

**OBEC DLHÉ KLČOVO**

**Obecný úrad, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo**

---

**Závěrečný účet obce Dlhé Klčovo  
za rok 2011**

**Vypracoval: Sotáková Katarína**

## Plnenie rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet. Obec v roku 2011 hospodárila podľa rozpočtu schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2010, číslo uznesenia 8/2010, ktorý tvoril bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový, finančné operácie ako schodkový. Schodok bol vyvážený prebytkom v bežnom rozpočte, takže celkove bol zostavený ako vyrovnaný a to vo výške 433 968 €.

Počas roka bol upravený uznesením OZ č.36/2011 20.5.2011 na výšku 467 346 €, uznesením č. 64/2011 27.10.2011 na výšku 531 088 €, uznesením č. 82/2011 29.12.2011 na výšku 924 324 €. Rozpočet bol upravovaný z dôvodu zvyšovania príjmov a následne výdajov. Obec obdržala značnú časť príjmov z podielových daní až 45 %, ďalšie z dotácií, z daní a poplatkov a náhodných príjmov. Tieto prostriedky využila na chod obce a jej zariadení. Účelové dotácie boli využité na stanovený účel.

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
Bežné príjmy	484 550	477 532	98,55 %
Kapitálové príjmy	197 045	197 045	100 %
Finančné operácie	242 729	242 729	100 %
Bežné výdaje	459 594	450.231	97,96 %
Kapitálové výdaje	264 099	263 158	99,64 %
Finančné operácie	200 631	200 631	100 %

## PRÍJMY

### Bežné príjmy:

Obec mala schválený bežný rozpočet príjmov po úprave na 484 550 €. Plnenie príjmov k 31.12.2011 činilo 98,55 % vo výške 477 532 € a tvorili ich vlastné a cudzie príjmy. Výnos dane z príjmov poukázaný obci z Daňového úradu činil 246 993 €, ktorý bol rozpočtovaný vo výške 250 000 €. Použitý bol na krytie bežných výdavkov. Daň z nehnuteľnosti tvorila daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov spolu vo výške 24 293 €. Ďalšie vlastné príjmy tvorili daň za psa 660 €, daň za užívanie verejného priestranstva 396 €, poplatok za komunálne odpady 9 039 €, ktorá bola použitá na vývoz TKO z obce. Príjmy z prenájmu priestorov 9 846 €. Boli za nájom Kaviarne, priestorov kultúrneho domu, domu smútku, prenájom v ZŠ pre súkromnú umeleckú školu a prenájom priestorov pre firmu Grund, ktorá vykonávala rekonštrukciu cesty v obci. Poplatky a platby z prenajatých zariadení boli za prenájom lavičiek vo výške 98 €, ktoré boli požičiavané na kultúrne akcie organizáciám. Ďalšie príjmy tvorili ostatné poplatky 888 € za overovanie listín, podpisov a rybárske lístky. Príjmy za porušenie predpisov – pokuty 20 €. Poplatky a platby za predaj výrobkov tovarov a služieb vo výške 8 489 € tvorili príjmy z predaja nádob na TKO a CD Rovina, za rozhlasové relácie, za donášku stravy, za kosenie, požičanie stolov a stoličiek, za vystúpenie súboru, príspevky od obecných úradov na činnosť Školského úradu. Poplatky a platby za jasle, materské školy a školské družiny činia 1.608 €, úroky na bankových účtoch 4 €. Príjmy z náhrad z poistného plnenia 321 €, príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 403 € ako povinný príděl do rozpočtu obce od spoločnosti Niké. Kultúra mala príjem z grantov vo forme dotácií od FO 1 350 €. Ďalšie dotácie boli obci poskytnuté zo ŠR SR na ZŠ a MŠ 84 564 €, pre fi-

nancovanie ZŠ a v MŠ pre 5-ročné detí , na sčítanie obyvateľstva 1 296 €, na evidenciu obyvateľstva 472 €, na financovanie Školského úradu 24 646 €.

na kultúrnu akciu Šaffova ostroha sme obdržali dotáciu 7 000 €, na kroje 1 150 €, na zájazd pre súbor 2 300 €. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy z Ministerstva životného prostredia činila 1.176 € a dotácia z recyklačného fondu za separovaný zber činila 537 €. Obec obdržala časť dotácie na Slovensko-poľsku ostrohu vo výške 24 266 €.

