

**Závěrečný účet Obce Poľný Kesov
za rok 2011**

V Poľnom Kesove, júna 2012

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - a. zriadeným právnickým osobám
 - b. založeným právnickým osobám
 - c. štátnemu rozpočtu
 - d. štátnym fondom
 - e. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
9. Hodnotenie plnenia programov obce
10. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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. Schválený rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený tiež ako prebytkový, pretože obec očakávala refundáciu platieb z r.2010 zo štátneho rozpočtu vo forme nenávratného finančného príspevku. Tento prebytok kapitálového rozpočtu bol použitý na splatenie preklenovacieho úveru, ktorý obec použila na vyfinancovanie investičných akcií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 1.riadnom zasadnutí dňa 22.12.2010.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- 1./ prvá zmena - ku dňu 1.9.2011 – vykonaná starostom obce v súlade s uznesením zo 6.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.9.2007 a v zmysle zákona č.344/2007 Z.z.
- 2./ druhá zmena – ku dňu 15.12.2011 – vykonaná starostom obce v súlade s uznesením zo 6.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.9.2007 a v zmysle zákona č.344/2007 Z.z.
- 3./ tretia zmena – ku dňu 22.12.2011 – schválená na 4.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.12.2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet obce v €:

Príjmy celkom	1 305 188
Výdavky celkom	1 286 437
Hospodárenie obce – prebytok	18 751

z toho:

Bežné príjmy	271 661
Bežné výdavky	254 630
Prebytok bežného rozpočtu	17 031

Kapitálové príjmy	726 629
Kapitálové výdavky	302 272
Prebytok kapitálového rozpočtu	424 357

Príjmové finančné operácie	306 898
Výdavkové finančné operácie	729 535
Hospodárenie z finančných operácií	- 422 637

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 305 188	1 289 628	98,81

1) Bežné príjmy – daňové príjmy – zdroj financovania 41:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
182 261	174 150	95,55

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 123 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 113 792 €, čo predstavuje plnenie na 92,51 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 51 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 53 704 €, čo je 104,08 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 36 924 €, dane zo stavieb boli vo výške 16 577 € a dane z bytov vo výške 203 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 51 410 €, za nedoplatky z minulých rokov 2 294 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 499 €.

c) Daň za psa - rozpočtované – 400 €, skutočný príjem – 397 €, 99,25 % plnenie

d) Daň za ubytovanie – rozpočtované – 1 661 €, skutočný príjem – 690 €, 41,54 % plnenie

f) Daň za užívanie verejného priestranstva- rozpočtované –0 €, skutočný príjem -0 €, 0 % plnenie

g) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– rozpočtované – 5 600 €, skutočný príjem – 5 567 €, plnenie 99,41 %

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy – zdroj financovania 41:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
34 385	30 919	89,92

a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

- rozpočtované – 2 600 €, skutočné plnenie – 225 €, plnenie – 8,65 %

b) Administratívne poplatky – správne

- rozpočtované 3 987 €, skutočné plnenie – 3 905 €, plnenie – 97,94 %

c) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

- rozpočtované – 23 469 €, skutočné plnenie – 22 660 €, plnenie – 96,55 %

Z toho vodné – 21 308 €, cintorínske poplatky – 663 €, relácie v miestnom rozhlasu – 524 €, zber papiera ZŠ – 50 €, ostatné (odpadové nádoby, vrecia na separovaný odpad, ...) – 115 €

d) Poplatky a platby za jasle, materské školy a školské kluby detí

- rozpočtované – 898 €, skutočné plnenie – 898 €, plnenie – 100,00 %

Z toho poplatky za MŠ – 630 €, za školský klub detí – 268 €

e) Poplatky a platby za prebytočný hnutel'ný majetok

- rozpočtované – 800 €, skutočné plnenie – 800 €, plnenie – 100,00 %

f) Úroky z účtov finančného hospodárenia

- rozpočtované – 75 €, skutočné plnenie – 71 €, plnenie - 94,67 %

g/ Ostatné príjmy

- rozpočtované – 2 556 € , skutočné plnenie – 2 360 €, plnenie – 92,33 %
/ z výťažkov z hazardných hier, z poistného plnenia /

3) Bežné príjmy – ostatné

Obec prijala nasledovné transfery a granty , ktoré boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom:

a) transfery zo štátneho rozpočtu – zdroj financovania 111

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
39 964	39 964	100

- z toho:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €k	Účel
1.	Krajský školský úrad Nitra	28 484	Školstvo-normatívne fin.prostriedky na mzdy, odvody, prevádzkové náklady
2.	Krajský školský úrad Nitra	420	Školstvo-nenormatívne fin. prostriedky vzdelávacie poukazy– záujmová činnosť
3.	ÚPSVaR Nitra	1 370	Školské potreby a strava pre deti v hmotnej núdzi
4.	Obvodný úrad v Nitre	205	Hlásenie a evidencia pobytu občanov REGOB
5.	Obvodný úrad v Nitre	107	Civilná obrana – ošetrovanie a údržba CO skladu
6.	Krajský školský úrad Nitra	1 020	Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole
7.	Obvodný úrad v Nitre	658	Finanč.prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r.2011
8	Ministerstvo vnútra SR	7 700	Finanč. prostriedky poskytnuté na materiálové vybavenie DHZ a školenie členov DHZ

b) transfery z rozpočtu vyššieho územného celku – zdroj financovania 11H

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
900	900	100

- z toho:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Nitriansky samosprávny kraj	400	„Otvorenie Kultúrneho leta v Mikroregiónu Cedron.“
2.	Nitriansky samosprávny kraj	150	„Memoriál J.Paščáka v stolnom tenise“ t
3.	Nitriansky samosprávny kraj	350	„9.ročník Memoriálu A. Tótha vo futbale “

c) európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – zdroj financovania 11S1

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
10 547	10 547	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja	10 547	85 %-né spolufinancovanie bežných výdavkov v rámci projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce / externý manažment, projekt /

d) európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky ŠR – zdroj financovania 11S2

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 241	1 241	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja	1 241	10 %-né spolufinancovanie bežných výdavkov v rámci projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce / externý manažment, projekt stavby /

e) európsky sociálny fond – prostriedky ESF - zdroj financovania 11T1

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 817	1 817	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Nitre	1 817	Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti § 50 i

f) európsky sociálny fond – prostriedky ŠR - zdroj financovania 11T2

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
321	321	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Nitre	321	Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti § 50 i

g) granty od rôznych poskytovateľov – zdroj financovania 71

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
225	225	100

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Príspevok z recyklačného fondu	225	Za zber vyseparovaných komodít za r.2011

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
726 629	726 629	100

a) - zo štátneho rozpočtu - zdroj 111

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo financií SR	10 000	Rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena okien
2.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	7 967	Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce

b) – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - zdroj 11S1 /prostriedky EÚ/

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	536 507	Projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“ – 155 808,- Projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ – 380 699,-
2.	Ministerstvo hospodárstva SR	97 559	Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci“ – 97 559,-

Obec prijala kapitálový transfer - nenávratný finančný príspevok- na realizáciu projektov „ Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“, „ Revitalizácia centrálnej zóny obce“ a „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých z EÚ na realizáciu projektov predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty.

c) - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - zdroj 11S2 /prostriedky ŠR/

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	63 118	Projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“ – 18 330,- Projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ – 44 788,-
2.	Ministerstvo hospodárstva SR	11 478	Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci“ – 11 478,-

Obec prijala kapitálový transfer - nenávratný finančný príspevok- na realizáciu projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“, „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ a „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na realizáciu projektov predstavuje 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty.

Spolufinancovanie obce predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
306 898	302 915	98,70

- z toho:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zdroj financovania 46

- v celkovej výške 80 713 EUR boli použité :

1./ - v zmysle Uznesenia č.77/2011 zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Poľnom Kesove zo dňa 21.12.2011 na tieto investičné akcie / spolu vo výške 44 006,- EUR /:

1 207,- EUR – chodník za kultúrnym domom

2 960,- EUR – geometrický plán - zameranie centrálnej zóny obce

1 354,- EUR - rozšírenie vodovodnej siete

240,- EUR - posúdenie projektovej dokumentácie a plynových zariadení v kultúrnom dome

1 952,- EUR – pôdoznalecký prieskum súvisiaci s výstavbou bytovky za obecným úradom

14 505,- EUR – rekonštrukčné práce obecného úradu súvisiace s projektom zateplenia obecného úradu

21 788,- EUR – stavebné práce na objekte hasičskej zbrojnice a jej okolí

2./ - v zmysle Uznesenia č.25/2011 z 2.riadneho zasadnutia OZ v Poľnom Kesove zo dňa 16.3.2011 na kofinancovanie investičných akcií obce / spolu vo výške 36 707,- EUR / - tieto finančné prostriedky boli použité na splatenie časti úveru, ktorý obec čerpala na financovanie investič. akcií

b) Bankový úver krátkodobý – zdroj financovania 52

- výška čerpaného úveru – 222 202,- EUR

na vyfinancovanie prác v rámci projektov:

- Rekonštrukcia a rozšírenie požiarnej zbrojnice – 78 176,- EUR

- Revitalizácia centrálnej zóny obce – 28 649,- EUR
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ – 115 377,- €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 286 437	1 260 637	97,99 %

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
254 630	228 920	89,90 %

v tom:

a/ z rozpočtu obce – zdroj financovania 41

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	87 279	73 668	84,41
-mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky, odmeny	46 394	38 371	82,71
-poistné a príspevok do poisťovní	16 193	13 430	82,94
-cestovné náhrady	28	28	100,00
-energie,voda a komunikácie	4 622	4 891	105,82
-materiál	3 280	2 957	90,15
-dopravné	3 200	3 049	95,28
-rutinná a štandardná údržba	592	587	99,16
-služby	11 270	10 355	91,88
- transfery v rámci verejnej správy	1 700	0	0,00
01.1.2 –Finančná a rozpočtová oblasť	372	369	99,19
-služby	372	369	99,19

