

UZNESENIE
č. 2012/7-1
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 2 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

volí

za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov:
Radačovská Edita
Porges Marcel

Hlasovanie poslancov:

za: 6 (Dubovský Július, Gašparovič Pavel, Ing. Arch.,
Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand. Ján, doc.,
Kráľ Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE
č. 2012/7-2
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 3 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

schvaľuje

program zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s pozvánkou

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE
č. 2012/7-3
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 4 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

berie na vedomie

informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)

proti: 0

zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE
č. 2012/7-4
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 5 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

berie na vedomie

informáciu starostu obce o činnosti obecného úradu a orgánov obce od posledného rokovania Obecného zastupiteľstva obce Marianka

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)

proti: 0

zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE
č. 2012/7-5
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 7 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

berie na vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Marianka k
záverečnému účtu za rok 2011

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Raďovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE
č. 2012/7-6
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 8 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

berie na vedomie

správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Raďovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE

č. 2012/7-7

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 9 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

schvaľuje

schvaľuje Záverečný účet obce Marianka za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)

proti: 0

zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

UZNESENIE

č. 2012/7-8

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke
konaného dňa 03. 05. 2012
k bodu č. 10 programu

Obecné zastupiteľstvo v Marianke

schvaľuje

užitie prebytku rozpočtu za rok 2011 vo výške 48.807,60 EUR,
zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, na :
tvorbu rezervného fondu vo výške 48.807,60 Eur.

Hlasovanie poslancov:

za: 7 (Bubnič Mário, Dubovský Július, Gašparovič Pavel,
Ing. Arch., Porges Marcel, Ing., Radačovská Edita, Sand.
Ján, doc., Kráľ Jozef)

proti: 0

zdržal sa: 0

Podpis starostu obce:



JUDr. Radovan Jurika
starosta

Podpis overovateľov zápisnice a uznesenia:

Gašparovič Pavel

Kráľ Jozef

**Závěrečný účet Obce Marianka
za rok 2011**



V Marianke, 12.4.2012

Záverečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

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

Záverečný účet Obce Marianka za rok 2011

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. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.11.2010 uznesením č. 27/2010-4 z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke k bodu č. 7.

Bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 7.12.2011 uznesením č. 2011/5-10 k bodu č. 11
- druhá zmena schválená bola na základe účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po zmene 2011
Príjmy celkom	428 295	648 516
z toho :		
Bežné príjmy	428 295	575 252
Kapitálové príjmy	0	35 264
Finančné príjmy	0	38 000
Výdavky celkom	428 295	588 313
z toho :		
Bežné výdavky	428 295	544 562
Kapitálové výdavky	0	38 751
Finančné výdavky	0	5 000
Rozpočet obce za rok 2011	0	60 203

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
575 252	566 792	98,53

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
353 835	348 977	98,62

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z.z.. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2011 predstavuje 235 825,- EUR.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 64 354 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 61 740 €, čo je 95,94 % plnenia. Daň z nehnuteľnosti zo stavieb predstavuje 16 469 €, daň z nehnuteľnosti z pozemkov predstavuje 45 027 € a daň z nehnuteľnosti z bytov je vo výške 245 €.

c) **Daň za psa** k 31.12.2011 bola rozpočtovaná 1 630 €, skutočný príjem bol vo výške 1 625 € čo predstavuje 99,69 %.

d) **Daň za užívanie verejného priestranstva** bola rozpočtovaná vo výške 550 €, skutočný príjem bol vo výške 549 €, čo predstavuje 99,82 %.

e) **Daň za zábavné hracie prístroje** bola rozpočtovaná vo výške 2 995 €, skutočný príjem bol vo výške 2 987 €, čo predstavuje 99,73 %.

f) **Daň za ubytovanie** bola rozpočtovaná 1 000 €, skutočný príjem bol vo výške 1 018, čo predstavuje 101,80 %.

g) Za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Z rozpočtovaných 45 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 45 234 €, čo predstavuje 99,85 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
66 059	64 146	97,11

a) Príjmy z prenájmu majetku

Z rozpočtovaných 6 638 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 6 115 €, čo je 92,14 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9 050 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 9 797 €, čo je 108,25 % plnenia.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za porušenie predpisov, za vypúšťanie odpadových vôd, poplatky za materské školy, školský klub detí, za relácie v miestnom rozhlase, recyklačný fond, príjem za požiarnicke auto.

