

Z á v e r e č n ý ú č e t

Obce Horné Zelenice

za rok 2010

V Horných Zeleniciach, november 2011

Závěrečný účet obce za rok 2010

OBSAH :

1. Rozpočet
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2010
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2010
4. Použití prebytku (schodku) hospodářství za rok 2010
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Bilance aktiv a pasív k 31.12.2010
7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2010
8. Finanční uspořádání finančních vztahů
9. Hodnocení plnění programů obce

Záverečný účet Obce Horné Zelenice za rok 2010.

1. Rozpočet obce na rok 2010

Obec Horné Zelenice mala na rok 2010 schválený programový rozpočet ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce Horné Zelenice na rok 2010 bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred schválením.

Schválený bol na zasadnutí OZ obce Horné Zelenice dňa 7.decembra 2009, uznesením číslo :A/6/2009, bod 8.

Úprava rozpočtu v roku 2010 nebola robená.

Rozpočet obce k 31.12.2010 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	162.650,00	162.650,00
<i>z toho :</i>		
Bežné príjmy	162.650,00	162.650,00
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	0	0
Výdavky celkom	162.650,00	162.650,00
<i>z toho :</i>		
Bežné výdavky	143.650,00	143.650,00
Kapitálové výdavky	19.000,00	19.000,00
Finančné výdavky		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
162.650,00	253.663,55	155,96

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
162.650,00	155.164,78	95,40

a) Výnos dane z príjmov podľa územnej samosprávy

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 100.504,97 €, čo predstavuje plnenie na 83,75 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12.650 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2010 v sume 12.786,05 €, čo je 101,08 % plnenie.

c) Daň za psa: rozpočet: 450 Eur, plnenie 415,32 % plnenia 92,29.

d) Daň za užívanie ver. priestranstva: rozpočet 300 Eur, plnenie 393,48 Eur, % plnenia 131,16

e) Daň za odpady: rozpočet 8250 Eur, plnenie 8173,28 Eur, % plnenia 99,07.

f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočet 2800 Eur, plnenie 2549,32 Eur, % plnenia 91,85.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3.550,00	3.565,36	99,60

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

a) prenájom pozemkov: rozpočet: 0 Eur, plnenie: 86,07 Eur, % plnenia: 0.

b) prenájom budov, priestorov: rozpočet: 3.400 Eur, plnenie: 3319,39 Eur, % plnenie: 97,63.

c) Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení : rozpočet 150 €, plnenie 159,90 €, % plnenia 106,60.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
12.100,00	13.226,98	109,30

a) Správne poplatky: rozpočet: 2000 Eur, plnenie: 2465,28 Eur, % plnenia 123,26.

b) Pokuty a penále: rozpočet: 0, skutočnosť: 169 Eur

c) Voda: rozpočet: 8600 Eur, plnenie: 9046,33 Eur, % plnenia: 105,19

d) Vyúčtovanie opatrovateľ. služby: rozpočet: 0 Eur, skutočnosť: 116,61 Eur

e) Školné v MŠ, za MR a iné: rozpočet: 1500 Eur, plnenie: 1429,76 Eur, % plnenia. 95,32

f) Úroky v banke: rozpočet: 0 Eur, plnenie 66,91 Eur

g) Príjmy – splátka pôžičky: rozpočet: 0, skutočnosť: 88 Eur.

h) Iné zdroje – za separáciu: rozpočet: 0 Eur, skutočnosť: 117 Eur.

Obec prijala nasledovné granty a transfery v celkovej výške: 14.806,96 Eur

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ŠR: dotácia REGOP	217,14	Register obyvateľov
2.	ŠR: KÚ ŽP Trnava.	75,20	Dotácia na ochranu ŽP
3.	Krajský stavebný úrad	458,42	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	1.066,00	Školstvo (MŠ)
5.	Obvodný úrad Trnava	2.050,00	Financovanie volieb a refer. v r.2010
6.	ÚPSVaR Piešťany	332,16	Stravné a šk. potreby pre deti v HN
7.	ÚPSVaR Piešťany	646,64	Aktivačné práce
8.	Obvodný úrad Trnava	80,40	Odmena skladníka materiálu CO
9.	ŠR: KÚ pre cestnú dopr. TA	35,35	Údržba MK
10.	MF SR Uzn.vl. 868/2009)	7.496,00	Bežné výdavky – dotácia MF

11.	ROEP	397,95	Katastrálny úrad
12.	ObÚ Trnava	1864,48	Dotácia na matriku
13.	ÚPSVaR Piešťany	87,22	Zadržané rodinné prídavky

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0,00	98.498,77	0,00

Finančné operácie tvoril prevod z RF a ostatných fondov obce 68.752,91 a krátkodobý úver 29.745,86.

