

Závěrečný účet Obce
HORNÉ ZELENICE
za rok 2011

V Horných Zeleniciach, máj 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2011
4. Použití prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Podnikateľská činnosť
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce
11. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Horné Zelenice za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec 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 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.marca 2011 uznesením č. A/2/2011, bod a.)

Rozpočet obce za rok 2011 nebol v priebehu roka zmenený.

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom		
z toho :		
Bežné príjmy	166469	166469
Kapitálové príjmy	6666	6666
Finančné príjmy	145000	145000
Rozpočet obce	318135	318135

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
318135	365838,57	114,99

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
144745	147271,56	101,75

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120000€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 122512,66€, čo predstavuje plnenie na 102,09 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12800€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 12897€, čo je 100,76% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9400€, dane zo stavieb boli v sume 3400€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 12897€. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 43€.

c) Daň za psa – rozpočet 450€, skutočný príjem k 31.12.2011 celkom 434€, čo je 96,44% plnenie.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 350€, skutočný príjem k 31.12.2011 celkom 494,23€, čo je 141,21% plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočet 8600€, skutočný príjem k 31.12.2011 celkom 8384,27€, čo je 97,49% plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
16930	19546,95	115,46

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3380€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 3635,33€, čo je 107,55 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 86,07€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3549,26€.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3550€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 4683,7€, čo je 131,94% plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú v sume 2747,15€.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4670	8324,96	178,26
124	1531,81	1235,33

Z rozpočtovaných 124€ bol skutočný príjem celkom 1531,81€, čo predstavuje 1235,33% plnenie. Vzniknutý nepomer bol spôsobený finančnými vratkami od iných subjektov a tuzemským grantom vo výške 500€ na parkové lavčky od Dotácie Orange.

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli rozpočtované na 4670€, plnenie bolo 8324,96€ čo predstavuje 178,26% plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Dotácia Orange	500	Parkové lavičky
2.	VÚC Trnava	200	Oprava pomníka v parku
3.	VÚC Trnava	200	Tenisový stôl v KD

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
6666	127426,34	1911,59

a) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 6666€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 127426,34€, čo predstavuje 1911,59 % plnenie. Nepomer bol spôsobený tým, že sa do rozpočtu nebol zahrnutý predpokladaný príjem z Platobnej pôdohospodárskej agentúry – refundácia nákladov na rekonštrukciu kultúrneho domu,

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Pôdohospodárska platobná agentúra	120760,34	Rekonštrukcia kultúrneho domu

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
145000	61736,95	42,58

V roku 2010 bol prijatý úver v sume 145000€. V roku 2011 obec splatila časť svojho dlhu v celkovej sume 120760,34€. Na splatenie úveru boli použité prostriedky od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zostatok dlhu k 31.12.2011 bol v celkovej výške 24239,66€. V roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6666€ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. Prostriedky rezervného fondu sa v roku 2011 nečerpali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
315235	365835,01	116,05

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
142235	175654,17	123,49

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	54200	68902,65	127,13
Ekonomická oblasť	1700	1700	246,43
Ochrana pred požiarmi	150	319,7	213,13
Členstvo v združeníach	0	1077,3	0
Oprava a údržba miestnych komunikácií	1000	703,26	70,33
Zber a preprava odpadu	14600	12007,91	82,25
Verejná zeleň	1000	1073,6	107,36
Vodovod	7200	10456,66	146,62
Verejné osvetlenie	6000	9012,05	150,20
Opatrovateľská služba	3900	3809,87	97,69
Podpora športu	300	2102,49	700,83
Systém vzdelávania-školenia	1500	1534,5	102,3
Kultúrny dom	4600	12279,79	266,95
Obecná knižnica	200	144,8	72,4
Dávky v hmotnej núdzi	50	78	156
Činnosť Jednoty dôchodcov	0	500	0
Cintorínske služby	450	1279,03	284,23
Školstvo – MŠ a ŠJ	45085	42073,04	93,32
Spolu	142235	166565,17	117,18

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

Z rozpočtovaných 61480€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 72817,07€, čo je 118,44% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov, odmeny poslancov a odmeny vyplácané na dohodu o vykonaní práce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21793€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 23664,74€, čo je 108,59 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťovného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa za všetky pracovné pomery.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 56518€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 64512,51€, čo je 118,42% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1550€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 2095,85€, čo predstavuje 135,22 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 894€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 3475€, čo predstavuje 388,70% čerpanie.

f) Iné zdroje a výdavky zo štátneho rozpočtu

V priebehu roka 2011 bolo použitých 5079,30€ na rekonštrukciu verejného osvetlenia, peniaze boli prenesené z minulých rokov a výdavky zo ŠR v celkovej výške 4009,7€. O tieto sumy boli navýšené bežné výdavky obce.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
28000	69420,5	247,93

