

OBEC ZÁVOD
SOKOLSKÁ 243
908 72 ZÁVOD
IČO 310158, DIČ 2020380131



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁVOD

ZA ROK 2011

Závěrečný účet obce Závod za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011	3
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011	3
3. Rozbor plnění výdávků za rok 2011	6
4. Hodnocení programového rozpočtu obce Závod za rok 2011.....	8
5. Použití prebytku hospodárenia za rok 2011	31
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	31
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	32
- ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	
- ŠTÁTNEMU ROZPOČTU	
- ŠTÁTNYM FONDOM	
- OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM	
8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce.....	33
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011	34
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011	34
11. Záver a návrh uznesenia	35

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.

Obec Závod v roku 2011 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 bol schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene 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 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 01. 2011 uznesením č.12/2011.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 13. 10. 2011, uznesením č. 123/2011

zmena schválená dňa 08. 12. 2011, uznesením č. 138/2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po zmene 2011
Príjmy celkom	936 172	1 209 182
z toho :		
Bežné príjmy	892 511	1 012 747
Kapitálové príjmy	0	127 722
Finančné príjmy	40 000	65 052
Príjmy RO s právnou subjekt.	3 661	3 661
Výdavky celkom	936 172	1 037 405
z toho :		
Bežné výdavky	487 831	505 608
Kapitálové výdavky	0	47 232
Finančné výdavky	40 000	40 000
Bežné výdavky RO s právnou subjekt.	408 341	444 565

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 016 408	1 219 431	99,99

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
570 382	570 383	100,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z pôvodne schváleného rozpočtu 390 000,- € bol k 31.12.2012 príjem na podielových daniach vo výške 475 705,18 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 37 983 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 37 984,74 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 291,25 €, dane zo stavieb boli vo výške 22 693,49 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 12 705,97 €.

c)1/ Daň za psa – pôvodne chválený rozpočet bol 600,- € skutočnosť k 31. 12., 2011 je 694,65 €

c)2/ Daň za užívanie verejného priestranstva – pôvodne schválený rozpočet bol 3 000 €, reálny príjem k 31.12.2011 bol 4 610,00 €

c)3 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – pôvodne schválený rozpočet bol 39 000,- €, skutočnosť k 31.12.2011 je 40 991,37 €

d) daň za dobývací priestor 10 398,01

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
134 616	144 863	107,61

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 22 027 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 21 972,28 €. Ide o príjem z podnikateľskej činnosti, prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

V RO rozpočtovaných 3 661 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 509 €. Ide o príjem z prenájmu.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – administratívne poplatky – z rozpočtovaných 16 934 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 16 933,87 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b)1 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a skúzieb – rozpočtované 70 537 €, skutočnosť k 31. 12. 2011 je 70 536,94 €. 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.

b)2 – v RO - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a skúzieb – nerozpočtované, skutočnosť k 31. 12. 2011 je 11 277 €. Sú to príjmy za stravné, školné v materskej škole a v školskom klube detí.

c) - úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 209,- €, skutočnosť 208,71 €.

d)1 - ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 21 249 € skutočnosť k 31. 12. 2011 je 21 249,72 € - sú to príjmy z náhrad poisťného plnenia, výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

d)2 – v RO - ostatné príjmy – nerozpočtované, skutočnosť k 31. 12. 2011 je 1 175 € - sú to príjmy z náhrad poisťného plnenia a iný príjem.

Všetky bežné príjmy RO boli odvedené zriaďovateľovi a následné vrátené na výdavkový účet RO.