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu	8 485	8 443	99,51
- služby	31	31	100,00
- splácanie úrokov v tuzemsku	8 350	8 309	99,51
- ostatné platby súvisiace s úverom	104	103	99,04
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi	10 289	9 779	95,04
-energie,voda a komunikácie	4 794	4 710	98,25
-materiál	1 989	1 631	82,00
-dopravné	2 390	2 300	96,23
-rutinná a štandardná údržba	570	562	98,60
-služby	546	533	97,62
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť	27	27	100,00
-služby	27	27	100,00
04.5.1 - Cestná doprava	1 660	0	0,00
-rutinná a štandardná údržba	1 660	0	0,00
04.7.3 – Cestovný ruch	2 000	0	0,00
- služby			
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	14 016	13 826	98,64
- sociálne poistenie	30	28	93,33
- materiál	4 389	4 240	96,61
-dopravné	47	44	93,62
-rutinná a štandardná údržba	750	733	97,73
- služby	8 800	8 781	99,78
06.2.0-Rozvoj obcí	2 455	789	32,14
- sociálne poistenie	4	4	100,00
- materiál	270	264	97,78
-služby	2 181	521	23,89
06.3.0 -Zásobovanie vodou	11 609	11 371	97,95
-energie	3 400	3 344	98,35
-materiál	754	742	98,41
-rutinná a štandardná údržba	900	847	94,11
-služby	6 555	6 438	98,22
06.4.0 - Verejné osvetlenie	10 600	10 537	99,41
-energie	10 600	10 537	99,41
08.1.0 -Rekreačné a športové služby	1 552	1 407	90,66
-energie	800	691	86,38
-materiál	750	714	95,20
-služby	2	2	100,00

08.2.0 -Kultúrne služby	4 584	4 462	97,34
- mzdy, platy	9	8	88,89
- poisťovné a príspevok do poisťovní	3	3	100,00
-energie	2 680	2 615	97,57
-materiál	200	196	98,00
-dopravné	90	90	100,00
-služby	1 230	1 185	96,34
-knihnica	172	170	98,84
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby	14	13	92,86
- materiál	14	13	92,86
08.4.0 -Náboženské a iné spol.slужby	2 161	2 051	94,91
-energie	300	271	90,33
-materiál	266	225	84,59
-služby	720	720	100,00
- transfery na členské príspevky a cirkvi	875	835	95,43
09.1.1.1-Predškolská výchova	24 899	23 494	94,36
-mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky,odmeny	13 186	12 537	95,08
-poisťovné a príspevok do poisťovní	4 944	4 380	88,59
-energie,voda a komunikácie	2 065	2 027	98,16
-materiál	323	314	97,21
-nájomné za nájom	845	845	100,00
-služby	3 536	3 391	95,90
09.1.2.1 - Základné vzdelanie	3 906	3 875	99,21
-mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky,odmeny	1 920	1 914	99,69
-poisťovné a príspevok do poisťovní	678	670	98,82
- materiál	8	8	100,00
- služby	1300	1283	98,69
09.5.0.1 - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	5 989	5 483	91,55
-mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 392	4 026	91,67
-poisťovné a príspevok do poisťovní	1 532	1 407	91,84
-služby	65	50	76,92
10.1.2.4 – Príspevky neštátnym subjektom	900	900	100,00
Šťastný život, n.o., Mojmírovce	900	900	100,00

10.2.0 –Staroba	3 524	3 451	97,93
-mzdy, platy	9	8	88,89
-poistné a príspevok do poisťovní	3	3	100,00
-energie	2 878	2 816	97,85
-materiál	212	206	97,17
-dopravné	1	1	100,00
-služby	421	417	99,05
10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - staroba	3000	0	0
	3000	0	0
10.7.0 -Sociálna pomoc občanom	332	0	-
Spolu	199 653	173 945	87,12

b/ zo štátneho rozpočtu – zdroj financovania 111

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 - Obce	205	205	100,00
- hlásenie a evidencia pobytu občanov - REGOB			
01.6.0-Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	658	658	100,00
- výdavky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov			
02.2.0- Civilná ochrana	107	107	100,00
- údržba a kontrola CO skladu			
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi	7 700	7 700	100,00
- dotácia na materiálové vybavenie a školenie členov hasičského zboru			
09.1.1.1 - Predškolská výchova	1 020	1 020	100,00
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí predškol.veku			
09.1.2.1 -Základné vzdelanie z toho	28 904	28 904	100,00
- normatívne fin.prostriedky - mzdy, odvody, prevádzkové náklady	28 484	28 484	100,00
- nenormatívne fin.prostriedky vzdelávacie poukazy	420	420	100,00
10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 370	1 370	100,00
- na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi			
Spolu	39 964	39 964	100,00

c/ z rozpočtu vyššieho územného celku – zdroj financovania 11H

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
08.2.0-Kultúrne a spoločenské služby - výdavky použité na akciu „Otvorenie Kultúrneho leta 2011 v Mikroregióne Cedron“	400	400	100,00
08.1.0 – Rekreačné a športové služby - výdavky použité na akciu „Memoriál A.Tótha vo futbale“	500	500	100,00
- výdavky použité na akciu „Memoriál J.Paščák v stolnom tenise“	350	350	100,00
	150	150	100,00
Spolu	900	900	100,00

d/ iné zdroje – zdroj financovania 71

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
05.1.0 -Nakladanie s odpadmi - príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované komodity	225	225	100,00
Spolu	225	225	100,00

e) európsky sociálny fond – prostriedky ESF - zdroj financovania 11T1

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04.1.2 –Všeobecná pracovná oblasť - mzdy, odvody	1 817	1 817	100,00
Spolu	1 817	1 817	100,00

f) európsky sociálny fond – prostriedky ŠR - zdroj financovania 11T2

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04.1.2 –Všeobecná pracovná oblasť - mzdy, odvody	321	321	100,00
Spolu	321	321	100,00

g) zdroj 11G6 – spolufinancovanie obce / pri použití zdroja financovania 11T1, 11T2/

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04.1.2 –Všeobecná pracovná oblasť - mzdy, odvody	99	99	100,00
Spolu	99	99	100,00

h) európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ – zdroj financovania 11S1

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
06.2.0 –Rozvoj obcí - špeciálne služby	8 766	8 766	100,00

Spolu	8 766	8 766	100,00
--------------	--------------	--------------	---------------

i) európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky ŠR– zdroj financovania 11S2

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
06.2.0 –Rozvoj obcí - špeciálne služby	1 031	1 031	100,00
Spolu	1 031	1 031	100,00

j) zdroj 11GA – spolufinancovanie obce / pri použití zdroja financovania 11S1, 11S2/

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
06.2.0 –Rozvoj obcí - špeciálne služby	535	535	100,00
Spolu	535	535	100,00

k) zdroj 131A – nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR z r.2010

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - bežná údržba	816	816	100,00
Spolu	816	816	100,00

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
302 272	302 182	99,97

- z toho:

a/ z rozpočtu obce – zdroj financovania 41

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi - vyjadrenie Štátnej ochrany prírody a krajiny SR k projektu „Zberový dvor v obci Poľný Kesov“	67	66	98,51
06.1.0 – Rozvoj bývania - 20%-né spolufinancovanie obce k spracovaniu územnoplánovacej dokumentácie obce	2 342 1 992	2 342 1 992	100,00 100,00
- polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov pod plánovanými bytovkami za obec. úradom	350	350	100,00
06.2.0 – Rozvoj obcí	1 573	1 573	100,00
06.3.0 -Zásobovanie vodou -prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – nové vodovodné prípojky	100	99	99,00
08.2.0 – Kultúrne služby	2 800	2 714	96,93
Spolu	17 387	17 324	99,64

b/ z predaja majetku obce – zdroj financovania 43

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Zásobovanie vodou -prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – nové vodovodné prípojky <i>-náklady boli vykryté finančnými prostriedkami získanými predajom unimobuniiek z kúpaliska</i>	1 050 1 050	1 050 1 050	100,00 100,00
Spolu	1 050	1 050	100,00

c/ zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zdroj financovania 46

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Ochrana pred požiarmi	13 215	13 215	100,00
- práce na požiarnej zbrojnici realizované v rámci projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“			
- stavebný dozor	1 500	1 500	100,00
- nákladka a odvoz stavebnej sute	1 579	1 579	100,00
- preplombovanie elektromeru	20	20	100,00
- zalievanie podláh a sadrokartónové obklady	7 506	7 506	100,00
- podlahová PVC krytina	2 610	2 610	100,00
Cestná doprava	13 769	13 769	100,00
- výroba a osadenie 2 autobusových zastávok pri obchode Jednota	3 808	3 808	100,00
- spevnené plochy pri autobusových zastávkach pri obchode Jednota	9 961	9 961	100,00
Spolu	26 984	26 984	100,00

d/ prostriedky z rezervného fondu obce – zdroj financovania 46

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Nakladanie s odpadmi	16 363	16 363	100,00
- projektová dokumentácia stavby „Zberový dvor v obci Poľný Kesov“	14 268	14 268	100,00
- projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby			
- príprava žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Zberový dvor v obci Poľný Kesov“	2 095	2 095	100,00
<i>/ celkové náklady 2 261,- EUR, zvyšná časť nákladov 166,- EUR bola uhradená z vlastných zdrojov obce – zdroj 41/</i>			
Spolu	16 363	16 363	100,00

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce bolo schválené na 22.riadnom zasadnutí OZ v Poľnom Kesove dňa 10.9.2010.

**e/ prostriedky z kapitálového transferu
– zdroj financovania 11S1**

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Ochrana pred požiarmi - projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“ - <i>finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho fondu region..rozvoja prostredníctvom Ministerstva výstavby a reg. rozvoja</i>	64 348 64 348	64 348 64 348	100,00 100,00
Spolu	64 348	64 348	100,00

– zdroj financovania 11S2

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Ochrana pred požiarmi - projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“ - <i>finančné prostriedky poskytnuté zo štát. rozpočtu prostredníctvom Ministerstva výstavby a reg. rozvoja</i>	7 570 7 570	7 570 7 570	100,00 100,00
Spolu	7 570	7 570	100,00

f/ bankový úver bez štátnej záruky – zdroj financovania 52

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Ochrana pred požiarmi - projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie požiarnej zbrojnice“	108 972	108 972	100,00
Rozvoj obcí - projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce“	398 361	398 361	100,00
Spolu	507 333	507 333	100,00

Úverom boli vyfinancované časti prác na projektoch, do ktorých sa obec zapojila, čím sa navýšila výdavková časť kapitálového rozpočtu. Úver bude splácaný postupne po poskytnutí finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na základe žiadosti o úhradu platby zo strany obce.