Príjem od ostatných subjektov verejnej správy sa týkal úhrady mzdy za chránenú dielňu, taktiež za pracovníkov pracujúcich na projekte povodne a aktivačné práce, dotácia na hmotnú núdzu na stravovanie detí, školské pomôcky a rodinné prídavky spolu vo výške 25 717 €.

### **Kapitálové príjmy:**

Rozpočet kapitálových príjmov bol vo výške 197 045 €. Skutočný príjem činil tiež 197 045 € a to z predaja pozemkov vo výške 764 €, dotácie na kanalizáciu 33 194 € a dotácie na rekonštrukciu cesty 163 087 €.

### **Finančné operácie - príjmy:**

Rozpočet finančných operácií bol vo výške 242 729 €. Jeho plnenie sa týkalo zostatku prostriedkov z minulého roka vo výške 1 225 €. Príjem krátkodobého úveru na úhradu faktúr za rekonštrukciu cesty vo výške 241 504 €, pričom slúžil na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov medzi výdajom a príjmom dotácie na túto akciu. Finančné operácie celkom činili 242 729 €.

## **VÝDAJE**

### **Bežné výdaje:**

Rozpočet bežných výdajov pre rok 2011 bol schválený po úprave vo výške 459 594 €, skutočné plnenie bolo vo výške 450 231 € na 97,96 %.

01116 - /kód 41/ Správa obecného úradu – v tomto oddieli boli zaúčtované výdavky na mzdy a odvody na Ocú v čiastke 74.848 €. Ostatné výdavky boli na cestovné, telefón, elektrinu, plyn, vodu, poštovné, telefón, internetové služby, kancelárske a čistiace prostriedky, ND do WC, knihy, noviny, reprezentačné, PHM Oktavia a jej oprava a údržba, poistenie auta, parkovné, diaľničná známka, údržba a oprava výpočtovej techniky, propagácia obce na internete a inzercia.

Všeobecné služby sa týkali revízií komínov, hasiacich prístrojov, plynových zariadení. Na položke špeciálne služby boli zaúčtované výdavky na právnu pomoc. Položka poplatky a odvody tvorili notárske poplatky, poplatky pre RTVS, za psychotesty, za zdravotný preukaz. Ďalšie výdavky sa týkali stravovania zamestnancov, poistenie majetku obce, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny poslancom a odmeny pracovníkom, ktorí pracovali na dohodu. Tieto ostatné výdaje na oddieli Správa obecného úradu okrem miezd a odvodov činili 44 825 €. Výdavky spolu na správu obecného úradu 119.673 €.

01116 /kód 111/ - Školský úrad - v tomto oddieli boli zaúčtované výdaje na Školský úrad a to na mzdy a odvody vo výške 20 709 € a cestovné, poštovné, telefón, kancelárske potreby, stravné, prídely do sociálneho fondu spolu vo výške 25 220 €. Výdavky boli čerpané z dotácie na Školský úrad a z príspevkov od Obecných úradov.

0112 – Finančná a rozpočtová oblasť – zahŕňa mzdy a odvody pre kontrolórku, poplatky banke, audítorské služby spolu vo výške 4 244 €.

0170 – Transakcie verejného dlhu – obsahujú výdavky na splácanie úrokov z úverov v čiastke 11.543 €.

0180 – Transfery všeobecnej povahy – tu boli zaúčtované príspevky chovateľom, jednote dôchodcov, Spoločnému Ocu, členské ZMOS, ZMOVr, RVC spolu v čiastke 1 372 €.

