

Hodnotiaca správa

*k programovému rozpočtu
za rok 2011*

Obec Visolaje

Vo Visolajoch 23.01.2012

Vypracovala: Daniela Kozáková, účtovníčka

Schválila: Ľubica Pazderová, starostka obce

Príjmová časť rozpočtu

100: Daňové príjmy

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Výnos dane z príjmov	162 000	162 013

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Daň z pozemkov FO, PO	5 124	5 687
Daň zo stavieb FO, PO	2 962	3 140

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Poplatok za psa	210	241
Poplatok za TKO	9 383	8 955

Rozpočet daňových príjmov bol splnený na 100,2 % .

200: Nedaňové príjmy

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Prenájom budov – služobný byt	1 600	1 576
Príjmy z nájmu Brekov	53	53
Prenájom budov (Fanúšik)	1 100	1 411
Príjmy z prenajatých pozemkov	615	1 010
Správne poplatky	2 670	2 991
Príjmy od opatrovaných	307	307
Príjmy od rodičov MŠ	930	745
Príjmy od rodičov ZŠ	332	380
Kreditné úroky	50	8
Poplatky za stravné	1 230	1 305
Náhodilé príjmy	1 500	2 762
Príjem z užívania mult. ihriska	500	620
Príjem z odvodov z hazardných hier	100	93
Príjmy z dobropisov	2 690	2 689
Priestupky	0	210

Podstatnými položkami nedaňových príjmov sú hlavne nájom za byt, nájom za priestory v šatniach TJ Visolaje - Fanúšik, správne poplatky (významná čiastka – správny poplatok DOXX) a tiež položky za náhodilé príjmy (DS, KUKA, hlásenie,...) a za stravné. V roku 2011 navýšili príjmy dobropisy – z preplatkov za plyn a elektrinu.

Kapitálové príjmy:

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Predaj traktora	2 200	2 200

Kapitálové príjmy boli naplnené na 100 %.

300: Granty a transfery

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
<i>Dotácia na školstvo</i>	48 056	48 226
<i>Vzdelávacie poukazy</i>	801	801
<i>Dotácia na stravu</i>	180	128
<i>Cestná doprava</i>	48	49
<i>Evidencia obyvateľstva</i>	307	305
<i>Stavebný úrad</i>	838	858
<i>Životné prostredie</i>	105	105
<i>Refundácia skladníka CO</i>	80	80
<i>Všeobecný sektor</i>	492	492
<i>Školské potreby</i>	17	17
<i>Dotácia pre MŠ</i>	1 176	1 176
<i>RP Martinková</i>	198	198
<i>Príspevok na žiaka zo SZP</i>	30	30
<i>Dotácia– sčítanie obyvateľov</i>	924	924
<i>Refundácia N VPP</i>	834	835

Najvýznamnejšou dotáciou je dotácia na školstvo, ktorá pokrýva prevádzku ZŠ.

Príjmové finančné operácie:

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Prostriedky Rezervného fondu	1 738	1 738
Nevyčerpaná dotácia pre ZŠ	3 717	3 717

Prostriedky nevyčerpanej dotácie z r. 2010 na ZŠ boli použité v r. 2011 predovšetkým na údržbu budovy školy. Prostriedky rezervného fondu boli nevyhnutne zapojené do rozpočtu a použité na pokrytie kapitálových výdavkov spojených s PD – Územný plán obce.