3) Bežné príjmy – granty:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
61 767	61 767	100 %

Obec prijala bežné granty od občanov, Johnson Controls, bežné granty boli prijaté na materskú školu, cintorín, opravu Karpatskej ulice a do fondu rozvoja obce Marianka.

4) Bežné príjmy – transfery:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
93 591	91 902	98,19

Obec prijala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	56 269	ZŠ prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad	891	ZŠ vzdelávacie poukazy
3.	Krajský stavebný úrad	1 188	Stavebný úrad
4.	Obvodný úrad	1 790	Matrika
5.	Krajský úrad ŽP	146	Životné prostredie
7.	Krajský úrad cestná doprava	56	Miestne komunikácie
8.	Obvodný úrad	421	Register obyvateľov
9.	ÚPSVaR	6 429	§ 50i
10.	Krajský školský úrad	1 897	MŠ predškolači
11.	Obvodný úrad	1 315	Sčítanie obyvateľstva
12.	Krajský školský úrad	21 500	Výmena okien ZŠ

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Transfery zo ŠR boli poskytnuté na prenesené kompetencie ZŠ, vzdelávacie poukazy, na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, matrika, životné prostredie, pozemné komunikácie, register obyvateľov, § 50i, sčítanie obyvateľov a bežný transfer na výmenu okien v základnej škole, ktorý sa musí byť použitý do konca marca 2012.

5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
35 264	36 669	103,98

a) Príjem z Úradu vlády – zo štátneho rozpočtu:

Dotácia bola poskytnutá z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR vo výške 25 000 EUR na kapitálové výdavky s účelovým určením na výstavbu chodníka na Karpatskej ulici. Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 30.6.2012.

b) Granty a transfery

Transfery boli poskytnuté od občanov na kanalizačné prípojky vo výške 6 469 EUR a na rekonštrukciu Karpatskej a Budovateľskej ulice vo výške 5 200 EUR.

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Občania	6 469	Kanalizačné prípojky
2.	Občania	5 200	Rekonštrukcia Budovateľskej, Lesnej

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
38 000	38 000	100,00

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 5000,- Eur – zakladateľský vklad Prvá mariatálska prevádzková s.r.o.. Finančné operácie vo výške 33 000,- EUR predstavujú účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli účelovo určené na financovanie investičného projektového zámeru „Rozvoj infraštruktúry a cestovného ruchu – obnova pútnického chrámu v Marianke“ Tento kapitálový transfer bol použitý do 30.6.2011.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nezriadila rozpočtovú o organizáciu s právnou subjektivitou.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
588 313	527 020	88,93

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
544 562	483 269	88,74

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
----------------------	----------	------------	-----------

Výdavky verejnej správy	231 004	208 035	90,05
Matrika	1 791	1 791	100,00
Sčítanie obyvateľov	1 315	1 315	100,00
§ 50 i	7 125	7 125	100,00
Poplatky za vedenie účtu	830	755	90,36
Požiarna ochrana	300	0	0,00
Cestná doprava	15 370	12 395	80,64
Nakladanie s odpadmi	50 808	49 110	96,66
Septik, ochrana drevín	31 624	28 661	90,63
Verejné osvetlenie	26 100	22 357	85,66
Ihrisko	1 044	849	81,32
Spoločenský dom	7 730	5 783	74,81
Knižnica	800	598	74,75
Verejný rozhlas - údržba	1 600	0	0,00
Náboženské a iné služby	2 970	1 735	58,41
Vzdelávanie - základné vzdelanie	57 220	57 160	99,89
Vzdelávanie – materská škola	67 413	56 651	84,03
Vzdelávanie - školský klub detí	13 440	10 216	76,01
Vzdelávanie – školské stravovanie	20 648	16 548	80,14
Školenia kurzy	300	313	95,85
Kultúrne podujatia	2 530	1 104	43,63
Staroba spolu	2600	768	29,54
Spolu	544 562	483 269	88,74

