

**Závěrečný účet Obce Dolné Zelenice
za rok 2011**

V Dolných Zeleniciach apríl 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2011
4. Použití prebytku (schodku) hospodářství za rok 2011
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2011
7. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
9. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Dolné Zelenice za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Obec Dolné Zelenice mala na rok 2011 schválený programový rozpočet ako prebytkový. Návrh rozpočtu obce Dolné Zelenice na rok 2011 bol zverejnený na úradnej tabuli od 15.01.2011 do 14.02.2011.

Schválený bol na zasadnutí OZ obce Dolné Zelenice dňa 14.02.2011 uznesením číslo 1/2011.

Úprava rozpočtu:

- 1) 28.6.2011 uznesením OZ č. 44/2011
- 2) 3.10.2011 uznesením OZ č. 54/2011
- 3) 12.12.2011 uznesením OZ č. 67/2011

Rozpočet obce na rok 2011 v €

	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	379.800,00	385.125,95
<i>z toho :</i>		
Bežné príjmy	379.800,00	383.469,77
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	0	1.656,18
Výdavky celkom	346.312,18	365.118,67
<i>z toho :</i>		
Bežné výdavky obce	134.070,00	144.256,25
Kapitálové výdavky obce	7.000,00	14.880,00
Finančné výdavky		
Výdavky RO	205.242,18	205.982,42

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
385.125,95	358.146,39	92,99

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
159.490,00	152.201,53	95,43

- a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Rozpočet 135.532,00, skutočnosť 130.197,19 (plnenie 96,06%).
- b) Daň z nehnuteľností: Rozpočet: 11.508,,00, skutočnosť: 11.003,53 Eur (95,62 %)
- c) Daň za psa: rozpočet: 300 Eur, plnenie 276,00 (92 %)
- d) Daň za užívanie ver. priestranstva: rozpočet 500 Eur, plnenie 318 Eur, (63,70 %)
- e) Daň za komunálny odpad: odpady: rozpočet 10.000 Eur, plnenie 8.774,84 Eur,(87,75 %
- f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočet 1.650 Eur, plnenie 1631,47 Eur,(88,36 %)

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
700,00	586,31	83,76

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- a) prenájom pozemkov: rozpočet: 400 Eur, plnenie: 355,91 Eur, (88,98)
- b) prenájom PZ a DS: rozpočet: 300 Eur, plnenie. 230,40 Eur, (76,80%)

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
19.531,77	15.655,10	80,15

- a) Správne poplatky: rozpočet: 7.000 Eur, plnenie: 3.968,004 Eur, (56,69%)
- b) Príjmy z pokút: rozpočet: 90 Eur, plnenie 90 Eur, (100%)
- c) Železný šrot: rozpočet: 0, skutočnosť: 97,50 Eur
- d) Voda: rozpočet: 8.000 Eur, plnenie: 5.895,70 Eur,(73,70 %)91
- e) Vyhlasovanie v MR: rozpočet: 500 Eur, skutočnosť: 488,00 Eur,(97,60 %)
- f) Hrobové miesta: rozpočet : 0, skutočnosť 1.255 Eur
- g) Školné v MŠ: rozpočet: 900 Eur, plnenie: 820,62 Eur,(91,18 %)
- h) Úroky v banke: rozpočet: 180 Eur, plnenie. 178,51 Eur,(99,17 %)
- i) Vratky: rozpočet: 461,77, skutočnosť: 461,77 (100%) (reklamácia rádia MŠ a vratka poistného.
- j) Tuzemské granty: rozpočet: 2.400 Eur, skutočnosť : 2.400 Eur, (100%) (VÚC grant a grant od pána Jozefa Jagelku).

