 111	128	128,20	100
Správa a údržba ciest - 41	1 316	1 315,65	100
Správa a údržba ciest - 111	428	428,40	100
Nakladanie s odpadmi - 41	38 958	38 957,88	100
Nakladanie s odpadmi - 111	12 531	12 530,75	100
Nakladanie s odpadovými vodami – povodne - 111	1 010	1 010	100
Nakladanie s odpadovými vodami - 41	29 727	29 726,33	100
Nakladanie s odpadovými vodami - 111	2 818	2 818,18	100
Ochrana životného prostredia -111	312	312,35	100
Rozvoj obcí – stav. Úrad - 111	2 460	2 459,70	100
Zásobovanie vodou - 41	16 627	16 627,20	100
Zásobovanie vodou - 111	498	498	100
Verejné osvetlenie - 41	31 170	31 169,20	100
Verejné osvetlenie - 111	417	416,62	100
Bývanie a OV - 41	13 274	13 274,20	100
Bývanie a OV - 111	2 209	2 208,50	100
Zdravotníctvo - 41	3 977	3 976,95	100
Rekreačné a športové služby-41	7 858	7 857,67	99,98
Rekreačné a športové služby-111	385	385,20	99,98
Knižnica - 41	77	77,37	100

Ost. kultúrne služby - 41	29 340	29 339,30	99,99
Ost. kultúrne služby - 111	2 494	2 494,37	99,99
Nábož. a iné spol. služby -	758	757,88	100
Vzdelávanie - predškolská výchova	75 807	75 807,02	100
Vzdelávanie - základné vzdelanie	362 520	362 520,35	100
Vzdelávanie - školské stravovanie	36 739	36 739,03	100
Vzdelávanie – školský klub	19 787	19 787,05	100
Sociálne zabezpečenie - staroba	1 335	1 334,69	100
Sociálne zabezpečenie – soc. služby	12 519	12 517,94	100
Sociálne zabezpečenie- dávky-111	1 852	1 852,07	100
Sociálne zabezpečenie- dávky-41	7	6,99	100
Spolu	962 545	962 541,18	99,99

a) – 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 398 320 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 398 319,45 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

b) – 620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 135 918 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 135 913,64 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) – 630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných 413 654 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 413 655,83 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ a školstva, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

d) – 640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 615 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 10 614,75 €.

e) – 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 4 038 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 vo výške 4 037,76 €.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
15 836,80	15 835,93	100

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Nákup pozemkov	88	88,16	100
Územný plán obce	2 000	2 000	100
Zberný dvor projekt	4 630	4 629,10	100
Verejné osvetlenie projekt	500	500	100
Rekreačné a športové služby	5 858	5 857,87	100
Školstvo – nákup prev. strojov	2 760,80	2 760,80	100
Spolu	15 836,80	15 835,93	100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2010 zo dňa 22. 04. 2010 bol schválený prebytok hospodárenia vo výške 116 515,62 € - použitie na kapitálové výdavky. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2010 zo dňa 17. 06. 2010 bolo schválené použitie rezervného fondu aj na bežné výdavky. Rezervný fond v roku 2010 nabol použitý na bežné výdavky, a na kapitálové bol použitý vo výške 7 857,87 €.

- a) nákup pozemkov – pozemky na cestu v časti „detva – pod borom“
- b) územný plán obce – náklady na zhotovenie ÚPO
- c) zberný dvor – projekt – prípravná dokumentácia na malý zberný dvor, časť výdavkov 4 331,60 bola hrazená z kapitálového grantu od Nafty.
- d) verejné osvetlenie – projekt – realizácia projektu na rozšírenie VO - Jazierko 2.
- e) rekreačné a športové služby – doplatok za štadión – časť z poslednej vystavenej faktúry bola uhradená v roku 2009, sumu 5 857,87 sme uhradili až pri kolaudácii tribúny.
- f) školstvo – do jedálne bola zakúpená myčka na riad.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
50 360	50 360,47	100

Z rozpočtovaných 50 360 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 50 360,47 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
494 314	494 314,25	100

Vzdelávanie - predškolská výchova	75 807,00	75 807,89	100
-----------------------------------	-----------	-----------	-----