3/ Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
729 535	729 535	100,00 %

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.7.0 -Transakcie verejného dlhu - splácanie istiny z bankového úveru krátkodobého poskytnutého v rámci realizácie projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“, „ Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci“, „ Revitalizácia centrálnej zóny obce“	729 535	729 535	100,00 %
Spolu	729 535	729 535	100,00

Obec splatila časť úveru vo výške 36 707,- € v zmysle Uznesenia č. 25/2011 z 2.riadneho zasadnutia OZ v Polnom Kesove zo dňa 16.3.2011. Zvyšnú časť úveru obec splácala postupne tak, ako bol poskytovaný nenávratný finančný príspevok. K 31.12.2011 bola výška úveru nulová.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce je tvorený rozdielom medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami /bez finančných operácií/. Tento rozdiel môže byť buď kladný – prebytok -, a vtedy je zdrojom tvorby fondov obce, alebo môže byť záporný – schodok.

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011:

- príjmy : 299 094,74 €
- výdavky : 848 707,68 €

Rozdiel: - 549 612,94 € = schodok

V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: —

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 je schodok vo výške – 549 612,94 EUR

Záporný výsledok hospodárenia vznikol v dôsledku toho, že obec si zobrala preklenovací úver na vyfinancovanie investičných akcií - Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice, Revitalizácia centrálnej zóny obce. Z poskytnutých úverových prostriedkov, ktoré patria medzi finančné operácie, obec uhradila dodávateľské faktúry za zrealizované práce, čím sa

navýšila výdavková časť kapitálového rozpočtu. Keďže finančné operácie – prijatý úver- sa nezapočítavajú do príjmov rozpočtu a ním vyfinancované investičné práce sa započítavajú do

výdavkov rozpočtu, vznikol v hospodárení obce schodok. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja preplatí 95% z týchto výdavkov až v r.2011, čo zase pozitívne ovplyvní výsledok hospodárenia v r.2011.

Stav na bankových účtoch obce k 31.12.2010:

- zostatky na bežných bankových účtoch	48 616,82 €
- rezervný fond	0,00 €
- finančné prostriedky viazané na účelovom účte	36 706,84 €
- sociálny fond	1 207,46 €

Stav v pokladnici – OcÚ - k 31.12.2010 571,12 €

Podnikateľská činnosť obce – holičstvo a kaderníctvo:

Celkové výnosy:	5 801,58 €
Celkové náklady:	6 883,33 €

Hospodársky výsledok – strata: - 1 081,75 €

Stav v pokladnici – holičstvo a kaderníctvo - k 31.12.2010: 0 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

V r.2010 sa rezervný fond navýšil o 1 454,28 €, čo je suma predstavujúca 10,00 % z prebytku hospodárenia z r.2009 / schválené obecným zastupiteľstvom na 21.riadnom zasadnutí dňa 25.6.2010 /. Rezervný fond sa vedie na analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2010 sa prostriedky rezervného fondu čerpali na výdavky spojené s realizáciou projektu „Zberový dvor v obci Poľný Kesov“ / uznesenie obecného zastupiteľstva č.22 zo dňa 10.9.2010 /.

Fond rezervný	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2010	14 908,79
Prírastky - z prebytku hospodárenia - ostatné prírastky	1 454,28 —

Úbytky - použitie rezervného fondu - krytie schodku hospodárenia - ostatné úbytky	16 363,07 — —
Konečný zostatok k 31.12.2010	0,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2010	1 087,50
Prírastky – povinný prídel – ostatné prírastky	946,76 —
Úbytky - stravovanie - stravné lístky - regenerácia prac.sily - dopravné - ostatné úbytky	357,00 469,80 — —
Konečný zostatok k 31.12.2010	1 207,46

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

A/ zriadeným a založeným právnickým osobám

B/ štátnemu rozpočtu

C/ štátnym fondom

D/ subjektom verejnej správy

E/ ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Obec má usporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu

- bežné výdavky /v €/

Poskytovateľ	Účel	Suma poskyt. postriedkov v r.2011	Suma použit. postriedkov v r.2011	Rozdiel
Krajský školský úrad Nitra	Základná škola -mzdy, odvody, prevádzkové náklady	28 484,-	28 484,-	0
Krajský školský úrad Nitra	Základná škola -vzdelávacie poukazy	420,-	420,-	0
ÚPSVaR Nitra	Školské potreby, motivačný príspevok a strava pre deti v hmotnej núdzi	1 370,-	1 370,-	0
Krajský školský úrad Nitra	Materská škola-vzdelávanie a výchova detí predškolského veku	1 020,-	1 020,-	0
Obvodný úrad v Nitre	Hlásenie a evidencia pobytu občanov	205,-	205,-	0
Obvodný úrad v Nitre	Civilná obrana	107,-	107,-	0
Obvodný úrad v Nitre	Zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov	658,-	658,-	0
	Materiálové vybavenie hasičského zboru a školenie členov hasičského zboru	7 700,-	7 700,-	0

V r.2011 obec použila nevyčerpané normatívne finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom Krajského školského úradu pre základnú školu v r.2010 vo výške 817,- € v súlade s účelom ich použitia.

- kapitálové výdavky /v €/

Poskytovateľ	Účel	Suma poskyt. postriedkov v r.2011	Suma použit. postriedkov v r.2011	Rozdiel
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja	Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnicej	71 918,-	71 918,-	0,-

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

V roku 2010 obec neprijala zo štátnych fondov žiadne finančné prostriedky.

D./ Finančné usporiadanie voči subjektom verejnej správy

Obec poskytla na r.2010 Spoločnej obecnej úradovni /SOÚ/ CEDRON v Mojmírovciach finančnú čiastku vo výške 1687,50 EUR / doplatok za r.2009 - 15,50 EUR, príspevok na r.2010 – 1672,00 EUR / na činnosť stavebného úradu v rámci prenesených kompetencií na úseku rozhodovania a stavebného poriadku, na úseku vyvlastňovacieho konania, pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie a na úseku starostlivosti o životné prostredie. SOÚ CEDRON poskytnuté finančné prostriedky zúčtovala.

Obec z rozpočtu VÚC Nitra prijala:

300, -EUR – bežné výdavky – na kultúrnu akciu „Otvorenia Kultúrneho leta 2010
v Mikroregiónu Cedron“

Finančné prostriedky z VÚC boli účelovo použité a zúčtované.

E. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám:

Obec v roku 2010 poskytla dotáciu v súlade so VZN č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Poľný Kesov:

Žiadateľ dotácie	Suma poskyt. postriedkov v r.2010	Suma použit. postriedkov v r.2010	Rozdiel
Športový klub 95 Poľný Kesov – bežné výdavky	2 000,-	2 000,-	0,-
Rybársky spolok Poľný Kesov	700,-	700,-	0,-

K 31.12.2010 bola poskytnutá dotácia v súlade so VZN č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Poľný Kesov. Kontrolou, ktorú dňa 31.3.2010 vykonala hlavná kontrolórka obce, bolo zistené, že poskytnuté dotácie boli použité v súlade s VZN č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Poľný Kesov.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	1 708 364	1 764 239
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 740	14 898
Dlhodobý hmotný majetok	1 400 570	1 627 319
Dlhodobý finančný majetok	303 054	122 022
Obežný majetok spolu	107 635	58 833
Z toho:		
Zásoby	226	547
Pohľadávky	20 302	13 432
Finančný majetok	87 107	44 854
Časové rozlíšenie	1 221	620
Náklady budúcich období	1 221	620
SPOLU	1 817 220	1 823 692

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	855 260	635 905
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	- 194 444
Výsledok hospodárenia	855 260	830 349
Závazky	656 949	58 091
Z toho:		
Dlhodobé záväzky	1 207	1 382
Krátkodobé záväzky	143 452	51 265
Rezervy	4 957	5 444
Bankové úvery a výpomoci	507 333	0
Časové rozlíšenie	305 011	1 129 696
Výdavky budúcich období	1 026	
Výnosy budúcich období	303 985	1 129 696
SPOLU	1 817 220	1 823 692

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- rezervy	- rezervy ostatné krátkodobé	5 444 €
- dlhodobé záväzky	- zo sociálneho fondu	1 382 €
- krátkodobé záväzky	- voči dodávateľom	26 600 €

- nevyfakturované dodávky	3 062 €
- iné záväzky	10 048 €
/zábezpeka -10 000 €	
sporenie – 20 €	
odbory – 28 € /	
- voči zamestnancom	6 696 €
- voči sociálnej a zdravot. poisťovniám	4 109 €
- daň z príjmu	750 €

Obec uzatvorila v r.2010 úverovú Zmluvu o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.05/040/10 na zrealizovanie projektov:

- Revitalizácia centrálnej zóny obce
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

Z celkovém výšky úveru obec v r.2010 čerpala 579 251 EUR, zostatok úveru k 31.12.2010 bol 507 333 EUR. V r.2011 obec čerpala ďalšiu časť úveru vo výške 222 202 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2011 bol 0 EUR.

9. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie plnenia programov obce tvorí prílohu č.1 k tomuto záverečnému účtu.

10. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie **schodok rozpočtového hospodárenia obce za r.2010 vo výške – 549 612,94 EUR.**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predbežnú správu audítora za rok 2010.

Schválené na 3.riadnom zasadnutí OZ v Pol'nom Kesov dňa 29.6.2011

Pavel Bednárík
starosta obce

Príloha č.1

Obec Poľný Kesov

Hodnotiaca správa

Programového rozpočtu obce Poľný Kesov

k 31.12.2010

Úvod

Programový rozpočet obce Poľný Kesov na rok 2010 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Poľnom Kesove na 18.riadnom zasadnutí OZ dňa 15.12.2009. Predstavuje systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jej priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Cieľom programového rozpočtu je čo najefektívnejšie využívanie obmedzených verejných zdrojov, zvyšovanie kvality služieb verejnej správy poskytovaných obyvateľom, skvalitnenie komunikácie s verejnosťou, pričom prvoradou sa stáva zodpovednosť za plnenie cieľov.

V programovom rozpočte na rok 2010 sú výdavky obce Poľný Kesov alokované do 13 programov:

- Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2 : Propagácia a marketing
- Program 3 : Interné služby
- Program 4 : Služby občanom
- Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok
- Program 6 : Odpadové hospodárstvo
- Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá
- Program 8 : Vzdelávanie
- Program 9 : Kultúra, šport
- Program 10: Prostredie pre život
- Program 11: Sociálne služby
- Program 12: Administratívne služby
- Program 13: Obecný vodovod

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, ktorý vyjadruje želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si obec stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v príslušnom rozpočtovom roku.