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
162.650,00	436.618,53	268,44

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
143.650,00	157.442,98	110,00

v tom :

Program:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Riadenie obce	63.539,00	67.655,57	106,48
Daňová a rozpočtová oblasť	2468,00	4257,23	172,50
Členstvo v združeniach	1.100,00	1.712,89	155,72
Verejná zeleň	750,00	1.214,88	161,98
Vodovod	6.500,00	8.874,76	136,53
Verejné osvetlenie	3.800,00	4.783,58	125,88
Opatrovateľská služba	3.800,00	3.379,16	98,40

Dávky v hm.núdzi (žiaci ZŠ)	500,00	675,54	135,11
Činnosť klubu dôchodcov	0,00	540,35	0,00
Údržba majetku	0,00	0,00	0,00
Systém vzdelávania	600,00	497,00	82,83
DS a cintoríny	1.166,00	371,48	31,86
Miestny rozhlas	550,00	162,17	29,49
Požiarna ochrana	50,00	49,68	99,36
Zber a preprava odpadu	6.600,00	5.314,82	80,53
Uloženie odpadu	6.000,00	6.105,74	101,76
Miestne komunikácie	3.500,00	6804,34	194,41
MŠ a ŠJ pri MŠ	42.347,00	41.859,94	98,85
Základná škola v účtovníctve OcÚ	0,00	0,00	0,00
Podpora športu	0,00	717,06	0,00
Miestne osvetové stredisko	200,00	2.273,59	1136,80
Obecná knižnica	180,00	193,20	107,33
Spolu	143.650,00	157.442,98	110,00

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
19.000,00	277.293,55	1459,44

v tom :

Program:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rekonštrukcia MOS	19.000,00	277.293,55	1459,44

Ide o nasledovné investičné akcie : „Rekonštrukcia MOS Horné Zelenice.“

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
98498,77	98.498,77	100,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2010

a) Skutočné plnenie za rok 2010:

	Príjmy:	výdavky:
Bežné	253.663,55	157.442,98
Kapitálové	0	279.175,55
Finančné operácie	98.498,77	98.498,77
Dotácia ŠR – DS	6.666,00	0
Krátkodobý úver	145.000,00	
Spolu:	510.494,32	535.117,30

Hospodársky výsledok:- 24.622,98 €

b) Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010

	Príjmy:	výdavky:
Bežné	168.442,89	143.650,00
Kapitálové:	0	19.000,00
Finančné operácie	98.498,77	98.498,77
Spolu:	266.941,66	261.148,77

Hospodársky výsledok: 5.792,89 Eur

c) Hospodársky výsledok účtovníctva za rok 2010 (podľa výkazu Ziskov a strát k 31.12.2010 Úč ROPO SFOV 2-01) riadok 064 a 134

Výnosy: 234.662,00

Náklady: 162.512,00

Rozdiel: - 72.150,00 r. 135 výkazu

Hospodársky výsledok: - 72.150,00 €

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2010

Prebytok rozpočtu v sume **5.792,89 €** 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 v celkovej výške **5.792,89 €**.

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 vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2010	61.509,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.A/2010, bod 2 zo dňa 3.6.2010 na úhradu prác navyše – rekonštr. MOS 43.900,00 Eur	35887,56
- krytie schodku hospodárenia Uz.A/4/2010 bod 7	25.330,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2010	292,40

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2010	101,63
Prírastky - povinný prídel - 1 %	386,51
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	213,52
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky : finančné plnenie	203,30
KZ k 31.12.2009	71,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
Majetok spolu	458.133	641.817
Neobežný majetok spolu	335.912	577.968
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9.208	9.105
Dlhodobý hmotný majetok	326.704	568.863
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	122.221	63.695
z toho :		
Zásoby	43	0
Zúčtovanie zo subjektami mimo VS	1.510	1.393
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	2.114	1997
Pohľadávky z daň. Príjmov obci	604	604
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	162	74
Náklady budúcich období	0	154