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 170 232 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 162 459 €, čo je 95,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , matriky, pracovníkov školstva t.j. základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 59 111 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 53 344 €, čo je 90,24 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 315 219 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 267 466 €, čo je 84,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
38 751	38 751	99,89

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	v celých €
			% plnenia

Rekonštrukcia a obnova pút. chrámu	33 000,00	33 000,00	100,00
PD kanalizácia Bystrická	2 462,00	2 462,00	100,00
PD výstavba chodníkov	3 289,00	3 289,00	100,00
SPOLU:	38 751,00	38 751,00	100,00

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia a obnova pútnického chrámu 33 000,00 €
- PD kanalizácia Bystrická 2 462,00 €
- PD výstavba chodníkov 3 289,00 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
5 000,00	5 000,00	0

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 5 000,00 Eur na zakladateľský vklad – Prvá mariátska prevádzková s.r.o..

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nezriadila rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

	Príjmy €	Výdavky €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	566 792,26	483 268,68	83 523,58
Kapitálový rozpočet	36 669,10	38 750,86	- 2081,76
Spolu BR + KR	603 461,36	522 019,54	81 441,82
Finančné operácie	38 000,00	5 000,00	33 000,00
Spolu BR+KR+FO	641 461,36	527 019,54	114 441,82

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **81 441,82 €** bol zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a navrhujeme ho na tvorbu rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku:	
- Krajský školský úrad – bežný transfer – výmena okien v ZŠ	21 500,- Eur
- Úrad vlády – kapitálový transfer – chodník Karpatská ulica	25 000,- Eur
- Fond rozvoja obce Marianka vo výške	9 947,18 Eur
- Transfer od občanov na kanalizačné prípojky vo výške	718,24 Eur
- Kapitálový transfer Budovateľská, Lesná ulica	5 200,00 Eur
- Hollen – upratovanie cintorín	100,00 Eur
- Sponzorský dar – cintorín	2 650,57 Eur
- Sponzorské dary	200,00 Eur
- Materská škola – dar	318,23 Eur
- SPOLU:	65 634,22 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií vo výške 33 000,- EUR bol použitý vo výške 2 081,76 EUR na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške: 48 807,60 Eur.**

Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov a mimorozpočtové prostriedky:

Nevyčerpané prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku v minulých rokoch vo výške **51 473,99 EUR** pozostávajú:

Fond rozvoja Obce Marianka vo výške:	9 994,89 EUR
Transfer od občanov na kanalizačné prípojky vo výške	4 929,10 EUR
a prostriedky od občanov, ktoré neboli rozpočtované:	
Príspevok od občanov na kanalizáciu účet 479 vo výške	36 450,- EUR
Zábezpeka vo výške	100,- EUR

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	103 431,02
Prírastky - z prebytku hospodárenia	43 396,92
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	5 000,-
na základe uznesení OZ – vid'. príloha č. 2	
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2011	141 827,94

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	219,32
Tvorba sociálneho fondu	1 286,40
Čerpanie sociálneho fondu	1 206,54
KZ k 31.12.2011	299,18

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:**

Obec nezriadila žiadnu rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

Obec založila v roku 2011 – Prvú mariatálsku prevádzkovú s.r.o.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel
Krajský školský úrad	BT na prenesené kompetencie Základná škola v Marianke	56 269,00	56 269,00	0,00
Krajský školský úrad	BT vzdelávacie poukazy základná škola	891,00	891,00	0,00
Krajský úrad ŽP	BT životné prostredie	145,60	145,60	0,00
Krajský stavebný úrad	BT stavebný úrad	1187,61	1187,61	0,00
Obvodný úrad	BT na matriky	1 790,40	1 790,40	0,00
Obvodný úrad	BT Regop	421,41	421,41	0,00
KÚ pre cestnú dopravu	BT cestné komunikácie	55,50	55,50	0,00
Krajský školský úrad	BT MŠ predškolači	1 897,00	1 897,00	0,00
Úrad práce	§ 50 i	7 126,16	7 126,16	0,00
Obvodný úrad	Sčítanie obyvateľov	1 315,00	1 315,00	0,00
Krajský školský úrad	BT výmena okien ZŠ	21 500,00	-	21 500,00
Úrad vlády	KT chodníky Karpatská	25 000,00	-	25 000,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.**D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade VZN o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na verejnoprospešný účel.**

V roku 2011 obec poskytla dotácie v súlade VZN o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marianka, Nám. 4. apríla 20, 900 33 Marianka
vo výške 1 462,33 Eur.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Marianke vo výške 250,00 Eur.