Programový rozpočet obce Poľný Kesov na rok 2010

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1: Manažment obce
- Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.3: Rozpočtová politika
- Podprogram 1.4: Účtovníctvo
- Podprogram 1.5: Výber dane z nehnuteľnosti
- Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych združeniach a organizáciách

Program 2: Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1: Miestny časopis
- Podprogram 2.2: Web stránka obce

Program 3: Interné služby

- Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku
- Podprogram 3.2: Majetko-právne usporiadanie majetku obce
- Podprogram 3.3: Špeciálne služby
- Podprogram 3.4: Autodoprava

Program 4: Služby občanom

- Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov
- Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.3: Evidencia budov
- Podprogram 4.4: Evidencia chovu psov
- Podprogram 4.5: Rybárske lístky
- Podprogram 4.6: Cintorínske služby

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

- Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie
- Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

- Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií
- Podprogram 7.2: Výstavba chodníkov

Program 8: Vzdelávanie

- Podprogram 8.1: Predškolská výchova – materská škola
- Podprogram 8.2: Základné vzdelanie – základná škola
- Podprogram 8.3: Školský klub detí

Program 9: Kultúra, šport

- Podprogram 9.1: Obecná knižnica

Podprogram 9.2: Kultúrne služby
Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene
Podprogram 10.2: Obnova centrálnej zóny obce
Podprogram 10.3: Rybársky spolok

Program 11: Sociálne služby

Podprogram 11.1: Klubová činnosť - dôchodci
Podprogram 11.2: Sociálna pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi
Podprogram 11.3: Pomoc starým a nevládnym občanom

Program 12: Administratíva

Podprogram 12.1: Správa obce – podporná činnosť
Podprogram 12.2: Finančná činnosť

Program 13: Obecný vodovod

Podprogram 13.1: Správa a údržba obecného vodovodu

Výdavková časť

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec Poľný Kesov – obec s modernou a flexibilnou samosprávou

Rozpočet programu

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zvyšovať stupeň informovanosti občanov <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	% zodpovedaných podnetov, žiadostí, podaní a sťažností	100 %	- neboli žiadne písomné podania
Zabezpečiť kvalitný výkon samosprávy obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	4 riadne 2 mimoriadne 1 ustanovujúce 1 riadne- kom. voľbách
	Percento plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100 %	95 %
	Počet zasadnutí komisií pri OZ	6	2 – stavebná so zápisnicou 1-verej.poriadku so zápisnicou min.8x –kultúr. komisia – bez zápisnice pred každým kultúrnym podujatím

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava

a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné rokovania starostu, prijímanie návštev, výkon agendy sekretariátu starostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody starostu obce, odmeny poslancom, náklady na reprezentáciu, tovary a služby

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Samospráva obce v priebehu roka pružne reagovala na podnety a sťažnosti občanov. Ústne podnety od občanov upozorňovali na drobné nedostatky, ktoré sa vybavovali priebežne / predovšetkým zlý príjem obecného rozhlasu, vypadnuté verejné osvetlenie/. Písomné sťažnosti občanov boli v kompetencii jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva, pričom najviac sťažností a pripomienok riešila komisia pre verejný poriadok, ktorá sa snažila riešiť problémy k čo najväčšej spokojnosti občanov.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom a kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu Zodpovednosť: kontrolór obce	Počet plánovaných kontrol za rok	6	6
Zabezpečiť dôslednú kontrolu a nestrannú hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Zodpovednosť: starosta obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: - kontrolnú činnosť zabezpečenú hlavným kontrolórom obce – kontrola efektívnosti použitia finančných prostriedkov, kontrola príjmov a výdavkov, dodržiavania právnych predpisov, VZN, kontrola plnenia uznesení OZ

- nestrannú kontrolu použitia finančných prostriedkov, vedenia účtovníctva a hospodárenia obce realizovanú audítorom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce, školenia hlavného kontrolóra, zmluvnú odmenu audítora obce

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Hlavný kontrolór obce v priebehu roka vykonával kontroly vyplývajúce z jeho kontrolnej činnosti, podával stanoviská k plneniu rozpočtu, k záverečnému účtu obce, kontroloval použitie finančných prostriedkov.

Nestranná audítorská kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva obce za rok 2009 vykonaná v r.2010 prebehla úspešne, audítorka nezistila žiadne výrazné nedostatky vovedení účtovníctva obce. Jej stanovisko je uvedené v Správe audítora za rok 2009.

Podprogram 1.3: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Tvorba rozpočtu s ohľadom na financovanie zámerov a cieľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010

Zabezpečiť plynulé financovanie naplánovaných úloh obce v danom rozpočtovom roku Zodpovednosť: starosta obce	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	áno	áno
	Hodnotenie plnenia rozpočtu k 1.polroku príslušného rozpočtovému roku	áno	áno
	Hodnotenie plnenia programového rozpočtu	1	1
	Úprava rozpočtu	podľa potreby	3 x
	Prehľad o ročnom hospodárení obce formou záverečného účtu obce	áno	áno
	Schválenie celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, zmeny rozpočtu, vypracovanie záverečného účtu obce

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky, školenia, cestovné náhrady

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2010, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 18.riadnom zasadnutí dňa 15.12.2009. Plnenie rozpočtu k 30.6.2010 a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2010 prejednávalo obecné zastupiteľstvo na svojom 22.riadnom zasadnutí dňa 10.9.2010. Úprava rozpočtu sa vykonala 3-krát:

- 1./ prvá zmena - ku dňu 1.7.2010 – vykonaná starostom obce v zmysle §11. ods.4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.6/2007 zo dňa 14.9.2007
- 2./ druhá zmena – ku dňu 1.9.2010 – vykonaná:
 - a) starostom obce v zmysle §11. ods.4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.6/2007 zo dňa 14.9.2007. č.344/2007 Z.z.
 - b) obecným zastupiteľstvom uznesením z 22.riadneho zasadnutia zo dňa 10.9.2010

3./ tretia zmena – k 15.12.2010 - vykonaná starostom obce v zmysle §11. ods.4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.6/2007 zo dňa 14.9.2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom 21.riadnom zasadnutí dňa 25.6.2010 prejednávalo celoročné hospodárenie obce za rok 2009 formou záverečného účtu obce a následne toto hospodárenie schválilo bez výhrad.

Podprogram 1.4: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Vedenie účtovníctva pravdivým, preukázateľným a úplným spôsobom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno
Zodpovednosť: účtovníčka OcÚ	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody, školenia, cestovné náhrady

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Účtovníctvo obce je vedené v zmysle platnej legislatívy a postupov účtovania pre obce, čoho dôkazom je i správa audítora k overeniu účtovnej závierky za r.2009 bez výhrad.

Obec predkladá účtovné výkazy za každý štvrtý rok – celkove 4-krát ročne – na Daňový úrad II. v Nitre, ktorý ich posúva ďalej na Ministerstvo financií SR.

Podprogram 1.5: Výber dane z nehnuteľnosti

Zámer podprogramu: Efektívny výber dane z nehnuteľnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Znižovať počet neplatičov dane z nehnuteľnosti <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Priemerný počet daňovníkov v obci % nezaplatenej dane z nehnuteľnosti ku koncu roka	332 0 %	339 5,25 %

Podprogram predstavuje činnosti: evidenciu daňovníkov, vyberanie dane z nehnuteľnosti v zmysle VZN č.16/2008 o dani z nehnuteľnosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy, odvody, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Z celkového počtu daňovníkov v obci – 339 - zaplatilo daň z nehnuteľnosti za rok 2010 322 daňovníkov, čo predstavuje 95 %-né plnenie výberu dane z nehnuteľnosti. Celková výška daňových nedoplatkov v obci k 31.12.2010 predstavuje 2 719,86 EUR, z toho 2 479,18 EUR nedoplatky na dani za r.2010, zvyšok 240,68 EUR nedoplatky na dani z r.2008 a 2009.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych združeniach a organizáciách

Zámer podprogramu: Presadzovanie záujmov obce na rôznych fórach.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
------	----------------------	-----------------	------------------

		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečovať aktívnu účasť obce a jej prezentáciu v regionálnych organizáciách a združeniach <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	4	5

Podprogram predstavuje činnosti: účasť obce v rôznych organizáciách a združeniach s cieľom presadzovať záujmy obce

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: transfery rozpočtovým organizáciám v rámci verejnej správy a transfery na členské príspevky

Obec je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí Slovenska SR, Nitriansky ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, LEADER, Združenie Zborov pre občianske záležitosti SR

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Obec je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí Slovenska SR, Nitriansky ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, LEADER, Združenie Zborov pre občianske záležitosti SR, v ktorých presadzuje svoje záujmy a reprezentuje obec na aj za hranicami mikroregiónu.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Obec Poľný Kesov – obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť.

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Podprogram 2.1: Miestny časopis

Zámer podprogramu: “ Kesovčan “- časopis o aktuálnom dianí v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť periodicitu vydávania miestneho časopisu Zodpovednosť: redakčná rada	Priemerný počet vydaných výtlačkov jedného čísla časopisu za rok	250	0
	Periodicita tlače za rok	3	0

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečiť vydávanie miestneho časopisu, ktorý bude prinášať aktuálne informácie pre obyvateľov o dianí v obci

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 9, Podprograme 9.2 – Kultúrne služby - a predstavujú: finančné náklady na vydávanie časopisu „Kesovčan“

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pre nefunkčnosť redakčnej rady v roku 2010 nevyšlo ani jedno číslo miestneho časopisu „Kesovčan“. Zdrojom informácií o aktuálnom dianí v obci sa aspoň čiastočne stala webová stránka obce Poľný Kesov, ktorú ale nemajú možnosť využívať všetci obyvatelia / hlavne vyššia veková kategória /.

Podprogram 2.2: Web stránka obce**Zámer podprogramu: Prezentácia obce prostredníctvom vlastnej web stránky**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	1-krát týždenne 65 %	1 – krát týždenne 62,7 %

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie aktuálnosti internetovej stránky obce

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť- a budú

použité na propagáciu obce

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Obec aktualizuje webovú stránku obce podľa potreby, kontrola aktuálnosti prebieha minimálne 1-krát týždenne. Na webovej stránke sa obyvatelia obce i náhodní návštevníci stránky dozvedia základné informácie o obci, o zorganizovaných kultúrnych a spoločenských akciách v obci, o samospráve obci a jej činnosti – zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesenia zo zasadnutí, všeobecne-záväzné nariadenia obce, rozpočet obce a pod.