0220 - Civilná ochrana – výdavky na upratovanie a ošetrovanie materiálu CO vo výške 116 €.

0451 – Cestná doprava –zahŕňa výdavky za štrk na cesty, reflektor námestie, informačná tabuľa, všeobecné služby sa týkali opravy múrika v parku, špeciálne služby tvorili výdavky na externý manažment pri rekonštrukcii ciest a chodníkov, poistenie námestia a príspevok pre SAD spolu v hodnote 15 851 €.

0510 – Nakladanie s odpadmi – vývoz TKO čiastke 7 235 €.

0520 – Nakladanie s odpadovými vodami – výdavky na opravu kanalizačnej prípojky v hodnote 52 €.

0620 – Rozvoj obcí - tento oddiel zahŕňa výdaje na aktivačné práce – mzdy a odvody pre pracovníka na chránenej dielni a pre pracovníkov pracujúcich cez projekt povodni. Tieto výdavky a výdavky na náradie boli uhradené z Okresného úradu práce vo výške 24 355 €. Ďalšie výdavky vznikli na ochranné rukavice, ND na auta, tráva a kvety do parku, PHM kosenie parkov a PHM autá prevádzka, poistenie aut, poistenie pracovníkov pracujúcich na aktivačných prácach. Všeobecné služby tvorili výdavky na opravu Honky, IFY, výsadbu v parku, dovoz zeminy. Špeciálne služby sa týkali zhotovenia GO plánov pre ulicu Budovateľskú. Hodnota týchto výdavkov činila 11 558 €. Výdavky celkom 35 913 €.

0640 – Verejné svetlo – tu boli zaúčtované výdavky na energiu spotrebovanú verejným svetlom vo výške 3.140 €, ND a oprava, údržba verejného svetla spolu vo výške 3 598 €.

0810 - Rekreačné a športové služby – výdavky za údržbu šatne a futbalového ihriska - elektrina, plyn voda, čistiace prostriedky, ND na opravy, tráva, farba, postrek na trávnik, vápno, cement, PHM kosenie, preprava, revízie komínov a elektrických zariadení v hodnote 4 360 €. Príspevok pre činnosť futbalového klubu bol poskytnutý vo výške 5 569 €. Výdavky celkom na športové služby činili 9 929 €.

0820 – Kultúrne služby – výdavky na mzdy a odvody vedúcej oddelenia kultúry 5.060 €, výdaje na kultúrne akcie v obci, na prevádzku kultúrneho domu a knižnice t.j. na cestovné, elektrinu, plyn poštovné, materiál, knihy, potraviny, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ND na opravu WC, farba, omietka, voda, výzdoba, obrusy a utierky na ZPOZ, kancelárska stolička, tlačiareň, polievkové misy, riad, poháre do kuchyne. Výdavky na potraviny, reprezentačné a prepravné vznikli pri kultúrnych akciách. Na položke údržba budov, priestorov a objektov boli zaúčtované výdavky na maľovanie a pokladanie dlažby v kultúrnom dome. Všeobecné služby sa týkali výdavkov na kopírovanie, tlačiarenské služby, výroba CD nosiča, revízia elektrických zariadení a komínov. Poplatky za verejné nahrávky, za program v knižnici a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác spolu v hodnote 28 453 €. Tu boli zaúčtované aj výdavky cez projekt Slovensko-poľská ostroha pod kódom zdroja 1151 a to osvetlenie a tlač brožúr SPO v hodnote 1 191 €, príprava propagácie, spracovanie filmovej dokumentácie, služby externý manažment v hodnote

10 304 €, poistenie krojov SPO 25 €.

Výdavky vznikli aj na mužskú a ženskú FS Rovina v hodnote 2 177 € za kroje, čižmy, prepravu a harmonikára. Výdavky na tanečnú skupinu súboru Rovina boli vo výške 15 932 € a to ta tanečnú prípravu súboru, prepravu na zájazd, a kroje. Z toho zájazd a kroje boli uhradené z dotácie.

