

**OBEC KOLTA**

**Hodnotiaca správa plnenia  
Programového rozpočtu obce KOLTA  
k 31.12.2012**

Predkladá: Ida Krnčanová - starostka obce  
Spracovala: Emília Kulačová - účtovníčka  
Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa:

# 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 31.12.2012 |
|-------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 422 000                      | 429 947 | 392 802,51            |

Percentuálne plnenie 93,08 % 91,40%

#### PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

|                         | Schválený rozpočet Upravený |         | čerpanie k 31.12. 2011 |
|-------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 275 7000                    | 280 067 | 265 829,99             |

Percentuálne plnenie 96,42% 94,92 %

| Merateľný ukazovateľ | Merateľný ukazovateľ:          |                      |  |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                      | Počet zasadnutí OZ 10 x za rok |                      |  |
| <b>Rok</b>           | 2012                           | Plnenie k 31.12.2012 |  |
| Plánovaná hodnota    | 10                             |                      |  |
| Skutočná hodnota     |                                | 8                    |  |

#### Komentár:

K 31.12.2012 bolo 8 x zasadnutie OZ. Plánovaný počet bol splnený na 80%

#### PODPROGRAM 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                         | Schválený rozpočet - Upravený |     | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|-------------------------------|-----|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500                           | 500 | 345,74                 |

Percentuálne plnenie 69,15 % 69,15 %

**Merateľný ukazovateľ** Účasť starostky obce na zasadnutiach organizácií a združení 3 x ročne

|                   |      |                      |  |
|-------------------|------|----------------------|--|
| <b>Rok</b>        | 2012 | Plnenie k 31.12.2012 |  |
| Plánovaná hodnota | 3    |                      |  |
| Skutočná hodnota  |      | 4                    |  |

#### Komentár:

K 31.12.2012 bola starostka obce 4 x na zasadnutí ZMOS v Nových Zámkoch, Mikroregión Novozámocko.

#### PODPROGRAM 1.3: Propagácia a prezentácia obce

|                         | Schválený rozpočet- Upravený |       | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|------------------------------|-------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500                        | 1 500 | 1 186,28               |

Percentuálne plnenie 79,09% 79,09 %

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | V roku 2012 zlepšiť informovanosť občanov v obci pomocou webovej stránky obce a zabezpečiť jej aktualizáciu. |
|-----------------------------|--|

**Komentár:**

Obec prevádzkuje internetovú stránku obce, ktorú zabezpečuje firma Webfinita. Na stránke sú zverejnené informácie o obci, VZN, zápisnice zo zasadnutia OZ, všetky zmluvy, faktúry a objednávky. Internetová stránka je pravidelne aktualizovaná.

**PODPROGRAM 1.4:** Majetok obce

|                             | Schválený rozpočet- Upravený            |         | Čerpanie k 31.12.2012 |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 144 300                                 | 147 680 | 125 440,50            |
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 86,93 %                                 | 84,84 % |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | V roku 2012 zrekonštruovať budovu pošty |         |                       |

**Komentár:** V prvom polroku 2012 bola vymenená krytina na obecnej budove – Dom služieb, Zrekonštruovaná budova pošty. Opravené miestne komunikácie, vybavená kuchyňa ŠJ konvektomatom a príslušenstvom, zrekonštruované WC v základnej škole, vybudovaná zastávka, chodník k telocvični.