Spokojnosť internetových návštevníkov obce je 62,70 %, čo je takmer cieľová hodnota, ktorá predstavuje 65 % spokojných návštevníkov stránky.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom účinných interných služieb

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	42053	24 693	23 762

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku

Zámer podprogramu: Plynulý chod a prevádzka budov a objektov v správe obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť plynulú prevádzku, chod a bežnú údržbu budov a objektov <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet budov v správe obce	9	9
	Počet vykonaných bežných opráv na budovách a objektoch v priebehu roka	2	podľa potreby

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie chodu, údržby a opráv budov a objektov v správe obce

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	33218	18 363	17 491

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	19 941 €
Upravený r.2010	18 363 €
Plnenie k 31.12.2010	17 491 €

Kapitálové výdavky

Schválený r.2010	13 277 €
Upravený r.2010	0 €
Plnenie k 31.12.2010	0 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody pracovníkov, zabezpečujúcich údržbu a drobné opravy budov a majetku obce (do 1.9.2010 to boli dvaja pracovníci, od 1.9.2010 len jeden), ďalej boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody upratovačky obecného úradu. Finančné prostriedky vo výške 664,- € vyčlenené pre vytvorenie šatne pre údržbárov v priestoroch hospodárskej budovy boli presunuté do inej kapitoly rozpočtu v rámci úpravy rozpočtu. Šatňa pre týchto pracovníkov bude vytvorená v rámci realizácie projektu „Zberový dvor v obci Poľný Kesov“.

Kapitálový rozpočet sa upravil z pôvodných 13 277 € na 0 €. Finančné prostriedky mali byť použité na rekonštrukciu obecného úradu v rámci projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“, ale z realizáciou projektu sa začne až v r.2011. Celý objem finančných prostriedkov sa presunul do rozpočtovej kapitoly 04.5.1 – Cestná doprava, kde bol použitý na zhotovenie a osadenie dvoch autobusových zastávok pri obchode Jednota v celkovej hodnote 3 808,- € a na vybudovanie spevnených plôch v okolí týchto zastávok v celkovej hodnote 9961,- €.

Podprogram 3.2: Majetko-právne usporiadanie majetku obce

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť vysporiadanie majetku obce podľa zámerov obce v investičnej výstavbe <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet novovysporiadaných nehnuteľností v danom roku	2	1

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania majetku obce – budov, pozemkov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	1660	270	262

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky			
Schválený r.2010			1 660 €
Upravený r.2010			270 €
Plnenie k 31.12.2010			262 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie geometrického plánu – na oddelenie parciel č. 2712/1 – 2712/3 - hospodárska budova pri obecnom úrade.

Podprogram 3.3: Špeciálne služby

Zámer podprogramu: Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalifikované právne poradenstvo a v prípade potreby právne zastupovanie obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet poskytnutých právnych rád pri riešení právnych problémov	Min.12	podľa potreby
Zabezpečiť výkon špecializovanej poradenskej činnosti <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet poskytnutých poradenských služieb zabezpečených odborníkmi	3	0

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie právneho poradenstva obci a v prípade potreby zastupovanie obci v právnych sporoch, odborné a špecializované činnosti zabezpečené odborníkmi

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	3319	2780	2778

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky**

Schválený r.2010	3 319 €
Upravený r.2010	2 780 €
Plnenie k 31.12.2010	2 778 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za poskytované právne služby, ktoré obec využívala priebežne počas roka a za vykonanie overenia účtovnej závierky za rok 2009 audítorom..

Podprogram 3.4: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná prevádzka vozidiel obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku OcÚ	Počet prevádzkovaných vozidiel spolu	2	2
Zodpovednosť: starosta obce	Dodržaná bezpečná prevádzka vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: Zabezpečenie servisu a údržby vozidiel, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	3856	3280	3232

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky**

Schválený r.2010	3 856 €
------------------------	---------

Upravený r.2010	3 280 €
Plnenie k 31.12.2010	3 232 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na nákup PHM pre osobný automobil Berlingo a pre traktor, na servis, údržbu a opravy vozidiel, na poistenie.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	878	1 464	1 450

Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť pohotovosť osvedčovanie listín a podpisov <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	80	122
	Predpokladaný počet osvedčených listín za rok	100	135

Podprogram predstavuje činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle

zákona č.599/2001 Z.z v platnom znení., zápisy do knihy osvedčovaní listín a podpisov, vyberanie správneho poplatku za uvedené úkony

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky zabezpečujúcej túto agendu, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Obec v rámci tohto podprogramu čiastočne supluje činnosť matriky. Plnenie cieľových hodnôt vytýčených pri schvaľovaní rozpočtu v rámci tohto podprogramu závisí od potreby týchto úkonov občanmi. Skutočný počet osvedčených podpisov za rok 2010 je 122, čo je 152,50 % z cieľovej hodnoty. Skutočný počet osvedčených listín za rok je 135, čo je 135 % z cieľovej hodnoty. Obidva úkony vykonáva pracovníčka na počkanie.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer programu: Ucelená evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitnú a kompletnú evidenciu obyvateľov obce <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Priemerný čas potrebný na vykonanie príslušnej agendy	2 dni	2 dni

Podprogram predstavuje činnosti: evidenciu obyvateľstva vykonávanú v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. v platnom znení /prihlásenie na trvalý pobyt, na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, potvrdenie o trvalom pobyte, evidenciu kariet obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad /. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, výdavky sú financované zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky zabezpečujúcej túto agendu, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pracovníčka obce potrebuje na vykonanie agendy na úseku evidencie obyvateľstva v priemere 2 dni, tak ako je i cieľová hodnota tohto podprogramu (v jeden deň vyplní príslušné tlačivá, druhý deň ich odošle poštou). Okrem toho počas tých dvoch dní vykonáva i iné úlohy vyplývajúce z jej pracovnej náplne.

Podprogram 4.3: Evidencia budov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia budov v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť pohotovosť služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Priemerný čas potrebný na vykonanie príslušnej agendy	2 dni	2 dni

Podprogram predstavuje činnosti: evidenciu budov, určovanie a evidenciu súpisných čísel budov a novostavieb v súlade s platnou legislatívou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky zabezpečujúcej túto agendu, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pracovníčka obce potrebuje na vykonanie agendy na úseku evidencie budov v priemere 2 dni, tak ako je i cieľová hodnota tohto podprogramu (v jeden deň vyhotoví rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, druhý deň si ich príde prevziať žiadateľ). Okrem toho počas tých dvoch dní vykonáva i iné úlohy vyplývajúce z jej pracovnej náplne. V ojedinelých prípadoch ak je to pre žiadateľa naliehavé, vyhotoví rozhodnutie na počkanie.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľad aktuálneho chovu psov v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Priemerný počet evidovaných psov v obci	140	140

Podprogram predstavuje činnosti: evidenciu psov na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný ho prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie v zmysle VZN č.14/2008 a niektorých podmienkach držania psov a vyberanie miestnej dane za psov v zmysle VZN č. 15/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poľný Kesov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce – podporná činnosť -

a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky zabezpečujúcej túto agendu, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pracovníčka obce vykonáva agendu evidencie chovu psov – zaevidovanie psa staršieho ako 6 mesiacov, odhlásenie psa z evidencie, ak bol utratený alebo uhynul – všetko sa vykonáva na základe nahlasovania skutočností občanmi. K 31.12.2010 bolo v obci evidovaných 140 psov, čo predstavuje 100 % z cieľovej hodnoty stanovenej v tomto podprogramme.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Pohotový výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a pohotovú vydávanie rybárskych lístkov <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka Priemerný počet vydaných rybárskych lístkov za rok	3 min. 15	3 min. 18

Podprogram predstavuje činnosti: výdaj rybárskych lístkov žiadateľom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, sú zahrnuté v Programe 12, Podprograme 12.1 – Správa obce - podporná činnosť - a predstavujú: mzdy a odvody pracovníčky zabezpečujúcej túto agendu, školenia, tlačivá

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pracovníčka obce vykonáva agendu evidencie

a vydávania rybárskych lístkov v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou. Množstvo vydaných rybárskych lístkov závisí od počtu žiadateľov. K 31.12.2010 bolo vydaných 18 ks rybárskych lístkov, čo je 120 % z cieľovej hodnoty.

Podprogram 4.6: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby <i>Zodpovednosť: poverená pracovníčka OcÚ</i>	Rozloha udržiavanej plochy cintorína Počet hrobových miest	6429m ² 337	6429m ² 342

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie cintorínskych služieb v zmysle VZN č.18/2008 na prevádzku cintorína a domu smútku na území obce

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	878	1 464	1 450

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	878 €
Upravený r.2010	1 464 €
Plnenie k 31.12.2010	1 450 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Finančné prostriedky v rámci tohto

podprogramu boli použité na spotrebu el. energie vo výške 687,-€, kde časť týchto nákladov vo výške 555,- € bolo hrađených z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré obci poskytlo Ministerstvo financií SR ako dotáciu na vykrytie výpadku podielových daní. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov spojených s kosením cintorína, úhradou ročného licenčného poplatku za softvér evidencie hrobových miest a nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest a na mzdu odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie pohrebiska.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Bezpečná obec – istota pre jej obyvateľov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	64060	209 136	209 133

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	112	118
	Priemerná ročná spotreba el.energie na jeden svetelný bod /kW/	361 kW/rok	299 kW/rok
	Doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia	15 dní	do 15 dní

Podprogram predstavujú činnosti: budovanie, údržba a prevádzka verejného osvetlenia,

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	12309	8 353	8 353

Štruktúra výdavkov :**Bežné výdavky**

Schválený r.2010	6 540 €
Upravený r.2010	7 301 €
Plnenie k 31.12.2010	7 301 €

Kapitálové výdavky

Schválený r.2010	5 769 €
Upravený r.2010	1 052 €
Plnenie k 31.12.2010	1 052 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na: spotrebu el. energie verejného osvetlenia vo výške 7 266,- €, pričom boli v plnej sume uhradené zo štátneho rozpočtu vo forme dotácie, ktorú poskytlo Ministerstvo financií SR na vykrytie výpadku podielových daní. Ďalej boli použité na nákup materiálu na zabezpečenie bežnej údržby verejného osvetlenia.