Spolu príjmy:

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Bežné príjmy	193 356	196 196
Kapitálové príjmy	2 200	2 200
Transfery (bežné + kapitálové)	54 086	54 224
Príjmové finančné operácie	5 455	5 455
SPOLU	255 097	258 075

Celková príjmová časť rozpočtu bola splnená na 101,2 %.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Rozvoj obce s dosiahnutím zisku	79 126	73 724

Podprogram 1.1 Manažment

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Manažment	75 940	70 598

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť najvýhodnejšie riadenie obce
Výstup:	% splnených úloh uložených zastupiteľstvom
Plánovaná hodnota r. 2011:	100 %
Skutočná hodnota k 31.12.2011	100 %

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dosahovanie rozvoja obce vypracovaného v PHSR
Výstup:	Počet stretnutí za účelom dosahovania rozvoja
Plánovaná hodnota r. 2011:	15
Skutočná hodnota k 31.12.2011	20

- zahŕňa výdavky na mzdy, odmeny, dohody + odvody, cestovné, výdavky na prevádzku – plyn, voda, električka, poisťné, výdavky spojené s riadením a reprezentáciou, stravné zamestnancov OÚ, prídel do SF,...
- výdavky poskytnuté spoločnému stavebnému úradu Beluša,
- výdavky spojené s internetom a webovým portálom,...

Prvok 1.1.2 Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu
Výstup:	Dosiahnuté plnenie rozpočtu
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Prvok 1.1.3 Účtovníctvo

Zodpovednosť:	Účtovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva
Výstup:	Schválenie ročného hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Prvok 1.1.4 Daňová politika

Zodpovednosť:	Pracovník pre výber daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť daňovú politiku
Výstup:	Počet neplatiacich daňovníkov
Plánovaná hodnota r. 2011:	5
Skutočná hodnota k 31.12.2011	21

Prvok 1.1.5 Audit

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Audit	942	942

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Prvok 1.1.6 Kontrolór

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Kontrolór	906	906

Zodpovednosť:	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia
Výstup:	Priebežná kontrola
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Prvok 1.1.7 Poplatky bankám

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Poplatky bankám	838	827

Podprogram 1.2Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Členstvo v združeniach	500	451

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť presadzovanie záujmov
Výstup:	% účasti na zasadnutiach združení
Plánovaná hodnota r. 2011:	95 %
Skutočná hodnota k 31.12.2011	90 %

Na základe členstva uhrádzané príspevky do združení: ZMOS BA, ZMOS Stredného Považia, MAS Naše Považie, ZPOZ a Mikroregión Púchov. Účasť obce podľa možností takmer na všetkých zasadnutiach.

Program 2: Interné služby

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Zámer:		
Kvalitná činnosť OÚ	1 820	1 700

Podprogram 2.1Voľby

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb
Plánovaná hodnota r. 2011:	0
Skutočná hodnota k 31.12.2011	0

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Voľby	0	0

V priebehu roku 2011 sa nekonali žiadne voľby.

Podprogram 2.2Zasadnutia orgánov obce

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Zasadnutia orgánov obce	1 200	1 116

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva
Plánovaná hodnota r. 2011:	10
Skutočná hodnota k 31.12.2011	9

Z celkového počtu zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva zasadala komisia ochrany verejného poriadku 3-krát, finančná komisia 2-krát a stavebná komisia 4-krát.

Podprogram 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Vzdelávanie zamestnancov	620	584

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
Výstup:	Počet školení za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	10
Skutočná hodnota k 31.12.2011	6

V roku 2011 pracovníci Obecného úradu absolvovali 6 školení, školenia a porady organizované pre základné a materské školy zväčša nebývajú spoplatnené a zamestnanci sa ich podľa možností zúčastňujú.

Program 3: Služby občanom

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Ústretovosť požiadavkám obyvateľov	2 626	1 948

Podprogram 3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený overovaním
Cieľ:	Zabezpečiť služby overovania
Výstup:	Počet overených listín a podpisov za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	700
Skutočná hodnota k 31.12.2011	158

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	50
Skutočná hodnota k 31.12.2011	28

Podprogram 3.3 Evidencia budov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu ulíc a budov
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	8
Skutočná hodnota k 31.12.2011	4

Podprogram 3.4 Evidencia psov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu psov
Výstup:	Počet evidovaných psov
Plánovaná hodnota r. 2011:	130
Skutočná hodnota k 31.12.2011	135

Podprogram 3.5 Občianske obrady

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov
Výstup:	Počet obradov za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	10
Skutočná hodnota k 31.12.2011	9

Podprogram 3.6 Stavebný úrad

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie stanovísk k stavbám
Výstup:	Počet vydaných stanovísk a stavebných povolení
Plánovaná hodnota r. 2011:	15
Skutočná hodnota k 31.12.2011	23

Vydané stanoviská a povolenia tvorilo 12 drobných stavieb vydaných Obecným úradom Visolaje a spoločným stavebným úradom v Beluši bolo vydaných spolu 11 stavebných rozhodnutí a povolení.