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu	458.133	641.817
Vlastné imanie	439.259	366.764
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	439.259	366.764
Záväzky	10.156	138.480
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky		
Krátkodobé záväzky		

Bankové úvery a výpomoci	0	111.843
Výnosy budúcich období	8.718	136.573

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec k 31.12.2010 neeviduje žiadne dlhy.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným rozpočtovým organizáciám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu

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:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, uznesení OZ a rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
			0
JDS Horné Zelenice	500 €	500 €	0
Živena Siladice	50 €	50 €	0
TJ Siladice	200 €	200 €	0

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ŠR	Register obyvateľov	217,14	217,14	0
KÚ ŽP Trnava	Dotácia na ochranu životného prostredia	75,20	75,20	0
KSÚ Trnava	Stavebný poriadok	458,42	458,42	0
KŠÚ	Financovanie MŠ	1.066	1.066	0
ObÚ TT	Financovanie volieb, reefer.	2.050	2.050	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza v MŠ	332,16	332,16	0
ObÚ TT	Dotácia matriky	1.864,48	1864,48	0
ObÚ TT	Odmena skladníka CO,Roep	478,35	478,35	0
KÚ CD	Údržba MK	35,35	35,35	0
MF SR	Uzn. vlády 368/2009	7.496,00	7.496,00	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

9. Hodnotenie plnenia programov obce

OBEC HORNÉ ZELENICE

**VYHODNOTENIE PLNENIA
ROZPOČTU OBCE
A
HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE**

Horné Zelenice

za rok 2010

Obsah:

A) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za obdobie roka 2010

Finančná časť:

- I. Príjmy rozpočtu
- II. Výdavky rozpočtu – plnenie podľa programov
- III. Tvorba a použitie fondov

B) Monitorovacia správa programového rozpočtu

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu

Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného programového plnenia rozpočtu. Obe tieto činnosti sa vykonávajú priebežne s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov sa priebežne prijímajú opatrenia na dosiahnutie vytýčených cieľov, na dosiahnutie plánovanej výkonnosti.

Monitorovacia správa obsahuje:

- porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom
- komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov
- návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

I. Príjmová časť

Rozpočet- bežné príjmy: 162.650,00 €

-transfery zo ŠR:	2.550,00
-bežné príjmy:	160.100,00
-kapitálové príjmy:	0
- Finančné operácie:	0

Skutočnosť: 253.663,55 €

-transfery zo ŠR:	13.278,11
-bežné príjmy:	155.164,78
-kapitálové príjmy:	0
-finančné operácie:	98.498,77

(z RF obce 61252,91, z ostatných fondov 7.500,-, krátkodobý úver 29.745,86)

Plnenie rozpočtu:

Transfery zo ŠR:

Tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané a boli čerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

Rozpočet: 2.550,-
Skutočnosť: 13.278,11
% plnenia: 520,71

Bežné príjmy:

Výnos dane z DÚ:

Rozpočet na rok 2010: 120.000,-
Skutočnosť: 100.504,97
% plnenia: 83,75
Komentár: Podiel dane z príjmov poukázaný našej obci sa znížil dôsledkom výpadku daní FO.

Návrh na operatívne riešenie: nie je možné zo strany obecného úradu.

-daň z nehnuteľností a miestne poplatky:

Rozpočet:	- pozemky	9.300,-	stavby	3.350,-
Skutočnosť:		10.382,45		2.403,60
% plnenia:		111,64		71,75

Komentár: Nie je možné presne určiť výšku jednotlivých príjmov.
Návrh na operatívne riešenie: vyzývanie daňovníkov na platenie daní a poplatkov.

-príjmy z prenajatých pozemkov:

Rozpočet: 0
Skutočnosť: 86,07
% plnenia: 0
Komentár:

Návrh na operatívne riešenie: v budúcnosti je potrebné zahrnúť tieto príjmy do rozpočtu.