Výdavky na kultúru celkom činili 63 142 €.

0840 – Náboženské služby - elektrina, plyn, voda, sviečky, žiarovky, olej, zámok, kladivo, odmena správcovi domu smútku v čiastke 2 111 €. Príspevok na greckokat.cirkev a rímsko-katolíckú cirkev 2 000 €.

Výdavky spolu na náboženské služby 4 111 €.

09111 – MŠ – mzdy a odvody vo výške 32.128 €, cestovné, elektrina, plyn, voda aj pre Školskú jedáleň. Ďalšie výdavky v MŠ vznikli: poštovné, za telefón, čistiace, kancelárske prostriedky, knihy, hračky, vysávač, farba, učebné pomôcky, výzdoba, posteľné obliečky, plastové dosky na pieskovisko, protihmyzová sieť, zásuvka, lieky, vianočné ozdoby, výkresy, stravovanie, poistné, prídela do Sociálneho fondu. Všeobecné služby sa týkali revízií plynových zariadení, komínov, inštalačné práce. Špeciálne služby tvorila kontrola hasiacich prístrojov. Výdavky celkom na MŠ 46 827 €.

09121 – ZŠ – mzdy a odvody v čiastke 60 006 €. Ostatné výdavky tvorili elektrina, plyn, voda, poštovné, telefón, internetové služby, čistiace a kancelárske potreby, žiarovky, lekárnička, cement, zámok, postrek na ihrisko, farba, športová sieť ihrisko, obrus, školské potreby, vlajky, ND vodovod a WC, piesok, hnojivo, knihy, oprava ústredného kúrenia, práce traktorom a honkou, kosenie, revízia komínov, tlakových nádob a plynových zariadení, vývoz TKO, stravovanie, poistné a prídela do Sociálneho fondu.

Tieto výdavky boli čerpané z dotácie na ZŠ vo výške 75 334 €.

0950 - Ďalšie vzdelávanie – výdavky na Školský klub mzdy a odvody 9 172 €. Výdavky na školské pomôcky, CD obrusy, zošity, výkresy, hračky, farby, kancelárske potreby, športové potreby, lyžičky, radiomagnetofón, knihy, váha, predlžovačka v hodnote 750 €. Výdavky na tieto potreby boli čerpané z poplatku školné od detí, ktoré navštevujú Školský klub. Patria sem aj školenia pracovníkov 303 €. Výdavky celkom 10 225 €.

09601 – Školská jedáleň – mzdy a odvody vo výške 13 582 €. Ostatné výdavky vznikli na čistiace prostriedky, riad, kancelárske potreby, utierky, podnos, tapeta, rukavice, stravovanie a prídela do SF.

Celkové výdaje na Školskú jedáleň 14 464 €.

1070 - Sociálna pomoc občanom – výdavky pre deti v hmotnej núdzi boli uhradené z účelovej dotácie na hmotnú núdzu na školské potreby, príspevok na stravovanie a štipendium. Príspevok na stravovanie dôchodcov bol poskytnutý z vlastných prostriedkov. Spolu pre sociálnu pomoc občanom bolo poskytnuté 1.382 €.

### **Kapitálové výdaje:**

Kapitálové výdaje sa týkali rekonštrukcií a úhrady dlhov, ktoré vznikli pri investičnej výstavbe v obci. Výška rozpočtu 264 099 €, plnenie 263 158 €, čo činí 99,64 %.

Zaučtované tu boli výdaje na rekonštrukciu cesty 219 401 €. Z dotácie na kanalizáciu bolo uhradené 33 194 € za práce na tejto stavbe, ďalšie prostriedky 7 422 € boli uhradené za práce na kanalizácii z vlastných prostriedkov. Pri odstraňovaní následkov povodní vznikol výdaj 2 928 €. Pri výstavbe na cintoríne bol výdaj 213 €.

### Finančné operácie – výdaje :

Výška rozpočtu finančných operácií bola 200 631 €, plnenie 200 631€, čo je na 100 %. Týkali sa splátok úverov a to krátkodobých 187 353 € a dlhodobých 13 278 €.