Vzdelávanie - základné vzdelanie	361 981	361 981	100
Vzdelávanie - školské stravovanie	36 739	36 739	100
Vzdelávanie – školský klub	19 787	19 787	100

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 760,80	2 760,80	100

Vzdelávanie – školské stravovanie	2 760,80	2 760,80	100
-----------------------------------	----------	----------	-----

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

Prebytok upravený o finančné operácie vo výške 33 215,17 € mínus – 80,64 € (nevyčerpaná dotácia na stravu v roku 2010) je čistý **prebytok vo výške 33 134,53 €**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, navrhujeme použiť na: **tvorbu rezervného fondu v celej výške 33 134,53 €**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2010 – dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi – v celkovej výške nevyčerpané 80,64 € – prenáša sa do roku 2011 kedy budú vrátené na účet poskytovateľa.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec Závod vytvárala rezervný v roku 2010 z celého prebytku hospodárenia. Vedie sa na bežnom účte v banke, v účtovníctve má samostatný účet. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
---------------	----------

ZS k 1.1.2010	18 700,58
Prírastky - z prebytku hospodárenia	116 515,62
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.17/10, zo dňa 22.04.2010- územný plán obce	2 000,00
- uznesenie č.17/10, zo dňa 22.04.2010- doplatok za štadión - tribúna	5 857,87
KZ k 31.12.2010	127 358,33

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2010	298,23
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 024,07
Úbytky - regenerácia PS	1 089,52
KZ k 31.12.2010	232,18

7. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM, T.J. ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM:

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 543 560,27 €

Celkové výnosy 546 051,82 €

Hospodársky výsledok 2 491,55 €

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU:

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy	Stav záväzku k 31.12.2009	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov
357 021 - škola	14 890	bežný	345 278	360 168	0	0
357 022 - matrika	0	bežný	2 674	2 674	0	0
357 023 – stavebný úrad	0	bežný	2 460	2 460	0	0
357 024 – životné prostredie	0	bežný	312	312	0	0
357 025 – register obyvateľov	0	bežný	902	902	0	0
357 026 – miestne komunikácie	0	bežný	128	128	0	0
357 027 - Pnd	0	bežný	679	679	0	0
357 029 - pomôcky	0	bežný	275	275	0	0
357 030 - strava	0	bežný	1 061	981	0	80
357 031 – aktivácia nezamestnaných	0	bežný	580	599	0	-19
357 032 - voľby	0	bežný	2 924	2 924	0	0
357 099 – doplatok podielových daní	0	bežný	29 086	29 086	0	0
357 111 - referendum	0	bežný	504	504	0	0
357 500 - povodne	0	bežný	1 010	1 010	0	0
372 021 – nadácia SPP	0	kapitálový	4 332	4 332	4 332	0
Spolu	14 890		392 205	407 034	4 332	61

C. OBEC NEUZATVORILA V ROKU 2010 ŽIADNU ZMLUVU SO ŠTÁTNYMI FONDAMI.

D. OBEC V ROKU 2010 POSKYTLA DOTÁCIE V SÚLADE SO VZN O DOTÁCIÁCH, PRÁVNICKÝM OSOBÁM, FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM NA PODPORU VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, NA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝ ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2010 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1 500 €	1 500 €	0
Jednota dôchodcov Závod	300 €	300 €	0

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €

AKTÍVA

Názov	ZS k 31.12.2010	ZS k 01.01.2010
Majetok spolu	5 095 514	5 247 947
Neobežný majetok spolu	4 683 535	4 852 873
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 093	10 357
Dlhodobý hmotný majetok	3 705 952	3 883 026
Dlhodobý finančný majetok	959 490	959 490
Obežný majetok spolu	408 938	390 614
z toho :		
Zásoby	641	866
Zúčtovanie medzi subjektami VS	197 668	199 104
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	41 185	36 445

Finančné účty	169 444	154 199
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3 041	4 460

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2010	ZS k 1.1.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 095 514	5 247 947
Vlastné imanie	3 851 870	3 912 989
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 851 870	3 912 989
Záväzky	209 213	281 472
z toho :		
Rezervy	11 561	14 578
Zúčtovanie medzi subjektami VS	61	14 890
Dlhodobé záväzky	233	298
Krátkodobé záväzky	51 374	55 362
Bankové úvery a výpomoci	145 984	196 344
Časové rozlíšenie	1 034 431	1 053 486

