



Z Á V E R Ě Č N Ý Ú Ć E T **Obce Pohranice za rok 2011**

Postavenie obce.

Obec Pohranice je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zák. č. 562/03, zák. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. zákona č. 198/2007 Z. z. zákona č. 540/2007, zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z. zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 a podľa opatrenia MF SR č. MF/16 786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Účtovnícky program dodala firma: KEO, s. r .o Záhorce

Rozpočet obce.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.11.2010 Uznesenie č. 6/2010, bod 3, písmeno C. Upravený bol 12.05.2011, uznesenie č. 5/2011, bod 2, písmeno C, druhá úprava 26.09.2011, uznesenie č. 07/2011, bod 2, písmeno B. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu, príjmov kapitálového rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu a prijími z pokút. Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z transferov z Ministerstva životného prostredia SR, príspevky z EÚ a príspevku ŠR a transferov mimo verejnej správy.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkov finančných operácií. Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií matričnej činnosti a v školstve. Výdavky

kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky. Súčasťou rozpočtu obce sú aj výdavkové finančné operácie splácanie úveru.

Tabuľková časť

I Príjmy a výdavky /v celých €/: /Výkaz FIN 1-04/

	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Príjmy bežný rozpočet	524.863,00	587.556,00	587.933,15	100,06
Výdavky bežný rozpočet	- 389.406,00	- 393.834,00	- 407.564,98	103,49
Výdavky ZŠ VJM	- 109.900,00	- 114.558,00	- 114.557,61	100,00
Rozdiel BR /príjmy – výdavky/	25.557,00	79.164,00	65.810,56	prebytok

Príjmy kapitálový rozpočet	1.413.880,00	1.293.997,00	1.294.000,14	100,00
Výdavky kapitálový rozpočet	- 1.102.947,00	- 1.218.534,00	- 1.218.540,23	100,00
Rozdiel KR/príjmy – výdavky	310.933,00	75.463,00	75.459,91	prebytok
Výsledok hospodárenia	336.490,00	154.627,00	141.270,47	prebytok

Príjmy finančné operácie	54.288,00	187.186,00	192.182,25	102,67
Výdavky finančné operácie	- 390.778,00	- 332.271,00	- 332.989,76	100,22
Rozdiel /príjmy – výdavky/	-336.490,00	- 145.085,00	- 140.807,51	schodok

Výsledok hospodárenia: prebytok vo výške 462,96 €, ktorý obec potrebuje na úhradu výdavkov, ktoré neboli uhradené v roku 2011.

II. Bilancia aktív – pasív /v celých €/: Stav k 01.01. Stav k 31.12.

Aktíva celkom:	4.024.639,00	5.149.739,00
Pasíva celkom:	4.024.639,00	5.149.739,00

III. Prehľad o vývoji dlhu v €:

Obec uzatvorila v roku v roku 2007 Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome 4x6 b.j. Pohranice, so Štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume 27.916.000,00 Sk pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a doby splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 2.980,45 €, a sú zložené zo splátky istiny a z úrokov zostatok k 31.12.2011: **806.669,66 €**

Na dobudovanie výstavby nájomných bytov a technickej vybavenosti k 4x6 b.j. nájomných bytov si obec zobrala úver z Dexia banky v roku 2008 v čiastke 5.000.000,00 Sk. Tento úver obec spláca mesačne v čiastke 691,53 €, zostatok úveru k 31.12.2011 je čistka **139.691,46 €**.

Na rekonštrukciu miestnych komunikácií Pohranice etapa II v rámci Opatrenia č. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí si obec uzatvorila dňa 07.09.2010 Zmluvu o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) úver v čiastke 447.863,37 EUR uvedená čiastka v roku 2010 bola aj vyčerpaná. Z úveru obec splatila čiastku 289.359,98 €, zostatok úveru k 31.12.2011 je čiastka **20.853,46 €**.

Na rozšírenie Dobudovanie celoocekej kanalizácie v obci Pohranice uzatvorila obec „ Zmluvu o terminovanom úvere dňa 20.10.2009. Výška úveru je 132.750,00 €, uvedený úver bol dodatkom upravený na čiastku 97.555,81 € z úveru bolo k 31.12.2011 uhradené 7.962,00 € zostatok k 31.12.2012 činí **92.038,00 €**.

Na rekonštrukciu domu smútku si obec zobrala preklenovací úver v čiastke **91.153,02 €**

Obec má ešte uzatvorenú s Dexia bankou Zmluvu o kontokorentnom úvere k účtu č. 0985170003/5600 na povolený debetný zostatok vo výške 14.500 € k 31.12.2011 bol kontokorentný účet vyrovnaný.

Ďalej obec ešte spláca nasledovný leasing a úver:

Nesplatený úver na osob. auto v roku 2011 bol uhradený v čiastke 721,54 € stav k 31.12.2011 je vyrovnaný.

Závazky voči zamestnancom	8 045,77	€
Závazky voči daňovému úradu.....	1 514,00	€
Závazky voči inštitúciám soc. zabezpečenia.....	6 772,00	€
Závazky voči dodávateľom.....	111 581,00	€
Pohľadávky z miestnych daní a poplatkov.....	11 163,00	€

IV. Fondy obce /v €/:	počiatočný stav	tvorba	použitie	zostatok
Rezervný fond :	16,60	6,70	0	23,30 €
Fond ZMO :	245,62	6.100,00	6.308,00	37,62 €
Sociálny fond:	114,46	1.118,61	1.217,07	16,00 €

V. Hospodárska činnosť obce /v €/:
V roku 2011 sa nevykonávala

VI. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce:
Obec nemá príspevkové organizácie

VII. Prehľad o poskytnutých zábezpekách podľa jednotlivých príjemcov:
Zábezpeky neboli poskytnuté

VIII. Vzdelávanie /v €/:

Príjmy celkom dotácie : Prenos z roku 2010 do roku 2011 ..222,20 € nenormatívne prostriedky na Dopravné.

na prenesené kompetencie:	181.427,00 €	normatívne
z toho – mzdy a odvody:		147.695,00 €
z toho – prevádzkové náklady		33.732,00 €
na prenesené kompetencie:	2.694,00 €	nenormatívne vzdelávacie pouk
na prenesené kompetencie:	4.774,00 €	nenormatívne dopravné
na prenesené kompetencie:	690,00 €	nenormatívne sociálne z nevýhod.
Z darov od subjekt. mimo VS	601,49 €	program „Školské ovocie“

Celkom 187.767,00 €

V roku 2011 bola poskytnutá dotácia z KŠÚ na Materskú školu v Pohraniciach na predškolskú výchovu v čiastke 1.226,00 €

Čerpanie dotácií podľa subjektov:

- ZŠ VJM – Pohranice :	115.535,00 €	/ v tom: 1.702,00 € na vzdel. poukazy v tom: 4.774,00 € na dopravné/ prenos z roku 2011 do roku 2012 čiastka 361,00 € v tom: 420,00 € na sociálne z nevýhod.
- ZŠ VJS – 1-4 Pohranice:	61.917,00 €	/ v tom: 992,00 € na vzdel. poukazy./ v tom: 420,00 € na sociálne z nevýhod.
- na spoločné náklady školstva	4.982,00 €	/ poistky budov, údržba programu na mzdy atd
Na program „Školské ovocie	408,00 €	ovocná šťava
- MŠ Pohranice:	1.226,00 €	/nákup škol. pomôcok do predškolskej výchovy a spotrebný materiál na chod primárneho vzdelávania /
Z normatívnych finančných prostriedkov sa preniesla do roku 2012 čiastka 7.581,00 €		