Obec prijala nasledovné granty a transfery v celkovej výške: 188.047,27 Eur

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ŠR: dotácia REGOB	187,11	Register obyvateľov
2.	ŠR:KÚ ŽP Trnava.	64,65	Dotácia na ochranu ŽP
3.	Krajský stavebný úrad	527,31	Spoločný stavebný úrad
4.	TSK	200,00	ozvučenie
5.	Krajský školský úrad	184.212,00	Školstvo (ZŠ a MŠ)
6.	Obvodný úrad Trnava	548,00	Financovanie SBDO
7.	ÚPSVaR Piešťany	1.951,39	Stravné a šk. potreby pre deti v HN
8.	Katastrálny úrad Trnava	247,03	Roep
9.	Obvodný úrad Trnava	80,40	Odmena skladníka materiálu CO
10.	ŠR:KÚ pre cestnú dopr.TA	29,38	Údržba MK

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
0	0	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1.656,18	1.656,18	100

Finančné operácie tvoril iba prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy na rok 2010, vo výške 1.656,18 Eur, ktoré sa mohli použiť do 31.3.2011

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
205.982,45	205.661,38	99,84

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
365.118,70	354.188,15	97,02

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
144.256,25	141.087,43	93,33

v tom :

Program:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Riadenie obce	59.335,37	57.147,64	96,31
Daňová a rozpočtová oblasť	2.149,00	1.927,34	89,69
Členstvo v združeníach	2.446,00	1.753,90	71,70
Verejná zeleň	6.120,29	5.960,53	97,38
vodovod	6.576,00	6.547,85	99,57
Verejné osvetlenie	8.100,00	7.701,07	95,07
Opatrovateľská služba	0	0	0
Dávky v hm. núdzi (žiaci ZŠ)	1.532,00	1.845,29	120,45
Činnosť klubu dôchodcov	500,00	500,00	100,00
Údržba majetku	30,00	23,98	79,93
System vzdelávania	710,00	700,50	98,66
DS a cintoríny	1.206,50	1.137,28	94,26
Miestny rozhlas	338,00	306,23	90,60
Požiarňa ochrana	1.210,00	1.218,76	100,72
Zber a preprava odpadu	6.150,00	6.555,24	106,59
Uloženie odpadu	5.000,00	4.983,62	99,67
Miestne komunikácie	2.966,09	3.141,12	105,90
MŠ a SJ pri MŠ	38.330,00	38.455,98	100,33
Základná škola v účtovníctve OcÚ	0	0	0
Podpora športu	165,00	165,00	100,00
Kultúrny dom	1.087,00	916,18	84,29
Obecná knižnica	305,00	99,92	32,76
Spolu	144.256,25	141.087,43	97,80

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
14.880,00	7.439,34	50,00

v tom :

Program:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
ÚPN:	14.880,00	7.439,34	50,00

Ide o nasledovné investičné akcie: Spracovanie ÚPN obce.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Základná škola:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
205.982,42	205.661,38	99,84

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011

a) Skutočné plnenie za rok 2011:

	Príjmy:	výdavky:
Bežné	356.490,21	141.087,43
Kapitálové	0	7.439,34
Fin.operácie	1.656,18	0
:		205.661,38 (výdavky ZŠ)
Spolu:	358.146,39	354.188,15

Hospodársky výsledok: +3.958,24 €

b) Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011

	Príjmy:	výdavky:
Bežné	356.490,21	141.087,43
Kapitálové:	0	7.439,34
:		205.661,38 (výdavky ZŠ)
Spolu:	356.490,21	354.188,15

Hospodársky výsledok:2.302,06 Eur treba znížiť o nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ vo výške 321,07 (vrátené k 31.12.2011 na účet obce) teda prebytok vo výške 1.980,99 Eur.

c) Hospodársky výsledok účtovníctva za rok 2011 (podľa výkazu Ziskov a strát k 31.12.2011 Úč ROPO SFOV 2-01) riadok 064 a 134
 Výnosy: 179.051
 Náklady: 190.472

 Rozdiel: - 11.421 r. 135 výkazu

Hospodársky výsledok: -11.421 €

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

Prebytok rozpočtu vypočítaný podľa ods. b) v sume +1.980,99 Eur € zistený podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.