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

voči bankám – úver	145 984 €
voči dodávateľom	13 053 €
prijaté preddavky	8 271 €
iné záväzky	10 023 €
voči orgánom SP a ZP	5 915 €
voči zamestnancom	10 095 €
ostat. záv. voči zamestnancom	67 €
dane	3 844 €
DPH	106 €

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakterbankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výškav € k 31.12.2009	Výška v € k 31.12.2010	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý úver	Municipálny úver	€	2,528	2014	185 984	145 984	zmenka

10. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške **33 134,53 €**, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : **tvorbu rezervného fondu.**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010.

V Závode dňa 17. februára 2011

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena

účtovníčka

Uznesenia

Č. 53/2011 zo dňa 24. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo V Závode berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

Č. 54/2011 zo dňa 24. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Závode berie na vedomie správu adítora za rok 2010.

Č. 55/2011 zo dňa 24. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Závode schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Č. 56/2011 zo dňa 24. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Závode schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 33 134,53 €.

Hodnotenie programového rozpočtu obce Závod za rok 2010

Hospodárenie obce Závod sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2009 uznesením č.49/2009.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 17. 06. 2010, uznesením č. 30/2010

zmena schválená dňa 15. 11. 2010, uznesením č. 51/2010

zmena schválená dňa 22. 12. 2010, uznesením č. 9

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre. Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu, v rozpočte obce sa v priebehu roka stal údaj v rozpočte o predpokladaných príjmoch „podielových daní“ diskutabilný. Z dôvodu opatrnosti však príjem rozpočtu obce nebol až tak ohrozený zníženým príjmom podielových daní, rozpočet predpokladal z nižším príjmom podielových daní.

Rozpočet obce Závod na rok 2010 v čase finančno-hospodárskej krízy zasiahol do rozpočtu obce s predpokladanými nižšími príjmami a následne výdavkami o cca 20%. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Aby bol rozpočet vyrovnaný, boli výdavky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov výrazne znížené. Programový rozpočet na rok 2010 bol pôvodne pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2010 vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0.

Rozpočet a plnenie príjmov obce za obdobie 1-12/2010

Bežné príjmy	Pôvodný Rozpočet 2010	Upravený rozpočet	Skutočnosť 1-12/2010
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	419 000	438 189	438 189
111 dane z príjmov	374 000	395 404	395 404
121 Daň z nehnuteľností	45 000	42 785	42 785
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	40 025	43 535	43 535
133 dane za špecifické služby	40 025	43 535	43 535
Daňové príjmy -	2 000	10 398	10 398
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon 134 činnosti	2 000	10 398	10 398
príjmy z podnikania a	0	1 500	1 500
211 príjmy z podnikania	0	1 500	1 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 645	19 349	19 348
212 príjmy z vlastníctva	18 645	19 348	19 348
Nedaňové príjmy	69 919	89 447	89 447
221 Administratívne, správne poplatky	6 000	20 850	20 850
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja 223 služieb	63 919	68 597	68 597
Nedaňové príjmy - úroky	200	88	88
240 Úroky z tuzemských úverov	200	88	88
Iné nedaňové príjmy	330	16 144	16 144
292 ostatné príjmy	330	16 144	16 144
Tuzemské bežné granty a transfery	268 041	387 874	387 874
312 transfery	268 041	387 874	387 874
Bežné príjmy spolu:	818 160	1 006 523	1 006 523

<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>2010</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 1-12/2010</i>
Kapitálové príjmy	50 000	50 000	20 472
233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	50 000	13 793	13 793
321 Tuzemský kapitálový grant	0	4 332	4 332
Kapitálové príjmy spolu:	50 000	18 125	18 125

<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>2010</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 1-12/2010</i>
Príjmy z ostatných finančných operácií	1 700	22 748	2 748
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	14 890	14 890
454 Prevod prostriedkov z pražných fondov	1 700	7 857	7 858
Príjmové finančné operácie	1 700	22 748	22 748

BEŽNÉ PRÍJMY **1 006 523**

Daňové príjmy..... 438 189

- ❖ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 395 404
- ❖ daň z nehnuteľností..... 42 785
na rok 2010 sa nezvyšovala žiadna sadzba dane, príjem je v zmysle zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN obce.