IX. Zostatky fin. prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch:

VÚB – Nitra	2.810,23 €
DEXIA BANKA – Nitra /BÚ/.....	2.029,35 €
Na účte hospod. činnosti	432,98 €
Na potravinovom účte	1.265,55 €
Na dotačnom účte /udržiavací poplatok/	395,73 €
Fond zveľaďovania majetku obce	37,62 €
Účet sociálneho fondu	16,00 €
Účet fondu rezerv	23,30 €
Stav fin. prostriedkov v pokladni obce	1.204,00 €
DEXIA BANKA – Nitra /dotačný účet/.....	71,70 €
Bezpłatkový účet na MK	0,00 €

Spolu **8.286,46 €**

v tom cudzie peniaze:

- mzdy učiteľov za XII. mesiac 2011 ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 8 298,38 €

X. Stav cenín

Poštové známky v čiastke 108,00 €

Stravné kupóny 75,40 €

XI. Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2011 ponechať na krytie výdavkov neuhradených v roku 2011

Aktíva:	Konečný stav k 31.12.2011 v celých €
Pozemky: pribudli nakoľko obec nakúpila pozemky a predala pozemky	83.109,00
Dlhodobý hmotný majetok	
Stavby: pribudli rekonštrukcia domu smútku 117.738,00 € nevyradila sa žiadna stavba	3.995.938,00
Oprávky: odpisy stavieb v roku 2011 činili čiastku	- 834.705,00
Stroje prístroje a zariadenia: stav je nezmenený	13.805,00
Oprávky : odpis majetku v roku 2011 činili čiastku	- 13.805,00
Dopravné prostriedky: Stav doprav. prostriedkov	14.763,00
Oprávky: odpisy dopravných prostriedkov v roku 2011	- 11.418,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok: v roku 2011 sa nezvýšil	46.208,00
Oprávky: odpisy DDHM v roku 2011	- 4.585,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok: obec nadobudla v roku 2011 v čiastke 632,00 €.	13.953,00
Oprávky: odpisy ODHM v roku 2011	- 2.638,00
Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku: - nedokončené investície	1.606.577,00
obce v roku 2011 – kanalizácia obce	1.523.195,69 €
- spoločenský dom	1.852,22 €
- centrum voľného času	3.087,03 €
- smerný územný plán	21.755,31 €
- príprava rek. miest.komunikácii III.eta.	11.817,02 €
- rozšírenie vodovodu	287,90 €
- obstarávanie pozemkov	717,15 €
- elektrifikácia vinohradov	25.777,60 €
- obnova parku a detské ihrisko	10.195,46 €
- vodovodná prípojka k 4rod. domom	1.771,90 €
- zateplenie kultúrneho domu	3.575,20 €
- obnova oplatenia pri dome smútku	1.375,74 €
- plynofikácia priemyselnej predajne	1.168,84 €
Obstarávanie ostat. finančného majetku Ponitrianske združenie pre separovaný zber	7.190,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok: v ZsVAK Nitra máme majetkový podiel	206.276,00
Materiál na sklade: je evidovaný na podsúvahových účtoch a taktiež sa eviduje v knihe materiálových zásob, kde zapisuje postupne podľa druhu a doby nákupu - hodnota potravín ŠJ	843,00
a ostatného materiálu	5.798,00
Pohľadávky: tvoria neuhradené dane z nehnuteľností, neuhr. nájomné a neuhr. poplatky	12.318,00
Finančný majetok: je evidovaný stav peňažných prostriedkov na účtoch v bankách, cenné papiere a peniaze v pokladni	8.470,00
Časové rozlíšenie nákladov budúcich období	1.642,00
Celkom stav aktív	5.149.739,00

Pasíva:	Konečný stav k 31.12.2011
Nevysporiadaný výsl. hosp. minul. rokov	1.551.259,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :	- 70.009,00
Krátkodobé rezervy:	16.888,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	13.598,00
Ostatné dlhodobé záväzky:	806.670,00
Sociálny fond: je zostatok účtu sociálnych prostriedkov	139,00
Krátkodobé záväzky: dodávateľia,	111.581,00
prijaté preddavky	5.854,00
ostatné záväzky	60,00
nevyplatené mzdy,	8.046,00
odvody zúčtov. s orgánmi soc. a zdrav.poist.	6.772,00
priame dane	1.514,00
iné záväzky	2.410,00
účet pri združení	4.793,00
transfér mimo verejnej správy	5.588,00
Dlhodobé záväzky: úver	
Bankový úver:	343.736,00
Výnosy budúcich období	2.340.840,00
Celkom pasíva:	5.149.739,00

Obec Pohranice, 951 02 Pohranice

Záverečný účet obce Pohranice - textová časť

I. Zdôvodnenie jednotlivých položiek v príjmovej časti :

- **Príjmová časť** rozpočtu sa v priebehu roku naplňala podľa schváleného rozpočtu.

Nadmerné plnenie alebo neplnenie v bežnom rozpočte bolo v nasledovných položkách:

- **Tuzemské bežné transfery zo ŠR na školstvo prenesené kompetencie** plnenie 99 % z dôvodu, že pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti roku 2010 a v čase zostavovania rozpočtu sme nemohli predpokladať počty detí, ktoré budú navštevovať naše v roku 2011 z toho dôvodu bola rozpočtovaná vyššia čiastka na rok 2011.
- **Tuzemské bežné transfery zo ŠR z rezervy vlády** plnenie nebolo z dôvodu, že v roku 2011 neschválila žiadne mimoriadne dotácie z dôvodu zníženia podielových dani .
- **Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu na ROEP** plnenie na 99,98% z dôvodu, že obec pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 počítala s vyššou čistkou na poplatky plynúce z konania obnovy evidencie pôdy.
- **Tuzemské bežné transfery zo ŠR na vojnové hroby** plnenie nebolo z dôvodu, že obec kvôli časovej tiesni nepožiadala o uvedený transfer
- **Tuzemsky transfer – dopravné pre žiakov** plnenie 104.66 % – rozpočtovaná položka bola prekročená z dôvodu, že v roku 2010 bolo menej žiakov, ktorí si uplatnili nárok na cestovné
- **Tuzemsky transfer – na životné prostredie** plnenie na 95.16 % z dôvodu, že v roku 2011 bol zo štátneho rozpočtu krátený.
- **Tuzemsky transfer – na cestnú dopravu a miestne komunikácie** plnenie na 95,78 % z dôvodu, že v roku 2011 bol zo štátneho rozpočtu krátený oproti roku 2010.
- **Transfer z rozpočtu VÚC Nitra** plnenie na 90,00 % z dôvodu, že Nitriansky samosprávny kraj nám poskytol menej dotácií ako v roku 2010.
- **Daň z nehnuteľností z pozemkov FO** bola naplnená v čiastke 95,41 %, očakávaný príjem oproti rozpočtu sa nenaplnil z dôvodu neuhradenia dane daňovými poplatníkmi.
- **Daň z nehnuteľností z pozemkov PO** bola naplnená v čiastke 98,48 %, očakávaný príjem oproti rozpočtu sa naplnil z dôvodu zmeny druhov pozemkov vo vyššej sadzbe.