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 1.1.2011	49,47
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia Uz.7/2011	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2011	49,47

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €

ZS k 1.1.2011	108,58
Prírastky - povinný prídel - 1 %	302,98
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	186,02
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky : finančné plnenie	
KZ k 31.12.2011	225.54

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	539.295	549.684
Neobežný majetok spolu	511.689	519.461
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	391.394	399.166
Dlhodobý finančný majetok	120.295	120.295
Obežný majetok spolu	26.731	30.057
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	16.646	15.021
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	4.563	898
Finančné účty	5.522	14.121
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Náklady budúcich období	875	166

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	323.926	318.514
<i>Vlastné imanie</i>	<i>318.947</i>	<i>302.963</i>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	318.947	302.963
Záväzky	4.248	13.222
z toho :		
Rezervy	3.827	4.000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	156	321
Dlhodobé záväzky	265	372
Krátkodobé záväzky		
Bankové úvery a výpomoci		
Výnosy budúcich období	731	2.329

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 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 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 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
Základná škola	21.019,20	20.019,20	0

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola	184.963,25	184.642,18	321,07

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2011 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 Dolné Zelenice	500 €	500 €	0
TJ Siladice	165 €	165 €	0

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : 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	187,11	187,11	0
KÚ ŽP Trnava	Dotácia na ochranu životného prostredia	64,65	64,65	0
KSÚ Trnava	Stavebný poriadok	527,31	527,31	0
KSÚ	Financovanie PK v školstve	184.963,25	184.642,18	321,07
Obv.Ú TA	Financovanie SDBO	548,00	548,00	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza v ZŠ	1.951,39	1.951.39	0
Obv.Ú TA	Odmena skladníka CO	80,40	80,40	0
KÚ CD	Údržba MK	29,38	29,38	0
Kataster	Roep	247,03	247,03	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

OBEC DOLNÉ ZELENICE

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

Dolné Zelenice

Za obdobie rok 2011

Obsah:**A) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za obdobie roka 2011****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.

Hodnotiacia 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: 385.125,95

Skutočnosť: 358.146,39

Plnenie rozpočtu:

Transfery zo ŠR:

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

Rozpočet: 203.748

Skutočnosť: 188.047,27

% plnenia: 92,29

Bežné príjmy:

Výnos dane z DÚ:

Rozpočet na rok 2011: 135 532

Skutočnosť: 130.197,19

% plnenia: 96,06

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: 23.958

Skutočnosť: 22 004,34

% plnenia: 91,84

Komentár: Nie je možné presne určiť výšku jednotlivých príjmov..

Návrh na operatívne riešenie: Priebežné vyzývanie na platenie daní a poplatkov.

-príjmy z prenajatých pozemkov:

Rozpočet: 400,00

Skutočnosť: 355,91

% plnenia: 88,97

Komentár:

Návrh na operatívne riešenie: zatiaľ nie je potrebné.

-príjmy z prenajatých budov:

Rozpočet: 300,00

Skutočnosť: 230,40

% plnenia: 76,66

Komentár: Platby podľa uskutočnených akcií.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-Ostatné príjmy (správne poplatky)

Rozpočet: 7.090,00

Skutočnosť: 4 058,00

% plnenia: 57,23

Komentár: Poplatky vo veľkej miere za vydanie licencie na prevádzkovanie VHP. Nižšie percento plnenia bolo z dôvodu zrušenia licencie v kaviarni Albion.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný.

-Poplatky za vodu:

Rozpočet: 8 000,00

Skutočnosť: 5.895,70

% plnenia: 73,70

Komentár: Ku koncu roka nezaplatili všetci obyvatelia.

Návrh na operatívne riešenie: výzva na zaplatenie

Zodpovedná: pracovníčka OcÚ

-Poplatok za vyhlasovanie v MR:

Rozpočet: 500,00

Skutočnosť: 488,00

% plnenia: 97,60

Komentár: Dodržanie rozpočtu závisí od počtu relácií v MR.