Kapitálový rozpočet bol schválený v sume 5 769 €, čo predstavovalo 5 %-né spolufinancovanie obce investičnej akcie „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia“. S realizáciou projektu sa začalo koncom r.2010, k spolufinancovaniu však príde až v r.2011, preto sa rozpočet upravil z pôvodných 5 769,- € na 1 052,- €, ostatné prostriedky sa presunuli do inej kapitoly rozpočtu. 1 052,-€ sú náklady obce vzniknuté pri realizácii už spomenutej investičnej akcie, a predstavujú osadenie 5 nových plochých svietidiel o ktoré sa rozšírila sieť verejného osvetlenia a preplombovanie elektromerov verejného osvetlenia. Tieto náklady nie sú súčasťou projektu a sú hradené výlučne z prostriedkov obce.

Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet realizovaných prednášok za rok	3	3
	Počet preventívnych vykonaných prehliadok budov za rok	3	2

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru Zodpovednosť: predseda DHZ a veliteľ DHZ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru	30	33
	Počet absolvovaných súťaží /cvičení/ dobrovoľného hasičského zboru za rok	39	38
	Predpokladaný počet hodín odpracovaných členmi DHZ na údržbe hasičskej techniky	60 hod.	90 hod.
Vybudovať integrovaný záchranný systém Zodpovednosť: starosta obce	Predpokladaný počet odpracovaných hodín členmi DHZ pri realizácii projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice	180 hod	384 hod.

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, činnosť preventívára obce, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice..

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	51 751	200 783	200 781

Štruktúra výdavkov :

Bežné výdavky

Schválený r.2010	5 280 €
Upravený r.2010	6 678 €
Plnenie k 31.12.2010	6 675 €

Kapitálové výdavky

Schválený r.2010	46 471 €
Upravený r.2010	194 105 €
Plnenie k 31.12.2010	194 106 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na: spotrebu el. energie v budove hasičskej zbrojnice, zakúpenie všeobecného a špeciálneho materiálu na vybavenie hasičského zboru, školenie hasičov, reprezentáciu obce dobrovoľným hasičským zborom na súťažiach v hasičskom športe a pod. Dobrovoľný hasičský zbor prijal grant vo výške 800,-€ od Prvej Komunálnej Finančnej, a.s. na šírenie reklamy na hasičskom športovom podujatí. Grant bol použitý v súlade s účelom, na ktorý bol určený.

Kapitálový rozpočet bol schválený v sume 46 471,- €, čo predstavovalo spolufinancovanie obce v rámci projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“. V priebehu roka 2010 bol upravený na 194 105,- €. Navýšenie rozpočtu predstavovalo financovanie spomenutého projektu hasičskej zbrojnice prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 71 918,- €

a prostredníctvom bankového úveru vo výške 108 972,- €. Ďalšie výdavky projektu sú financované výlučne z vlastných zdrojov obce vo výške 13 215,-€ a je to: stavebný dozor, nákladka a vývoz stavebnej siete, preplombovanie elektromeru, zalievanie podláh, sadrokartónové obklady, pokládka PVC krytiny. K 5 %-nému spolufinancovaniu obce pôvodne rozpočtovanému príde až v r.2011.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Obec bez problémov s odpadmi

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	6230	23 034	22 949

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer podprogramu: Pravidelná likvidácia odpadov v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť finančne efektívny odvoz odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Hmotnosť zozbieraného komunál. odpadu	44 t	95,33 t
	Hmotnosť zozbieraného veľkoobjemového odpadu	16 t	3,66 t
	% vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu v obci	25 %	17,89 %

Zvýšiť ochranu ŽP recykláciou biolog.odpadu Zodpovednosť: starosta obce	Počet drtení biolog. odpadu za rok	1	0
	Hmotnosť biologického odpadu	6 t	0

Podprogram predstavujú činnosti: odvoz komunálneho odpadu, separovaného odpadu, veľkoobjemového odpadu, drtenie biologického odpadu – drevnej hmoty.

Rozpočet programu, podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	6230	23 034	22 949

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	6 230 €
Upravený r.2010	6 020 €
Plnenie k 31.12.2010	5 935 €

Kapitálové výdavky

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	17 014 €
Plnenie k 31.12.2010	17 014 €

Bežné výdavky

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na zakúpenie smetných odpadových nádob na komunálny odpad, smetných vriec na komunálny odpad a na zber a vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom firmy Nitrianske komunálne služby. Obec je zapojená do systému separácie odpadu, táto služba je pre občanov bezplatná. Občania systém separovaného zberu využívajú pomerne úspešne. Čím budú občania viac separovať, tým budú výdavky obce na úseku nakladania s odpadmi menšie. V roku 2010 obec nedrtila biologický odpad.

Kapitálový rozpočet bol v priebehu roka upravený na konečnú sumu 17 014,-€. Výdavky predstavujú vypracovanie projektovej dokumentácie projektu "Zberový dvor v obci Poľný Kesov". Projektová dokumentácia stavby vo výške 14 268,-€ a časť nákladov vo výške 2 095,- € na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu zberového dvora bola hrazená z prostriedkov rezervného fondu obce, o čom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Ďalšie výdavky kapitálového rozpočtu súvisiace s projektom predstavujú rôzne služby, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny diela – polohopisné a výškopisné zameranie, rôzne posudky a vyjadrovačky.

Obec nakladá s odpadom a zneškodňuje odpady v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. a v zmysle VZN č.2/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Obec s bezpečnými a pravidelne udržiavanými komunikáciami

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	17 421	13 769	13 769

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Celková udržiavaná dĺžka komunikácií v obci	8,1 km	8,1 km

Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách v zimnej sezóne <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	8,1 km	8,1 km
	Dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	8,1 km	8,1 km
Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet opravených a nových dopravných značení v obci	4	0

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	3320	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: opravy a údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia v obci.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	3 320 €
Upravený r.2010	0 €
Plnenie k 31.12.2010	0 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Čerpanie rozpočtu v tejto časti rozpočtu bolo 0,-€, pretože v rámci zimnej údržby miestnych komunikácií sa používali staré zásoby posypovej drte, bežné opravy a údržbu miestnych komunikácií neboli potrebné, taktiež výmena alebo nákup nového dopravného značenia nebolo potrebné. Orientačné tabule v obci sa zatiaľ nezakúpili, pretože v dôsledku poklesu príjmov rozpočtu sa výdavky finančné prostriedky použili v iných kapitolách rozpočtu, kde financie chýbali. Napriek ušetreným finančným prostriedkom v tejto časti rozpočtu obec udržiavala komunikácie hlavne v zimnom období vo veľmi dobrom stave.

Podprogram 7.2: Výstavba chodníkov

Zámer podprogramu: Obec Poľný Kesov – obec bezpečná pre chodcov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Celková dĺžka vybudovaných chodníkov v obci	426 m	320 m

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
-----	----------------	---------------	----------------------

v €	14 101	13 769	13 769
-----	--------	--------	--------

Podprogram predstavuje činnosti: výstavba chodníkov, ktoré v obci absentujú.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky

Schválený r.2010	14 101 €
Upravený r.2010	13 769 €
Plnenie k 31.12.2010	13 769 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Pôvodný rozpočet vo výške 14 101,- € predstavovali finančné prostriedky, ktoré mali byť použité na spolufinancovanie výstavby chodníkov v obci financovanej z Regionálneho operačného programu poskytnutím nenávratného finančného príspevku Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Keďže výzva na takýto projekt nevyšla, finančné prostriedky sa po úprave použili na zhotovenie a osadenie 2 ks autobusových zastávok pri obchode Jednota v celkovej výške 3 808,-€ a na výstavbu spevnených plôch v okolí týchto autobusových zastávok v sume 9 961,- €.

V rámci projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce boli vybudované chodníky v celkovej dĺžke 320 m.

V obci tak stále absentujú chodníky, ktorých výstavbu však obec nedokáže zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	26 911	66 014	65 905

Podprogram 8.1: Predškolská výchova - materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010

Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v materskej škole <i>Zodpovednosť: riaditeľka MŠ</i>	Počet detí v materskej škole	12	16
	Rozpočtové náklady na 1 dieťa na rok v €	1.773,92	1 440,36
	Spokojnosť rodičov s úrovňou vzdelávania v materskej škole v %	100 %	- nesledovalo sa
Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických pracovníkov <i>Zodpovednosť: riaditeľka MŠ</i>	Počet školení pedagogických pracovníkov za rok	2	0

Podprogram predstavuje činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania v zmysle platných predpisov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	21 287	23 134	23 046

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	21 287 €
Upravený r.2010	23 134 €
Plnenie k 31.12.2010	23 046 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: V priebehu rozpočtového roka bolo v materskej škole spolu v priemere 16 detí, čo je o 4 deti viac ako bola stanovená cieľová hodnota. Rozpočtové náklady na jedno dieťa boli 1 440,- €, čo je o 334,-€ menej, ako cieľová hodnota. Tento priaznivý stav bol dosiahnutý i vhodnou propagáciou materskej školy v okolitých obciach, odkiaľ boli doplnené počty detí.

Výdavky tejto časti rozpočtu boli použité na mzdy a odvody 2 dvoch pedagogických pracovníkov a na materiálové a prevádzkové zabezpečenie fungovania materskej školy. Náklady na materskú školu vzrástli i napriek skutočnosti, že od septembra 2010 sa obec podieľa na úhrade pomernej časti režijných nákladov jedálne Liečebno-výchovného sanatória v Poľnom Kesove, kde sa deti materskej školy a pedagogický pracovníci stravujú.

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie – základná škola

Zámer podprogramu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
------	----------------------	-----------------	------------------

		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ <i>Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ</i>	Počet detí v základnej škole	21	19
	Spokojnosť rodičov s úrovňou vzdeláv.v základnej škole v %	100 %	-nesledovalo sa
	% žiakov, ktorí „prospeli s vyznamenaním“	70 %	80 %
	% žiakov, ktorí „prospeli veľmi dobre“	15 %	15 %
	% žiakov, ktorí „prospeli“	15 %	5 %
	% žiakov, ktorí „neprospeli“	0 %	0 %
	Počet žiakov, ktorí dosiahli umiestnenie do 3.miesta v rôznych olympiádach a súťažiach	3	5
Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických pracovníkov <i>Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ</i>	Počet školení pedagogických pracovníkov za rok	3	5

Podprogram predstavuje činnosti: Zabezpečenie základného vzdelania v zmysle platných predpisov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2011	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	36 944	36 936

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	36 944 €
Plnenie k 31.12.2010	36 936 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Na rok 2010 bolo zo štátneho rozpočtu na základnú školu rozpočtovaných 36 593,- € normatívnych finančných prostriedkov určených na mzdy, odvody a prevádzku školy. Z tejto sumy bolo 4 500 € získaných v rámci dohodovacieho konania, pretože pôvodný rozpočet 32 093 € bol nepostačujúci. Celková

výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavovala sumu 527,- € - ide o finančné prostriedky získané na základe počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov. Celková výška pridelených finančných prostriedkov na základnú školu na rok 2010 tak činila 37 120,- €. Výdavky na mzdy, odvody a prevádzku činili 36 303,- €. Nevyčerpané finančné prostriedky normatívne vo výške 817,- € boli presunuté do r. 2011.