- **Daň z nehnuteľností z pozemkov a zo stavieb z predchádzajúcich rokov** plnenie bolo z dôvodu, že daňový poplatník si plnil povinnosti z predchádzajúcich zdaňovacích období.
- **Daň z nehnuteľností zo stavieb FO** plnenie v čiastke 93,22 %, oproti rozpočtu z dôvodu neuhradenia dane daňovými poplatníkmi.
- **Daň z nehnuteľností zo stavieb PO** plnenie v čiastke 93,01 %, oproti rozpočtu z dôvodu neuhradenia dane daňovými poplatníkmi.
- **Poplatky za užívanie verejného priestranstva** plnenie 102,33 % z dôvodu, že sa zvýšil ambulantný predaj na verejnom priestranstve.
- **Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od FO** plnenie na 99,59 % z dôvodu, neuhradenia poplatku poplatníkmi.
- **Poplatky z komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO** plnenie na 83,99 % plnenie nebolo z dôvodu, ukončenia výstavby cesty R1 v roku 2011 a zhotoviteľ diela si priznal do poplatkov len čiastku dokiaľ sa zdržiaval na našom území.
- **Daň z úhrad za dobývací priestor** plnenie na 96,52 % z dôvodu že pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladu roku 2010.
- **Príjmy z prenájmu pozemkov** plnenie na 87,87 % z dôvodu nesprávne určeného rozpočtu.
- **Príjmy z prenajatých bytov** plnenie 98,61 % z dôvodu neuhradenia nájomného nájomníkmi.
- **Príjmy z prenajatých budov vo vlastníctve obce** plnenie 119,76 % plnenie z dôvodu dopredu uhradené nájomné zdravotníkmi.
- **Príjmy z prenájmu kultúrneho domu** plnenie na 84,89 % z dôvodu, že poklesol záujem o prenájom kultúrneho domu zo strany predajcov.
- **Príjmy z poplatkov za odobratú vodu** plnenie 6,87 % z dôvodu že v rozpočte bola stanovená vysoká čiastka.
- **Poplatky a platby z pred. výrobkov za rozmnožovanie** plnenie na 85,67 % z dôvodu, že pri zostavovaní rozpočtu bola rozpočtovaná vyššia čiastka
- **Poplatky a platby za zberné suroviny:** plnenie nebolo žiadne z dôvodu, že sa obci neuskutočnil zber starého železa.
- **Poplatky a platby za pred. výr. cintorínske poplatky** plnenie na 96,96 % nakoľko pri zostavovaní rozpočtu sa nedalo predpokladať počet úmrtí v roku 2011
- **Poplatky a platby za prebytočný majetok PVC vrecia:** plnenie 23,44 % z dôvodu, že v roku 2011 sa nepredalo toľko prebytočného majetku jak sme rozpočtovali.
- **Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd od PO:** plnenie na 66,50 % z dôvodu neuhradenia poplatku poplatníkmi.
- **Tuzemské bežné tranf. Od subjektov nezarad. vo VS** plnenie na 108,00 % z dôvodu určenia nízkeho rozpočtu v skutočnosti bolo poskytovateľmi uhradené viac platieb na elektrifikáciu vinogradov.

Výdavková časť rozpočtu obce sa čerpala prevažne podľa schváleného rozpočtu zvýšené, alebo znížené čerpanie bolo v nasledovných kapitolách:

- **Správa obecného úradu - poslanci náklady:** na chod úradu čerpané na 99,98 % z dôvodu šetrenia so spotrebným materiálom.
- **Správa obecného úradu spravovanie [www.stránky](#):** plnenie na 99,92 % z dôvodu, že finančné prostriedky boli vyššie rozpočtované ako sa v skutočnosti použili.
- **Všeobecné a verejné služby – voľby** čerpanie na 92,00 % z dôvodu, že v okrskových volebných komisiách bolo menej členov.
- **Transakcie verejného dlhu:** čerpané na 81,68 % z dôvodu zníženia úrokovej sadzby úverov
- **Civilná obrana:** plnenie na 96,87 % z dôvodu zníženia odmeny skladníka CO materiálu oproti roku 2010.
- **Transfery všeobecnej povahy** plnenie na 100 % nakoľko obec poskytla transfery pre neziskové organizácie pôsobiace v našej obci v nasledovných čiastkach:
 - Csemadok 750,00 € finančný príspevok
 - Csemadok 216,73 € úhrada dopravného
 - Kynológom 1.000,00 € finančný príspevok
 - Jednota dôchodcov na Slovensku 300,00 € finančný príspevok organizácia Pohranice
- **Ochrana pred požiarmi:** plnenie na 99,88 % z dôvodu, že sa málo využívala požiarna striekačka, ktorá sa preskúšava dvakrát ročne z dôvodu udržiavania funkčnosti.
- **Ochrana verejného poriadku:** plnenie na 99,41 % finančné prostriedky na tejto kapitole sa nečerpali z dôvodu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

- **Rozvoj bývania a obč. vybavenosť:** plnenie na 98,17 % z dôvodu prevádzkovania 4x6 BJ, kde treba zabezpečiť kontrolu plynových zariadení, ktorú znáša obec, úhrada odobratej vody a osvetlenie spoločných priestorov. Prostriedky sa nevyčerпали z dôvodu zníženia nákladov na prevádzku.
- **Verejná zeleň:** čerpané na 97,66 % na nákup PHM do kosačky, oprava kosačiek, ktoré si vyžadujú častú údržbu ako aj na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev. .
- **Údržba miestneho rozhlasu:** čerpané na 99,45 % na bežnú opravu miestneho rozhlasu, na vedení.
- **Údržba sobášnej siene:** čerpané na 99,73 % na bežnú údržbu sob. siene – čistiace prostriedky. .
- **Základné vzdelávanie ZŠ slovenská bez práv. subjektivity:** plnenie na 99,96 % na mzdy, odvody zamestnancom ZŠ ako za energie, poštovné a spotrebný materiál.
- **Základné školy spoločné výdavky :** čerpané na poistenie oboch budov školy, údržbu programov na výpočet miezd za pracovníkov v školstve a materiálové výdavky spojené s chodom škôl.
- **Príspevky do združení obce:** čerpané na poplatky v ZMOS celoslovenský, Mochovce, Nitriansky ZMOS, Podzoborské združenie obcí a MAS Dolná Nitra.

Kapitálové výdavky

- **Správa obecného úradu:** plnenie na 99,97% splatenie osobného automobilu a nákup výpočtovej techniku na správu OcU.
- **Rozvoj bývania :** Rozpočtované boli finančné prostriedky za projektovú dokumentáciu, ale v skutočnosti k plneniu nedošlo z dôvodu nákladov na realizáciu obecnej kanalizácie.

Finančné operácie

- **Tabuľkový prehľad príjmov a čerpania rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu.**

II. V roku 2011 sa účtovalo o odpisoch. Na základe tejto skutočnosti došlo k zníženiu /korekcii/ hodnoty majetku v týchto položkách:

Prehľad odpisovaného majetku tvorí prílohu č. I

XII P o h ľ a d á v k y:

• poplatky za vývoz TKO .r. 2011.....	321,78 €
• poplatky za vývoz TKO r. 2011.....	1.602,10 €
• poplatok za vypúšťanie kanalizácie	830,00 €
• na dani z nehnuteľnosti od FO za rok 2010.....	31,92 €
• na dani z nehnuteľnosti od FO a PO za 2011	3.489,22 €
• poplatok za vývoz TKO za rok 2009	128,11 €
• na dani z nehnuteľnosti od PO Bažantnica	101,80 €
• na dani z nehnuteľnosti od PO BRAMA TRADE s.r.o.....	605,88 €
• na dani z nehnuteľnosti od FO rok 2006	148,31 €
• na dani z nehnuteľnosti od FO za rok 2009	170,83 €
• neuhradené vlastné faktúry	5.652,41 €
• Celkom	13.082,36 €

Z á v ä z k y :

• Rozpis záväzkov PO dodávateľ. fakt.	111.038,01 € /neuhradené v roku 2011/
• „ „ PO dodávateľské fakt. ŠJ.	542,66 € /neuhradené v roku 2011/
• „ „ neuhradené mzdy zam. obce 12/11	8.045,77 €
• „ „ záväzky voči poisťovniám od 12/11.....	6.772,07 €
• „ „ záväzok voči DÚ –NR za 12/11.....	1.514,43 €
• „ „ zálohové platby od nájomníkov.....	5.245,85 €
• „ „ platba za stravu v ŠJ z roku 2011.....	608,33 €
• „ „ nepoužitý transfér na doprav.z r. 2011.....	361,00 €
• „ „ nepoužitý transfér na školy z r. 2011..	7.581,00 €
• „ „ nepoužitý transfér mimo V.S. z r.2011	5.537,84 €
• Celkom	147.246,96 €

XIII. Tvorba a použitie fondov :

- Sociálny fond sa tvoril z prídelu vo výške 1,00 % z miezd zamestnancov obce okrem mzdy starostu obce.
- Čerpal sa ako príspevok na stravu zamestnancom obce 0,132 € za jeden obed a na regeneráciu pracovných síl okrem starostu obce.