Návrh na operatívne riešenie : Nie je potrebný

-Poplatky za materskú školu:

Rozpočet: 900

Skutočnosť: 820,62

% plnenia: 91,18

Komentár: Výška príjmu závisí od počtu detí v MŠ

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný

-príjmy z úrokov

Rozpočet: 180,00

Skutočnosť: 178,51

% plnenia: 99,17

Komentár: Výška plnenia tejto položky je závislá od finančných prostriedkov na účtoch.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-Príjmy z vratiek

Rozpočet: 49,90

Skutočnosť: 49,90

%plnenia: 100

Kometntár: Vrátanie finančných prostriedkov za rádio,

Návrh na operatívne riešenie:

-iné (zrušenie poisťky)

Rozpočet: 411,87

Skutočnosť: 411,87

%plnenia: 100

Komentár: Bola zrušená poisťná zmluva s poisťovňou Generali a uzavretá poisťka s Komunálnou poisťovňou.

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný.

-tuzemské granty:

Rozpočet.: 2.400,00

Skutočnosť: 2.400,00

% plnenia: 100

Komentár: 2.000 Eur obec dostala ako dar od pána Jozefa Jagelku a 400 Eur od TSK – na radar.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný

Kapitálové príjmy:

Rozpočet: 0

Skutočnosť: 0

Príjmové finančné operácie:

Zostatok z predchádzajúceho roka :

Rozpočet: 1.656,18

Skutočnosť: 1 656,18

% plnenia: 100

Komentár: Zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov ZŠ za rok 2011 vo výške boli k 31.12.2010 vrátené z účtu ZŠ na účet obce. Tieto finančné prostriedky budú na začiatku roka 2011 poukázané na účet ZŠ s tým, že musia byť dočerpané do 31.3.2011.

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný.

II. Výdavková časť

Rozpočet – bežné výdavky: 350.238,67

Kapitálové výdavky: 14 880

Rozpočet ZŠ: pren. kompetencie: 184.963,25

Orig. kompetencie: 21.019,20

Skutočnosť: spolu: 354.188,15 z toho:

Výdavky obce: 148 526,77

Výdavky ZŠ: 205.661,38

1 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

1 11 Podprogram - Riadenia obce

Rozpočet : 66.775,37

Plnenie: 64.586,98

%: 96,72

Komentár: V tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov úradu, odvody do poisťovní odvody daní z príjmu, energie úradu, všeobecný materiál, služby,

stravovanie zamestnancov, poistné majetku obce, odmeny poslancov OZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, odvod do SF. 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 a rozpočtová politika

Rozpočet: 2.149,00

Plnenie: 1.927,34

%: 89,69

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

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

1 13 Podprogram - Členstvo v združeních

Rozpočet: 2.446,00

Plnenie: 1.753,90

%: 71,70

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 združeních a na chod Spoločného obecného úradu v Hlohovci..

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

Plánovaná hodnota:2

10 – Program pre život

10 11 Podprogram - verejná zeleň

Rozpočet: 13.560,29

Plnenie: 5.960,53

%: 43,96

. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup materiálu, pracovná obuv, pracovný odev a ochranné pomôcky pracovníka, palivá ako zdroj energie,

Cieľ: udržiavanie plochy verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ: plocha zelene

Zodpovednosť: starosta obce

10 12 Podprogram - vodovod

Rozpočet: 8. 100,00

Plnenie: 7.701,07

%: 95,07

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

Cieľ: Zabezpečiť pitnú vodu

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov napojených na obecný vodovod

Zodpovednosť: starosta obce

10 13 Podprogram - verejné osvetlenie

Rozpočet: 8.100,00

Plnenie: 7.701,07

%: 95,07

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

Cieľ: Efektívne fungovanie VO v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel

Zodpovednosť: starosta obce

11 – Program Sociálne služby

11 11 Podprogram – Opatrovateľská služba

Rozpočet: 0

Plnenie: 0

%:

Komentár: Obec v roku 2011 nemala opatrovateľskú službu.