Dane za špecifické služby..... 43 535

V rámci týchto daní je to príjem dane za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálny odpad.

Daňové príjmy za výkon činnosti..... 10 398

V tejto daňovej skupine je rozpočtovaný príjem dane za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy-príjmy z vlastníctva..... 20 848

Príjmy z prenájmu pozemkov, budov vo vlastníctve obce.

Nedaňové príjmy-administratívne..... 89 445

Patria sem príjmy za dom služieb, za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, vstupné z kina, opatrovateľská služby, poplatky za odber vody z obecného vodovodu a poplatky za zber a likvidáciu odpadovej vody a rôzne ďalšie príjmy.

Nedaňové príjmy-úroky..... 88

Úroky z vkladu na účte.

Iné nedaňové príjmy 16 144

Príjem z výťažku lotérie a podobných hier.

Granty a transféry 387 874

Skupina obsahuje príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, školstva, stavebného poriadku, životné prostredie, komunikácie a register obyvateľov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 20 472

V kapitálových príjmoch je to príjem za odpredaj stavebných pozemkov a tuzemský kapitálový grant.

FINANČNÉ OPERÁCIE 22 748

Vo finančných operáciach je to zostatok finančných prostriedkov z roku 2009 ktoré sa použili na výdavky v roku 2010 a prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	850	850	562	1 259	1 259

PODPROGRAM		1.1. Riadenie obce			
Zámer		Transparentné a flexibilné riadenie obce			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok			
	výsledok				
rok	2010	skutočnosť 6/2010	skutočnosť 12/2010		
Plánovaná hodnota	3	5	5		

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	0	0	2 000	2 000

PODPROGRAM		1.2. Územné plánovanie			
Zámer		ideálne podmienky pre rozvoj obce			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť dokončenia územného plánu obce v súlade so záujmami obce a potrebami				
Merateľný	výstup	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO			

ukazovateľ	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	10	2	10	

Komentár: ÚPO bol ukončený a schválený OZ v decembri 2010.

Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1. hlavný kontrolór

PRVOK	1.3.1. hlavný kontrolór			
Zámer	samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka			
Cieľ	zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet plánovaných kontrol za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	4			

Komentár: Prvok predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva.

Prvok 1.3.2. Audit

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet prvku	1 660	1 660	1 089	1 529	1 529

PRVOK	1.3.2. audit
Zámer	objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce
Zodpovednosť	starosta
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ	výstup	výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár: zabezpečené bolo externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Dôležité je, že výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu. Výdavky boli aj v druhom polroku, nakoľko bola daná na audit ešte konsolidovaná ročná závierka a konsolidovaná výročná správa.

Podprogram 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1. Daňová agenda a politika

PRVOK	1.4.1. daňová agenda a politika		
Zámer	efektívne výber miestnych daní a poplatkov		
Zodpovednosť	referent		
Cieľ	% nárast príjmov rozpočtu obce vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Percentuálny pokles nedoplatkov evidovaných k 31.12.	
	výsledok		
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010
Plánovaná hodnota	10%	8,5%	Zvýšenie daňových nedoplatkov o 3,97% oproti stavu k 1.1.2010

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva.

Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

PRVOK	1.4.2. rozpočtová politika		
Zámer	zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce		
Zodpovednosť	Ekonomický odbor		
Cieľ	zabezpečiť plynulý priebeh financovanie úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	
	výsledok		
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010

Plánovaná hodnota	áno	Na rok 2010 áno	Na rok 2011 nie
--------------------------	------------	------------------------	------------------------

Komentár: prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva. Rozpočet na rok 2011 nebol schválený OZ v roku 2010.

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet prvku	0	0	0	400	400

Komentár: prvok obsahuje výdavky vynaložené na spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009.

PRVOK	1.4.3. účtovníctvo		
Zámer	verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	výstup výsledok	Výrok audítora – „bez výhrad“	
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva.

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	3 153	4 553	6 848	6 848	6 848

PODPROGRAM		1.5. členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach		
Zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet združení v ktorých je obec členom		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	4	4	4	

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. obec je členom v regionálnom združení – ZMOS, Združenie miest a záhorskej oblasti, ENVIROPARK, POMORAVIE.

Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 200	2 200	406	1 667	1 667

PODPROGRAM		1.6.spoločný obecný úrad		
Zámer	efektívne využitie pracovnej sily			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	45	95	46	

Komentár: Podprogram predstavujú poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište. Na polrok 2010 bola omylom zapísaná hodnota poskytnutých poradenstiev zo stavebného úradu, preto je ku koncu roka menšie číslo.

PROGRAM Č. 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	430	530	739	2 821	2 821

PODPROGRAM 2.1. Propagácia a prezentácia obce				
Zámer	prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu obce - internet, výstavy			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet návštevníkov internetovej stránky obce za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
plánovaná hodnota	K 1.1.2010 spolu 1 056	K 30. 6. 2010 Spolu 3396	K 31. 12. 2010 Spolu 8650	
	1000			

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce pri tvorbe stránky. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce.

Podprogram 2.2. Kronika obce

PODPROGRAM 2.2. Kronika obce				
Zámer	Dianie v obci pre súčasné a budúce generácie			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie obce pre ďalšie generácie			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	20	10	20	

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky obce verejnosti. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi obce.

Podprogram 2.3. Miestny rozhlas

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	450	450	0	0	0

PODPROGRAM		2.3. Miestny rozhlas			
Zámer		Život obce v éteri			
Zodpovednosť	Sekretariát – starosta				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plánovaná hodnota	300	210	430		

Komentár: podprogram predstavuje činnosť zabezpečenia funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí v obci.

PROGRAM Č. 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 3.1. Činnosť orgánov obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 423	2 423	0	2 031	2 031

PODPROGRAM		3.1. činnosť orgánov obce			
Zámer		efektívna činnosť samosprávnych orgánov ich priebeh zameraný na plnenie cieľov a zámerov obce			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce				

Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	Minimálne 6	3	7	

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, uznesení, spracovanie zápisnice.

Podprogram 3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	10 531	9 559	3 375	5 049	5 049

PODPROGRAM 3.2. správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce				
Zámer	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce			
Zodpovednosť	Starosta			
Cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Fungujúci majetok obce		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratívne.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	800	800	563	693	696

PODPROGRAM 3.3. vzdelávanie zamestnancov	
Zámer	profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu
Zodpovednosť	starosta

Cieľ	Prehĺbenie odbornej kvalifikácie zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení a pracovných porád na 1 zamestnanca		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	2	2,25	2,3	

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach.

Podprogram 3.4. Voľby a referendá

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	1 800	224	3 427	3 427

PODPROGRAM 3.4. voľby a referendá				
Zámer	bezproblémový priebeh volieb a referend			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť organizačne administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zabezpečených volieb a referend		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	2	1	3	

Komentár: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V prvom polroku 2010 sa uskutočnili voľby do parlamentu, v druhom polroku referendum a komunálne voľby. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 4. SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1. Klientske služby

Prvok 4.1.1. Matrika

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet prvku	2 455	2 455	1 215	2 676	2 676

PRVOK 4.1.1 Matrika				
Zámer	kvalitná matričná činnosť			
Zodpovednosť	matrikár			
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	0	0	0	

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, podklady pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat

PRVOK 4.1.2. evidencia zvierat				
Zámer	aktuálny stav psov v obci			
Zodpovednosť	daňové oddelenie			
Cieľ	zabezpečiť prehľad o stave psov v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet psov		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	350	346	381	

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

Prvok 4.1.3. Rybárske lístky

PRVOK	4.1.3. rybárske lístky		
Zámer	obec podporujúca mladých rybárov		
Zodpovednosť	sekretariát		
Cieľ	zebezpečiť pohotovú vydávanie rybárskych lístkov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	
	výsledok		
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010
Plánovaná hodnota	10 min.	8 min.	8 min.

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe Administratíva.

Prvok 4.1.4. Služby podnikateľom

PRVOK	4.1.4. služby podnikateľom		
Zámer	obec so spokojnými podnikateľmi		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská a na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	
	výsledok		
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010
Plánovaná hodnota	15 dní	14 dní	14 dní

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe Administratíva.

Prvok 4.1.5. Evidencia obyvateľstva

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet prvku	664	664	409	901	901

PRVOK	4.1.5. evidencia obyvateľstva				
Zámer	Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie				
Zodpovednosť	odbor evidencie				
Cieľ	zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť	6/2010	Skutočnosť	12/2010
Plánovaná hodnota	20 minút		16 min.		16 min.

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov

PRVOK	4.1.6. osvedčovanie listín a a podpisov				
Zámer	osvedčovanie vykonávané na počkanie				
Zodpovednosť	referent určený na osvedčovanie podpisov				
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a promptné vybavenie klienta				
Merateľný ukazovateľ	výstup	minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť	6/2010	Skutočnosť	12/2010
Plánovaná hodnota	10 min.		10 MIN.		10 min.

Komentár: prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe Administratíva.

Prvok 4.1.7. Pridelovanie súpisných čísel

PRVOK	4.1.7. pridelovanie súpisných čísel				
Zámer	prehľadné označenie budov v obci				
Zodpovednosť	referent evidencie obyvateľstva				
Cieľ	zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pridelených súpisných čísel za rok			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť	6/2010	Skutočnosť	12/2010
Plánovaná hodnota	10		5		8

Komentár: predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov

PODPROGRAM 4.2. organizácia občianskych obradov				
Zámer najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni				
Zodpovednosť	starosta, matrikár			
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet obradov za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	3	0	0	

Komentár: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich. V roku 2010 nebol žiadny občiansky obrad.

Podprogram 4.3. Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 258	2 258	1 184	2 460	2 460

PODPROGRAM 4.3. stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok				
Zámer stavebné konanie v zákonných lehotách				
Zodpovednosť	referent stavebného úradu			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	30/1	10/0	26/0	

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným

úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby.

Podprogram 4.4. Cintorínske služby

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	620	620	534	758	758

PODPROGRAM 4.4. cintorínske služby				
Zámer dôstojné miesto posledného odpočinku				
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet spravovaných hrobových miest		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	980	980	980	

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy-odmeny sú zahrnuté v programe administratíva.

PROGRAM Č. 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	0	0	691	691

Komentár: výdavky boli použité pri zatopení úlic v obci počas povodňových dní na PHM pre čerpanie vody hasičmi.

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarimi

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	7 712	8 570	7 338	11 018	11 018

PODPROGRAM 5.1. ochrana pred požiarimi				
Zámer		Maximálna pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru		
Zodpovednosť	veliteľ DHZ			
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	50	0	300	

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

PODPROGRAM 5.2. civilná ochrana				
Zámer		obec pripravená na mimoriadnu udalosť		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dopade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet udržiavaných skladov s materiálom na území obce		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	2	2	2	

Komentár: vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov.

PROGRAM Č. 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	33 194	40 470	24 705	53 608	53 608

PODPROGRAM 6.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					
Zámer Závod - obec ktorá separuje					
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu				
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách			
	výsledok				
rok		2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plan.hodnota		50	19,42	64,02	

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	27 317	27 562	18 966	33 556	33 556

PODPROGRAM 6.2. nakladanie s odpadovými vodami					
Zámer Závod – odkanalizovaná obec					
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nových kanalizačných prípojok za rok			
	výsledok				
rok		2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	

Plánovaná hodnota	15	10	celkový počet	289
--------------------------	-----------	-----------	---------------	------------

Komentár: predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV.

PROGRAM Č. 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	3 419	3 419	1	1 871	1 871

PODPROGRAM 7.1. správa a údržba miestnych komunikácií					
Zámer zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
Zodpovednosť starosta					
Cieľ Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ		výstup	plocha opravených komunikácií za rok v m2		
		výsledok			
rok		2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota		350	0	200	

Komentár: predstavuje činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií.

PROGRAM Č. 8. DOPRAVA

Podprogram 8.1. autobusová doprava

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 600	2 100	580	2 827	2 827

PODPROGRAM		8.1. autobusová doprava			
Zámer		Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečovať funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ	výstup	dopravné výkony v € za rok			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť	6/2010	Skutočnosť	12/2010
Plánovaná hodnota	12 400		6 666		12 306

Komentár :výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci.

PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1. Základná škola

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	262 232	340 976	162 421	355 827	355 830

PODPROGRAM		9.1. základná škola			
Zámer		kvalitný a efektívny školský systém			
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet žiakov navštevujúcich školu			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť	6/2010	Skutočnosť	12/2010
Plánovaná hodnota	230		230		209

Prvok 9.1.1. Vzdelávacie poukazy

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	6 412	3 014	6 154	6 154

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

PODPROGRAM		9.2. materská škola			
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov				
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ				
Cieľ	zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet detí v materskej škole			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plánovaná hodnota	75	75	68		

Podprogram 9.2. Materská škola

Prvok 9.2.1. Predškoláci

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	3 956	2 118	4 058	4 057

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ.

Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	34 217	34 217	17 594	39 499,80	39 503

PODPROGRAM		9.3. školské stravovanie		
Zámer		moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠJ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet stravníkov		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	190	213	199	

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

Podprogram 9.4. školský klub detí

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	18 155	18 155	7 842	19 787	19 789

PODPROGRAM		9.4. školský klub detí		
Zámer		Kvalitná záujmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠKD			
Cieľ	vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet detí v školskom klube		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	40	40	44	

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

PROGRAM Č. 10. ŠPORT

Podprogram 10.1. Šport na základnej škole – telocvičňa

PODPROGRAM 10.1. šport na základnej škole - telocvičňa				
Zámer zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie				
Zodpovednosť		starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ		
Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet hodín využitých na športové aktivity		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	1 000	2 784	3 534	

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	9 600	9 985	4 179	8 243	8 243

PODPROGRAM 10.2. telovýchovná jednota – podpora športových aktivít				
Zámer Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty				
Zodpovednosť		TJ		
Cieľ		podpora najmasovejšieho športu v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet tréningov a zápasov za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	190	68		

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií.

Podprogram 10.3. Futbalové ihrisko - tribúna

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
----------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------

Rozpočet podprogramu	0	0	0	5 858	5 858
----------------------	---	---	---	-------	-------

Komentár: podprogram zahŕňa výdavok za ukončenie tribúny – faktúra došla v roku 2009.

PROGRAM Č. 11. KULTÚRA

Podprogram 11.1. Kino

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	6 188	6 268	1 738	3 339	3 339

PODPROGRAM 11. 1. kino					
Zámer	filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie				
Zodpovednosť	referent pre správu kina				
Cieľ	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet návštevníkov na predstaveniach za rok			
	výsledok				
rok		2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plan.hodnota		1 200	673	1036	

Komentár : činnosť miestneho kina, výdavky na prevádzku kina.

Podprogram 11.2. Knižnica

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	200	200	77	77	77

PODPROGRAM 11.2. knižnica					
Zámer	dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie				
Zodpovednosť	referentka pre knižnicu				
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov				

Merateľný ukazovateľ	výstup	počet výpožičiek za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	1400	590	850	

Komentár: činnosť obecnej knižnice, výdavky na nákup knižného fondu, náklady na mzdy a odvody sú v programe administratívne.

Podprogram 11.3. Kultúrne leto

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 340	2 340	185	1 912	1 912

PODPROGRAM 11.3. kultúrne leto				
Zámer	príjemné nedeľné letné popoludnia pre všetkých			
Zodpovednosť	starosta a DPZ			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny-spoločenský program pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zorganizovaných programov		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	4	0	3	

Komentár : Podprogram predstavujú kultúrne a spoločenské aktivity vykonávané obcou a DHZ, táto aktivita prebiehala v druhom polroku 2010.

Podprogram 11.4. Podpora kultúrneho domu

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	28 400	30 795	15 156	28 495	28 495

PODPROGRAM 11.4. podpora kultúrneho domu	
Zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka

Zodpovednosť	referentka prte kultúru			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	20	12	22	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry.

PROGRAM Č. 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	27 940	28 357	22 758	32 087	32 087

PODPROGRAM	12.1. verejné osvetlenie				
Zámer	kvalitne osvetlená a bezpečná obec				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a rýchlu údržbu verejného osvetlenia a jeho efektívnosť				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Celková svietivosť svetelných bodov			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plan. hodnota	99%	98%	98%		

Komentár : údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia.

Podprogram 12.2. Verejná zeleň

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	2 289	2 329	420	1 561	1 561

PODPROGRAM 12.2. verejná zeleň				
Zámer život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí				
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet kosieb a údržby zelene a verejných priestranstiev za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plán. hodnota	6	3	6	

Komentár: údržba verejnej zelene a jej súčastí. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, opilovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky,

Podprogram 12.3. Obecný vodovod

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	9 475	9 807	10 147	17 125	17 125

PODPROGRAM 12.3. obecný vodovod				
Zámer pitná voda pre občanov				
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vodovodných prípojok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plan. hodnota	630	705	710	

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu.

Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	1 627	3 177	2 402	4 184	4 184

PODPROGRAM		12.4. deratizácia		
Zámer		obec bez hlodavcov		
Zodpovednosť		starosta		
Cieľ		zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochrana zdravých životných podmienok občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných celoplošných deratizácií v obci za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	2	1	2	

Komentár : deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov.

Podprogram 12.5. Menšie obecné služby - aktivačná

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	0	0	580	580

PROGRAM Č. 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Program 13. Sociálne služby

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet	0	1 217	783	1 852	1 852

Komentár: sú to výdavky na stravu detí v hmotnej núdzi, prídavky na deti, pomôcky financované z prostriedkov ŠR.

Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	15 370	15 766	7 080	11 460	11 460

PODPROGRAM		13.1. opatrovateľská služba		
Zámer		plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím			
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet opatrovaných občanov za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plánovaná hodnota	4	3,66	2,75	

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.2. Klub dôchodcov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	10	300	335	335

PODPROGRAM		13.2. klub dôchodcov		
Zámer		aktívni a angažovaní seniori		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok		
	výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010	
Plan. hodnota	50	25	50	

Komentár: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

Podprogram 13.3. Jednorazová sociálna výpomoc

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	0	0	0	359	359

PODPROGRAM		13.3. jednorazová sociálna výpomoc			
Zámer		dôstojné Vianoce pre najstarších			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	prispiieť k príjemným Vianociam pre najstarších				
Merateľný ukazovateľ	výstup	celková výška príspevku ročne			
	výsledok				
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plan. hodnota	1 990 €	0	1 312		

Komentár: spríjemnenie Vianoc pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia a odovzdaním finančných príspevkov. Finančná náklady sú zaradené v programe 1.1

PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	1 826	1 826	177	9 701	9 701

PODPROGRAM		14.1. správa a evidencia bytov			
Zámer		funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve obce			
Zodpovednosť	referent				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytových domov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet bytov v majetku obce			
	výsledok				

rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010
Plánovaná hodnota	17	17	17

Komentár: výkon správy bytov obce.

PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	4 448	4 448	2 277	3 831	3 831

PODPROGRAM		15.1. zdravotné stredisko			
Zámer		dostupná zdravotná starostlivosť v obci			
Zodpovednosť		starosta			
Cieľ		zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ		výstup	počet ambulancií v obci		
		výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plánovaná hodnota	3	3	3		

Komentár: obec spravuje budovu v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia.

Podprogram 15.2. Lekáreň

PODPROGRAM		15.2. lekáreň			
Zámer		rýchla dostupnosť k liekom a liečivám			
Zodpovednosť		starosta			
Cieľ		zabezpečiť výdaj a predaj liekov a liečív v obci			
Merateľný ukazovateľ		výstup	počet lekární v obci		
		výsledok			
rok	2010	Skutočnosť 6/2010	Skutočnosť 12/2010		
Plánovaná hodnota	1	1	1		

Komentár: obec spravuje budovu ktorú sme prenajali na prevádzkovanie lekárne, aby občania mali rýchlu dostupnosť liekov v chorobe.

PROGRAM Č. 16. ADMINISTRATÍVA

Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	238 646	237 873	112 046	212 215	212 215

Komentár: program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Rok 2010	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 6/2010	Skutočnosť 6/2010	Upravený rozpočet k 12/2010	Skutočnosť 12/2010
Rozpočet podprogramu	36 514	36 514	46 401	50 360	50 360

DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istín z 2 poskytnutých úverov vo výške. Splatnosť úverov v roku 2014.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.