-príjmy z prenajatých budov, priestorov...:

Rozpočet: 3.400,-
Skutočnosť: 3.319,39
% plnenia: 97,63
Komentár: Platby podľa uskutočnených akcií.
Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-príjmy z prenajatých prístrojov, strojov a zariadení:

Rozpočet: 150,00
Skutočnosť: 159,90
% plnenia: 106,60
Komentár: plnenie je podľa zapožičania zariadení ...
Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-Ostatné príjmy (správne poplatky)

Rozpočet: 2.000,00
Skutočnosť: 2.465,28
% plnenia: 123,28
Komentár: Poplatky za vydanie licencie na prevádzkovanie VHP a iné.
Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný.

-Poplatky za vodu:

Rozpočet: 8.600,00
Skutočnosť: 9.046,33
% plnenia: 105,19

-Poplatok za vyhlasovanie v MR a školné:

Rozpočet: 1.500,00
Skutočnosť: 1.429,76
% plnenia: 95,32

Komentár: Viac relácií v MR, výška poplatku závisí od počtu detí v MŠ.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný

-Pokuty a penále za porušenie predpisov:

Rozpočet: 0
Skutočnosť: 169,00
% plnenia: 0

Komentár: nerozpočtujú sa.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný

-príjmy z úrokov

Rozpočet: 0
Skutočnosť: 66,91
% plnenia: 0

Komentár: Nízke zostatky účtov.

Návrhy na operatívne riešenie: Nie je možné určiť, určujú banky.

-Príjmy z vyúčtovania opatrovateľskej služby:

Rozpočet: 0
Skutočnosť: 116,61
% plnenia: 0

-Poplatky za vývoz KO:

Rozpočet: 8.250,00
Skutočnosť: 8.173,28
% plnenia: 99,07

Komentár: vyzývať občanov k plneniu si svojich poplatkových povinností.

Návrh na operatívne riešenie: častejšie vyzývanie občanov.

-Poplatky za psov:

Rozpočet: 450,00
Skutočnosť: 415,32
% plnenia: 92,29

Komentár: výška príjmu závisí od počtu evidovaných psov.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-Poplatky za užívanie verejného priestranstva:

Rozpočet: 300,00

Skutočnosť: 393,48

% plnenia: 131,16

Komentár: výška príjmu závisí od počtu predávajúcich.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný

-Splátky poskytnutej pôžičky:

Rozpočet: 0

Skutočnosť: 88,00

% plnenia: 0

Komentár: poskytnutá pôžička občanovi.

Návrh na operatívne riešenie: vyzvať občana na uskutočnenie pravidelných splátok, prípadne úhrady celého zostatku pôžičky.

-Iné zdroje- poplatok za predaj výrobkov, tovarov:

(príjem z recyklačného fondu)

Rozpočet: 0

Skutočnosť: 117,00

% plnenia: 0

Komentár: poskytnutý poplatok za separovaný odpad z recyklačného fondu.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-Plnenie – vlastné zdroje:

Rozpočet: 160.100,00

Skutočnosť: 141.769,67

% plnenia: 88,55

-Plnenie – bežný rozpočet:

Rozpočet: 162.650,00

Skutočnosť: 155.164,78

% plnenia: 95,40

-Z rezervného fondu obce:

Rozpočet: 61.252,91

Skutočnosť: 61.252,91

% plnenia: 100,00

-Z ostatných fondov obce:

Rozpočet: 7.500,00

Skutočnosť: 7.500,00

% plnenia: 100,00

-Vlastné zdroje: 68.752,91

-Krátkodobý úver:

Rozpočet: 0
Skutočnosť: 29.745,86
% plnenia: 0

-Finančné operácie celkom: 98.498,77

Celkom príjmy:

Rozpočet: 162.650,00
Skutočnosť: 253.663,55
% plnenia: 155,96

II. Výdavková časť

Rozpočet – bežné výdavky: 143.650,00

Kapitálové výdavky: 19.000,00

Finančné operácie: 0,00

Rozpočet celkom: 162.650,00

Skutočnosť – čerpania výdavkov: 436.618,53

1 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

1 11 Podprogram - Riadenia obce

Rozpočet : 60.039,00

Plnenie: 61.679,39

%: 105,95

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.

Ostatné položky podprogramu sú plnené priebežne.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie obce, obecného úradu, dôkladné vedenie účtovníctva, Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov obecného úradu, schválenie ročného hospodárenia auditorom.