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri poskytovaní opatrovateľskej služby.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovateľov.

Zodpovednosť: starosta obce

11 12 Podprogram – Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet: 1.532,00

Plnenie: 1 845,25

%: 120,45

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

2 - Program Interné služby

2 21 Podprogram – Údržba majetku

Rozpočet: 30,00

Plnenie: 23,98

%: 79,93

Komentár Čerpanie na údržbu bolo pri jednotlivých programoch zvlášť..

2 22 Podprogram – Systém vzdelávania

Rozpočet: 710,00
Plnenie: 700,50
%: 98,66

Komentár: Výška platieb závisí od počtu školení a seminárov.

Cieľ: vzdelávanie pracovníkov

Zodpovedný: starostka obce

3 – Program Služby občanom

3 31 Podprogram – Cintorínske služby

Rozpočet: 1.206,50
Plnenie: 1.137,28
%: 94,26

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS, všeobecný materiál, úhrada poplatku za program cintorínske služby.

3 32 Podprogram – Miestny rozhlas

Rozpočet: 338,00
Plnenie: 306,23
%: 90,60

Komentár: Čerpanie výdavkov na tejto položke závisí od vykonaných opravách.

Návrh na opatrenie: Nie je potrebný.

4 - Program Bezpečnosť

4 41 Podprogram – Požiarna ochrana

Rozpočet: 1.210,00
Plnenie: 1 218,76
%: 100,72

Komentár: ---

Cieľ: znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Zodpovednosť: starosta obce

5 Program – Odpadové hospodárstvo

5 51 Podprogram – Zber a preprava odpadu

Rozpočet: 6.150,00
Plnenie: 6.555,24
%: 106,59

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

Návrh na opatrenie: Vyššie uvedené.

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

Rozpočet: 5.000,00

Plnenie: 4 983,62
%: 99,67

Komentár: Väčšia informovanosť obyvateľov o separácii.

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

Zodpovednosť: starosta obce

6 Program – Komunikácie

6 61 Podprogram – Oprava a údržba MK

Rozpočet: 2.966.09

Plnenie: 3.141,12

%: 105,90

Komentár: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá sa udržiavajú priebežne podľa potreby.

Návrhy na operatívne riešenia: nie sú.

Cieľ: letná 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: 38.330,00

Plnenie: 38.455,98

%: 100,33

Komentár: V materskej škole je venovaná vysoká pozornosť výchove detí. Počet detí v roku 2011 19.

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: 165,00

Plnenie: 165,00

%: 100

Komentár: Finančný príspevok sa poskytuje na základe uznesenia OZ obce.

Návrhy na operatívne riešenie: Nie sú.

Cieľ: Zvýšiť záujem mládeže o šport
Merateľný ukazovateľ: počet športových podujatí v obci
Zodpovednosť: starosta obce

9 Program – Kultúra

9 91 Podprogram – Kultúrny dom

Rozpočet: 1.087,00
Plnenie: 916,18
%: 84,29

Komentár: *Priebežné plnenie.*

Návrh na operatívne riešenie: *Nie je.*

Cieľ: sprevádzkovať budovu KD a počet kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ: vykonanie bežnej údržby

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

9 92 Podprogram – Obecná knižnica

Rozpočet: 305,00
Plnenie: 99,92
%: 32,76

Komentár: *Priebežné plnenie rozpočtu. Z tejto položky sú vyplácané odmeny vedúcej Obecnej knižnice. Na konci roka je plánované zakúpenie kníh.*

Návrhy na operatívne riešenia. *Nie sú.*

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

Merateľný ukazovateľ: počet besied

Zodpovednosť: vedúca Obecnej knižnice

Vypracovala: Edita Podhradská, pracovníčka OcÚ

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Dolné Zelenice za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia v sume +1.980,99. €, *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 zmien:*

-Použiť na tvorbu rezervného fondu obce.