3) Tuzemské bežné granty a transfery :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
311 410	311 411,01	100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	286 934,00	škola
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 784,15	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 570,52	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	315,15	životné prostredie
Obvodný úrad Malacky	bežný	912,12	register obyvateľov
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	136,20	miestne komunikácie
ÚPSVaR Malacky	bežný	242,09	Pnd
ÚPSVaR Malacky	bežný	365,20	pomôcky
ÚPSVaR Malacky	bežný	1 396,41	strava
ÚPSVaR Malacky	bežný	9 852,44	aktivácia nezamestnaných
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 902,73	sčítanie ľudu
Ministerstvo kultúry SR	bežný	1 000,00	bez chleba hody
NADÁCIA VÚB	bežný	1 000,00	KADUB
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	1 000,00	výmena okien v MŠ
		311 411,01	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili RO boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované poskytovateľovi v stanovených termínoch.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
127 722	127 721,94	99,99%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 17 222 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 17 721,94 €.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 110 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 110 000,00 €.

Krajský školský úrad Bratislava	kapitálový	110 000,00	škola
---------------------------------	------------	------------	-------

Dotácia na KV pre RO sa prenáša ro roku 2012.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
65 052	65 051,80	99,99%

V roku 2011 boli vrátené finančné prostriedky zo ŠR v čiastke 80,64 € - dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, na účet poskytovateľa, a prevod finančných prostriedkov z RF.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 037 405	1 037 394,07	99,99

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
950 173	950 163,99	99,99

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy- sčítanie ľudu – 111	2 903	2 902,73	99,99
Výdavky verejnej správy – 41	243 430	243 429,10	99,99
Finančná a rozpočtová oblasť - 41	3 696	3 696,13	100,00
Všeobecné služby – matrika- 111	2 783	2 784,15	100,04
Všeobecné služby – register -111	912	912,12	100,01
Transakcie dlhu – 41	4 164	4 164,06	100,00
Ochrana pred požiarmi – 41	14 269	14 268,42	99,99
Všeobecná pracovná oblasť – 11T1	9 852	9 852,44	100,00
Správa a údržba ciest – 111	136	136,20	100,14
Správa a údržba ciest – 41	2 852	2 852,18	100,00
Nakladanie s odpadmi – 41	52 682	52 681,86	99,99
Nakladanie s odpadovými vodami – 41	34 327	34 324,63	99,99
Nakladanie s odpadovými vodami – 46	3 459	3 458,72	99,99
Ochrana prírody a krajiny – 41	2 514	2 513,70	99,98
Ochrana prírody a krajiny - 72	1 000	1 000,00	100,00
Ochrana životného prostredia -111	314	315,15	100,04
Rozvoj obcí – stav. Úrad – 111	2 571	2 570,52	99,98
Rozvoj obcí – 41	1 227	1 226,50	99,95
Zásobovanie vodou – 41	12 583	12 581,27	99,98
Verejné osvetlenie – 41	27 821	27 819,92	99,99
Bývanie a OV – 41	12 835	12 834,28	99,99
Zdravotníctvo – 41	6 825	6 824,96	99,99
Rekreačné a športové služby-41	10 819	10 817,82	99,98
Knižnica – 41	104	104,04	100,03
Ost. Kultúrne služby – 41	31 714	31 712,36	99,99
Ost. kultúrne služby – 111	1 000	1 000,00	100,00
Nábož. a iné spol. služby -	924	923,02	99,89
Vzdelávanie - predškolská výchova - 46	1 196	1 196,08	100,00
Vzdelávanie - predškolská výchova - 46	11 418	11 418,00	100,00
Vzdelávanie - predškolská výchova - 71	1 000	1 000,00	100,00
Vzdelávanie – predškolská výchova - 72	6 739	6 739,26	100,00
Vzdelávanie – predškolská výchova – 11H	1 000	1 000,00	100,00
Vzdelávanie – predškolská výchova – 111	4 143	4 143,00	100,00
Vzdelávanie – predškolská výchova – 111	77 000	76 999,15	99,99
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 41	1 365	1 365,35	100,02
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 46	5 587	5 586,78	99,99
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 111	282 792	282 791,04	99,99
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 71	84	84,38	100,45
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 72	1 028	1 027,74	99,97
Vzdelávanie - školské stravovanie - 41	32 255	32 256,70	100,00
Vzdelávanie - školské stravovanie - 72	4 876	4 876,30	100,00
Vzdelávanie – školský klub - 41	21 243	21 242,61	99,99
Vzdelávanie – školský klub - 72	225	224,90	99,95
Sociálne zabezpečenie - staroba	2 269	2 269,30	100,01
Sociálne zabezpečenie – soc. služby	6 069	6 069,50	100,00
Sociálne zabezpečenie- dávky-111	242	242,09	100,03
Sociálne zabezpečenie- dávky-131A	164	163,92	99,95
Dávky soc. pomoci - škola – 111	1 761,20	1 761,61	100,02
Spolu	950 172,20	950 163,99	99,99