Prvá mariatálska prevádzková s.r.o. Bežný transfer vo výške 34 677,25 Eur.

Poskytnuté dotácie boli vyúčtované v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	1 254 571	1 398 794
Neobežný majetok spolu	1 051 201	1 083 473
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 798	2 798
Dlhodobý hmotný majetok	694 531	721 803
Dlhodobý finančný majetok	353 872	358 872
Obežný majetok spolu	202 293	314 576
z toho :		
Zásoby	1 920	884
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 913	5 213
Finančné účty	195 460	308 479
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 077	745

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 254 571	1 398 794
Vlastné imanie	889 362	929 197
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	889 362	929 197
Záväzky	102 917	169 530
z toho :		
Rezervy	7 426	10 034
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 423	46 500
Dlhodobé záväzky	219	37 476
Krátkodobé záväzky	62 849	75 520
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	262 292	300 067

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0 €
- voči dodávateľom 17 157,00 €
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- voči zamestnancom 11 804,00 €

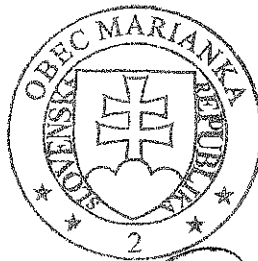
Obec neuzatvorila v r. 2011 lízingovú zmluvu.

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu o úvere.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2011	Splatnosť
1.	0	0	0	0	0

V Marianke dňa 12.4.2012

Vypracovala: Eubica Pápayová *Pápayová*



JUDr. Radovan Jurika
JUDr. Radovan Jurika
starosta obce

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Marianka k 31.12.2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5 690	5 550	5 550
Upravený rozpočet (v EUR)	39 702	0	0
Skutočnosť (v EUR)	37 573	0	0

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Zámer: Transparentné riadenie obce otvorené k občanovi

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 990	2 990	2 990
Upravený rozpočet (v EUR)	3 190	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 507	0	0

Prvok 1.1.1: Činnosť obecného úradu

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku (v EUR)	600		400		400				
Upravený rozpočet (v EUR)	600		0		0				
Skutočnosť (v EUR)	307		0		0				
zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				12					
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota				100 %					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli použité na riadenie a kontrolu všetkých činností. Finančné prostriedky vo výške 307 EUR boli použité na reprezentačné výdavky.

Prvok 1.1.2: Činnosť volených orgánov obce

	2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v EUR)	2 590		2 590		2 590	
Upravený rozpočet (v EUR)	2 590		0		0	

Skutočnosť (v EUR)	1 200	0	0
--------------------	-------	---	---

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				10					

Komentár k prvku: Vypracovanie prijatých uznesení v orgánoch obce. Finančné prostriedky vo výške 1 200 € boli použité na bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Podprogram :1.2. Členstvo obce v profesijných a v záujmových združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov Obce Marianka v regionálnych organizáciách a združeniach.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	460	460
Upravený rozpočet (v EUR)	35 212	0	0
Skutočnosť (v EUR)	34 840	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeniach

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>	Počet združení v ktorých je obec členom								
		<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Rok										
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota				3						

Komentár k podprogramu: Obec je členom ZMOS, ZOZO, RVC Rovinka. Finančné prostriedky vo výške 1 840 € boli použité na bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách a dotáciu Farnosti Marianka a Červenému krížu v Marianke. Finančné prostriedky vo výške 33 000,- EUR boli použité na čerpanie účelovo určenej dotácie na rekonštrukciu pútnického chrámu v Marianke.

Podprogram : 1.3. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočet obce, účtovníctvo obce v súlade so zákonom.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 100	1 100
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 000	0	0
Skutočnosť (v EUR)	913	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh a potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Rozpočet obce schválený do konca kalendárneho roka							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				
Skutočná hodnota				áno						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Počet vypracovaných hodnotiacich a monitorovacích správ za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Schválený záverečný účet obce bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota				Áno					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1%	1%	1%			
Skutočná hodnota				1 %					

Komentár k podprogramu: Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platných predpisov. Komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. Finančné prostriedky vo výške 913 € boli použité na bežné výdavky za vykonanie auditu a overenie výročnej správy obce auditorom.