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	28000	69420,5	247,93
Spolu	28000	69420,5	247,93

a) Rekreácia, kultúra a náboženstvo:

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia kultúrneho domu v sume 59179,69€,
- rekonštrukcia domu smútku v sume 10240,81€.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
145000	120760,34	83,28

Z rozpočtovaných 145000 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 120760,34€, čo predstavuje 83,28%.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2011

Usporiadanie výsledku hospodárenia

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011

a) Skutočné plnenie za rok 2011:

Príjmy:		Výdavky:	
Bežné :	176.675,28		175.654,17
Kapitálové:	127.426,34		69.420,5
Finančné operácie:	61.736,95		120.760,34

Spolu:	365.838,57		365.835,01
--------	------------	--	------------

b) Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011:

Príjmy:		Výdavky:	
Bežné:	176.675,28		175.654,17
Kapitálové:	127.426,34		127.426,34

Spolu:	304.101,00		303.080,51
Hospodársky výsledok:			+1.021,11Eur

c) výsledku hospodárenia účtov strata vo výške **-21.502,00€** (čo je rozdiel medzi účtami triedy 6 (výnosy) a účtami triedy 5 (náklady)).

Finančné operácie neovplyvňujú prebytok/schodok rozpočtu obce.

Prebytok rozpočtu v sume **1.021,11 €** 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **1.021,11€**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	289,09
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	3,3
KZ k 31.12.2011	285,79

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	71,32
Prírastky - povinný prídel - 10%	384,72
Úbytky - stravovanie	369,99
KZ k 31.12.2011	86,05

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	641817	686535
Neobežný majetok spolu	577968	647665
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9105	9486
Dlhodobý hmotný majetok	568863	638176
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	63695	38764

z toho :		
Zásoby	0	34
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1393	
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	1997	1456
Finančné účty	61624	37200
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	74	74
Časové rozlíšenie	154	106

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	641817	686535
Vlastné imanie	366764	368820
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	366764	368820
Záväzky	138480	42444
z toho :		
Rezervy	0	6974
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7166	0
Dlhodobé záväzky	419	86
Krátkodobé záväzky	19052	11144
Bankové úvery a výpomoci	111843	24240
Časové rozlíšenie	136573	275271

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám - úver 24240€

8. Podnikateľská činnosť

**Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č: OŽP-H/2010/02487-2.
Predmetom podnikania je:**

- prevádzkovanie verejných vodovodov V-III. kategórie.

V roku 2011 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	10456,66 €
Celkové výnosy	11227,92€
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením	771,26€

Hospodársky výsledok po zdanení v sume 624,79€ bude použitý na tvorbu rezervného fondu obce.

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- rozpočtom VÚC

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Jednota Dôchodcov Slovensko	500 €	500 €	0

Poskytovateľ dotácie	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácia Orange- parkové lavičky	500€	500€	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie.

b.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MF SR	- bežný výdavok – matrika, REGOB, stavebný poriadok, dotácie na stravu v HN....	8325€	8325€	0
Pôdohospodárska platobná agentúra	- kapitálový výdavok - refundácia nákladov na rekonštrukciu KD	120760€	120760€	0

c.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VÚC Trnava	200	200	0
VÚC Trnava	200	200	0

Dotácie z VÚC Trnava obec získala na opravu pomníka „lod“ v parku a na zakúpenie tenisového stola do kultúrneho domu.

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

1 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

1 11 Podprogram - Riadenie obce

Rozpočet : 54200
Plnenie: 68902,65
%: 127,13

Komentár: V tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov úradu, odvody do poisťovní, odvody daní z príjmu, energie úradu, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku obce, odmeny poslancov OZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, odvod do SF. V uvedenom programe boli za rok 2011 prekročené nasledovné položky:

-platy a ostatné osobné plnenia, odvody do poisťných fondov, cestovné náhrady a energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a strava – z dôvodu nereálneho stanovenia rozpočtu na začiatku roka 2011

Ostatné položky podprogramu sú plnené priebežne.

Cieľ: Zabezpečiť perspektívny rozvoj obce a efektívne riadenie samosprávy, dôstojné reprezentovanie a zastupovanie obce, spokojnosť obyvateľov obce, chrániť a zveľaďovať majetok obce

Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov obecného úradu, spokojnosť obyvateľov obce a kontrola dosahovania zámeru a cieľov

Zodpovednosť : starostka obce.

1 12 Podprogram - Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet: 1700
Plnenie: 4189,32
%: 246,43

Komentár: Tento program zahŕňa financovanie mzdových nákladov hlavného kontrolóra, audit, poplatky za vedenie účtov v bankách.