XIV. Hospodárska činnosť.

Obec nevykazovala činnosť v roku 2011.

- XV. Zostatky fin. prostriedkov stav peňazi s tým, že ide o zostatok z prostriedkov z bežného roku na pokrytie vyplatenia miezd pracovníkom obce a neuhradených záväzkov z roku 2011.

Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2011 bol vypracovaný z týchto podkladov:

- Výkaz ziskov a strát,
- Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov,
- Súvaha,
- Poznámky k účtovnej závierke.

XVI. Hodnotiaca správa**a) Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2011****01 01 02 Projekt Manažment obce čerpané v čiastke 2.060,69 €**

Zámer: Transparentné a efektívne riadenie Obce Pohranice

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2500,00	2061,00
Skutočnosť (v EUR)			2.060,69	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a komisií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí OZ 8		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			6	4
Skutočná hodnota			6	8

Komentár k projektu: Bežné výdavky tohto prvku sú za vyplatenie odmien pre manažment obce a to sú poslanci obecného zastupiteľstva a predsedom komisií OZ, za ich aktívnu činnosť v roku 2011. V sledovanom roku bolo osem zasadnutí OZ.

01 01 05 Projekt Členstvo v samosprávnych organizáciách čerpané 687,01 €

Zámer: Účast' obce v samosprávnych organizáciách

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			800,00	687,00
Skutočnosť (v EUR)			687,01	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:		Účasť obce v samosprávnych organizáciách na úrovni regiónu		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet organizácií	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			6	7
Skutočná hodnota			6	7

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s úhradou členských poplatkov obce v združeniach ako je Celoslovenský ZMOS, Nitriansky ZMOS, Regionálne združenie Podzoborských obcí, MAZ Dolná Nitra a RVC.

01 03 01 Projekt Vonkajšie a vnútorné kontroly čerpané v čiastke 3874,72 €

Zámer: Dohľad nad dodržiavaním predpisov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			4270,00	3874,72
Skutočnosť (v EUR)			3874,72	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Ing. Monika Brathová		
Cieľ:		Dohľad nad dodržiavaním rozpočtového hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet vykonaných kontrol	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4	5
Skutočná hodnota			5	6

Komentár k projektu: Výdavky predstavujú vyplatenie mzdy hlavného kontrolóra obce, odvody .

02 01 02 Projekt Kronika obce čerpané v čiastke 2004,04 €

Zámer: Zápisy do kroniky za účelom zachovania udalostí o obci pre nastávajúce generácie

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		200,00	204,00
Skutočnosť (v EUR)		204,04	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)		0,00	
Zodpovednosť:	Eva Čuláková		
Cieľ:	Písanie záznamov do obecnej kroniky o významných udalostiach našej obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet zapísaných strán	
Rok		2010	2011
Plánovaná hodnota		50	48
Skutočná hodnota		55	50

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky za vyplatenie odmeny obecnému kronikárovi za zápisy do obecnej kroniky. Fotodokumentáciu z aktuálnych kultúrnych a športových podujatí v obci ktoré sa zakladajú do fotoalbumu.

02 01 03 Projekt Rozširovanie reklamných predmetov čerpané 612,00 €

Zámer: Reklama obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			500,00	612,00
Skutočnosť (v EUR)			612,00	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Zabezpečenie darčkových a upomienkových predmetov o našej obci.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet návštev		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4	5
Skutočná hodnota			4	4

Komentár k projektu: Bežné výdavky sú to výdavky spojené s účasťou domácich a zahraničných partnerov na podujatiach, ktoré organizuje naša obec, alebo družobná obec v zahraničí za reklamné predmety, ktorými prezentujeme našu obec.

02 04 01 Projekt Web stránka obce čerpané 782,67 €

Zámer: Zviditeľnenie obce prostredníctvom web stránky

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			700,00	783,00
Skutočnosť (v EUR)			782,67	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Eva Čuláková		
Cieľ:		Zviditeľniť obec a informovať občanov o aktuálnom dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Dodržanie rozpočtových nákladov	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			800,00	700,00
Skutočná hodnota			733,96	783,00

Komentár k projektu: Prostriedky boli čerpané za aktualizáciu www – stránky obce Pohranice a za platenie poplatkov ktoré sa platia za účelom prevádzkovania stránky, doména a webhosting.

02 04 02 Projekt Miestny rozhlas čerpané 76,58 €

Zámer: Rýchle informovanie obyvateľstva

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			800,00	77,00
Skutočnosť (v EUR)			76,58	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Eva Čuláková			
Cieľ:	Informácia občanov s aktuálnym dianím v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet hlásení za rok		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			250	300
Skutočná hodnota			259	310

Komentár k projektu: Bežné výdavky za tento program sa čerpali za účelom opravy miestneho rozhlasu, ktorý sa často porúchal z dôvodu zlých poveternostných podmienok, napriek tomu, že v roku 2009 sa vymenila rozhlasová ústredňa.

02 05 01 Projekt Medzinárodná spolupráca a partnerské obce čerpané 1.342,37 €

Zámer: Výmena skúseností s partnerskými obcami

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2000,00	1342,00
Skutočnosť (v EUR)			1342,37	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Výmena skúseností partnerských obcí v oblasti kultúry, športu a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet návštev		
2010			2010	2011
4			4	5
5			5	4

Komentár k projektu: Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s ubytovaním, stravou a dopravou zahraničných hostí z partnerských obcí pri akciách „Degustácia vín“, „935. Výročie od prvej písomnej zmienky o obci“, „Guláš var sa“ spojená so športovou akciou futbal medzi ulicami a tu sa zúčastnilo aj družstvo z družobnej obce.

03 03 01 Projekt Sčítanie obyvateľstva čerpané prostriedky 1.125,18 €

Zámer: Zdarný priebeh volieb

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	1125,18
Skutočnosť (v EUR)			1125,18	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Erika Kiššová		
Cieľ:		Zabezpečenie dodržania harmonogramu priebehu volieb a referenda		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet sčítacích okrskov v roku	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			3	3
Skutočná hodnota			3	3

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za nákup spotrebného materiálu /kancelárske potreby, toner do tlačiarne /, odmeny pre sčítacích komisárov a gestorku sčítania domov, bytov a ľudí. Prostriedky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

03 04 02 Projekt Elektrifikácia Cserhát a Poronna čerpané 7.079,20 €

Zámer: Skultúrne prostredia vo viničných honoch

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		0	7079,00
Skutočnosť (v EUR)		7079,20	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			
Skutočnosť (v EUR)			
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:	Zlepšenie prostredia vo viničných honoch a rozšírenie vidieckeho turizmu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Vrátenie nepoužitých združených prostriedkov	
Rok		2010	2011
Plánovaná hodnota		90	90
Skutočná hodnota		98	98

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali ako kapitálový výdavok na elektrifikáciu vo vinohradoch v hone Cserhát a Poronna za účelom zvýšenia vidieckeho turizmu a zatriaktivnenie obce v tradíciách pri pestovaní spracovaní hrozna v roku 2010 a nepoužitie fin. prostriedky sa vrátili vkladateľom.