Podprogram :1.4. Kontrolný mechanizmus obce

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet audítorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota				12						

Komentár k podprogramu: Kontrolná činnosť zabezpečená hlavným kontrolórom obce – kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Vykonanie kontroly hospodárenia obce, plnenie rozpočtu.

Podprogram 1.5. Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Úprava rozpočtu (v EUR)	300	0	0
Skutočnosť (v EUR)	313	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				40	45	50				

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota				15					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu uvedeného podprogramu vo výške 313 EUR predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Marianka – najstaršie putnické miesto na Slovensku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	870	870	870
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 540	0	0
Skutočnosť (v EUR)	511	0	0

Komentár k programu: Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce. Finančné prostriedky vo výške 511 € boli použité na bežné výdavky – tovary a služby.

Podprogram 2.1: Obecný informačný systém

Zámer: Marianka – obec s históriou aj budúcnosťou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200
Upravený rozpočet (v EUR)	610	0	0
Skutočnosť (v EUR)	0	0	0

zodpovednosť	obecný úrad								
cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet publikovaných informácií o aktivitách obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná				3					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Mediálna propagácia obce .

Podprogram 2.2. Web stránka obce

Zámer: Informovanie občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet aktualizácií web stránky spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
Skutočná hodnota				298					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet návštevníkov web stránky za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				54750	55000	56000			
Skutočná hodnota				53 780					

Komentár k podprogramu: Informovanie širokej verejnosti o obci, o pripravovaných podujatiach. Zverejňovanie oznámení a dokumentov o obci. Finančné prostriedky predstavujú bežný výdavok za aktualizáciu web stránky obce.

Podprogram 2.3. Časopis Mariatál

Zámer: Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	670	670	670
Upravený rozpočet (v EUR)	1 340	0	0
Schválený rozpočet (v EUR)	511	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Frekvencia vydávania časopisu Mariatál za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok			
Skutočná hodnota				2 x za rok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet distribuovaných výtlačkov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2x800	2x800	2x800			
Skutočná hodnota				2 x 800					

Komentár k podprogramu : Činnosť obecného úradu a spoločenských organizácií. Výdavky na zabezpečenie vydávania časopisu Mariatál. Finančné prostriedky 511 EUR predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač časopisu Mariatál. Noviny sú distribuované do domácností zdarma.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12 090	10 400	10 700
Upravený rozpočet (v EUR)	18 063	0	0
Skutočnosť (v EUR)	14 104	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité zdroje súvisiace s financovaním právnych služieb, údržba majetku na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov, na zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 340	5 200	5 300						
Úprava rozpočtu (v EUR)	10 503	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	10 503	0	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zvýšiť kvalifikované odborné zastúpenie obce								
Merateľný ukazovateľ: Výstup:									
Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých									
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			

Skutočná hodnota				50 %					
------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 10 503 EUR boli použité na právne služby a poradenstvo obce.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce

Zámer: Komplexná starostlivosť o majetok Obce Marianka a vhodná starostlivosť o pracovné podmienky zodpovedajúce normám

		2011			2012			2013	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4 750			5 200			5 400	
Úprava rozpočtu (v EUR)		7 560			0			0	
Skutočnosť (v EUR)		3 601			0			0	
Zodpovednosť:					Obecný úrad				
Cieľ:					Zabezpečiť údržbu a funkčnú prevádzku majetku Obce Marianka				
Merateľný ukazovateľ: Výstup:					Počet udržiavaných budov v obci				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ: Výstup:					Počet realizovaných opráv za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie údržby, opráv a poistenia majetku Obce Marianka. Finančné prostriedky vo výške 3 601 € boli použité na bežné výdavky údržby a opráv majetku a finančné prostriedky a na poistenie budov a majetku obce.