Z vlastných zdrojov obce boli na základnú školu použité finančné prostriedky vo výške 633,-€, z toho väčšia časť – približne 566,-€ predstavuje úhradu pomernej časti režijných nákladov jedálne Liečebno-výchovného sanatória v Poľnom Kesove, kde sa deti základnej školy a pedagogický pracovníci stravujú.

Základná škola sa aktívne zapája do rôznych akcií a projektov, pedagogický pracovníci si prehlbujú vzdelanie účasťami na rôznych školeniach, žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na rôznych súťažiach v rámci okresu i kraja.

Podprogram 8.3: Školský klub detí pri základnej škole

Zámer podprogramu: Aktívne využívanie voľného času žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť podmienky pre mimoškolské aktivity žiakov Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ	Počet detí v školskom klube detí	20	15
	Počet aktivít - krúžkov	5	5
	% spokojnosti rodičov	100 %	-nesledovalo sa

Podprogram predstavuje činnosti: Zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov v zmysle

platných predpisov o školských kluboch detí.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	5 624	5 936	5 923

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	5 624 €
Upravený r.2010	5 936 €
Plnenie k 31.12.2010	5 923 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Žiaci v školskom klube detí aktívne využívajú svoj voľný čas, venujú sa krúžkovej činnosti, pripravujú svoje vystúpenia, ktoré potom prezentujú na spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci, i mimo nej.

Finančné prostriedky rozpočtované v tejto kapitole rozpočtu boli použité na mzdy a odvody pedagogického pracovníka.

Program 9 – Kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrne a športové aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	12 030	8 745	8 648

Podprogram 9.1: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Rôznorodý a bohatý knižničný fond v obnovených priestoroch obecnej knižnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
------	----------------------	-----------------	------------------

		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť dostupnosť kníh pre všetky vekové kategórie <i>Zodpovednosť: pracovníčka miestnej knižnice</i>	Počet nakúpených kníh za rok	30	4
	Počet vypožičaných kníh za rok	450	153
	Počet návštevníkov za rok	290	117

Podprogram predstavuje činnosti: Činnosť obecnej knižnice.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	1 170	813	808

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010 1 170 €

Upravený r.2010 813 €

Plnenie k 31.12.2010 808 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Obecná knižnica fungovala tak ako po iné roky 1-krát týždenne – v utorok. Počas roka 2010 boli zakúpené 4 knihy, vypožičaných bolo 153 kníh. Počet návštevníkov za rok bolo 117, čo je 40,34 % v porovnaní s cieľovou hodnotou.

Finančné prostriedky v rámci tejto časti rozpočtu boli použité predovšetkým na mzdy a odvody.

Podprogram 9.2: Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrneho vyžitia pre obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov obce <i>Zodpovednosť: komisia školstva, kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve</i>	Počet usporiadaných celooobecných kultúrnych podujatí	6	7
	Počet usporiadaných podujatí pre deti	2	1
	Počet usporiadaných podujatí pre dôchodcov	1	1

	Predpokladaný počet návštevníkov na podujatiach za rok	900	910
--	--	-----	-----

Podprogram predstavuje činnosti: Činnosti a aktivity organizované kultúrnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	7 394	4 740	4 659

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Schválený r.2010	7 394 €
Upravený r.2010	4 740 €
Plnenie k 31.12.2010	4 659 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Obec v roku 2010 usporiadala tieto kultúrne a spoločenské podujatia: detský karneval, Deň matiek, Otvorenie leta 2010, Mikuláš pre deti, posedenie pre dôchodcov v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším, uvítanie novonarodených detí, pocta jubilujúcim občanom, vianočné trhy, stavenie mája, fašiangová zábava

Finančné prostriedky boli použité na materiálové zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií, na spotrebu el.energie a plynu v kultúrnom dome, na výdavky súvisiace s organizovaním podujatia „Otvorenie leta 2010“, ktoré je významnou mikroregionálnou udalosťou a na mzdové náklady kultúrnej pracovníčky.

Obec dostala na kultúrnu akciu „Otvorenie leta 2010“ transfer z rozpočtu Vyššieho územného celku Nitra vo výške 300,-€, ktorý bol použitý v súlade s účelom, na ktorý bol poskytnutý.

Podprogram 9.3: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Dostupné športové aktivity pre všetky vekové kategórie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre športové aktivity v obci	Udržiavaný športový areál - plocha	1,1 ha	1,1 ha
Zodpovednosť: starosta obce	Priemerný počet návštevníkov športových podujatí za rok	500	600

Podprogram predstavuje činnosti: údržba športového areálu, športové aktivity futbalového klubu, rôzne futbalové a iné súťaže

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	3 466	3 192	3 181

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	3 466 €
Upravený r.2010	3 192 €
Plnenie k 31.12.2010	3 181 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Počas roka obec nákupom pohonných hmôt na údržbu športového areálu a financovaním nákladov na spotrebu el. energie zabezpečovala zo svojho rozpočtu na bezproblémové fungovanie športového areálu. Ďalej obec poskytla futbalovému klubu ŠK 95 Poľný Kesov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Poľný Kesov č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Poľný Kesov dotáciu v celkovej výške 2 000,-€, ktorej použitie bolo v súlade s uvedeným VZN a ktorej účelnosť použitia bola preverená kontrolórom obce.

Program 10 – Prostredie pre život

Zámer programu: Kvalitné a zdravé prostredie pre život a oddych obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
V €	25 836	419 040	419 023

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a verejná zeleň dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet vyrúbaných stromov za rok	10	24
	Výmera vykosených plôch za rok v ha	5 ha	5 ha
	Výmera vyhrabaných plôch za rok v m ²	5 ha	5 ha
	Počet orezávaných stromov za rok	20	- podľa potreby
	Počet orezávaných krovín za rok	20	- podľa potreby

Podprogram predstavuje činnosti: Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev, výrub drevín a krovín v zmysle platných noriem.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	1 992	4 739	4 734

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	1 992 €
Upravený r.2010	2 955 €
Plnenie k 31.12.2010	2 950 €

Kapitálové výdavky:

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	1 784 €
Plnenie k 31.12.2010	1 784 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

V priebehu roka obec upravovala verejné priestranstvá kosením, orezávaním krov a drevín a podľa potreby výrubom stromov v zmysle platnej legislatívy.

Bežné výdavky boli použité na zakúpenie motorovej vyžínacej kosačky, pretože obci bola jedna kosačka odcudzená neznámym páchatelom pri krádeži v dielni hospodárskej budovy obecného úradu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup materiálu potrebného na údržbu kosačiek, pohonných hmôt do kosačiek a na odmeny zamestnancov mimoprac.

pomeru pomáhajúcich pri údržbe verejných priestranstiev, najmä pri kosení. Finančné prostriedky na mzdy a odvody manuálnych pracovníkov /zamestnancov obce/ zabezpečujúcich údržbu zelene a verejných priestranstiev sú zahrnuté v Programe 3, Podprograme 3.1 - Správa a údržba majetku.

Kapitálový rozpočet bol z pôvodných 0,-€ v priebehu roka upravený na sumu 1 784,-€. Táto suma predstavuje finančné náklady na zakúpenie motorovej profikosačky ENDURO.

Podprogram 10.2: Obnova centrálnej zóny obce

Zámer podprogramu: Revitalizovaná centrálna zóna obce – miesto pre relaxáciu a kultúrne vyžitie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť revitalizáciu centra obce <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet kultúrnych akcií regionálneho charakteru	1	1
	Počet spoločenských akcií	3	4

	miestneho charakteru		
--	----------------------	--	--

Podprogram predstavuje činnosti: Vybudovanie amfiteátra, oddychových lavičiek, detského ihriska, chodníkov, prvkov drobnej architektúry a osvetlenia v centrálnej zóne.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	23 144	410 361	410 360

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	2 100 €
Plnenie k 31.12.2010	2 100 €

Kapitálové výdavky:

Schválený r.2010	23 144 €
Upravený r.2010	408 261 €
Plnenie k 31.12.2010	408 260 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Obec začala v r.2010 s realizáciou projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce“. Jedná sa o priestory pred obecným úradom, v okolí pošty a v okolí kultúrneho domu. V rámci realizácie projektu bol vybudovaný amfiteáter, osadené lavičky, chodníky, rôzne drobné architektonické prvky a osvetlenie v zóne, ktorá bude slúžiť nielen ako plocha na konanie spoločenských a kultúrnych akcií, ale i na normálny oddych a relax občanov a návštevníkov obce.

Bežné výdavky v rámci projektu vo výške 2 100,- € boli použité na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu uvedeného projektu.

Kapitálový rozpočet v rámci projektu v celkovej výške 408 260,-€ je tvorený:

- 5 100,- € vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
- 4 799,- € stavebný dozor
- 398 361,- € poskytnutý úver obci na úhradu dodávateľských faktúr za vykonané práce

Podprogram 10.3: Rybársky spolok

Zámer podprogramu: Podporou aktivít rybárskeho spolku prispieť k ekologickej stabilite jazera.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
------	----------------------	-----------------	------------------

		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť starostlivosť o jazero a jeho okolie Zodpovednosť: predseda rybárskeho spolku	Počet odpracovaných brigád. hodín na celkovej revitalizácii jazera Počet akcií organizovaných rybárskym spolkom	500 hod. 3	550 hod. 3

Podprogram predstavuje činnosti: Starostlivosť o vodné živočíchy a ich ochrana, údržba okolia jazera, organizovanie výlovov rýb a pod.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	700	700	700

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	700 €
Upravený r.2010	700 €
Plnenie k 31.12.2010	700 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu

Rybársky spolok počas roka odpracoval množstvo brigádnických hodín v okolí jazera, starostlivosťou o vodné živočíchy a brehy jazera prispieva k tvorbe ekologickej stability okolitého prostredia.