04 01 01 Projekt matričná agenda čerpané 3.777,90 €

Zámer: Evidencia narodení, sobášov, úmrtí a vydávanie výpisov z uvedených kníh

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		3600,00	3777,90
Skutočnosť (v EUR)		3777,90	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)		0,00	
Zodpovednosť:	Mária Hőriková		
Cieľ:	Včasné vybavovanie požiadaviek občanov ohľadom matričnej agendy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet podaní	

Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			90	160
Skutočná hodnota			93	162

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na úhradu výdavkov potrebných k matričnej činnosti t.j. nákup kancelárskych potrieb, úhrada poštových služieb, cestovné, údržba výpočtovej techniky, nákup tlačív, mzdy a odvody za mzdu matrikárky. Tieto prostriedky sú hrazené zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.

04 03 01 Projekt prihlasovanie a odhlasovanie občanov čerpané 358,05 €

Zámer: Včasná evidencia o pobyte občanov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			350,00	358,05
Skutočnosť (v EUR)			358,05	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Erika Kiššová			
Cieľ:	Presné a včasné evidovanie pohybu občanov na území obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet pohybov		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			30	32
Skutočná hodnota			35	38

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na úhradu výdavkov spojenú s prihlasovaním, a odhlasovaním občanov a evidenciou občanov na území našej obce t.j. nákup kancelárskeho materiálu, poštové a telekomunikačné služby a úhrada udržiavacieho poplatku za program evidenciu obyvateľov. Tieto prostriedky sú hrazené zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy

04 06 01 Projekt register obnovy evidencie pôdy 577,50 €

Zámer: Včasná evidencia o pobyte občanov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	578,00
Skutočnosť (v EUR)			577,50	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Poplatky za obecný majetok, ktorý bol predmetom ROEP-u			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Výmera pôdy v m2		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			23400	23400
Skutočná hodnota			23400	23400

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za úhradu poplatku pre Krajský katastrálny úrad za obecnú pôdu, ktorá bola spracovaná v rámci ROEP-u.

04 07 01 Projekt VHP, rôzne rozhodnutia čerpané v čiastke 12511,78 €.

Zámer: Dostupnosť služieb občanom v oblasti zdravotníctva

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		4721,00	12511,00
Skutočnosť (v EUR)		12511,78	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)		0,00	

Zodpovednosť:	<i>Bc. Ladislav Hajdu</i>		
Cieľ:	<i>Zabezpeč. funkčnosti budovy zdravotného strediska a dostupnosť služieb</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	<i>Počet poskyt. zdravot. služieb</i>	
Rok		2010	2011
Plánovaná hodnota		4	4
Skutočná hodnota		4	4

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s dodávkou elektriky, plynu a vody ako aj s bežnou údržbou miestneho zdravotného strediska, kde majú svoje sídlo lekár pre dospelých, detský lekár, zubný lekár a zubná technika. V priebehu roku 2011 sa vykonala rozsiahla údržba výmena okien za plastové na celej budove zdravotného strediska.

04 08 01 Projekt sobáša, uvítanie detí, jubilanti čerpané 66,82 €

Zámer: Uskutočnenie civilných sobášov a víťanie novorodeniakov v obradnej miestnosti obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			100,00	67,00
Skutočnosť (v EUR)			66,82	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Mária Hóriková			
Cieľ:	Vítanie novorodeniakov v obradnej miestnosti obce a uskutočn. sobášov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet obradov		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			29	8
Skutočná hodnota			29	8

Komentár k projektu: Bežné výdavky tohto programu sa použili na údržbu sobášnej siene t.j. čistiace prostriedky a bežné opravy výmena žiaroviek v sietidlách. Finančné prostriedky neboli čerpané celkom, ale sa upravil rozpočet do výšky čerpania.

04 13 01 Projekt správa cintorína čerpané v čiastke 116.369,56 €

Zámer: Údržba cintorína, skultúrneenie miesta posledného odpočinku a rozlúčky

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			1800,00	5278,00
Skutočnosť (v EUR)			5277,31	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0	111093,00
Skutočnosť (v EUR)			111092,25	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Skultúrnenie miesta posledného odpočinku a rozlúčky			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Udržiavané priestranstvo v m2 a rekonštrukcia budovy DS		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			2745 m ²	2745 m2
Skutočná hodnota			2745m ²	2745 m2

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom hradenia elektrickej energie v dome smútku, voda na cintoríne, oprava katafalku, nákup čistiacich potrieb, udržiavací poplatok na k programu na virtuálny cintorín a paliva do kosačky na kosenie cintorína. Ďalej sa čerpali kapitálové výdavky spojené s rozsiahlou rekonštrukciou budovy DS v Pohraničiaci.

04 14 01 Projekt Podania (Spoločný stavebný úrad a smerný územný plán) čerpané v čiastke 1.438,15 €.

Zámer: Rýchle a efektívne vybavenie občanov na úseku výstavby

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			1600,00	1438,00
Skutočnosť (v EUR)			1438,15	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Erika Kiššová		
Cieľ:		Včasné a dostupné vybavenie obyvateľov na úseku výstavby		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet podaní	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			20	20
Skutočná hodnota			17	18

Zámer: Rozšírenie intravilánu obce a určenie priemyselnej zóny

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	0
Skutočnosť (v EUR)			0	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Získanie pozemkov za účelom výstavby			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok			
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			5,50 ha	0
Skutočná hodnota			4,50 ha	0

Komentár k projektu: Na tento projekt sa použili prostriedky za účelom hradenia poštových poplatkov, nákup kancelárskych potrieb a hradenie poplatku na spoločný stavebný úrad, ktorý má sídlo na Mestskom úrade v Nitre. Tieto prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky nám nepostačujú z dôvodu, že v roku 2011 sme mali veľa podaní ohľadom stavebnej činnosti. Príspevok zo ŠR sa poukazuje priamo na spoločný stavebný úrad.

Finančné prostriedky sa v rámci kapitálových výdavkov nečerpali na smerný územný plán obce.

05 02 01 Projekt evidencie civilnej obrany čerpané 112.37 €

Zámer: Uskladnenie materiálu CO v prípade ohrozenia obyvateľstva

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			120,00	116,00
Skutočnosť (v EUR)			112,37	
Rozpočet prvku kapitálove výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Eva Čuláková		
Cieľ:		Údržba materiálu pre potreby ohrozenia obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Hodnota ošetrovaného materiálu	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			2996,00	2996,00 €
Skutočná hodnota			2996,00	2996,00 €

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za odmenu skladníka materiálu CO a boli refundované z Obvodného úradu v Nitre.

05 03 01 Projekt hasičský zbor čerpané 75,91 €

Zámer: Údržba hasičskej striekačky a hadíc

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			100,00	76,00
Skutočnosť (v EUR)			75,91	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Ošetrovanie hasičskej striekačky			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet skúšok striekačky		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			3	2
Skutočná hodnota			3	1

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s údržbou hasičskej striekačky nákup PHM a hadice. Dobrovoľný hasičský zbor v obci nie je založený, ale striekačka sa udržiava aby v prípade potreby bola funkčná.

05 03 02 Projekt verejný poriadok čerpané v čiastke 75,55 €.

Zámer: Dohľad nad dodržaním verejného poriadku v obci

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			600,00	76,00
Skutočnosť (v EUR)			75,55	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Udržanie verejného poriadku počas letných prázdnin ochrana pred vandalizmom			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet odchytov psov v roku 2011 v roku 2010 počet dní		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			62	2
Skutočná hodnota			62	1

Komentár k projektu: Na tento projekt sa čerpali finančné prostriedky za účelom vykonania odchytu túlavých psov na verejných priestranstvách obce.