Podprogram 3.3: Vol'by a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0			0		
Úprava rozpočtu (v EUR)	0			0			0		
Skutočnosť (v EUR)	0								
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ: Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb v roku								
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				3					

Komentár k podprogramu:

Program 4: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12 484	5 317	5 317
Úprava rozpočtu (v EUR)	18 378	0	0
Skutočnosť (v EUR)	17 453	0	0

Komentár k programu: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matrik.

Podprogram 4.1: Matričný úrad

Zámer: Matričné činnosti vykonávané s maximálnou odbornosťou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 830	1 830	1 830
Upravený rozpočet (v EUR)	1 791	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 791	0	0

Zodpovednosť	<i>Matrikárka obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>									
	<i>Výstup</i>									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota			76	100	120	140				
Skutočná hodnota				185						

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			683	800	900	1000				
Skutočná hodnota				302						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených listín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			275	300	350	400				
Skutočná hodnota				244						

Komentár k podprogramu: Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z.z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky vo výške 1 791 € boli použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na výkon matričnej činnosti – prenesený výkon štátnej správy na obec..

Podprogram 4.2: Stavebná agenda

Zámer: Výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 004	9 004	9 004
Úprava rozpočtu (v EUR)	14 555	0	0
Skutočnosť (v EUR)	13 691	0	0

Zodpovednosť	Stavebný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podaní za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			120	140	150	160				

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota				30 dní					

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku, zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Finančné prostriedky vo výške 13 691 € boli použité na bežné výdavky a to na dohody o vykonaní práce stavebného úradu a mzdu a odvod do poisťovne, tovary a služby. Výkon stavebnej činnosti je zabezpečovaný čiastočne aj formou dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obec.

Podprogram 4.3. Klientske služby

Zámer: Občan vybavený v maximálnej spokojnosti z jedného miesta.

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400			400			400		
Úprava rozpočtu (v EUR)	422			0			0		
Skutočnosť (v EUR)	421			0			0		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť rýchle služby súvisiace s obecnou evidenciou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:						Priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľa.		
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
Skutočná hodnota				1 deň					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:						Priemerný čas potrebný na vydanie		

		rozhodnutia o určení súpisného čísla:					
Rok:	R-3	R+2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	
Skutočná hodnota				1 deň			

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia. Určovanie a evidenciu súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou. Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov a ich evidenciu. Finančné prostriedky vo výške 421,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary ,služby.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250	2 050	2 050						
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 970	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	1 551	0	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť správu a údržbu miestneho cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:		Celková udržiavaná plocha v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota				15000					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	29 067	27 660	27 760
Úprava rozpočtu (v EUR)	29 067	0	0
Skutočnosť (v EUR)	23 209	0	0

Komentár k programu: Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 367	760	760
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 367	0	0
Skutočnosť (v EUR)	852	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok								
	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 850,00 Eur predstavujú bežné výdavky na revíziu a kontrolu požiariarnej techniky a zákonná poisťka za požiariarne vozidlo.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná agenda CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa vypracovávanie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov .

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatami

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 100	25 300	25 400
Úprava rozpočtu (v EUR)	26 100	0	0
Skutočnosť (v EUR)	22 357	0	0

Prvok 5.3.1: Údržba a oprava verejného osvetlenia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	1 600	1 600

Úprava rozpočtu (v EUR)	2 500	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	2 170	0	0						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných výbojok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota					80				

Komentár k prvku: Aktivita predstavuje výdavky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 2 170,00 EUR predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci.

Prvok 5.3.2: Verejné osvetlenie – energia

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 600	23 700	23 800						
Úprava rozpočtu (v EUR)	23 600	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	20 187	0	0						
zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť celkovú svietivosť verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných opráv na verejnom osvetlení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%			
Skutočná hodnota					100 %				

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 20 187 € predstavujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.4: Miestny rozhlas

Zámer: Kvalitný a funkčný miestny rozhlas

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	856	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť funkčný rozhlas pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Počet vykonaných opráv miestneho rozhlasu za rok							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota					6					

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. Finančné prostriedky vo výške 856,00 € predstavujú náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu

a ochranu životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	66 140	66 140	66 140
Úprava rozpočtu (v EUR)	72 850	0	0
Skutočnosť (v EUR)	66 177	0	0

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

Podprogram 6.1. Zber odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 830	36 830	38 330
Úprava rozpočtu (v EUR)	44 659	0	0
Skutočnosť (v EUR)	43 690	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny odvoz a skládku odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				410	420	430				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu skládka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1221	1221	1221				
Skutočná hodnota					1000					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 43 690,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a skládku odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou.