Za rok 2011 bola prekročená položka poplatky a odvody banke z dôvodu splácania krátkodobého úveru, o ktorý obec požiadala v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

1 13 Podprogram - Členstvo v združeníach

Rozpočet: 0
Plnenie: 1077,30
%: 0

Komentár: Odvody na účet Spoločného obecného úradu v Hlohovci, členské poplatky ZMOS a RVC. Rozpočet je plnený priebežne.

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach a na chod Spoločného obecného úradu v Hlohovci.

Merateľný ukazovateľ: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom.

10 – Program pre život

10 11 Podprogram - verejná zeleň

Rozpočet: 1000
Plnenie: 1073,6
%: 107,36

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté mzdové náklady na dohodu o vykonaní práce pre pracovníkov, ktorí sa starajú o údržbu verejnej zelene. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup materiálu, pracovná obuv, pracovný odev a ochranné pomôcky pracovníka, palivá ako zdroj energie.

Za rok 2011 bola prekročená položka všeobecný materiál z dôvodu zakúpenia súčiastok do pokazenej kosačky.

Cieľ: vytvorenie zdravého života obyvateľov obce a zabezpečenie údržby verejnej zelene, zásobovanie vodou, VO.

Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia VZ, dĺžka vodovodnej siete, počet lúčiek verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starostka obce

10 12 Podprogram - vodovod

Rozpočet: 7200
Plnenie: 10456,66
%: 146,62

Komentár: Z tohto podprogramu sa hradia výdavky na vodné a údržbu.

Za rok 2011 bola prekročená položka energie, ostatné položky neboli rozpočtované, takže nemôžeme hovoriť o prekročení rozpočtu.

Cieľ: vytvorenie zdravého života obyvateľov obce a zabezpečenie údržby verejnej zelene, zásobovanie vodou, VO.

Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia VZ, dĺžka vodovodnej siete, počet lúčiek verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starostka obce

10 13 Podprogram - verejné osvetlenie

Rozpočet: 6000
Plnenie: 9012,05
%: 150,2062,49

Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu. Žiadna položka nebola prekročená.

V roku 2011 bola organizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia – zakúpenie lúčiek – ktorá bola hradená zo zdrojov minulých rokov.

Cieľ: vytvorenie zdravého života obyvateľov obce a zabezpečenie údržby verejnej zelene, zásobovanie vodou, VO.

Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia VZ, dĺžka vodovodnej siete, počet lúčiek verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starostka obce

11 – Program Sociálne služby

11 11 Podprogram – Opatrovateľská služba

Rozpočet:	3900
Plnenie:	3809,87
%:	97,69

Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené mzdové náklady opatrovatel'ky a prídel do SF. Opatrovateľská služba skončila dňom 31.12.2011.

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri poskytovaní opatrovatel'skej služby, spokojnosť občanov.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovatel'ov, spokojnosť opatrovaných občanov.

Zodpovednosť: starostka obce

11 12 Podprogram – Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet:	50
Plnenie:	78
%:	156

Komentár: z tohto podprogramu sú hradené výdavky na stravovanie a školské potreby žiakov rodín v hmotnej núdzi. Tieto výdavky sú hradené zo ŠR.

11 13 Podprogram – Činnosť klubu dôchodcov

Rozpočet:	500
Plnenie:	500
%:	100

Komentár: z tohto podprogramu sú hradené výdavky na činnosť klubu dôchodcov. Je predpoklad naplnenia rozpočtu.

2 - Program Interné služby

2 22 Podprogram – Systém vzdelávania

Rozpočet:	1500
Plnenie:	1534,50
%:	102,3

Komentár: Z tohto programu sa hradia výdavky na semináre a školenia zamestnancov obce. Plnenie rozpočtu bolo prekročené o 2,3% z dôvodu zmeny starostky obce, ktorá potrebovala viac školení na získanie väčšej orientácie v problematike samosprávy.

Cieľ: správne vedenie samosprávy v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ: počet absolvovaných školení, výsledky správ z kontrol

Zodpovednosť: jednotliví zamestnanci obecného úradu

3 – Program Služby občanom

3 31 Podprogram – Cintorínske služby

Rozpočet:	8450
Plnenie:	12037,92
%:	142,46

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS, všeobecný materiál, úhrada poplatku za program cintorínske služby. Za rok 2011 boli prekročené položky: energie, dohody o vykonaní práce z dôvodu rekonštrukcie domu smútku. Na rekonštrukciu boli použitá dotácia v sume 6666€ poskytnutá v roku 2009.

