



OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

HODNOTIACA SPRÁVA

K 31.12.2010

**Hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu**

PRÍJMY	PLNENIE 1 435 456
---------------	------------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 532 786	1 435 456

PRÍJMY	PLNENIE 1 285 846
---------------	------------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 343 343	1 285 846

1 DAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE 513 701
------------------------	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	570 398	513 701

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku	Plnenie 433 676
--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	490 368	433 676

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby	Plnenie 433 676
---	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	490 368	433 676

<i>1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>Plnenie</i> 433 676
--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	490 368	433 676

1.2 Dane z majetku	Plnenie 42 853
---------------------------	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42 856	42 853

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Plnenie 42 853
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42 856	42 853

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>		<i>Plnenie</i> 14 025
---------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 026	14 025

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>		<i>Plnenie</i> 28 365
---------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 366	28 365

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>		<i>Plnenie</i> 463
---	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	464	463

1.3 Dane za tovary a služby		Plnenie 37 172
------------------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	37 174	37 172

1.3.1 Dane		Plnenie 37 172
-------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	37 174	37 172

<i>1.3.1.1 Za psa</i>		<i>Plnenie</i> 2 045
-----------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 045	2 045

<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>		<i>Plnenie</i> 0
--	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

1.3.1.3 Za ubytovanie		Plnenie 117
-----------------------	--	-----------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	117	117

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva		Plnenie 3 271
---	--	-------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 272	3 271

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		Plnenie 31 739
--	--	--------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	31 740	31 739

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE 346 667
--------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	346 877	346 870

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		Plnenie 159 582
--	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	159 584	159 582

2.1.1 Príjmy z vlastníctva		Plnenie 159 582
-----------------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	159 584	159 582

2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov		Plnenie 186
--------------------------------	--	-----------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	187	186

2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		Plnenie 159 346
--	--	---------------------------

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	159 347	159 346
-------------------------	---------	---------

2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Plnenie

50

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	50	50
-------------------------	----	----

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Plnenie
173 103**

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	173 106	173 103
-------------------------	---------	---------

2.2.1 Administratívne poplatky**Plnenie
2 394**

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	2 395	2 394
-------------------------	-------	-------

2.2.1.1 Ostatné poplatky

Plnenie

2 394

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	2 395	2 394
-------------------------	-------	-------

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**Plnenie
151 876**

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	151 876	151 876
-------------------------	---------	---------

2.2.2.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Plnenie

139 370

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	139 370	139 370
-------------------------	---------	---------

2.2.2.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Plnenie

6 299

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	6 299	6 299
-------------------------	-------	-------

2.2.2.3 Za stravné		Plnenie 6 207
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	6 207	6 207
2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 18 833
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	18 835	18 833
2.2.3.1 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd		Plnenie 18 797
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	18 798	18 797
2.2.3.2 Za znečisťovanie ovzdušia		Plnenie 36
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	37	36
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie 2 181
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	2 182	2 181
2.3.1 Z vkladov		Plnenie 1 197
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	1 197	1 197
2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia		Plnenie 917
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	917	917
2.3.3 Z termínovaných vkladov		Plnenie 67

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	68	67
------------------	----	----

2.4 Iné nedaňové príjmy

Plnenie

11 801

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	11 802	11 801
------------------	--------	--------

2.4.1 Ostatné príjmy

Plnenie

11 801

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	11 802	11 801
------------------	--------	--------

2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia

Plnenie

7 638

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	7 639	7 638
------------------	-------	-------

2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Plnenie

205

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	205	205
------------------	-----	-----

2.4.1.3 Z dobropisov

Plnenie

3 958

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	3 958	3 958
------------------	-------	-------

3 GRANTY A TRANSFERY

PLNENIE

425 478

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	485 887	445 262
------------------	---------	---------

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Plnenie

425 478

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	426 271	425 478
------------------	---------	---------

3.1.1 Granty		Plnenie 170
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	170	170
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 425 308
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	426 101	425 308
<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie</i> 425 074
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	425 867	425 074
<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>		<i>Plnenie</i> 234
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	234	234
3.2 Zahraničné granty		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 816	16 816
PRÍJMY		PLNENIE 19 987
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	59 819	19 987
1 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE 203
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	346 877	346 870
1.1 Kapitálové príjmy		Plnenie 203

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	203	203

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Plnenie
	203

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	203	203

<i>1.1.1.1 Z predaja pozemkov</i>	<i>Plnenie</i>
	203

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	203	203

2 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	19 784

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	485 887	445 262

2.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Plnenie
	2 968

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42 800	2 968

2.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	2 968

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42 800	2 968

<i>2.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>	<i>Plnenie</i>
	2 968