Podprogram 6.2. Separácia odpadu

Zámer: Zvýšené množstvo vyseparovaných odpadov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 379	660	660
Úprava rozpočtu (v EUR)	6 019	0	0
Skutočnosť (v EUR)	5 420	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				20%	30%	40%			
Skutočná hodnota				30,00%					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 5 420,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a uloženie separovaných zložiek odpadu, ktorý realizuje obec dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná kanalizácia v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 140	29 800	29 930
Úprava rozpočtu (v EUR)	31 624	0	0
Skutočnosť (v EUR)	28 661	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť počet kanalizačných prípojok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových kanalizačných prípojok za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota					2				

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 28 661,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz odpadových vôd zo septikov v obci, ktorý obec realizuje dodávateľským spôsobom.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 170	11 540	11 550
Úprava rozpočtu (v EUR)	21 203	0	0
Skutočnosť (v EUR)	18 282	0	0

Komentár k programu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktivít obce na úseku zabezpečovania údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií.

Podprogram 7.1. Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 170	11 540	11 550
Úprava rozpočtu (v EUR)	21 203	0	0
Skutočnosť (v EUR)	18 282	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná				10,3km					

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná hodnota					10,3km				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka odhrňaných komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná hodnota				10,3km					

Komentár k podprogramu: V programe boli použité finančné prostriedky na údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške

14 993,00,00 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby. Finančné prostriedky vo výške 3 289,00 EUR predstavujú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	140 855	129 077	130 097
Úprava rozpočtu (v EUR)	156 771	0	0
Skutočnosť (v EUR)	139 887	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité finančné prostriedky na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, základnej škole, školskom klube detí a školskej jedálni.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Materská škola ako predprimárne vzdelanie rešpektujúce potreby detí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 573	47 387	47 780
Úprava rozpočtu (v EUR)	66 563	0	0
Skutočnosť (v EUR)	56 377	0	0

Zodpovednosť	Riaditeľka materskej školy									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			28	37	38	39				
Skutočná hodnota				55						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky vo výške 56 377,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie bezpečného chodu materskej školy v Marianke.

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer: Kvalitná a efektívna škola s osobitným prístupom k potrebám výchovno- vzdelávacieho procesu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 122	54 420	54 808
Úprava rozpočtu (v EUR)	56 770	0	0

Skutočnosť (v EUR)	56 746	0	0
---------------------------	--------	---	---

Zodpovednosť	Riaditeľka základnej školy								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	27	30	33			
Skutočná hodnota				28					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou – vyhláška č.320/2008 Z. z. Finančné prostriedky vo výške 56 746,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Prostriedky sa skladajú z dotácie z KŠU, z vlastných prostriedkov a zo vzdelávacích poukazov.

Podprogram 8.3: Jedáleň ZŠ s MŠ

Zámer: Kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 450	16 585	16 725
Úprava rozpočtu (v EUR)	20 148	0	0
Skutočnosť (v EUR)	16 548	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				6160	6200	6300			
Skutočná hodnota					6100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12600	12700	12800			
Skutočná hodnota				11000					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie školského stravovania Finančné prostriedky vo výške 16 548,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v obci.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Zámer: Využitie voľného času detí kvalitnou výchovno vzdelávacou a záujmovou činnosťou.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 710	10 685	10 784
Úprava rozpočtu (v EUR)	13 290	0	0
Skutočnosť (v EUR)	10 216	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov v ŠKD						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				27	30	35			
Skutočná hodnota				28					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na činnosť a aktivity žiakov v ŠKD. Finančné prostriedky vo výške 10 216,00 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Program 9: Šport

Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 510	1 270	1 280
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 904	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 442	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité finančné prostriedky vo výške 1 442,00 EUR na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v Marianke.