Zodpovednosť: starostka obce.

1 12 Podprogram - Daňová : rozpočtová politika

Rozpočet: 2.468,00

Skutočnosť: 4257,23

% plnenia: 172,50

Komentár: Tento program zahŕňa financovanie mzdových nákladov hlavného kontrolóra, poplatky za vedenie účtov v bankách - položka bola prekročená.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

1 13 Podprogram - Členstvo v združeníach

Rozpočet: 1.100,00

Plnenie: 1.712,89

%: 155,72

Komentár: Odvody na účet Spoločného obecného úradu v Hlohovci, členské poplatky ZMOS a RVC, školy, jednoty dôchodcov... 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

Plánovaná hodnota:3

Skutočnosť k 31.12.2010: 3

10 – Program pre život

10 11 Podprogram - verejná zeleň

Rozpočet: 750,00

Plnenie: 857,88

%: 114,38

Komentár: V tomto podprogramme sú zahrnuté mzdové náklady na pracovníkov prijatých z ÚRPSV a R, kde náklady refunduje štát. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup materiálu, pracovná obuv, pracovný odev a ochranné pomôcky pracovníka, palivá ako zdroj energie,

Cieľ: udržiavanie plochy verejnej zelene v obci.

Merateľný ukazovateľ: výmera - plocha zelene

Zodpovednosť: starostka obce

10 12 Podprogram - vodovod

Rozpočet: 6.500,00

Plnenie: 8.874,00

%: 136,53

Komentár: Z tohto podprogramu sa hradia výdavky na vodné a údržbu prevádzkových strojov, energií.

Cieľ: Zabezpečiť pitnú, nezávadnú vodu občanom.

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov napojených na obecný vodovod

Zodpovednosť: starostka obce

10 13 Podprogram - verejné osvetlenie

Rozpočet: 11.050,00

Plnenie: 14.873,22

% plnenia: 134,60

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

Cieľ: Efektívne fungovanie VO v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel

Zodpovednosť: starostka obce

11 – Program Sociálne služby

11 11 Podprogram – Opatrovateľská služba

Rozpočet: 3.800,00

Plnenie: 3.739,16

%: 98,40

Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené mzdové náklady opatrovateľov, odvody do poisťovní a prídely do SF.

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri poskytovaní opatrovateľskej služby.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovateľov – 2.

Zodpovednosť: starostka obce

11 12 Podprogram – Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet: 500,00

Plnenie: 675,54

%: 135,11

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

11 13 Podprogram – Činnosť klubu dôchodcov

Rozpočet: 0

Plnenie: 540,35

%: 0

Komentár: z tohto podprogramu sú hradené materiálové výdavky na činnosť klubu dôchodcov, finančný príspevok vo výške 500,00 Eur.

2 - Program Interné služby

2 21 Podprogram – Údržba majetku

Rozpočet: 0

Plnenie: 0

% plnenia: 0

Komentár Čerpanie na údržbu bolo pri jednotlivých programoch zvlášť..

2 22 Podprogram – Systém vzdelávania

Rozpočet:	600,00
Plnenie:	497,00
% plnenia:	82,83

Komentár: čerpanie finančných prostriedkov na školenie zamestnancov, starostu a hlavného kontrolóra.

3 – Program Služby občanom

3 31 Podprogram – Cintorínske služby

Rozpočet:	200,00
Plnenie:	371,48
% plnenia:	185,74

Kapitálové výdavky:

Rozpočet:	966,00
Skutočnosť:	0,00
% plnenia:	0,00

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS, všeobecný materiál, úhrada poplatku za program cintorínske služby, boli rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu domu smútku, avšak tieto realizované neboli.

3 32 Podprogram – Miestny rozhlas

Rozpočet:	550,00
Plnenie:	162,17
%:	31,10

Komentár: Čerpanie výdavkov na tejto položke závisí od počtu vykonaných opráv.
Návrh na opatrenie: Nie je potrebný.

4 - Program Bezpečnosť

4 41 Podprogram – Požiarna ochrana

Rozpočet:	50,00
Plnenie:	49,68
% plnenia:	99,36

Komentár: zahŕňa čerpanie výdavkov na elektrickú energiu.