Rybárskemu spolku Poľný Kesov bola z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Poľný Kesov č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Poľný Kesov poskytnutá finančná dotácia vo výške 700,-€, ktorej použitie bolo v zmysle účelu, na ktorý bola určená a ktorej čerpanie preveril kontrolór obce.

Podprogram 10.4: Termálne kúpalisko

Zámer podprogramu: Sprevádzkovaním termálneho kúpaliska podporiť rozvoj cestovného ruchu v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010

Poskytovaním kvalitných služieb zabezpečiť príjemné prostredie na relax Zodpovednosť: Thermalkesov, s.r.o.	Počet návštevníkov počas celoročnej prevádzky	10 000	5 868
--	---	--------	-------

Podprogram predstavuje činnosti: Vykonávanie činností nevyhnutných na spustenie prevádzky termálneho kúpaliska

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	0	3 240	3 230

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	3 240 €
Plnenie k 31.12.2010	3 230 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Tento podprogram bol v priebehu r.2010 doplnený, pretože sa vyskytla potreba zo strany obce vyfinancovať niektoré služby, ktoré boli potrebné na znovuoobnovenie prevádzky termálneho kúpaliska. Počet návštevníkov bol v priebehu r.2010 nižší o takmer polovicu oproti cieľovej hodnote z dôvodu, že prevádzka sa spustila až v polovici júla.

Finančné prostriedky boli použité na skúšku výdatnosti vrtu HPK-1 vo výške 2 049,- €, na výdavky spojené s vynášaním unimobuniiek z areálu kúpaliska vo výške 681,- € a platba za znalecký posudok na bazény vo výške 500,- €.

Program 11: Sociálne služby

Zámer programu: Obec bez sociálnych problémov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010

v €	5 744	7 246	3 909
-----	-------	-------	-------

Podprogram 11.1: Klubová činnosť – dôchodcovia

Zámer podprogramu: Podpora aktívnej staroby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť aktívnu účasť seniorov na dianí v obci <i>Zodpovednosť: predsedníčka JDS a starosta obce</i>	Počet dôchodcov navštevujúcich klub dôchodcov	15	16
	Počet podujatí organizovaných v rámci klubu dôchodcov	10	14
	Počet podujatí organizovaných dôchodcami pre obyvateľov obce	1	0

Podprogram predstavuje činnosti: Podujatia organizované dôchodcami a klubovú činnosť dôchodcov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	2 412	2 491	2 486

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	2 412 €
Upravený r.2010	2 491 €
Plnenie k 31.12.2010	2 486 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Obec poskytla na klubovú činnosť dôchodcov budovu bývalých TJ šatní v areály bývalého ihriska pri cintoríne. Dôchodcovia sa stretávajú v týchto priestoroch 1-krát týždenne.

Finančné prostriedky boli počas roka v prevažnej miere použité na spotrebu energie potrebnej na vykurovanie priestorov klubu dôchodcov, ďalej boli použité na zakúpenie PB fliaš a na úhradu nákladov spojeným s posedením dôchodcov v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším.

Podprogram 11.2: Pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnených obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu občanov <i>Zodpovednosť: sociálna a zdravotná komisia pri obecnom zastupiteľstve</i>	Počet žiadateľov o sociálnu výpomoc Priemerný počet finančných prostriedkov pridelených na jedného žiadateľa za rok	2 166 €	0 0

Podprogram predstavuje činnosti: Poskytovanie finančných výpomocí občanom zo sociálne nevýhodného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	332	1 707	1 375

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	332 €
Upravený r.2010	1 707 €
Plnenie k 31.12.2010	1 375 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu mali byť použité na: finančnú výpomoc jednotlivcom vo forme transferu alebo v zmysle VZN č.3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce. K 31.12.2010 neboli evidovaní žiadni žiadatelia o sociálnu výpomoc. Plnenie podprogramu predstavujú finančné prostriedky vo výške 1 372,- € poskytnuté zo štátneho rozpočtu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a vo výške 3,-€ na úrazové poistenie pracovníčky evidovanej na úrade práce vykonávajúcej pre obec dobrovoľnícku činnosť.

Podprogram 11.3: Pomoc starým a nevládnym občanom

Zámer podprogramu: Starostlivosť o starých, bezvládných a osamelých občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
------	----------------------	-----------------	------------------

		r.2010	k 31.12.2010
Skvalitniť život občanov odkázaných na cudziu pomoc Zodpovednosť: sociálna a zdravotná komisia pri obecnom zastupiteľstve	Počet žiadateľov o sociálnu starostlivosť	2	0
	Počet vyhovieňých žiadostí	2	0
	% spokojnosti s poskyt. Službami	100%	0

Podprogram predstavuje činnosti: Poskytovanie opatrovateľskej služby oprávneným žiadateľom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	3000	3048	48

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky

Schválený r.2010	3 000 €
Upravený r.2010	3 048 €
Plnenie k 31.12.2010	48 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu mali byť použité na: služby spojené s výkonom opatrovateľskej služby v súlade s VZN č.20/2009, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Poľný Kesov, spôsob jej určenia a platenia. Keďže o opatrovateľskú službu nepožiadali nikto z občanov, plnenie tejto položky rozpočtu je nulové. Výdavky vo výške 48,-€ predstavujú zakúpenie pracovných pomôcok a pracovnej obuvi pre pracovníčku vykonávajúcu dobrovoľnícku činnosť v obci.

Program 12: Administratíva

Zámer programu: Bezproblémový a efektívny chod obecného úradu v Poľnom Kesove

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	81 497	139 282	139 167

Podprogram 12.1: Správa obce – podporná činnosť

Zámer podprogramu: Kvalitne vykonávané administratívne činnosti v samospráve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ <i>Zodpovednosť: starosta obce, administratívne pracovníčky</i>	Percento kladných ohlasov na činnosť OcÚ Počet písomných sťažností na činnosť OcÚ	100 % 0	- nie je známe 0

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu – režijné činnosti na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	81 087	64 285	64 173

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky

Schválený r.2010	81 087 €
Upravený r.2010	64 285 €
Plnenie k 31.12.2010	64 173 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu: Z celkových nákladov v tejto kapitole rozpočtu obce je 1 652,- € poskytnutých zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s evidenciou obyvateľstva – REGOB, výdavkov na údržbu a ošetrovanie materiálu CO skladu, a výdavkov na zabezpečenie referenda, volieb do NR SR a komunálnych volieb. Ostatné výdavky sú z vlastných zdrojov rozpočtu obce v celkovej výške 62 521,-€ a tieto boli použité na mzdy a poistné administratívnych pracovníkov obce, starostu obce a kontrolóra obce, odstupné, cestovné náhrady, energie – el. energia, plyn -, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových prístrojov, služby rôzneho druhu ako sú všeobecné služby, špeciálne služby, rôzne poplatky, stravovanie, poistenie budov a majetku, rôzne členské príspevky.

Podprogram 12.2: Finančná činnosť

Zámer podprogramu: Efektívne bankové služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitné bankové služby s minimálnymi poplatkami	Počet bánk, v ktorých má obec vedené účty	2	2
Zodpovednosť: starosta obce	Počet vedených účtov	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: poplatky bankám za vedenie účtov a bankové operácie

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	410	74 997	74 994

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky

Schválený r.2010	410 €
Upravený r.2010	3 079 €
Plnenie k 31.12.2010	3 076 €

Výdavkové finančné operácie

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	71 918 €
Plnenie k 31.12.2010	71 918 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

1./ Bežné výdavky:

Obec v roku 2010 uzatvorila s Dexia bankou Nitra úverovú Zmluvu o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.05/040/10 na zrealizovanie projektov:

- Revitalizácia centrálnej zóny obce
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

Výdavky obce v súvislosti s čerpaním úveru predstavujú sumu 2 789,-€. Túto sumu tvoria úroky vo výške 1 207,- €, rôzne manipulačné poplatky 1 264,- €, provízie 318,-€.

Ďalšie výdavky vo výške 287,- € v rámci tohto podprogramu sú poplatky bankám za vedenie účtov, zasielanie výpisov, uskutočnené bankové operácie, zrážková daň a iné služby poskytované bankami.

2./ Finančné operácie výdavkové:

Ďalšou výdavkovou položkou je suma 71 918,-€, čo predstavuje splatenie istiny časti úveru poskytnutého na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice“. Táto suma je časťou nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na realizáciu uvedeného projektu.

Program 13: Obecný vodovod

Zámer programu: Obec z vlastným zdrojom pitnej vody

Rozpočet programu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	9 011	13 101	12 910

Podprogram 13.1: Správa a údržba verejného vodovodu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
		r.2010	k 31.12.2010
Zabezpečiť plynulú a čo najmenej poruchovú dodávku pitnej vody <i>Zodpovednosť: starosta obce</i>	Počet subjektov napojených na obecný vodovod	242	235
	Čas potrebný na odstránenie poruchy	24 hod	do 24 hod.
	Počet vymenených vodomero	25	0
	Počet nových vodovod. prípojok	5	7

Podprogram predstavuje činnosti: dodávku pitnej vody pre obyvateľov z vlastného zdroja prostredníctvom obecného vodovodu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený 2010	Upravený 2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	9 011	13 101	12 910

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky:

Schválený r.2010	9 011 €
Upravený r.2010	8 051 €
Plnenie k 31.12.2010	7 923 €

Kapitálové výdavky:

Schválený r.2010	0 €
Upravený r.2010	5 050 €
Plnenie k 31.12.2010	4 987 €

Vyhodnocovací komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na: el.energiu v budove vodárne, drobného materiálu, bežnú údržbu vodárne a vodovodnej siete, poplatky za odber podzemnej vody SHMÚ, platby za rozbery pitnej vody a pravidelné mesačné platby za prevádzkovanie vodohospodárskeho diela vodárenskej spoločnosti CEDRON – Mikroregión , s.r.o.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 4 987,-€ boli použité na vybudovanie nových vodovodných prípojok, z toho náklady vo výške 1 050,-€ boli vyfinancované ziskom z predaja unimobuniiek z areálu kúpaliska.

Vypracovala: Ing. Ľubica Poluchová
Účtovníčka obce

V Poľnom Kesove: 31.3.2011

Pavel Bednárík
starosta obce