Podprogram 9.1: Priama podpora športu

Zámer: Športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 510	1 270	1 280
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 904	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 442	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok								
		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok										
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota					20					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce. Finančné prostriedky vo výške 1 442,00 EUR predstavujú predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých a elektrickú energiu na ihrisku.

Program 10.Kultúra

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 760	6 820	6 880
Úprava rozpočtu (v EUR)	8 260	0	0
Skutočnosť (v EUR)	6 239	0	0

Komentár k programu: V rámci programu boli použité zdroje vo výške 6 239,00 EUR na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a prostriedky na fungovanie spoločenského domu.

Podprogram 10.1: Knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond.

	2011	2012	2013
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	800	800	800
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	800	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	598	0	0

<i>Zodpovednosť</i> Obecný úrad									
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i> Počet kníh nakúpených za rok								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			59	69	79	89			
<i>Skutočná hodnota</i>				70					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i> Počet výpožičiek za rok								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			1005	1010	1020	1030			
<i>Skutočná hodnota</i>				800					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 598 EUR boli použité na doplnenie knižného fondu a na bežné výdavky, tovary a služby na prevádzku knižnice.

Podprogram 10.2: Kultúrne aktivity

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít

	2011	2012	2013
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	330	330	330
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	330	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	0	0	0

<i>Zodpovednosť</i> Starosta obce	
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce</i>

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>							
			<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>
<i>Rok</i>										
<i>Plánovaná hodnota</i>			3	3	3	3				
<i>Skutočná hodnota</i>					5					

Komentár k podprogramu: Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií

Podprogram 10.3: Spoločenský dom

Zámer: Kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	5 630	5 690	5 750
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	7 130	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	5 641	0	0

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Starosta obce</i>										
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť prevádzku spoločenského domu</i>										
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet akcií v spoločenskom dome za rok</i>								
			<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Rok</i>											
<i>Plánovaná hodnota</i>			10	12	14	16					
<i>Skutočná hodnota</i>				10							

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 5 641,00 € predstavujú náklady na odmeny, tovary a služby v spoločenskom dome..

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	650	670	680
Úprava rozpočtu (v EUR)	600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	204	0	0

Komentár k programu: Finančné prostriedky vo výške 204,00 EUR boli použité na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Udržiavané a pokosené verejné priestranstvá obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650	670	680
Úprava rozpočtu (v EUR)	600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	204	0	0

Zodpovednosť		Obecný úrad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci								
		Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				0,5 ha	0,5 ha	0,5ha	0,5ha			
Skutočná hodnota				0,5 ha						

Komentár k podprogramu: Zdroje vo výške 204,00 EUR boli použité na kosenie verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene. Finančné prostriedky sú rozpočtované na tovary a služby.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o seniorov v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	768	0	0

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom.

Podprogram 12.1: Seniori obce

Zámer: Zlepšenie starostlivosti o seniorov obce – dôstojná staroba

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 600	2 600	2 600						
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 600	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	768	0	0						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť stretnutia so seniormi obce a finančný príspevok občanom na Vianoce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet stretnutí so seniormi obce								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom. Finančné prostriedky vo výške 768,00 € boli použité na stretnutia so seniormi obce a na vianočný príspevok seniorom obce.

Program 13: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

Zodpovednosť	Starosta
---------------------	----------

Ciel'	Zabezpečiť výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				4					
		2011			2012			2013	
Rozpočet programu (v EUR)		136 200			132 813			134 939	
Úprava rozpočtu (v EUR)		207 563			0			0	
Skutočnosť (v EUR)		189 573			0			0	

Komentár k programu: Finančné prostriedky v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Ide o mzdové náklady vrátane odvodov a ostatné osobné vyrovnania personálu OÚ, bežné výdavky na tovary a služby – poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštovné výdavky a výdavky na telefóny. Kapitálové výdavky vo výške 2 462 EUR predstavujú projektovú dokumentáciu Bystrická ulica. Finančné prostriedky vo výške 5000 EUR predstavujú zakladací vklad do Prvej Mariátskej prevádzkovej, s.r.o..

Hodnotiacia správa programového rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu.

Vypracovala: Ľubica Pápayová

V Marianke dňa 5.4.2012