## 2 Služby občanom

**Zodpovednosť:**  
Obecný úrad

|                         | Schválený rozpočet Upravený |        | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 34 650                      | 34 090 | <b>32 861,37</b>       |

Percentuálne plnenie 94,84 % 96,40%

**PODPROGRAM 2.1:** Administratívne služby

|                             | Schválený rozpočet- Upravený |         | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-----------------------------|------------------------------|---------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 2 300                        | 2 300   | 2 272,12               |
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 98,79 %                      | 98,79 % |                        |

**Merateľný ukazovateľ** 15 úkonov matriky za rok 2012

| Rok               | 2012 | Plnenie k 31.12.2012 |  |  |
|-------------------|------|----------------------|--|--|
| Plánovaná hodnota | 15   |                      |  |  |
| Skutočná hodnota  |      | 37                   |  |  |

**Komentár:**

V roku 2012 bolo vykonaných 37 úkonov matriky

**PODPROGRAM 2.2:** Obecné médiá

|                             | Schválený- upravený |          |        |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 0                   | 840      | 840,15 |
| <b>Percentuálne plnenie</b> |                     | 100,02 % |        |

V roku 2012 sa konali parlamentné voľby.

**PODPROGRAM**

Obecné médiá

**2.3:**

|                         |        |        |           |
|-------------------------|--------|--------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 32 350 | 30 950 | 29 749,10 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 91,96 % | 96,12 % |
|-----------------------------|---------|---------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť celkovú rekonštrukciu rozhlasu. |
|-----------------------------|--|

K 31.12.2012 bola prevedená celková rekonštrukcia rozhlasu a uvedená do prevádzky

### 3 Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:**

Čistá obec

**Zodpovednosť:**

Obecný úrad

|                         | Schválený rozpočet-upravený |        | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 45 870                      | 46 940 | 42 690,79              |

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 93,07 % | 91,83 % |
|-----------------------------|---------|---------|

**PODPROGRAM 3.1:** Nakladanie s odpadom

|                         | Schválený rozpočet-upravený |        | Čerpanie k 31.12.2012 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 42 700                      | 42 700 | 39 081,85             |

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 91,53 % | 91,53 % |
|-----------------------------|---------|---------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť 1 x týždenne vývoz komunálneho odpadu 1 x mesačne vývoz plastov. |
|-----------------------------|---|

**Komentár:**

Odpad je pravidelne týždenne vyvázaný na skládku odpadu, v roku 2012 nebol žiadny výpadok odvozu.

**PODPROGRAM 3.2:** Životné prostredie , verejná zeleň

|                         | Schválený rozpočet- upravený |       | Čerpanie k 31.12.2012 |
|-------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 170                        | 3 790 | 3 608,94              |

|                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| <b>Percentuálne plnenie</b> | 113,85 % | 91,83 % |
|-----------------------------|----------|---------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | 3 x do roka zabezpečiť kosenie parkov. |
|-----------------------------|--|

**Komentár:**

Verejných priestranstiev obce boli pravidelne udržiavané.

## 4 Vzdelávanie

### Zodpovednosť:

Základná škola s Materskou školou

|                  | Schválený rozpočet- upravený |         | Čerpanie k 31. 12. 2012 |
|------------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 261 000                      | 294 894 | 294 808                 |

V roku 2012 bolo vybudované V MŠ ihrisko, v ZS prevedená rekonštrukcia WC dokončená v roku 2013.

## 5 Sociálne služby

### Zámer programu:

Poskytnúť pomoc občanom v núdzi

### Zodpovednosť:

Obecný úrad

|                  | Schválený rozpočet- upravený |       | Čerpanie k 31.12.2012 |
|------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 700                          | 2 700 | 2 265,22              |

Percentuálne plnenie 323,60 % 83,90 %

PODPROGRAM 5.2: Starostlivosť o občanov v núdzi

|                  | Schválený rozpočet- upravený |       | Čerpanie k 31.12.2012 |
|------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 700                          | 2 700 | 2 265,22              |

Percentuálne plnenie 323,60% 83,90 %

**Merateľný ukazovateľ** Zamestnať 6 občanov na aktivačné práce

**Rok** 2012 Plnenie k 31.12.2012

Plánovaná hodnota 6

Skutočná hodnota 7

Komentár: v roku 2011 na obec prešla kompetencia osobitného príjemcu dávok Lapčikovej, z toho dôvodu je navýšenie príjmu aj výdavku. Plánovaná hodnota zamestnať 6 občanov bola prekročená o 1 osobu.