### Výsledok hospodárenia

Skutočné bežné príjmy:	477 532 €	Skutočné kapitálové príjmy:	197.045 €
Skutočné bežné výdaje:	450.231 €	Skutočné kapitálové výdavky:	263.158 €
Prebytok	+ 27 301 €	Schodok:	- 66.113 €

Skutočné finančné operácie - príjmy:	242.729 €
Skutočné finančné operácie - výdaje:	200 631 €
Zostatok:	+ 42 098 €

Výsledok hospodárenia: + 27.301 – 66 113 + 42 098 = **3 286 €**

Obec k 31.12.2011 zistila prebytok hospodárenia vo výške + **3 286 €**, ktorý bol zistený podľa ustanovenia § 15 odst.1, písm. c/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je zdrojom rezervného fondu. Schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý bežnými príjmami a finančnými operáciami - krátkodobými úvermi, ktoré obec zobrala na preklopenie nesúlady medzi výdajom a príjmom pri financovaní rekonštrukcie ciest a chodníkov a Slovensko-poľskej ostrohy .

Obec tvorí rezervný fond 10% z prebytku hospodárenia. 10% z tohto výsledku hospodárenia je 328,60 €. Zostatok k 31.12.2011 na účte sociálneho fondu je 44,90 €. Prostriedky rezervného fondu navrhujeme použiť na odstránenie havarijného stavu majetku, likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo mimoriadnu udalosť, ktorá by v obci vznikla. Tento návrh bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Obec tvorí aj sociálny fond vo výške 1,5 % z hrubých miezd pracovníkov pracujúcich na pracovnú zmluvu. Sociálny fond sa netvorí z miezd starostu, poslancov a pracovníkov pracujúcich na dohodu. Počiatočný stav k 1.1.2011 činil 2 605,75 €, tvorba SF počas roka 2011 činila 1 696,90 € Použitie SF na stravné pracovníkom, na preplatenie lístkov na kultúrne podujatia, na rekreáciu spolu vo výške 1 305,56 €. Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2011 je 2 997,09 €.

### Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť obce bola financovaná príjmami z podnikateľskej činnosti a to za prevedené služby autami pre cudzích odberateľov. Vykonával sa prevoz a kosenie traktorom, práce IFOU, Honkou. Dopravné prostriedky sa najviac využívajú pre potreby obce a to na prevoz, kosenie, zimná údržba ciest a verejných priestranstiev, úprava smetiska, likvidácia divokých skládok, vývoz odpadu. Tieto práce vykonané pre obec sa klasifikujú

jú ako vlastné výkony. Hospodárska činnosť nie je súčasťou rozpočtu obce, ale sa sleduje zvlášť a má svoj osobitný účet a pokladnicu. Svojou činnosťou pokryje PHM, ND a čiastočne opravy a poistné aut. Niektoré náklady boli uhradené z rozpočtu obce, s tým že značná časť prác bola vykonaná pre obec vlastnými autami. .

Podnikateľská činnosť sa účtuje na účtoch nákladov a výnosov je vo výkaze ziskov a strát.

#### **Náklady:**

501 – spotreba materiálu – náklady na materiál na opravu údržbu aut,ND vo výške 2 064,78 €.

511 – opravy a udržiavanie - oprava honky, traktora 998,82 €

518 – ostatné služby - STK a emisná kontrola aut traktor, IFA, HON vo výške 151,30 €.

568 – ostatné finančné náklady – bankové poplatky 55,43 €.

#### **Výnosy:**

602 – tržby z predaja služieb – tržby za práce pre občanov traktorom, IFOu, Honkou, prevoz traktorom, kosene spolu vo výške 3 253,99 €.

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – požičanie rebríka 16 €.