05 04 01 Projekt Prevádzkovanie a oprava verej. osvetlenia čerpané v čiastke 6,223,86 €

Zámer: Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev v nočných hodinách

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			10000,00	6223,00
Skutočnosť (v EUR)			6223,86	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0	0
Skutočnosť (v EUR)			0	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Udržiavanie prevádzkyschopnosti verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet svietidiel		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			103 ks	103 ks
Skutočná hodnota			103 ks	103 ks

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali za elektrickú energiu, bežnú opravu verejného osvetlenia. .

06 01 01 Program zber a odvoz TKO čerpané v čiastke 15.706,77 €

Zámer: Zber a likvidácia TKO odpadu na území obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			25000,00	15707,00
Skutočnosť (v EUR)			15706,77	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:		Včasný a pravidelný zber a likvidácia odpadu na území obce		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet smetných nádob	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			340	350
Skutočná hodnota			345	355

Komentár k projektu: V tomto projekte boli hradené faktúry za služby spojené s vývozom TKO pre firmu Nitrianske komunálne služby, vývoz sa uskutočňuje dvakrát za mesiac a taktiež za úhradu nákupu vriec na odpad a KUKA nádoby.

06 02 01 Projekt Separovaný zber odpadu čerpané v čiastke 4.641,86 €.

Zámer: Separovanie odpadu podľa druhov na území obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			5000,00	2245,00
Skutočnosť (v EUR)			2244,86	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	2397,00
Skutočnosť (v EUR)			2397,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:		Včasný a pravidelný zber separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	počet domácností	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			400	380
Skutočná hodnota			400	380

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom úhrady faktúr za separovaný zber odpadu sklo, pet fľaše a papier, ktorý sa vykonáva raz mesačne. Kapitálové výdavky sa čerpali za úhradu nákupu podielov v združení Ponitrianskeho separovaného zberu.

07 01 01 Projekt Zimná údržba miestnych komunikácií čerpané v čiastke 840,41 €

Zámer: Údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			1500,00	840,00
Skutočnosť (v EUR)			840,41	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:		Údržba komunikácií a chodníkov v zimnom období		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Výmera v bm	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4963,00	4963,00
Skutočná hodnota			4963,00	4963,00

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za úhradu faktúr za odhrňanie snehu v zimných mesiacoch a za rozmiestnenie protišmykového materiálu na miestne komunikácie.

07 01 02 Projekt Letná údržba miestnych komunikácií a chodníkov (vrát.viacúčelových projektov) čerpané 8.989,49 €

Zámer: Udržiavanie miestnych komunikácií za účelom bezpečného užívania

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2500,00	1.942,00
Skutočnosť (v EUR)			1941,29	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0	7.048,20
Skutočnosť (v EUR)			7.048,20	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a sprístupnenie podmienok pre podnikanie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Rekonštrukcia MK bm		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			1700,50 bm	1700,50 bm
Skutočná hodnota			1700,50 bm	1700,50 bm

Zámer: Spracovanie podkladov k žiadosti na čerpanie viacúčelových projektov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	508,00
Skutočnosť (v EUR)			507,50	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu			
Cieľ:	Uchádzanie obce o možnosti využitia finančných prostriedkov z EUROFONDŮ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet projektov		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			0	0
Skutočná hodnota			1	0

Komentár k projektu: V tomto projekte sa čerpali finančné prostriedky na bežnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov spôsobom zasypávania výmoľov kamennou drťou veľmi zničených komunikácií. V kapitálových výdavkoch tohto projektu sa čerpali finančné prostriedky za účelom rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Apátyi, pri Agrostave, dokončila sa ulica pri rod. dome so súpisným číslom 320 a upravilo sa verejné priestranstvo pred zdravotným strediskom čerpali sa prostriedky aj z eurofondov v čiastke 103.237,44 € , zo štátneho rozpočtu v čiastke 34.412,49 € z úveru sme čerpali čiastku 310.213,44 €. Splácali sa ešte výdavky z roku 2010.

07.01.03 Projekt Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunik. v čiastke 304.625,47 €

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov po realizácii kanalizácie

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		0	3719,00
Skutočnosť (v EUR)		37919,59	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	1716,00
Skutočnosť (v EUR)		1716,00	
Rozpočet prvku finančné operácie		355978,00	288642,00
Skutočnosť (v EUR)		289359,98	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov po realizácii kanalizácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Realizácia rekonštrukcie MK bm	

Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			1700,50	1700,50
Skutočná hodnota			1700,50	1700,50

Komentár k projektu: V tomto projekte sa čerpali finančné prostriedky na prípravu rekonštrukcie MK na tretiu etapu. Splátka úrokov za úver na práce opravy miestnych komunikácií. Vo finančných operáciách sa splatila časť prekleňovacieho úveru.

07 02 01 Projekt čistenie chodníkov, miest.komunikácií a aut.čakárni čerpané 23.398,49 €

Zámer: Podpora miestnej zamestnanosti

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			17000,00	23.392,00
Skutočnosť (v EUR)			23398,49	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu		
Cieľ:		Zaktívovanie uchádzačov o zamestnanie a údržba budov vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet zamestnaných	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			5	10
Skutočná hodnota			5	8

Komentár k projektu: V priebehu roku 2010 sa naša obec zapojila do programu realizovaného prostredníctvom UPSVAR Nitra 50j v rámci ktorého sme zamestnali 8 pracovníkov na šesť mesiacov. Tento projekt bol výhodným prínosom pre obec, lebo v priemere 80 % mzdy zamestnancov bola hradená z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre a podarilo sa udržať v poriadku vodné stoky obci.

08 01 01 Projekt materská škola čerpané v čiastke 35.656,15 €. primárne vzdelávanie

Zámer: Predškolská výchova.

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			36.100,00	35.656,00
Skutočnosť (v EUR)			35.656,15	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Agnes Matyóová, riaditeľka MŠ			
Cieľ:	Skvalitnenie podmienok pri výchove detí a ich príprava na ďalšie vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet detí		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			25	21
Skutočná hodnota			24	21

Komentár k projektu: Prostriedky boli čerpané na chod Materskej školy v Pohraniciach, t.j. na zakúpenie všeobecného spotrebného materiálu, kancelárskych potrieb, energie, interiérové vybavenie, bežná údržba, nákup kníh, časopisov a na mzdy a odvody zamestnancov škôlky. V školskom roku 2010/2011 navštevovalo škôlku 21 detí.

08 02 01 Projekt Základná škola VJM čerpané v čiastke 114.557,61 €

Zámer: Rozvoj výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		109900,00	114.557,61
Skutočnosť (v EUR)		115.357,61	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	0,00

Skutočnosť (v EUR)		0,00	
Zodpovednosť:	Mgr. Zoltán Šonkol' riaditeľ školy		
Cieľ:	Skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet detí	
Rok		2010	2011
Plánovaná hodnota		65	60
Skutočná hodnota		59	60

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania žiakov v jazyku národnostnej menšiny.

08 02 02 Projekt Základná škola VJS čerpané v čiastke 61.915,61 €. – vzdelávanie

Zámer: Rozvoj výchovy a vzdelávania

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			62.200,00	61.916,00
Skutočnosť (v EUR)			61.915,61	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	PaedDr. Adriana Vojteľová, riaditeľka školy			
Cieľ:	Skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet detí		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			40	40
Skutočná hodnota			42	40

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na chod Základnej školy 1-4 v Pohraničiach t.j. na mzdy, odvody pre zamestnankyne školy ako aj za energie, materiálové vybavenie, čistiace prostriedky, softvér, bežná údržba školy, za služby. Prostriedky boli čerpané zo štátneho rozpočtu nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátu na obec. Škola sa zapojila do programu „Zdravá výživa“ a poskytuje deťom jablčnú šťavu, ktorý dodávateľ dodáva škole ako dar. V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 30 detí

08 02 03 Projekt Školský klub čerpané v čiastke 6.880,84 €. vzdelávanie

Zámer: Školské zariadenie na preklopenie času po ukončení školského vyučovania

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			7.000,00	6.880,00
Skutočnosť (v EUR)			6.880,84	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	PaedDr. Adriana Vojteľová riaditeľka školy			
Cieľ:	Zabezpečenie starostlivosti o žiakov po školkom vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet žiakov v ŠD		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			22	22
Skutočná hodnota			25	22

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody vychovávateľky v družine a na materiál a školské potreby potrebné k prevádzkovaniu školského klubu. Školský klub navštevovalo 20 detí.