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 je výške 387 600,09 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, školstva, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpanie k 31.12.2011 je výške 137 102,16 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 je výške 396 633,48 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce a školstva, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, kolky, poštové známky, telefón, internet, PHM, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, poistky, dopravné, údržby, inzercia, stravné lístky, odmeny poslancom diohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 je vo výške 24 663,39 €. Sú to dotácie podľa platného VZ, členské príspevky, odstupné, odchodné, PN prvých 10 dní.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 je výške 4 164,06 €. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
47 232	47 230,08	99,99

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bývanie a OV – kv – 41	1 620	1 620	100
Zdravotníctvo – kv – 41	1 440	1 440	100
Výdavky verejnej správy – kv - 43	229	229,00	100
Ost. Kultúrne služby – kv - 43	630	629,50	99,92
Výdavky verejnej správy – kv - 46	14 948	14 947,56	99,99
Nakladanie s odpadmi – kv - 46	117	116,50	99,57
Nakladanie s odpadovými vodami – 46	23 527	23 526,60	99,98
Rozvoj obcí – úpo – kv - 46	1 024	1 023,69	99,96
Bývanie a OV – kv - 46	1 551	1 551,30	100,01
Rekreačné a športové služby-kv - 46	257	256,50	99,80
Ost. Kultúrne služby – kv - 46	1 889	1 889,43	100,02
spolu	47 232	47 230,08	99,99

- a) projekt na bývalú budovu MŠ – 1 620,- €
- b) projekt na buvodu ZS – 1 440,- €
- c) nákup pozemkov – 229,- €
- d) rekonštrukcia kult. domu – 629,50 €
- e) nákup stroja JCB – 6 000,- €
- f) nákup autobusu – 8 947,56€
- g) geom. plán na malý zberný dvor – 116,50€
- h) rekonštrukcia a modernizácia kanalizácie – 23 526,60€
- ch) dokončenie územného plánu obce – 1 023,69€

i) projekt na nadstavbu domu služieb – 1 551,30€

j) geometrický plán tribúny – 256,50€

k) zhodnotenie budovy KD – 1 889,43€

3) *Výdavkové finančné operácie :*

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
40 000	40 000	100

Z rozpočtovaných 40 000 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 40 000,00 €.

4. Hodnotenie programového rozpočtu obce Závod za rok 2011

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 01. 2011 uznesením č.12/2011.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 13. 10. 2011, uznesením č. 123/2011

zmena schválená dňa 08. 12. 2011, uznesením č. 138/2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.

Obec Závod v roku 2011 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 bol schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový, celkovo bol rozpočet prebytkový.

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. Zdôvodu 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 2011 v čase finančno-hospodárskej krízy zasiahol do rozpočtu obce s predpokladanými nižšími príjmami a následne výdavkami. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Aby bol rozpočet vyrovnaný, boli výdavky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov výrazne znížené. Programový rozpočet na rok 2011 bol pôvodne pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0.

Programový rozpočet so 16 programami 47 podprogramami a 12 prvkami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov. Programový rozpočet bol v roku 2011 monitorovaný a vyhodnotený.

PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	600	600	419	1 453	1 453,14

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	2011	Skutočnosť 6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	3	4	10

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. 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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	1 024	1 024	1 024,00

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	2011	Skutočnosť 6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	4	0	0

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 a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.3.2. Audit

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	1800	1 800	1 102	1 546	1 546,45

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		2011	skutočnosť 6/2011		12/2011
Plánovaná hodnota		áno	áno		áno

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu

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		2011	Skutočnosť 6/2011		12/2011
Plánovaná hodnota		10%	Vyhodnotí sa k 31.12.		Pokles o 7,5%

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 a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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		2011	Skutočnosť 6/2011		12/2011
Plánovaná hodnota		áno	Vyhodnotí sa k 31.12.		áno

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 a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	400	400

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	Výrok audítora – „bez výhrad“			
	výsledok				
rok	2011	6/2011	12/2011		
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 a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	844	3 638	3 637,99

PODPROGRAM	1.5. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				
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	2011	2012	2013		
plánovaná hodnota	4	4	4		

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeníach, 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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet	2 000	2 000	636	2 007	2 007,28
1.6.spoločný obecný úrad					
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	45		25	46	

Komentár: Podprogram predstavujú poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

PROGRAM Č. 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	1 000	1 000	1 058	2 291	2 291,91
2.1. Propagácia a prezentácia obce					
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	Spolu k 1.1. – 8 650		1000	Spolu 15 029	Spolu 23 662

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce grafika pri tvorbe stránky. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		20	20	21

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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	500	500	872	1 502	1 501,50

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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		300	390	650

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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	600	600	0	2 608	2 608,08

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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		Minimálne 6	5	11

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, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice.

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

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	6 456	6 456	6 911	15 757	15 756,62

PRVOK	3.2. správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce				
Zámer	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce				
Zodpovednosť	Starosta				
Cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Fungujúci majetok obce			
	výsledok				
rok		2011	6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	800	800	663	847	846,50

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		2011	6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota		2	1	3	

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

Podprogram 3.5. sčítanie ľudu

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	2 903	2 902,73

PROGRAM Č. 4. SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1. Klientske služby

Prvok 4.1.1. Matrika

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	2 674	2 674	1 154	2 783	2 784,15

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	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná hodnota	0	0	0		

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, 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	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná hodnota	350	382	422		

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 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 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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 meste		
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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 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 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.5. Evidencia obyvateľstva

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	900	900	449	912	912,12

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 minút

Komentár: prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovani, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	10	4	5

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	3	1	5

Komentár: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich.

Podprogram 4.3. Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	2 460	2 460	1 936	3 798	3 797,02

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	30/0	15/0	17/0

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, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby.

Podprogram 4.4. Cintorínske služby

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	500	500	477	808	807,22

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	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná hodnota	980	990	992		

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

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	7 933	7 933	7 932	13 049	13 048,62

PODPROGRAM	5.1. ochrana pred požiarmi				
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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		50	0	0

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou 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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		2	2	2

Komentár: činnosti: zriadenie jednotiek CO, 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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	47 800	47 800	24 343	48 075	47 074,34

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		2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota		50	20,14	43,91

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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	28 912	28 912	35 549	60 149	60 146,41

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 prípojkov za rok	
	výsledok		
rok	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	15	Celkom 291	Celkom 319

Komentár: 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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	3 629	3 629	144	2 988	2 988,38

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	350	70	100

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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	7 000	7 000	9 883	10 956	10 955,20

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	13 700	4 669,44	

Komentár : činnosti: výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci.

PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	12 614	12 614	5 587	6 876	6 875,50

Podprogram 9.1. Základná škola

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	278 000	278 000	123 994	277 314	277 313,16

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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	230		211	203	

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 9.1. 1. Vzdelávacie poukazy

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	3 460	5 690	5 690,00

Podprogram 9.1. 2. Podpora výchovy a vzdelávania

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	1 761,20	1 761,61

Podprogram 9.1. 3. Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	900	900,00

Podprogram 9.2. Materská škola

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	1 000	1 000,00

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	77 542	77 542	35 392	96 157	96 156,41

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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	75		76	73	

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, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ.