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42 800	2 968

<i>2.1.1.2 Zo štátneho účelového fondu</i>	<i>Plnenie</i>
	0

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE
		19 784
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	485 887	445 262
3.1 Zahraničné granty		Plnenie
		16 816
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 816	16 816
3.1.1 Kapitálové		Plnenie
		16 816
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 816	16 816
<i>3.1.1.1 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia</i>		<i>Plnenie</i>
		16 816
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 816	16 816
PRÍJMY		PLNENIE
		129 623
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	129 624	129 623
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE
		129 623
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	129 624	129 623
1.1 Z ostatných finančných operácií		Plnenie
		129 623
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	129 624	129 623
1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Plnenie
		16 326

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 327	16 326

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie
	113 297

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	113 297	113 297

<i>1.1.2.1 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</i>	<i>Plnenie</i>
	113 297

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	113 297	113 297

VÝDAVKY	ČERPANIE
	1 290 385

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	748 604	1 415 334	1 290 385

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	341 606

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	333 169	342 678	341 606

V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce, ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU	ČERPANIE
	177 660

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	169 090	169 984	177 660

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Merateľný ukazovateľ Efektívna samospráva

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		100 %	100 %	
Skutočná				100 %

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Činnosť obecného úradu" predstavujú bežné výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu a odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, SP a DDP v sume 177660 €, čo je 104 %.

1.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

14 557

ZÁMER Údržba výpočt.techniky,softvéru,budov,zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 212	14 557	14 557

Cieľ	Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí inventarizačnej komisie za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná				100 %

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Správa a údržba majetku obce" predstavujú bežné výdavky na údržbu výpočtovej techniky,kancelárskych strojov a zariadení,signalizačných zariadení,budov,objektov a údržbu softvéru vo výške 14557 €, čo je 100 %.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

3 359

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 060	3 358	3 359

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet združení ,v ktorých je obec členom			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná				4

Obec je členom ZMOS, ZPOZ, Mikroregión Podpoľanie,RVC,UPD.Finančné prostriedky vo výške 3358 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku,čo je v percentuálnom vyjadrení 100 %.

1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE

10 660

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 570	10 660	10 660

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná				4

Finančné prostriedky vo výške 10659 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií čo je 100 %.

1.5 CESTOVNÉ,ENERGIE,POŠTOVNÉ

ČERPANIE

25 246

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 458	25 246	25 246

Cieľ	Zabezpečiť šetrenie energiami a poplatkami za telekomunikačné služby			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky vo výške 25246 € predstavujú bežné výdavky na cestovné, energie, poštové a telekomunikačné služby obce, v percentuálnom vyjadrení 100 %.

1.6 MATERIÁL, INTERIÉR, VYB. VÝPOČT. TECH. ČASOPISY, REPREZENTAČNÉ

ČERPANIE
18 993

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 501	18 987	18 993

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Rozpočtované prostriedky vo výške 18993 € predstavujú bežné výdavky obce na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, kancelárske stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, zákony, pracovné odevy a pracovné pomôcky, softvér, reprezentačné výdavky, čo je v percentách 99,98 %.

1.7 DOPRAVNÉ-PHM, SERVIS, OPRAVY, POISTENIE, POPLATKY

ČERPANIE
6 744

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 989	6 743	6 744

Cieľ	Maximálne šetrenie pohonnými hmotami			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky obce vo výške 6744 € predstavujú bežné výdavky na PHM, oleje, mazivá, servis, údržbu, opravy, zákonné zmluvné poistenie + havarijné poistenie, karty, diaľničné známky, poplatky, v percentuálnom vyjadrení 100,01 %.

1.8 NÁJOMNÉ, SLUŽBY

ČERPANIE
52 603

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 756	52 804	52 603

Cieľ	Účelné vynakladanie financií na služby			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky v sume 52603 € sú bežnými výdavkami na prenájom poštového priečinku,školenia,semináre, všeobecné služby,špeciálne služby,poplatky za vedenie účtov, stravovanie, poistenie majetku,pridel do SF,kolkové známky,odmeny na základe dohôd,služby v obl.STV a rozhlasu, v percentách 99,62 %.

1.9 JEDNOTLIVCI-RP,ŠTIP.MOTIVAČNÉ,ND

ČERPANIE
31 784

ZÁMER Obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 533	40 339	31 784

Cieľ	Ocenenie, poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky vo výške 31784 € sú bežným výdavkom jednotlivcom na rodinné prídavky, na dávku v hmotnej núdzi, na odstupné a odchodné, v percentách 99,69 %.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
1 455

ZÁMER Zvolenská Slatina - známa obec so svojimi kultúrnymi tradíciami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	606	1 455	1 455

Zabezpečenie propagačného,prezentačného a informačného materiálu obce,prezentácia obce.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 455

ZÁMER Známa, moderná a dynamická obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	606	1 455	1 455

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		250	250	
Skutočná				180

Mediálna propagácia obce v regionálnej tlači. Finančné prostriedky vo výške 1455 € sú rozpočtované na úhradu bežných výdavkov (ročný poplatok za web stránku,inzercia). Čerpanie predstavuje 100 %.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

39 468

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 285	162 670	39 468

Program zahŕňa kapitálové výdavky na rozvoj obce v oblasti verejného obstarávania investícií, výdavky na projektovú dokumentáciu.

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ČERPANIE

37 683

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 285	160 885	37 683

Cieľ	<i>Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia</i>			
Merateľný ukazovateľ	VO,revitaliz.sídiel, výstavba garáží,rekonš.kanal.MŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	nie	
Skutočná				50 %
Merateľný ukazovateľ	Mikroregión Hučava-Kanalizácia ČOV			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná				nie
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia 6 b.j. (B)			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná				áno

Predstavuje úhrn kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu - Výstavné priestory kultúrneho domu a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 14905 €, na rekonštrukciu 6 b.j. B vo výške 22778, čo je 23,42 %. Nebolo zrealizované multifunkčné ihrisko a kanalizácia ČOV cez Mikroregión Hučava.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Plynulá prevádzka budov v obci a vhodné pracovné podmienky zodpov.normám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pod MK</i>			
Merateľný ukazovateľ	Pozemky vo vlastníctve obce			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	nie	
Skutočná				nie

3.3 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE

1 785

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 785	1 785

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		190	130	
Skutočná				200

Zrealizovaný bol nákup doplnkovej výbavy k traktorovému prívesu vo výške 1785 €

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
6 429

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	6 432	6 429

Informovanie širokej verejnosti o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, oznamy - smútočné, jubileá.

4.1 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
6 429

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	6 432	6 429

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		400	400	
Skutočná				435

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu MR v obci vo výške 332 € Kapitálové výdavky predstavujú sumu 6097 € rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu, v percentách 99,95 %.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
2 786

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 786	2 786	2 786

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obce vyplývajúce zo zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
2 786

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 786	2 786	2 786

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych detí mladších ako 18 rokov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		10	10	
Skutočná				10

Finančné prostriedky vo výške 2785 € predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, spotrebu PHM, opravu budov a všeobecné služby, čo je v percentách 99,98 %.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
113 212

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	108 134	113 213	113 212

Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky ja na poplatky za uloženie odpadu.

6.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
79 638

ZÁMER Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 638	79 638	79 638

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		15	15	
Skutočná				20

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, PHM, opravy a údržbu traktora, opravu veľkoobjemových kontajnerov, poistenie traktora, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, kuka nádob, odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu vo výške 79638 €, čo je 100 %.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
33 574

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 496	33 575	33 574

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		10 %	10 %	
Skutočná				15 %

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca na úseku ČOV, energie, všeobecný materiál, špeciálne služby (odborný dozor), rozbor vody a ostatné služby vo výške 33574 € čo je v percentuálnom vyjadrení 100 %.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	15 953

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 303	15 953	15 953

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	14 650

ZÁMER Oprava ciest, chodníkov a zábradlia pri chodníkoch ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	14 650	14 650

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6000 m	6000 m	
Skutočná				6000 m

Finančné prostriedky na bežné výdavky sú určené na opravu ciest a chodníkov v obci vo výške 14650 €, čo je 100 %.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	1 303

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 303	1 303	1 303

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná				6 km

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 1303 €, čo je 100 %.

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

527 676

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 849	527 677	527 676

V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a spoločnej jedálne pre MŠ a ZŠ.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

98 814

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	98 814	98 814

Finančné prostriedky vo výške 98814 € sú bežným výdavkom na originálne kompetencie financované zriaďovateľom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, čerpanie je vo výške 100 %.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

336 141

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 849	336 142	336 141

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel vymenených okien			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		50 %	100 %	
Skutočná				100 %

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhradu energií a poistenie majetku (budovy)ZŠ s MŠ vo výške 1848 €. Finančné prostriedky do výšky 334293 € sú bežným výdavkom na prenesené kompetencie hradené zo ŠR prostredníctvom KŠÚ na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery, v percentách 100 %.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

55 620

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	55 620	55 620

Finančné prostriedky vo výške 55620 € sú bežným výdavkom na originálne kompetencie - prevádzku stravovacieho zariadenia, mzdy, platy, osobné príplatky nepedagogických zamestnancov, tovary a služby, čo je v percentuálnom vyjadrení 100 %.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

37 101

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	37 101	37 101

Finančné prostriedky vo výške 37101 € sú bežným výdavkom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery súvisiace z bežnou prevádzkou ŠKD pri ZŠ, v percentách 100 %.

10 ŠPORT

ČERPANIE

11 491

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 291	11 491	11 491

V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce.

10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

ČERPANIE

4 076

ZÁMER Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 641	4 076	4 076

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		50	50	
Skutočná				55

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu športových zariadení, športové podujatia, všeobecné služby vo výške 4076 €, čo je 100 %.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

7 415

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 650	7 415	7 415

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná				5

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na podporu športových klubov a organizácií formou dotácií vo výške 7415 €. Futbalový klub 5085 €, športovostrelecký klub 850 €, TJ Družstevník Kokársky oddiel 1000 €, stolnotenisový oddiel 480 €.

11 KULTÚRA

ČERPANIE

41 266

ZÁMER Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 533	41 883	41 266

V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

11.1 KINO

ČERPANIE

26 248

ZÁMER Premietanie filmov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 248	29 433	26 248

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmov premietnutých za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		50	25	
Skutočná				24

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie,poštové a telekomunikačné služby, úderžbu, všeobecné služby, požičovné a odmeny na základe dohôd vo výške 26248 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 89,18 %.

11.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

758

ZÁMER Zapožičiavanie literatúry

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 330	1 330	758

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		700	650	
Skutočná				380

Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na nákup kníh vo výške 758 €, čo je v percentách 56,97 %.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

13 398

ZÁMER Organizovanie súťaží v speve ľudových piesní

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 815	10 258	13 398

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná				25

Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie,materiál,výdavky pri kultúrnych podujatiach,ZPOZ, odmeny členom ZPOZu vo výške 13398 €.

11.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

862

ZÁMER Podpora divadelníkov,ľudových súborov,akadémie vzdelávania,ZPB,poľovníckeho združenia,zväzu chovateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 140	862	862

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spolkov, organizácií, kultúrnych telies			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		13	8	
Skutočná				8

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na grantovú podporu kultúrnych telies, spolkov, organizácií v sume 862 €. Klub dôchodcov 148 € MS + FS Slatina 626 €, ZPB 88 €.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	46 889

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 910	46 891	46 889

Rozpočtové prostriedky predstavujú zdroje na údržbu verejného osvetlenia, čistenie verejných priestranstiev cintorína. Práce sa v zásade zabezpečujú prostredníctvom aktivačnej činnosti na základe dohôd s ÚPSVaR.

12.1 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ČERPANIE
	3 909

ZÁMER Oprava a údržba cintorína

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 910	3 910	3 909

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		200	200	
Skutočná				200

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu cintorína, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd, príspevky cirkvám vo výške 3909 €.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE
	20 999

ZÁMER Údržba verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	21 000	20 999

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná				100

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na verejné osvetlenie v obci a údržbu verejného osvetlenia v sume 20999 €

12.3 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

21 981

ZÁMER Rekonštrukcia verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 981	21 981

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky sú kapitálovým výdavkom na dofinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu, zo SR a z vlastných zdrojov obce vo výške 21981 €.

13 BÝVANIE

ČERPANIE

62 630

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce - mladé rodiny s deťmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 282	62 631	62 630

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o bytové hospodárstvo.

13.1 PODPORA BÝVANIA

ČERPANIE

62 630

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 282	62 631	62 630

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná				100

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na energie, materiál, údržbu, všeobecné služby a poistenie majetku v sume 62630 €.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

3 403

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 000	3 450	3 403

Program zahŕňa zdroje na komplexnú starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov.

14.1 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

2 256

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	2 303	2 256

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi vo výške 2256 €.

14.2 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ČERPANIE 1 147
--	---------------------------------

ZÁMER Príspevok na pohreb občana

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 147	1 147

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pochovaní na účet obce za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	3	
Skutočná				3

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na príspevok na pohreb bezprístrešných občanov vo výške 1147 €.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 76 121
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Splácanie úveru - ŠFRB

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	76 124	76 124	76 121

Cieľ	Plynulé splácanie úveru ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ	Výkon agendy na úseku ŠFRB			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o výkon agendy na úseku ŠFRB. Obec spláca dlhodobý úver v Dexia banke v mesačných splátkach 3533,75 €, čo predstavuje sumu ročne 42405 €. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do finančných operácií. Obec spláca aj úroky z úveru v mesačných splátkach 2809,69 €, čo predstavuje sumu ročne 33716,28 €. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do bežných výdavkov.