Podprogram 3.7 Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Obecný rozhlas	620	175

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o diani
Výstup:	Počet spoplatnených vyhlásení
Plánovaná hodnota r. 2011:	200
Skutočná hodnota k 31.12.2011	170

Koncesionársky poplatok SOZA a poplatok za verejný prenos zvukových záznamov, údržba miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.8 Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený vyberaním daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť vyberanie daní a poplatkov
Výstup:	% zrealizovaného výberu daní a poplatkov
Plánovaná hodnota r. 2011:	98 %
Skutočná hodnota k 31.12.2011	96 %

Z celkového počtu daňovníkov, čo bolo cca 420 k 31.12.2011 vedíme 15 neuhradených.

Podprogram 3.9 Rybárske lístky

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov
Výstup:	Počet vydaných rybárskych lístkov
Plánovaná hodnota r. 2011:	8
Skutočná hodnota k 31.12.2011	7

Podprogram 3.10 Podateľňa

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť evidovanie došlej a odoslanej pošty
Výstup:	Počet evidovaných písomností za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	450
Skutočná hodnota k 31.12.2011	390

Podprogram 3.11 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Cintorínske služby	2 006	1 773

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína
Výstup:	Počet evidovaných hrobov
Plánovaná hodnota r. 2011:	560
Skutočná hodnota k 31.12.2011	576

- odmena správcu cintorína, kvety pri úmrtí občana, voda na cintoríne, čistiace prostriedky...

Program 4: Bezpečnosť

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Bezpečie pre všetkých	10 610	8 356

Podprogram 4.1 Civilná obrana

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Civilná obrana	80	80

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Výstup:	Vybavenosť CO
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Výdavky na CO sú tvorené len odmenou skladníka CO, ktorá je refundovaná z Obvodného úradu.

Podprogram 4.2 Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Požiarna ochrana	730	490

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Výstup:	Počet preventívnych kontrol
Plánovaná hodnota r. 2011:	1
Skutočná hodnota k 31.12.2011	0

Významné položky výdavkov sú zákonná poisťka Avie a jej STK.

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Prvok 4.3.1 Električka v obci

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Električka v obci	9 570	7 661

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce
Výstup:	% osvetlenia
Plánovaná hodnota r. 2011:	99 %
Skutočná hodnota k 31.12.2011	90 %

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov
Plánovaná hodnota r. 2011:	-
Skutočná hodnota k 31.12.2011	-

Prvok 4.3.2 Oprava a údržba VO

	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	na r.2011 v €	k 31.12.2011 v €
Oprava a údržba VO	230	125

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Riešiť poruchy osvetlenia
Výstup:	Počet opravených porúch za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	3
Skutočná hodnota k 31.12.2011	4

Náklady na údržbu tvorili len výdavky na náhradné diely do verejného osvetlenia.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Skutočnosť
Zámer:	na r.2011 v €	k 31.12.2011 v €
Čistá obec	22 105	19 034

Podprogram 5.1 Odvoz, zneškodnenie, separácia a uloženie odpadu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť odvoz odpadov podľa potrieb
Výstup:	Objem zlikvidovaného odpadu v tonách
Plánovaná hodnota r. 2011:	300
Skutočná hodnota k 31.12.2011	156

Výdavky spojené s nákupom odpadových nádob a všetky náklady súvisiace s vývozom jednotlivých druhov odpadov. V roku 2011 sa kontajnery vyvážali len zriedka.

