

**HODNOTIACA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**rok 2012**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec na rok 2012 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011, uznesením č. 60 /2011. Zmeny v roku 2012 boli uskutočnené rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 26.07.2012 uznesením č. 34/2012
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 68/2012

Zmeny v rozpočtových opatreniach boli realizované z dôvodu zníženia podielových daní /krízové obdobie/ a účelného prerozdelenia výdavkov obce.

## 1. Plánovanie a riadenie

<b>Zámer: transparentný a flexibilný manažment obce</b>
---

<b>Zodpovednosť:</b>
----------------------

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet /v EUR/	7 461	10 881	10 966

Komentár:

v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu - reprezentačný fond . Ostatné bežné výdaje na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### PODPROGRAM 1.1. Radenie obce

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1400	1157	1156

### PODPROGRAM 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
3800	7126	7126

### PODPROGRAM 1.5. Spoločný stavebný úrad

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1881	2095	2180

### PODPROGRAM 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
380	503	503

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer: Obec, kde chceme žiť**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	2000	1585	1584

Komentár:

Program zahŕňa poplatky za doménu a webhosting. Prvok zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci.

### PODPROGRAM 2.1. Propagácia a prezentácia obce - web stránka, internetová komunikácia

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
2000	1584	1584

## 3. INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy prostredníctvom kvalitných a efektívnych interných služieb**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet /v EUR/	<b>46 400</b>	<b>35 408</b>	<b>26596</b>

Komentár:

- v programe sú zahrnuté výdaje na poštové služby, externý manažment týkajúci sa centrálnej zóny, programové vybavenie počítačov, výdavky na odmeny pre členov komisií, zástupcu starostky, výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje a zariadenia, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, prevádzku úradu, výdavky na opravu a údržbu automobilu, PHM, poistenie.

### PODPROGRAM 3.1. Služby

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
14300	13420	5918

### PODPROGRAM 3.2. Činnosť orgánov obce

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
3000	2158	2158

### PODPROGRAM 3.3. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
900	1280	1279

**PODPROGRAM 3.3. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
9900	4733	4127

**PODPROGRAM 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1500	1348	361

**PODPROGRAM 3.5 Vol'by a referendá**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
500	81	366,65

**PODPROGRAM 3.6 Prevádzka úradu**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
17200	13667	13664

**4.SLUŽBY OBYVATEĽOM****Zámer: kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľ'ov a podnikateľ'ov obce****Zodpovednosť: Kráľová Jarmila**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet /v EUR/	3680	3419	3767

Komentár:

- program zahŕňa zápisy do matrik, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, dodatočné záznamy, štatistické hlásenia, mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby, financujú sa výdavky spojené s prevádzkou cintorína - energia, voda, pracovný odev, poistenie, údržba budov.

**PODPROGRAM 4.1. Klientské centrum**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1940	1263	1614

**PODPROGRAM 4.3. Cintorínske služby**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1640	1806	1803

**PODPROGRAM 4.6. Miestny rozhlas**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
100	349	349

## 5. BEZPEČNOSŤ

**Zámer: Obec pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet /v EUR/	17856	15756	16462

Komentár:

Program zahŕňa zriadenie jednotiek CO ich odmeny, zabezpečenie PO obce, financovanie výdavkov na energiu, prevádzku automobilu, prevádzku hasiacich prístrojov.

- výdavky na kontrolu osvetlenia, výmenu svetiel, techniku pri opravách, energie.

### PODPROGRAM 5.1. Civilná obrana

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
40	12,50	12,50

### PODPROGRAM 5.2. Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
5316	5215	5921

### PODPROGRAM 5.3. Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
12500	10528	10528

## 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Zachovanie a ochrana životného prostredia**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	26885	25627	25627

Komentár:

- program zahŕňa pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu, financujú sa výdavky za odvoz, uloženie a likvidáciu odpadov, zber separovaného odpadu.