Cieľ: znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prevencii požiaru

Zodpovednosť: starostka obce

5 Program – Odpadové hospodárstvo

5 51 Podprogram – Zber a preprava odpadu

Rozpočet:	6.600,00
Plnenie:	5.314,82
% plnenia:	80,53

Komentár: Treba pouvažovať nad znížením výdavkov (prístup obyvateľov k separácii odpadu)

Návrh na opatrenie: Vyššie uvedené zahŕňa výdavky na nákup smetných nádob, vriec na separáciu a prepravu odpadu.

5 52 Podprogram – Nakladanie s odpadmi (poplatok za uloženie odpadu)

Rozpočet: 6.000,00

Plnenie: 6105,74

% plnenia: 101,76

Komentár: výdavky za uloženie odpadu.

Návrh na operatívne riešenie nedostatkov: Informovať obyvateľov obce o využívaní separácie odpadu.

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ: Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Plánovaná hodnota: 2x týždenne

Skutočná hodnota: 2x týždenne

Separácia odpadu: 1x mesačne

Zodpovednosť: starostka obce

6 Program – Komunikácie

6 61 Podprogram – Oprava a údržba MK

Rozpočet: 3.000,00

Plnenie: 6.804,34

% plnenia: 194,41

Komentár: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá sa udržiavajú priebežne podľa potreby. Finančné prostriedky boli vynaložené na spevnenie MK k novostavbám rodinných domov a na zimnú údržbu.

Návrhy na operatívne riešenia: nie sú.

Cieľ: oprava a údržba miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií

Zodpovednosť: starosta obce

7 Program – Vzdelávanie

7 71 Podprogram – Predškolská výchova a ŠJ pri MŠ

Rozpočet: 42.347,00

Plnenie: 41.859,94

% plnenia: 98,85

Komentár: V materskej škole je venovaná veľká pozornosť výchove detí. Počet detí v roku 2010 do 30.6. : 21. Náklady zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, údržbu objektov, stravovanie, všeobecné a špeciálne služby.

Návrhy na operatívne riešenia: Nie sú.

Cieľ: zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb.

Plánovaná hodnota: 100%

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:	0,00
Plnenie:	717,06
% plnenia:	0

Komentár: ZO obce schválilo TJ Siladice príspevok vo výške 200 €, ďalšie výdavky sú za energie, všeobecné služby, priestory užíva jednota dôchodcov.

Návrhy na operatívne riešenie: Nie sú.

Cieľ: Zvýšiť záujem mládeže o šport

Merateľný ukazovateľ: počet športových podujatí v obci

Zodpovednosť: starostka obce

9 Program – Kultúra

9 91 Podprogram – Miestne osvetové stredisko

Rozpočet:	200,00
Plnenie:	184,20
% plnenia:	92,10

Kapitálové výdavky:

Rozpočet:	19.000,00
Skutočnosť:	277.293,55
% plnenia:	1459,44

Komentár: Priebežné plnenie na energiu, vykonanie špeciálnych a všeobecných služieb, dokončenie rekonštrukcie MOS, odmeny mimo pracovného pomeru.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je.

Cieľ: sprevádzkovať budovu MOS.

Merateľný ukazovateľ: vykonanie rekonštrukcie MOS.

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo a starostka obce

9 92 Podprogram – Obecná knižnica

Rozpočet:	180,00
Plnenie:	193,20
% plnenia:	107,33

Komentár: Priebežné plnenie rozpočtu. Z tejto položky sú vyplácané odmeny vedúcej obecnej knižnice., nákup kníh.

Návrhy na operatívne riešenia. Nie sú.

Cieľ: zabezpečiť osvetu u obyvateľov obce, zvýšiť záujem o knihy a zabezpečenie dostatku knižného fondu v obecnej knižnici

Merateľný ukazovateľ: počet výpožičiek – návštevníkov knižnice.

Zodpovednosť: knihovníčka.

Vypracovala: Viera Šušuková, pracovníčka OcÚ



N á v r h u z n e s e n i a:

Obecné zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Horné Zelenice za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupitelstvo schvaluje vysporiadanie schodku v sume – 24.622,98 €, 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, z :

- ostatných fondov obce (z výsledkov hospodárení minulých období) - 24.622,98 €