## 6 Šport

### Zámer programu:

Športujúca obec

### Zodpovednosť:

Obecný úrad

|                             | Schválený rozpočet- upravený   |        | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-----------------------------|--|--------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 18 000   | 18 000 | 15 176,78              |
| Percentuálne plnenie        | 84,32 %  | 84,32% |                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť dostavbu telocvične a premostenie. Pripraviť projekt na protipovodňovú ochranu telocvične, usporiadať 2 x do roka športové podujatie. |        |                        |

**Komentár:** V roku 2012 bolo čiastočne upravené okolie telocvične- vybudovaný chodník, premostenie bude v roku 2013. Športové podujatia- letný a zimný futbalový turnaj.

## 7 Kultúra

**Zámer programu:**  
Aktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

**Zodpovednosť:**  
Obecný úrad

|                         | Schválený rozpočet- upravený |         | Čerpanie k 31.12.2012 |
|-------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 900                       | 14 150  | 11 352,85             |
| Percentuálne plnenie    | 95,40 %                      | 80,23 % |                       |
| <b>PODPROGRAM 7.1</b>   | Podpora kultúrnych podujatí  |         |                       |

|                         | Schválený rozpočet - upravený |        | Čerpanie k 31.12.2012 |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 500                         | 10 750 | 8 729,85              |

Percentuálne plnenie 102,70 % 81,21 %  
Obec podporila kultúrne akcie- deň matiek, víťanie detí, posedenie so staršími občanmi a iné.

| <b>PODPROGRAM 7.2:</b> Knižnica |                                    |                      |                       |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 | Schválený rozpočet- upravený       |                      | Čerpanie k 31.12.2012 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>         | 400                                | 400                  | 324,80                |
| Percentuálne plnenie            | 81,20 %                            | 81,20%               |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>     | Nakúpiť za rok 30 kníh do knižnice |                      |                       |
| <b>Rok</b>                      | 2012                               | Plnenie k 31.12.2012 |                       |
| Plánovaná hodnota               | 30                                 |                      |                       |
| Skutočná hodnota                |                                    | 38                   |                       |

**Komentár:**

V roku 2012 bolo nakúpených 38 kníh.

| <b>PODPROGRAM 7.3:</b> Podpora spoločenským organizáciám v obci |                              |         |                        |
|---|------------------------------|---------|------------------------|
|   | Schválený rozpočet- upravený |         | Čerpanie k 31.12. 2012 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 3 000                        | 3 000   | 2 298,20               |
| Percentuálne plnenie  | 76,61 %                      | 76,61 % |                        |

|                             |   |                      |  |
|-----------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Finančne podporiť 1x ročne každú spoločenskú organizáciu v obci |                      |  |
| <b>Rok</b>                  | 2012  | Plnenie k 31.12.2012 |  |
| Plánovaná hodnota           | 1x každú organizáciu  |                      |  |
| Skutočná hodnota            |   | 1 x                  |  |

**Komentár:**

obec podporila združenia v obci SČK, Klub dôchodcov, SSZ, ZRPŠ .

## 8 Prostredie pre život

### Zodpovednosť:

Obecný úrad

|                         | Schválený rozpočet- upravený |        | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000                       | 10 200 | 7 617                  |

#### PODPROGRAM 8.1: Verejné osvetlenie

|                         | Schválený rozpočet- upravený |        | Čerpanie k 31.12. 2012 |
|-------------------------|------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000                       | 10 200 | 8 969,88               |

Percentuálne plnenie                      89,70 %                      87,94 %

**Merateľný ukazovateľ**      Zabezpečiť plne funkčnosť verejného osvetlenia.

#### Komentár:

Prostriedky použité na elektrickú energiu verejného osvetlenia- verejné osvetlenie bolo pravidelne udržiavané v prevádzke.