### PODPROGRAM 6.1. Odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
26855	25627	25 627

## 7. KOMUNIKÁCIE

**Zámer: Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	8700	6767	6436

Komentár:

- výdavky predstavujú rekonštrukciu poškodených povrchov komunikácií a chodníkov, výdavky na materiál, opravy MK sypanými materiálmi, úpravu ciest počas zimy.

## 9. VZDELÁVANIE

**Zámer: Moderná škola rešpektujúca potreby a záujmy žiakov**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	2174	3456	3456

Komentár:

program predstavuje činnosti na zabezpečenie výchovy a predškolskej prípravy, výdavky na zabezpečenie realizácie projektu interkulturálneho vzdelávania detí a mládeže v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK/AT, financovanie výdavkov na materiál, poplatky.

### PODPROGRAM 9.1. Materská škola

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
934	2750	2750

### PODPROGRAM 9.2. Základné školy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1240	706	706

## 9. ŠPORT

**Zámer: Športové možnosti pre každého občana**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	8650	7525	7482

Komentár:

Zabezpečuje sa využitie voľného času pre športové kluby za účelom reprezentácie obce, výdavky na materiál, bežný transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby.

**PODPROGRAM 10.1 Šport**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
6400	6292	6250

**PODPROGRAM 10.2. Turistika**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1250	781	781

**PODPROGRAM 10.3. Multifunkčné ihrisko**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1000	452	450

**11. KULTÚRA**

**Zámer: Kultúrne aktivity podľa záujmu a želania obyvateľov**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	10789	6402	6159

Komentár:

Výdavky slúžiace na zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, výdavky na materiál , tlač spravodajcu, výdavky na energie , údržbu objektu, všeobecné služby.

**PODPROGRAM 1 1.1 Kultúrne podujatia**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
2600	1185	1185

**PODPROGRAM 11.2. Kultúrny dom**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
5583	3750	3866

**PODPROGRAM 11.3. Klub**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
2306	1455	1096

**PODPROGRAM 11.4. Knižnica**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
300	11,80	11,80

**12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody.**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	5000	4671	4670

Komentár:

Výdavky zabezpečujúce údržbu verejnej zelene a jej súčasti, výdavky na všeobecné služby, materiál, PHM do kosačiek, údržbu kosačiek.

#### **PODPROGRAM 12.1. Verejná zeleň**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
5000	4671	4670

### **13. BÝVANIE**

**Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce individuálnou bytovou výstavbou**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	450 549	444 719	364 482

Komentár:

Výdavky slúžiace na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie stavieb, výstavbu nových objektov.

#### **PODPROGRAM 13.1. Rozvoj Obce**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
450 549	444 719	364 482

### **14. SOCÁLNE SLUŽBY**

**Zámer: Aktívni seniori**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	1 100	1 093	1 093

Komentár:

Výdavky zabezpečujúce prípravu programu, balíčkov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. výdavky na bežný transfer organizácii, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby.

#### **PODPROGRAM 14.1. Dôchodci - posedenie**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
800	893	893

#### **PODPROGRAM 14.2. Jednota dôchodcov - príspevok**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
300	200	200



## 15. ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť v obci**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	1000	925	924

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti základných ambulancií pre občanov - všeobecný lekár, detský lekár, výdavky na energie, vodné, materiál.

### PODPROGRAM 15.1. Zdravotné stredisko

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
1000	925	925

## 16. ADMINISTRATÍVA

**Zámer: Funkčný a bezproblémový chod obecného úradu**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	86 845	70 444	69 755

Komentár :

Program predstavuje komplexné činnosti zabezpečujúce administratívu, výdavky tvoria náklady na mzdy, odmeny, poisťovni.

### PODPROGRAM 16.1. Správa obce

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
86 845	70 445	69 754

## 17. AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

**Zámer: Podpora udržania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných**

**Zodpovednosť: Ing. Oľga Procházková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet/v EUR/	6510	687	687

Komentár:

Program predstavuje náklady na zabezpečenie koordinácie pracovných činností pri čistení obce, náklady na mzdy, odvody do poisťovni.

### PODPROGRAM 17.1. VPP

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
6510	687	687