08 02 04 Projekt Spoločné náklady na školy čerpané 4.986,01 € vzdelávanie

Zámer: Zabezpečenie chodu škôl a školských zariadení

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	0
Skutočnosť (v EUR)			4.982,44	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Monika Tóthová			
Cieľ:	Zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy na úseku vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet osôb zabezpečujúcich vzdelávanie		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			25	23
Skutočná hodnota			25	23

Komentár k projektu: V tomto projekte sa čerpali finančné prostriedky na mzdy a odvody pre zamestnankyňu spravujúcu personálnu a mzdovú agendu škôl za obec Pohranice. Ďalšie náklady spojené používaním kancelárskych potrieb, údržba výpočtovej techniky, služby /revízie zariadení, poisťovne a bežnú údržbu budov.

08 02 05 Projekt Sociálna starostlivosť čerpané prostriedky 780,44 €

Zámer: Podpora udržania stravovacích návykov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	780,00
Skutočnosť (v EUR)			780,44	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Monika Tóthová			
Cieľ:	Podpora zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet žiakov		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4	1
Skutočná hodnota			4	1

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na krytie nákladov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde sú rodičia s nízkymi príjmami. Uhradili sa finančné prostriedky na nákup školských potrieb v čiastke 16,60 € na jedno dieťa taktiež im Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre prispieval na stravu v školskej jedálni.

08 03 01 Projekt Školská jedáleň čerpané prostriedky v čiastke 19.418,11 €

Zámer: Udržiavanie stravovacích návykov pre žiakov

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			16.000,00	19.416,00
Skutočnosť (v EUR)			19.418,11	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Nina Molnárová, vedúca školskej jedálne			
Cieľ:	Zabezpečenie stravovania v školskom zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet uvarených hlavných jedál		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			9700	9750

Skutočná hodnota			9667	9750
------------------	--	--	------	------

Komentár k projektu: Finančné prostriedky boli použité na čerpanie miezd, odvodov pre zamestnankyne školskej jedálne a na nákup spotrebného materiálu potrebného na zabezpečenie hygienického a bezpečného prevádzkovania kuchyne a jedálne. Počet stravníkov v roku 2010 bolo 96 a počet vydaných hlavných jedál 9667 obedov.

09 02 01 Projekt Prevádzka a údržba zásobovanie vodou čerpané 528,11 €.

Zámer: Zásobovanie vodou obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			150,00	313,00
Skutočnosť (v EUR)			314,01	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	214,00
Skutočnosť (v EUR)			214,10	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Vedenie vodovodu v obci v bm		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4976	4976
Skutočná hodnota			4976	4976

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za služby spojené s úhradou za prevádzkovanie obecného vodovodu a za rozšírenie obecného vodovodu k 4 rodinným domom.

10 01 01 Projekt Dotácie obce na podporu kultúry a športu čerpané 3.620,64 €.

Zámer: Podpora kultúry a športu

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			3.000,00	2.267,00
Skutočnosť (v EUR)			2.266,73	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Zachovanie ľudových tradícií obce, podpora jednoty dôchodcov a kynológov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet podporovaných organizácií		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			3	3
Skutočná hodnota			3	3

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali tým spôsobom, že obec poskytla transfery pre neziskové organizácie pôsobiace v našej obci v nasledovných čiastkach:

- Csemadok 750,00 € finančný príspevok
- Csemadok 216,73 € úhrada dopravného
- Kynológom 1.000,00 € finančný príspevok
- Jednota dôchodcov na Slovensku 300,00 € finančný príspevok organizácia Pohranice,.

10 02 01 Projekt Kultúrny dom čerpané prostriedky v čiastke 10.328,64 €.

Zámer: Skvalitnenie podmienok pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		5000,00	8108,00
Skutočnosť (v EUR)		8108,64	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0	2.220,00
Skutočnosť (v EUR)		2.220,00	

Zodpovednosť:	<i>Eva Čuláková, referentka pre kultúru</i>			
Cieľ:	<i>Dôstojné usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	<i>Počet uskutočnených podujatí</i>		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			12	32
Skutočná hodnota			12	32

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali na chod kultúrneho domu na energie, nákup čistiacich prostriedkov bežnú údržbu a všeobecné služby. Na kapitálové výdavky sa čerpali prostriedky za vyhotovenie projektovej dokumentácie na zateplenie KD.

10 02 02 Projekt Telovýchovná jednota šport. areál čerpané prostriedky 8.653,95 €

Zámer: Zabezpečenie športových aktivít pre občanov obce

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			6510,00	8.654,00
Skutočnosť (v EUR)			8.653,95	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce		
Cieľ:		Využívanie futbalového ihriska pre športové vyžitie mládeže		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených podujatí / zápasov	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			16	18
Skutočná hodnota			16	18

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom zabezpečenia prevádzkovania sociálnej budovy na futbalovom ihrisku energie, spotrebný materiál, rutinná údržba budovy ako aj areálu. Obec poskytla transfer pre miestny futbalový klub za účelom zabezpečenia činnosti klubu. v čiastke 3.800,00 €.

strechy budovy.

10 02 04 Projekt Deň matiek – kultúrne podujatia čerpané prostriedky 2.997,80 €

Zámer: Príprava spoločenských podujatí v obci

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2.300,00	2.997,00
Skutočnosť (v EUR)			2.997,80	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Zbor pre občianske záležitosti			
Cieľ:	Zviditeľnenie spoločenských podujatí pri príležitosti „Deň matiek, posed.s dôcho.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených akcií		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			12	7
Skutočná hodnota			12	7

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa použili na kultúrne podujatia usporiadané obcou od januára do decembra t.j víťanie Nového raka, fašiangový karneval, stávanie mája, deň matiek, vatra 8. máj, deň detí a Vianočné tvorivé dielne, posedenie s dôchodcami, rozlúčka so starým rokom a zápis novorodeniatok do pamätnej knihy.

10 02 06 Projekt Obecná knižnica čerpané 78,61 €

Zámer: Sprístupnenie knižnice občanom

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			250,00	79,00
Skutočnosť (v EUR)			78,61	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:	Eva Čuláková			
Cieľ:	Vypožičiavanie kník z knižnice,			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet zapísaných v knižnici		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			15	13
Skutočná hodnota			13	13

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na nákup kníh do obecnej knižnice a na čistiace prostriedky.

11 02 01 Projekt údržba verejnej zelene a priestranstiev čerpané prostriedky 11.974,43 €

Zámer: Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2800,00	2.662,00
Skutočnosť (v EUR)			2.599,63	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	9.375,00
Skutočnosť (v EUR)			9.374,80	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Skultúrnenie životného prostredia občanom			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Udržiavaná plocha VZ v m2		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			12452 m2	12452 m2
Skutočná hodnota			12452 m2	12452 m2

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody za zamestnanca prijatého na údržbu verejnej zelene cez sezónne obdobie. Ďalej sa nakupoval spotrebný materiál /lanká do kosačiek, benzín/, údržba kosačiek. Dali sa vyhotoviť projekty na rekonštrukciu parku, verejnej zelene a vybudovalo sa detské ihrisko.