Projekt 5.1.1Projekt – Zberný dvor

V priebehu roka nedošlo k vypracovaniu Projektovej dokumentácie, riešeniu vhodného pozemku a teda ani samotného zberného dvora.

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Udržiavanie komunikácií v každom počasí	1 000	95

Podprogram 6.1Správa a udržiavanie pozemných komunikácií*Prvok 6.1.1 Zimná údržba*

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Zimná údržba	500	7

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Prvok 6.1.2 Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Rekonštrukcia a údržba	500	88

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií
Plánovaná hodnota r. 2011:	5 km
Skutočná hodnota k 31.12.2011	5 km

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Dôležitosť kvalitného vzdelania	112 559	108 873

Podprogram 7.1 Materská škola

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
MŠ	35 339	33 342

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ
Výstup:	Počet detí MŠ
Plánovaná hodnota r. 2011:	35
Skutočná hodnota k 31.12.2011	22

- mzdy, odvody, SF, pranie prádla, čistiace a hygienické potreby, školské potreby, cestovné, elektrika, poštovné, kancelárske potreby, hračky, knihy.....

Podprogram 7.2 Základná škola

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
ZŠ	48 140	47 471

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ
Výstup:	Počet detí ZŠ
Plánovaná hodnota r. 2011:	35
Skutočná hodnota k 31.12.2011	31

- mzdy, odvody, SF, plyn, voda, elektrika, telefón, cestovné, poštovné, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, kancelárske potreby, lieky, knihy, školské potreby, učebné pomôcky, služby,....

Podprogram 7.3 Školská jedáleň

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
ŠJ	15 530	14 543

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ
Plánovaná hodnota r. 2011:	70
Skutočná hodnota k 31.12.2011	61

- mzdy, odvody, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, pracovná obuv a odev, SF, poštovné,...

Podprogram 7.4 Školský klub

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
ŠKD	13 550	13 517

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD
Plánovaná hodnota r. 2011:	35
Skutočná hodnota k 31.12.2011	25

Mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody.

Program 8: Kultúra a šport

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Možnosti využitia voľného času	5 856	4 863

Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Podpora kultúrnych podujatí	850	587

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečovať kultúrne podujatia
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	6
Skutočná hodnota k 31.12.2011	7

Obec Visolaje zorganizovala v obci posedenie pri príležitosti Dňa matiek a v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, posedenie pre dôchodcov. Dňa 15.11.2011 poriadala obec hodovú zábavu s pohostením. V priebehu roka bolo ďalej podporené poriadanie Dňa detí na

ihrisku, Mikuláš v ZŠ a MŠ, Fašiangová zábava ktorú organizovalo ZR pri MŠ a Štefánska zábava ktorú organizovala TJ Visolaje.

Podprogram 8.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Dom kultúry	1 590	1 441

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	5
Skutočná hodnota k 31.12.2011	6

V dome kultúry sa uskutočnilo 6 akcií – Fašiangová zábava, Deň matiek, Posedenie dôchodcov, Štefánska zábava a dve diskotéky.

Výdavky spojené s prevádzkou kultúrneho domu sa týkajú úhrad za plyn, elektriku, poistenie budovy, vývoz fekálií a nákup všeobecného materiálu spojeného s drobnou údržbou.

Prvok 8.2.1 Projekt – Rekonštrukcia domu kultúry

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Realizácia rekonštrukcie domu kultúry
Plánovaná hodnota r. 2011:	nie
Skutočná hodnota k 31.12.2011	nie

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2009 a obec sa bude pokúšať v nasledujúcich rokoch o možnosti zrealizovania rekonštrukcie.

Podprogram 8.3 Knižnica

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Knižnica	100	81

Zodpovednosť:	Knihovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry
Výstup:	Počet nakúpených kníh
Plánovaná hodnota r. 2011:	20
Skutočná hodnota k 31.12.2011	0

Výdavky zahŕňajú len ročnú odmenu knihovníčke, knihy sa v tomto roku nekupovali.