K podnikateľskej činnosti, ktorá sa vykazuje za obec boli aj niektoré príjmy, ktoré boli príjmom do rozpočtu obce a to za prenájom priestorov a majetku, náhodný predaj, za vystúpenie súboru, donášku jedla dôchodcom, spolu vo výške 18 318,75 €. Náklady vynaložené na podnikateľské činnosti činili 18 318,41 €. Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť obce je – 0,34 €.

### **Bilancia aktív a pasív**

Bilancia aktív a pasív vychádza zo súvahy.

Aktíva tvorí dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2.266 983 €. Hodnota majetku je znižovaná odpisovaním a vyradovaním, ktorý tvoria pozemky, stavby, samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí, dopravné prostriedky, pestovateľské celky a porasty a obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Pozemky 313 602 €, stavby 1 045 741 €, samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí 167 316 €, dopravné prostriedky 6 879 €, pestovateľské celky 6 274 €, obstaranie dlhodobého hmotného majetku 727 171 €.

Obežný majetok tvorili zásoby v Školskej jedálni 151 €, zúčtovanie transférov medzi subjektami verejnej správy 1 157. Krátkodobé pohľadávky tvoria odberatelia 1 643 €, ostatné pohľadávky 270 € za elektrinu, pohľadávky z nedaňových príjmov za elektrinu v Kaviarni a nájomné vo výške 3 748 €, pohľadávky z daňových príjmov 141 € za dane od občanov. Iné pohľadávky 457 € za vývoz TKO. Zostatok v pokladnici 402 €, ceny 2 €, zostatok na bežných účtoch 7 909 €. Časové rozlíšenie vo výške 2 295 €.

#### **Aktíva spolu 2 285 158 €.**

Pasíva tvorili: Nevysporiadaný výsledok minulých rokov 1.477 203 €, výsledok hospodárenia 188 703 €, Závazky tvorili rezervy 5 405 €, ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 4 072 €, záväzky zo sociálneho fondu 1 760 €, dodávatelia 22 891 €, nevyfakturované dodávky 2 047 €, iné záväzky 566 €, zamestnanci 11 758 €, zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia 8 486 €, ostatné priame dane 1 634 €, dlhodobé úvery 201 910 €, krátkodobé úvery 115 871 € a výnosy budúcich období vo výške 242 852 €.

#### **Pasíva spolu 2 285 158 €.**

### **Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Obec k 31.12.2011 evidovala 5 úverov a ich zostatok ku koncu roka je vo výške 317 780,65 €. Na investičnú činnosť v obci boli poskytnuté úvery číslo 220416,221194

a 221215 a to na kanalizáciu a na rekonštrukciu kultúrneho domu. Úver číslo 223110 bol poskytnutý na Slovensko-poľsku ostrohu, ktorý bude uhradený z dotácie z Európskych fondov a jeho zostatok vo výške 11 427,86 € a nezarátava do dlhu obce. Úver číslo 221059 bol poskytnutý na Rekonštrukciu cesty, ktorého časť bola uhradená z dotácie z Európskych fondov a jeho zostatok je 104 772,71 €. Z tejto čiastky obec je povinná uhradiť z vlastných prostriedkov 18 901,29 €. Úverové zaťaženie obce k 31.12.2011 oproti bežným príjmom roku 2010, ktoré činili 422.797 € je 52,23 %. Do zaťaženia obce sa nezarátava úver číslo 223110 na Slovensko-poľsku ostrohu, ktorý bol uhrádzaný z dotácie EU fondov a úver číslo 221059 na Rekonštrukciu ciest tiež z dotácie EU fondov, okrem čiastky 18 901,29 €, ktorá má byť uhradená z vlastných prostriedkov. Výška úrokov je v priemere 3,5 %.