11 03 01 Projekt Čistenie protipovodňových čerpané prostriedky 26.518,40 €.

Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	13.195,00
Skutočnosť (v EUR)			13.229,85	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0	0
Skutočnosť (v EUR)			0	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce		
Cieľ:		Čistenie protipovodňových sôk zamedzenie tvorbe záplav		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet zamestnancov	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			4	6
Skutočná hodnota			4	6

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody za zamestnancov prijatých na základe Zmluvy s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalej sa nakupoval spotrebný materiál

/lanká do kosačiek, benzín/, údržba kosačiek na kosenie divoko rastúcich kríkov pri vodných tokoch.

11 04 01 Projekt Čistička odpad. vôd čerpané prostriedky 16.572,40 €.

Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			23.000,00	16.571,00
Skutočnosť (v EUR)			16.572,40	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			1.085.765,00	0
Skutočnosť (v EUR)			0	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Odvod splaškových vôd do čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet prípojk ks		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			150	280
Skutočná hodnota			152	280

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy, odvody pre zamestnanca spravujúceho chod čističky odpadových vôd, za energie a za opravy čerpadiel. Obec pokračuje na prácach za účelom rozšírenia obecnej kanalizácie a uhradila sa z úveru informačná tabuľa projektu“ Dobudovanie obecnej kanalizácie“

11 04 02 Projekt Kanalizácia odpad. vôd čerpané prostriedky 1.115.367,50 €.

Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			0	7.812,00
Skutočnosť (v EUR)			7.812,52	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0	1.083.042,00
Skutočnosť (v EUR)			1.083.049,30	
Rozpočet prvku finančné operácie			0	7.924,00
Skutočnosť (v EUR)			7.924,28	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce			
Cieľ:	Odvod splaškových vôd do čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Dĺžka kanalizačného vedenia		
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			2754,00	2754,00
Skutočná hodnota			2753,70	2753,70

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za energie kanalizačnej prečerpávačky umiestnenej na konci ulice Lúky. Obec pokračovala na stavbe za účelom rozšírenia obecnej kanalizácie Dobudovanie obecnej kanalizácie. Z finančných operácií sa uhradila časť z úveru.

11 05 01 Projekt údržba budov v obci čerpané prostriedky 1.295,57 €.

Zámer: Estetické udržiavanie budov vo vlastníctve obce

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		1.000,00	1.219,00
Skutočnosť (v EUR)		1.220,53	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	75,00
Skutočnosť (v EUR)		75,04	
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce		
Cieľ:	Údržba a prevádzky schopnosť budov vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet objektov ks	
Rok		2010	2011

Plánovaná hodnota			9	5
Skutočná hodnota			9	6

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom úhrady energií a bežnej údržby budov, ktoré sú vo vlastníctve obce a kapitálové finančné prostriedky obec získala usporiadaním pozemku pri učiteľskom byte.

11 05 02 Projekt Nájomné byty čerpané prostriedky v čiastke 52.567,92 €.

Zámer: Možnosť zabezpečenia bývania rodinám s deťmi

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			16.570,00	8.089,00
Skutočnosť (v EUR)			16.862,42	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			7.352,00	0
Skutočnosť (v EUR)			0	
Rozpočet prvku finančné operácie			34.800,00	35.705,00
Skutočnosť (v EUR)			35.705,50	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce		
Cieľ:		Sprístupnenie bývania mladým rodinám		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet prenajatých bytov	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			24	24
Skutočná hodnota			24	24

Komentár k projektu: Bežné výdavky na tento projekt sa čerpali za účelom úhrady, vody a za svetelnú energiu v spoločných priestoroch ako aj za revíziu plynových zariadení v 4x6 BJ. V rozpočte prvku finančné operácie sa čerpali prostriedky za účelom úhrady úrokov a úverov.

11 05 03 Projekt pamiatkové stavby čerpané prostriedky 886,62 €.

Zámer: Údržba pamiatok a miestnych sôch v obci

ROK			2011	
			Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky			2.000,00	887,00
Skutočnosť (v EUR)			886,62	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky			0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)			0,00	
Zodpovednosť:		Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce		
Cieľ:		Skrášlenie a údržby miestnych kultúrnych pamiatok		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/Výsledok	Počet kult. pamiatok	
Rok			2010	2011
Plánovaná hodnota			9	9
Skutočná hodnota			9	9

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na bežnú opravu sakrálnych pamiatok v obci.

12 01 01 Projekt Klub dôchodcov čerpané prostriedky 327.65 €.

Zámer: Vytvorenie prostredia pre členov miestnej jednoty dôchodcov

ROK		2011	
		Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky		850,00	327,00
Skutočnosť (v EUR)		327,65	
Rozpočet prvku kapitálové výdavky		0,00	0,00
Skutočnosť (v EUR)		0,00	
Zodpovednosť:	Zlatica Ločárková, predsedníčka jednoty dôchodcov		
Cieľ:	Spríjemnenie prostredia pre aktivity jednoty dôchodcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet akcií
Rok		20102011
Plánovaná hodnota		31
Skutočná hodnota		31

Komentár k projektu: Prostriedky boli použité na nákup ochranných prostriedkov pre opatrovatel'ku, ktorú obec zamestnala prostredníctvom zmluvy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalej sa použili za prepravné dôchodcom na regeneráciu síl – návšteva kúpaliska.

12 02 01 Projekt výpomoc pre odkázaných čerpané prostriedky 483,00 €.

Zámer: Finančná výpomoc pre sociálne znevýhodnené rodiny

ROK	2011
	Schválený rozpočet (v EUR)Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky	0483,00
Skutočnosť (v EUR)	483,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky	0,000,00
Skutočnosť (v EUR)	0,00
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:	Spríjemnenie vianočných sviatkov
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/VýsledokPočet odkázaných
Rok	20102011
Plánovaná hodnota	1012
Skutočná hodnota	1211

Komentár k projektu: V roku 2009 bola poskytnutá výpomoc pre rodinu žijúcu v hmotnej núdzi.

13 01 01 Projekt Správa obce čerpané prostriedky 100.668,83 €.

Zámer: Zabezpečenie chodu obecného úradu

ROK	2011
	Schválený rozpočet (v EUR)Upravený rozpočet (v EUR)
Rozpočet prvku bežné výdavky	115.415,0099.313,00
Skutočnosť (v EUR)	99.315,29
Rozpočet prvku kapitálové výdavky	1.830,001.354,00
Skutočnosť (v EUR)	1.353,54
Zodpovednosť:	Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:	Spokojnosť obyvateľstva so službami obecného úradu
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/VýsledokEfektívne vynakladanie finančných prostriedkov
Rok	20102011
Plánovaná hodnota	126.951,00117.245,00
Skutočná hodnota	106.903,73100.668,83

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali na zabezpečenie chodu úradu na mzdy a odvody pre zamestnankyne úradu a starostu obce, energie, zakúpenie všeobecného materiálu, prevádzkových zariadení, knihy, časopisy odborná literatúra, softvéru, reprezentačné, kancelárske potreby, cestovné, nákup PHM do osobného automobilu, oprava osobného automobilu, poistenie, bežná údržba výpočtovej techniky a budovy obecného úradu. Ďalej sa čerpali prostriedky za služby a to za účasť na školeniach, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, splácanie úrokov za leasing osobného auta, provízie za vedenie debetného účtu. Kapitálové prostriedky sa čerpali za splatenie osobného automobilu a nákupom PC s tlačiarňou.

V Pohraniciach

dňa: 25.05.2012

Vyhotovila: M.Höriková

Vyvesené dňa: 28.05.2012

Zvesené dňa: 12.06.2012

Bc. Hajdu Ladislav
starosta obce

b) Finančné plnenie programov obce za rok 2010