Podprogram 9.2. 1. Predškolská výchova

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	2 013	4 143	4 143,00

Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	31 301	31 301	15 424	37 131	37 133,00

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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	190		187	192	

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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	21 498	21 498	8 544	21 468	21 467,51
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	40		44	42	

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

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	257	256,50
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	1 000		2 776	5 358	

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

Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	9 200	9 200	6 923	10 819	10 817,82

PODPROGRAM	10.2. telovýchovná jednota – podpora športových aktivít		
Zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty		
Zodpovednosť			
Cieľ	podpora najmasovejšieho športu v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet tréningov a zápasov za rok	
	výsledok		
rok	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	190	80	

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

PROGRAM Č. 11. KULTÚRA

Podprogram 11.1. Kino

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	3 875	3 875	1 183	3 207	3 206,78

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	1 200	316	724

Komentár : činnosť miestneho kina, výdavky na prevádzku kina.

Podprogram 11.2. Knižnica

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	200	200	23	104	104,04

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	1400	420	460

Komentár: činnosť obecnej knižnice.

Podprogram 11.3. Kultúrne leto

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	2 400	2 400	0	2 642	2 642,18
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	3		0	3	

Komentár : Podprogram predstavujú kultúrne a spoločenské aktivity vykonávané obcou a DHZ.

Podprogram 11.4. Podpora kultúrneho domu

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	29 600	29 600	13 082	29 211	29 210,11
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	2011		6/2011	12/2011	
Plánovaná hodnota	20		32	84	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry.

PROGRAM Č. 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	26 500	26 500	14 937	27 821	27 819,92
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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	99%	98%	96%

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

Podprogram 12.2. Verejná zeleň

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	2 268	2 268	2 185	6 365	6 366,33

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	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná 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, opílovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky,

Podprogram 12.3. Obecný vodovod

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	13 832	13 832	4 370	12 583	12 581,27

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	2011	6/2011	6/2011		
Plánovaná hodnota	630	Celkom 720	Celkom 740		

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

Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	3 840	3 840	2 354	4 472	4 470,46
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	2011		6/2011	12/2011	
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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	1 353	9 852	9 852,44

PROGRAM Č. 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	83	406	406,01

Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	15 670	15 670	1 597	5 710	5 710,22
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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	4	1	1

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 dôchocov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	500	500	500	500	500

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	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná hodnota	50	29	56		

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

Podprogram 13.3. Jednorazová sociálna výpomoc

PODPROGRAM	13.3. jednorazová sociálna výpomoc				
Zámer	dôstojné Vianoce pre najstarších				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	prispieť k príjemným Vianociam pre najstarších				
Merateľný ukazovateľ	výstup	celková výška príspevku ročne			
	výsledok				
rok	2011	6/2011	12/2011		
Plánovaná hodnota	2 160 €	0	1648		

Komentár: spríjemnenie Vianoc pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia a odovzdaním finančných príspevkov.

PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	1 960	1 960	0	60	60,08

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	2011	6/2011	12/2011
Plánovaná hodnota	17	17	17

Komentár: výkon správy bytov obce.

PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	150	150,00

Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	4 445	4 445	3 224	7 870	7 870,06

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	2011	6/2011	12/2011
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	2011	6/2011	12/2011
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

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0	6 000	6 000,00

Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

Rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	241 863	241 862	123 788	237 441	237 440,31

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, poisťné 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 2011	Upravený rozpočet k 6/2011	Skutočnosť 6/2011	Upravený rozpočet k 12/2011	Skutočnosť 12/2011
Rozpočet podprogramu	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00

DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z 1 poskytnutého úveru. Splatnosť úveru 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.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Prebytok rozpočtu v sume 156 984,63 € 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 predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 110 000 € navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu** **46 984,63 €**

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 zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 110 000 €, a to na :
 - na rekonštrukciu plynovej kotolne v ZŠ s MŠ Závod v sume 110 000,- €
- ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií v sume 25 051,80 €, navrhujeme použiť na:

- Tvorbu rezervného fondu** **25 051,80 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške 72 036,43 €.