Podprogram 8.4 Kronika obce

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Kronika	216	165

Zodpovednosť:	Kronikár
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	30
Skutočná hodnota k 31.12.2011	66

V priebehu roka 2011 vykonal kronikár obce v I. polroku 31 zápisov a v II. polroku 35 zápisov.

Podprogram 8.5 Šport v obci

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
TJ na činnosť	3 100	2 589

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť
Výstup:	Prispenie TJ
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

Program 9: Prostredie pre život

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Bývanie v príjemnom prostredí	10 270	9 835

Podprogram 9.1 Výsadba, údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Výsadba, údržba zelene	915	669

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene
Výstup:	Plocha kosenia
Plánovaná hodnota r. 2011:	18 000 m ²
Skutočná hodnota k 31.12.2011	17 000 m ²

Udržiavanie verejnej zelene zahŕňa výdavky spojené s pohonnými látkami do kosačiek a náklady na ich servis. Nákupy materiálu potrebného k údržbe a servisu kosačiek boli z veľkej miery refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a sú súčasťou výdavkov v nasledujúcom podprograme sumarizujúcom verejno-prospešné práce.

Podprogram 9.2 Verejno-prospešné práce

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Verejno-prospešné práce	933	765

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov
Plánovaná hodnota r. 2011:	5
Skutočná hodnota k 31.12.2011	6

63 % skutočných výdavkov bolo refundovaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 9.3 Údržba budov a ostatného majetku

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Údržba budov a ostatného majetku	4 484	4 463

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku
Výstup:	Hodnota majetku v €
Plánovaná hodnota r. 2011:	650 000
Skutočná hodnota k 31.12.2011	835 570

Podprogram 9.4 PD Územný plán obce

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
PD Územný plán obce	3 938	3 938

Program 10: Sociálne služby

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Zámer:		
Pomoc ľuďom	5 603	5 583

Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
OS	5 238	5 218

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami
Výstup:	Počet opatrovaných za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	4
Skutočná hodnota k 31.12.2011	4

Obec zabezpečovala starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami do 1.5.2011 z dôvodu prijatia nového VZN č. 1/2011, na základe ktorého boli prijaté nové podmienky, s ktorými zamestnanci obce nesúhlasili a rozhodli sa nepokračovať vo vykonávaní opatrovateľskej služby.

Podprogram 10.2 Sociálne štátne dávky a pomoc

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám v hmotnej núdzi
Výstup:	Počet uspokojených žiadostí za rok
Plánovaná hodnota r. 2011:	2
Skutočná hodnota k 31.12.2011	1

V priebehu roku 2011 bola uspokojená žiadosť na preplatenie školských potrieb v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.3 Príspevok ZŤP

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
ZŤP	150	150

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť ZŤP
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP
Plánovaná hodnota r. 2011:	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2011	áno

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Školské potreby – hmotná núdza	17	17
Rodinné prídavky - Martinková	198	198

Príspevok na školské potreby v hmotnej núdzi a rodinné prídavky – Martinková boli prijímané na účet obecného úradu zo štátneho rozpočtu a hneď následne boli vyplácané oprávneným osobám.

Program 11: Administratíva

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Funkčnosť chodu OÚ	3 522	2 886

- zahŕňa výdavky spojené s poštovnými a telekomunikačnými nákladmi, kancelárskymi potrebami, rôznym materiálom, čistiacimi a hygienickými potrebami, nosičmi dát, knihami a časopismi, softvérom – servisom, odbornou prácou s PC,...

Spolu výdavky:

	Schválený rozpočet na r.2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Bežné výdavky	251 159	232 959
Kapitálové výdavky	3 938	3 938
SPOLU	255 097	236 897

Celková výdavková časť rozpočtu bola splnená na 92,87 %.

Ľubica Pazderová
starosta obce