Cieľ: spokojnosť obyvateľov obce, zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory
Merateľný ukazovateľ: prevádzkovaný dom smútku, dôstojná rozlúčka so zomrelými –
spokojnosť pozostalých

Zodpovednosť: jednotliví zamestnanci obecného úradu

3 32 Podprogram – Miestny rozhlas

Rozpočet:	300
Plnenie:	100,5
%:	33,50

Komentár: Čerpanie výdavkov na tejto položke závisí od vykonaných opravách, zahŕňajú sa sem i koncesionárske poplatky.

Cieľ: aktuálne informovanie obyvateľov obce, spokojnosť obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ: počet hlásení miestneho rozhlasu, informovanosť obyvateľov obce

Zodpovednosť: jednotliví zamestnanci obecného úradu

4 - Program Bezpečnosť

4 41 Podprogram – Požiarna ochrana

Rozpočet:	150
Plnenie:	319,70
%:	213,13

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na energie, materiál, palivo, mazivá a všeobecné služby. Prekročenie výdavkov bolo spôsobené tým, že neboli zahrnuté do rozpočtu na začiatku roka 2011.

Cieľ: pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi občanov a obce, zníženie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych prehliadok a hlásení v miestnom rozhlase

Zodpovednosť: starostka obce

5 Program – Odpadové hospodárstvo

5 51 Podprogram – Zber a preprava odpadu

Rozpočet:	14600
Plnenie:	12007,91
%:	82,25

Komentár: Do programu sú zahrnuté výdavky na materiál: vrecia na odpad, na služby spojené so zberom a prepravou odpadu a poplatky za uloženie odpadu. Za rok 2011 nebola prekročená žiadna položka.

Cieľ: obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a obec ekologického rastu, zabezpečenie organizovaného a hospodárneho zberu a odvozu KO.

Merateľný ukazovateľ: počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok 2011, separovaný zber

Zodpovednosť: starostka obce

6 Program – Komunikácie

6 61 Podprogram – Oprava a údržba MK

Rozpočet: 1 000

Plnenie: 703,26

%: 70,33

Komentár: Do tohto programu patria výdavky na materiál a údržbu miestnych komunikácií. Za rok 2011 nebola prekročená žiadna položka. Položka materiál nebola rozpočtovaná na začiatku roka 2011.

Cieľ: pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií, bezpečná premávka v obci, zabezpečenie dobrého technického stavu miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií

Zodpovednosť: starostka obce

7 Program – Vzdelávanie

7 71 Podprogram – Predškolská výchova a ŠJ pri MŠ

Rozpočet: 45085

Plnenie: 42073,04

%: 93,32

Komentár: v tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov materskej škôlky, odvody do poisťovní, odvody daní z príjmu, energie škôlky, všeobecný materiál, služby, náklady na knihy, časopisy, údržbu strojov a budovy MŠ, cestovné náklady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, odvod do SF. Počas roka 2011 nebola prekročená žiadna položka.

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich MŠ a % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

8 Program – Šport

8 81 Podprogram – Podpora športu

Rozpočet: 300

Plnenie: 2102,49

%: 700,83

Komentár: do programu sa zahŕňajú náklady na energie, prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál a na dohody o vykonaní práce. Počas roka 2011 bola prekročená položka

energie a prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál a dohoda o vykonaní práce z dôvodu, že na začiatku roku 2011 neboli zahrnuté do rozpočtu.

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu.

Merateľný ukazovateľ: počet športových podujatí v obci

Zodpovednosť: starostka obce

9 Program – Kultúra

9 91 Podprogram – Kultúrny dom

Rozpočet: 24600

Plnenie: 71459,48

%: 290,49

Komentár: program zahŕňa výdavky na energiu, poistenie, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál, konkurzy a súťaže, prepravu a nájom dopr. prostriedkov, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, posudky, poplatky a odvody – plyn, potraviny. Položky boli prekročené z dôvodu, že neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2011. V roku 2011 bola ukončená rekonštrukcia kultúrneho domu našej obce.

Cieľ: zachovávať tradície v obci, dostupnosť literatúry, spoločenské aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií a návštevníkov knižnice

Zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo a starostka obce

9 92 Podprogram – Obecná knižnica

Rozpočet: 200

Plnenie: 144,80

%: 72,40

Komentár: Priebežné plnenie rozpočtu. Z tejto položky sú vyplácané odmeny vedúcej obecnej knižnice a na knihy do obecnej knižnice.

Cieľ: zachovávať tradície v obci, dostupnosť literatúry, spoločenské aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií a návštevníkov knižnice

Zodpovednosť: vedúca obecnej knižnice

Vypracovala:

Mgr. Mária Ondrušková

Predkladá:

Mgr. Viera Darivčaková

V Horných Zeleniciach dňa 17.05.2012

11. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 1.021,11€, 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 1.021,11 €

Vyvesené: 28.05.2012

Zvesené: 18.06.2012