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 2011 z celého prebytku hospodárenia. Vede sa na bežnom účte v banke, v účtovníctve má samostatný účet. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 1.1.2011		127 358,33
Tvorba Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 56/2011,dňa 24.06.2011	prebytok hospodárenia	33 134,53
Tvorba spolu		160 492,86
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č.16/2011,dňa 20.01.11	havária škola odpad	1 326,78
uznesenie zastupiteľstva č.17/2011,dňa 20.01.11	havária oprava čerpadiel	3 458,72

uznesenie zastupiteľstva č.29/2011,dňa 17.03.11	havária škola maľovanie	4 260,00
uzn.č.30/2011 zo 17.3.2011 doplnené uzn.č.116/2011 dňa 13.10.11	čerpadla kanalizácia	6 115,80
uzn.č.30/2011 zo 17.3.2011 doplnené uzn.č.116/2011 dňa 13.10.11	čerpadla kanalizácia	6 115,80
uznesenie zastupiteľstva č.44/2011,dňa 24.03.11	geometrický plán tribúna	256,50
uznesenie zastupiteľstva č.46/2011,dňa 24.03.11	geom. plán malý zberný dvor	116,50
uznesenie zastupiteľstva č.45/2011,dňa 24.03.11	zhodnotenie budovy KD	831,90
uznesenie zastupiteľstva č.113/2011,dňa 13.10.11	havária okien MŠ	1 196,08
uznesenie zastupiteľstva č.114/2011,dňa 13.10.11	havária okien MŠ	11 418,00
uznesenie zastupiteľstva č.115/2011,dňa 13.10.11	nakladač JCB	6 000,00
uzn.č.39/2011 zo 24.3.2011 doplnené uzn.č.117/2011 dňa 13.10.11	kanalizačná prípojka - žumpa	8 292,00
uzn.č.62/2011 zo 24.6.2011 doplnené uzn.č.118/2011 dňa 13.10.11	projekt nadstavba DS-čASŤ	1 551,30
uzn.č.40/2011 zo 24.3.2011 doplnené uzn.č.119/2011 dňa 13.10.11	autobus	8 947,56
uznesenie zastupiteľstva č.120/2011,dňa 13.10.11	zhodnotenie budovy KD	1 057,53
uznesenie zastupiteľstva č.121/2011,dňa 13.10.11	územný plán obce	1 023,69
uznesenie zastupiteľstva č.121/2011,dňa 13.10.11	kanalizácia - koše	3 003,00
Čerpanie spolu		64 971,16
Konečný zostatok		95 521,70

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	232,78
Prírastky - povinný prídél - 1 %	969,16
Úbytky - regenerácia PS	983,00
KZ k 31.12.2011	218,94

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 500 648 €

Celkové výnosy 498 328 €

Hospodársky výsledok - 2 320 €

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU:

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

Názov	Stav k 31.12.2010	Príjem	Vyčerpané, zrušenie	Zostatok k 31.12.2011
Škola – normative	0	286 934	286 934	0
Škola - KV	0	110 000	0	110 000
matrika	0	2 784	2 784	0
stavebný úrad	0	2 571	2 571	0
životné prostredie	0	315	315	0
register obyvateľov	0	912	912	0
miestne komunikácie	0	136	136	0
Pnd	0	242	242	0
pomôcky	0	365	365	0
strava	80	1 396	1 476	0
aktivácia nezamestnaných	-19	9 852	9 833	0
sčítanie ľudu	0	2 903	2 903	0
bez chleba hody	0	1 000	1 000	0
transfér od BSK	0	1 000	1 000	0
Spolu	61	420 410	310 490	110 000

C. OBEC NEUZATVORILA V ROKU 2011 ŽIADNU ZMLUVU SO ŠTÁTNYMI FONDAMI.

D. OBEC V ROKU 2011 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: - bežné - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel
Telovýchovná jednota – BV	2 650 €	2 650 €	0
Jednota dôchodcov Závod – BV	500 €	500 €	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce

Celkové náklady	8 763,00 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>9 840,37 €</u>
Hospodársky výsledok	1 077,37 €

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

AKTÍVA

Názov	ZS k 31.12.2010	ZS k 01.01.2011
Majetok spolu	5 095 514	5 032 780
Neobežný majetok spolu	4 683 535	4 505 800
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 093	16 792
Dlhodobý hmotný majetok	3 705 952	3 529 518
Dlhodobý finančný majetok	959 490	959 490
Obežný majetok spolu	408 938	524 598

z toho :		
Zásoby	641	411
Zúčtovanie medzi subjektami VS	197 668	194 157
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	41 185	39 975
Finančné účty	169 444	290 055
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3 041	2 382

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2010	ZS k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 095 514	5 032 780
Vlastné imanie	3 851 870	3 742 295
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 851 870	3 742 295
Záväzky	209 213	264 509
z toho :		
Rezervy	11 561	11 624
Zúčtovanie medzi subjektami VS	61	110 000
Dlhodobé záväzky	233	219
Krátkodobé záväzky	51 374	36 682
Bankové úvery a výpomoci	145 984	105 984
Časové rozlíšenie	1 034 431	1 025 976

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

voči bankám – úver	105 984 €
voči dodávateľom	9 161 €
prijaté preddavky	8 681 €
iné záväzky	1 995 €
voči orgánom SP a ZP	5 153 €
voči zamestnancom	7 752 €
ostat. záv. voči zamestnancom	54 €
dane	1 255 €
DPH	443 €
Daň z príjmu	2 188 €

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakterbankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výškav € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý úver	Prvý municipálny úver č. 10/112/2003 – investičné potreby	€	3,846	2014	145 984	105 984	zmenka

11. Záver a návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 46 984,63 €, 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 predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
- zostatok finančných operácií v sume 25 051,80 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Závod za rok 2011.

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2011.

5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k súladu individuálnej účtovnej závierky obce Závod za rok 2011 s výročnou správou.

V Závode dňa 16. februára 2012

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala:

Šišoláková Elena, účtovníčka

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Závode zo dňa 13. apríla 2012

UZNESENIE č. 19/2012

Obecné zastupiteľstvo v Závode

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011

Celkový počet zvolených poslancov: 9

Počet prítomných poslancov: 8

ZA: JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Bc. Štefan Mikulič, Dana Prekopová, Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková

UZNESENIE č. 21/2012

Obecné zastupiteľstvo v Závode

berie na vedomie

správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce k 31. 12. 2011

Celkový počet zvolených poslancov: 9

Počet prítomných poslancov: 8

ZA: JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Bc. Štefan Mikulič, Dana Prekopová, Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková,

UZNESENIE č. 20/2012

Obecné zastupiteľstvo v Závode

s ch v a ľ u j e

záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie obce s vyhodnotením programového rozpočtu za rok 2011 bez výhrad

Celkový počet zvolených poslancov: 9

Počet prítomných poslancov:

ZA: JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Bc. Štefan Mikulič, Dana Prekopová, Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková

UZNESENIE č. 25/2012

Obecné zastupiteľstvo v Závode

s ch v a ľ u j e

a/ použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 46 984,63 €, 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 predpisov, na tvorbu rezervného fondu.

b/zostatok finančných operácií v sume 25 051,80 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm.

c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Celkový počet zvolených poslancov: 9

Počet prítomných poslancov:8

ZA: JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Bc. Štefan Mikulič, Dana Prekopová, Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková

UZNESENIE č. 23/2012

Obecné zastupiteľstvo v Závode

berie na vedomie

správu audítora k súladu individuálnej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2011 s výročnou správou

Celkový počet zvolených poslancov: 9

Počet prítomných poslancov:8

ZA: JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Bc. Štefan Mikulič, Dana Prekopová, Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková