

OBEC KOLTA

**Hodnotiaca správa plnenia
Programového rozpočtu obce KOLTA
k 31.12.2011**

Predkladá: Ida Krnčanová - starostka obce

Spracovala: Emília Kulačová - účtovníčka

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 01.03.2012 uznesenie č. 02/03/2012

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Profesionálny manažment , administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Zodpovednosť Obecný úrad

	Schválený rozpočet -Upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	498 055	525 683	436133

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

	Schválený rozpočet Upravený		čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	301 505	335 285	295 442

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť audit nezávislého audítora , správa audítora bez výhrad, 10 zasadnutí OZ za rok 2011

Rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Plánovaná hodnota 10

Skutočná hodnota 10

Komentár:

V roku 2011 bol vykonaný audit za rok 2010, správa audítora bola bez výhrad. K 30.12.2011 bolo 10 x zasadnutie OZ. Plánovaný počet bol splnený na 100%

PODPROGRAM 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet - Upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	500	500	392

Merateľný ukazovateľ Účasť starostky obce na zasadnutiach organizácií a združení 4x ročne

Rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Plánovaná hodnota 4

Skutočná hodnota 5

Komentár:

K 31.12.2011 bola starostka obce na zasadnutí združenia Termál v Podhájskej a 3 x na zasadnutí ZMOS v Nových Zámkoch. Zo združenia Termál obec v r. 2011 vystúpila.

PODPROGRAM 1.3: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet- Upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 247

Merateľný ukazovateľ Sprístupniť občanom obce internetovú stránku.

Komentár:

Obec vytvorila novú internetovú stránku obce , ktorú zabezpečuje firma Webfinity v mesiaci marec 2011. Na stránke sú zverejnené informácie o obci, VZN, zápisnice zo zasadnutia OZ, všetky zmluvy, faktúry a objednávky. Internetová stránka je pravidelne aktualizovaná

PODPROGRAM Majetok obce
1.4:

	Schválený rozpočet- Upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	194 550	188 398	139 051

Komentár: V prvom polroku 2011 bola vymenená krytina na obecnej budove – ambulancia a byt doktorky. Dobudovaná vodovodná prípojka na telocvični, opravený chodník pri kostole.

2 Služby občanom

Zodpovednosť:
Obecný úrad

	Schválený rozpočet Upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	6 124	7 003	5 296

PODPROGRAM Administratívne služby
2.1:

	Schválený rozpočet- Upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 274	3 141	3140

Merateľný ukazovateľ 15 úkonov registra obyvateľov za rok 2011

Rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Plánovaná hodnota 15

Skutočná hodnota 38

Komentár:

V roku 2011 bolo vykonaných 38 úkonov registra obyvateľstva.

PODPROGRAM Obecné médiá
2.2:

	Schválený- upravený		
Rozpočet (v EUR)	0	1512	2 155

Merateľný ukazovateľ

V roku 2011 bolo sčítanie obyvateľstva čo predstavuje náklady 1512 € hradené OÚ Nové Zámky Náklady na ROEP predstavujú sumu 642 €.

PODPROGRAM Obecné médiá
2.3:

Rozpočet (v EUR)	3 850	2 350	0,95

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť nového prevádzkovateľa káblovej televízie.

K 30.06.2011 obec ukončila zmluvu s firmou Nitranet Nitra a od 1.7.2011 zabezpečila nového prevádzkovateľa káblovej televízie. Plánované prostriedky na opravu káblovej televízie neboli potrebné, nakoľko nový prevádzkovateľ zabezpečuje opravy na vlastné náklady a oprava rozhlasov nebola vykonaná, nakoľko v roku 2012 obec plánuje celkovú rekonštrukciu rozhlasov.

3 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Čistá obec

Zodpovednosť:

Obecný úrad

	Schválený rozpočet-upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	49 578	53682	48 038

PODPROGRAM 3.1: Nakladanie s odpadom

	Schválený rozpočet-upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	46 408	46408	42 062

Merateľný ukazovateľ

Počet vyvezených odpadových nádob za rok 2011 - 22 500 ks.

Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011		
Plánovaná hodnota	22 500	22 500		

Komentár:

Odpad je pravidelne týždenne vyvázaný na skládku odpadu, 469 smetných nádob x 26 týždňov .V roku 2011 nebol žiadny výpadok odvozu.

PODPROGRAM 3.2: Životné prostredie , verejná zeleň

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	3 170	7 274	5 976

Merateľný ukazovateľ

2 x ročne pokosiť obecné parky

Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011		
Plánovaná hodnota	2			
Skutočná hodnota		3		

Komentár:

Už v prvom polroku 2011 bol splnený celoročný plán kosenia . Prekročené čerpanie je z dôvodu prekročenia spotreby pohonných hmôt, nakoľko v roku 2011 občania obce využívali vo väčšej miere prenájom kosačiek a pracovného stroja Novotný . Navýšenie čerpania je z dôvodu výkopu jarkov v obci.

4 Vzdelávanie

Zodpovednosť:
Základná škola s Materskou školou

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31. 12. 2011
Rozpočet (v EUR)	7000	14 552	14 296

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť účasť žiakov na 4 súťažiach za rok, zvýšiť počet stravníkov o 5

Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011		
Plánovaná hodnota	4			
Skutočná hodnota		8		

Komentár: V roku 2011 dala obec vypracovať projekt rekonštrukcie školy z dôvodu možného uchádzania sa prostriedkov z eurofondov.

Žiaci základnej školy s materskou školou sa v školskom roku 2011/2012, zúčastnili na rôznych súťažiach - matematickej, geografickej, prírodovednej, recitačnej , športových súťažiach

5 Sociálne služby

Zámer programu:
Poskytnúť pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť:
Obecný úrad

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	700	2 850	2 262

PODPROGRAM 5.2: Starostlivosť o občanov v núdzi

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	700	2 850	2 262

Merateľný ukazovateľ Zamestnať 5 občanov na aktivačné práce

Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011		
Plánovaná hodnota	5			
Skutočná hodnota		18		

Komentár: v roku 2011 na obec prešla kompetencia osobitného príjemcu dávok Lapčikovej, z toho dôvodu je navýšenie príjmu aj výdavku. Plánovaná hodnota zamestnať 5 občanov na aktivačné práce bola prekročená, nakoľko v roku 2011 , bola možnosť zamestnať občanov aj na povodňové práce a dobrovoľnícke služby,

6 Šport

Zámer programu: Športujúca obec

Zodpovednosť:
Obecný úrad

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	17 100	19 230	17 931

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť dostavbu telocvične a sprístupniť ju širokej verejnosti

Komentár:

V prvom polroku 2011 bola vybudovaná vodovodná šachta a prípojka na vodovod . Telocvičňa bola ku koncu roka skolaudovaná, Navýšenie čerpania je z dôvodu zvýšenia príspevku o 2000 € pre OFK .

7 Kultúra

Zámer programu: Aktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť:
Obecný úrad

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	10 443	10 843	9 330

PODPROGRAM 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet - upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	7 143	7 543	6 382

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť 2 divadelné predstavenia v obci.

Rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Plánovaná hodnota 2

Skutočná hodnota 2

Komentár:

Obec splnila plán už v prvom polroku . V mesiaci január bolo zrealizované divadelné predstavenie zo Semerova a v mesiaci marec divadelné predstavenie Škriatok z Jasovej.

PODPROGRAM 7.2: Knižnica

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	300	300	282

Merateľný ukazovateľ Nakúpiť za rok 30 kníh do knižnice

Rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Plánovaná hodnota 30

Skutočná hodnota 34

Komentár:

V prvom polroku 2011 bolo nakúpených 22 kníh. V druhom polroku 12 kníh.

PODPROGRAM 7.3: Podpora spoločenským organizáciám v obci

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 667

Merateľný ukazovateľ	Finančne podporiť 1x ročne každú spoločenskú organizáciu v obci		
Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011	
Plánovaná hodnota	1x každú organizáciu		
Skutočná hodnota		1 x	

Komentár:

Spoločenským organizáciám v obci SZZ, Matica Slovenská, Klub dôchodcov, SČK bolo pridelené po 500 € na rok 2011. Darcom krvi 1000 €. K 30.06.2011 svoj podiel vyčerpal SZZ, ostatné organizácie evidujú zostatok financií, ktoré použili v druhom polroku 2011.

8 Prostredie pre život

Zodpovednosť: Obecný úrad

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	7 617

PODPROGRAM 8.1: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet- upravený		Čerpanie k 31.12. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	7 617

Merateľný ukazovateľ	Opraviť 20 ks lúčnic verejného osvetlenia		
Rok	2011	Plnenie k 31.12.2011	
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota		35	

Komentár:

Prostriedky použité na elektrickú energiu verejného osvetlenia.