Č.úveru:	stav k 1.1.2011	príjem úveru:	splátky:	stav k 31.12.2011
úver č. 220416	28 200,56 €		-	28 200,56 €
úver č. 221194	131 115,52 €		7 378.-	123 737,52 €
úver č. 221215	55.872 €		5 900.-	49 972 .- €
úver č 223110	24 837,90 €		13 410,04	11 427,86 €
úver č. 221059	36 881,50 €	241 504 €	173 942,79	104 442,71 €
<b>s p o l u :</b>	<b>240 028,98 €</b>	<b>241 504 €</b>	<b>200 630,83 €</b>	<b>317 780,65 €</b>

Výška krátkodobých záväzkov k 1.1.2011 činila 29 241 € a ku koncu roka sa podarilo ich znížiť na 22 890,82 €. Týkali sa úhrad za internetové služby, vývoz TKO, oprava kosačky, napojenie internetu, rekonštrukcia KD, inštalácia programu, potraviny ŠJ, za hygienické potreby, montáž vianočného osvetlenia, oprava Oktavie, právne služby, noviny, prepravné služby.

Ku koncu roka obec zistila pohľadávky za vystúpenie súboru, nájomné za prevádzku Kaviareň a náklady s tým súvisiace, nájomné v ZŠ, dane a poplatky, spolu vo výške 4 532,49 €.

## Plnenie programového rozpočtu

Obec v roku 2011 mala zostavený programový rozpočet, ktorý obsahoval 7 programov a 21 podprogramov. Tvoria ho príjmy a výdavky obce, ktoré sú účtované podľa rozpočtovej klasifikácie. Programy a podprogramy sú vytvorené iba vo výdavkovej časti. Každý program obsahuje podprogram, zámer, cieľ, ukazovateľ, cieľovú hodnotu a komentár. Pôvodne bol schválený vo výške 433 968 € a upravený na 924 324 €. Plnenie programového rozpočtu vo výdavkovej časti je na 98,88 %.

### I. Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program bol splnený na 99,74 %. Obsahuje 6 podprogramy:

1.1. Manažment obce – zahŕňa správu obce, ktorá obsahuje výdavky na chod Ocu a cieľom bolo zabezpečiť primerané pracovné podmienky a hospodárnosť nakladania s finančným prostriedkami. Cieľom bolo vykonávať pracovné porady a jednania so zamestnancami v počte 12, čo bolo splnené.

#### 1.2. Kontrolná činnosť

Podprogram zahŕňa výdavky na kontrolu ekonomických činností, výkon samosprávnych funkcií, plnenie rozpočtu, účtovníctvo, na mzdy a odvody obecného kontrolóra.



Cieľom bolo vykonať 10 kontrol kontrolórkou obce. Tento cieľ bol splnený.

### 1.3. Audit

Úlohou tohto podprogramu bolo vykonať audit účtovnej evidencie čo sa aj uskutočnilo.

### 1.4.Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s členstvom v združeniach a príspevky v zmysle VZN. Cieľom bolo byť členom v rôznych organizáciách a združeniach v počte 4, čo bolo splnené. Obec je členom v tých organizáciách, ktoré sú jej nápomocné.

### 1.5. Spoločný školský úrad

Podprogram obsahuje výdavky na chod Spoločného školského úradu, ktoré sú čerpané z účelovej dotácie. Cieľom bolo vykonať 6 porád s učiteľmi, čo bolo aj uskutočnené na Ocu Dlhé Klčovo a aj v jednotlivých školách..

### 1.6 Bankové poplatky a dlhová služba

Výdavky sa týkali bankových poplatkov, splátky úrokov a úveru. Cieľom bolo splácanie splátok na 100 %, čo sa podarilo splniť podľa rozpočtu.

## 2. Služby občanom

Program bol splnený na 84,93 %. Obsahuje 3 podprogramy.

### 2.1.Miestny rozhlas

Podprogram obsahuje výdavky chod miestneho rozhlasu. Cieľom bolo zabezpečiť dostupnosť informácií vysielané v MR pre všetkých občanov obce, čo bolo splnené vysielaním v MR a jeho údržbou.

### 2.2. Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku domu smútku a údržbu cintorína. Cieľom bolo zabezpečiť kvalitné služby pri pohreboch a kosenie cintorína. Sledovali sa sťažnosti občanov, pričom na túto činnosť neboli žiadne.

### 2.3. Sociálne služby

Cieľom bolo zabezpečiť pomoc občanom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo sa zabezpečilo príspevkami pre deti v hmotnej núdzi a príspevkom dôchodcom stravujúcim sa v ŠJ v počte 4, čo sme aj splnili.

## 3. Odpadové hospodárstvo

Program bol splnený na 100,02 %. Obsahuje 2 podprogramy.

### 3.1. Vývoz komunálneho odpadu

Zabezpečuje sa pravidelný zber TKO a separovaného odpadu, z dôrazom na znižovanie vytvárania divokých skládok. Cieľom bolo zrealizovať 26 vývozov za rok, čo sa podarilo splniť.

3.2. Nakladanie s odpadovými vodami. Cieľom bolo zabezpečiť bezporuchový chod kanalizácie. Kanalizácia je zavedená iba na určitej časti obce a tá je v prevádzke počas celého roka. Drobné poruchy sa hneď odstraňujú.

#### **4. Vzdelávanie**

Program bol splnený na 94,04 %. Obsahuje 4 podprogramy.

##### **4.1. Materská škola**

Podprogram obsahuje výdavky na MŠ z dôrazom na kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, potrieb detí v predškolskom veku a spokojnosť rodičov s poskytovanými službami, čo sa aj podarilo zabezpečiť.

##### **4.2 Základná škola**

Obsahuje výdavky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov ZŠ a dbať, aby bolo vyznamenaných aspoň 30 žiakov, čo sa podarilo splniť.

##### **4.3 Školský klub**

Podprogram obsahuje výdavky na chod školského klubu, pričom sa má dbať na rozvoj osobností detí a to realizovaním voľnočasových aktivít v počte aspoň 10, tieto sa uskutočnili v Školskom klube vo väčšom počte.

##### **4.4. Školská jedáleň**

Cieľom bolo zabezpečiť dostatočný počet stravníkov kvalitným stravovaním a to v priemernom počte 50 stravníkov, pričom tento priemer bol aj prekročený.

#### **5. Šport**

Program bol splnený na 100 %.

Cieľom programu bolo zabezpečiť bezproblémový chod futbalového štadióna. Obec Robí údržbu budovy šatne, kosenie ihriska, pranie dresov, upratovanie a tak sa snaží udržať futbalovú tradíciu v obci.

#### **6. Kultúra**

Program zahŕňa náklady na zabezpečovanie kultúry v obci a pokračuje v tradičnej ponuke kultúrnych a spoločenských aktivít, podpora folklórneho súboru a splniť cieľovú hodnotu počet kultúrnych podujatí za rok 5, sa podarilo. Program bol splnený na 99,87 %.

#### **7. Prostredie pre život**

Program bol splnený na 100,34 %, obsahuje 4 podprogramy.

##### **7.1 Verejné osvetlenie**

Cieľom tohto podprogramu bolo zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a zabezpečiť opravy VO v počte aspoň 4. Opravy boli vykonávané podľa potreby 4 x ročne.

##### **7.2 Požiarna ochrana a CO**

Zahŕňa požiarnu a CO prípravu obce a to zabezpečením funkčnosti požiarnického a CO vybavenia. Počet kontrol požiarnického zariadenia bol kontrolovaný a udržiavaný.

##### **7.3. Komunikácie**

Cieľom bolo zabezpečiť údržbu ciest v celkovej dĺžke 4 km. Cesty boli v roku 2010 zrekonštruované a vynovené.

#### 7.4 Verejná zeleň

Údržbou verejnej zelene sa skrášľuje a zlepšuje životné prostredie v obci a to kosením parkov a verejných priestranstiev. Cieľom bolo zabezpečiť aspoň 250 hod. kosenia počas roka. Podarilo sa to splniť.

V Dlhom Klčove 18.5.2012

Kulik Andrej  
starosta obce

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa:..... číslo uznesenia: .....





