

# Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T

## O B C E D R I E N I C A

**Názov obce:** OBEC DRIENICA  
**Sídlo:** Obecný úrad Drienica 168  
083 01 Sabinov

**Právna forma:** obec

**IČO:** 00326968  
**DIČ:** 2020543085

**Štatutárny orgán:** Ing. Igor Birčák  
starosta obce

### **D ô v o d o v á s p r á v a** **k záverečnému účtu obce za rok 2011**

Pravidlá pre zostavenie záverečného účtu obce sú stanovené v § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:

- (1) obec po skončení rozpočtového roka je povinná údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do **záverečného účtu obce**
- (2) obec je povinná finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadených alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ,

ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov

- (3) obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom, ktorý pri overovaní overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania
- (4) ak audítor pri overovaní zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií
- (5) záverečný účet obce musí obsahovať najmä
  - a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
  - b) bilanciu aktív a pasív
  - c) prehľad o stave a vývoji dlhu
  - d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
  - e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
  - f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
  - g) hodnotenie plnenia programov obce
- (6) z prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu; Prebytok zistený podľa predchádzajúcej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov
- (7) nevyčerpané prostriedky podľa odseku 6 prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu; použitie na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch
- (8) o použití prebytku alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo
- (9) pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu
- (10) prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  - a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
  - b) celoročné hospodárenia sa schvaľuje s výhradami
- (11) ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov
- (12) návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka

## **ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU**

### **Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu**

***Členenie príjmov podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov***

Druh príjmu	Členenie príjmov vyjadrené v	
	Eur	%
Bežné príjmy	404,210,63	53,26
Kapitálové príjmy	125.258,47	16,50
Finančné operácie	229.454,23	30,24
Príjmy spolu	758.923.33	100,00

**PLNENIE ROZPOČTU  
za rok 2011 v EUR**

<i>položka</i>	<i>Názov účtu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>Plnenie v %</i>
111003	Výnos dane z príjmov				
	poukázaných územnej samospráve	147 000,00	147 600,00	128 366,65	86,97
121001	Daň z pozemkov	7 610,00	7 610,00	9 579,07	125,87
121002	Daň zo stavieb	16 001,00	16 001,00	17 236,22	107,22
133001	Daň za psa	700,00	700,00	719,54	102,79
133006	Daň za ubytovanie	3 600,00	3 600,00	5 884,65	163,46
133013	Za komunálne odpady	8 900,00	8 900,00	10 761,79	120,92
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	400,00	400,00	355,59	88,90
212003	Príjmy z prenajatých budov	2 200,00	2 200,00	548,63	24,94
212004	Príjmy z prenajatých strojov	414,00	414,00	64,74	15,64
221004	Správne poplatky	1 145,00	1 145,00	993,00	86,72
222003	Za porušenie predpisov				
223001	Poplatky za predaj služieb	600,00	600,00	1 314,22	219,04
223001	Za opatrovateľskú službu	0	0	120,00	
223002	Poplatky za materskú školu	200,00	200,00	483,06	241,53
223003	Poplatky za stravné v ŠJ			58,80	
223003	Poplatky za stravné OcÚ	600,00	600,00	222,80	37,13
242	Úroky z vkladov	70,00	70,00	17,80	25,43
291006	Vrátenie prostriedkov od obcí			18,71	
292012	Príjmy z dobropisov			500,93	
292027	Iné			2 418,07	
	<b>Dotácie zo štátneho rozpočtu:</b>				
311	Dotácia projekt TAKT PL-SK			32 523,98	
311	Zbierka na Dom smútku			3 405,00	
312001	Dotácia Materskej školy	300,00	300,00	255,00	85,00
312001	Ochrana ovzdušia	19,00	19,00	18,88	99,37
312001	Ochrana pred povodňami	21,00	21,00	22,12	105,33
223001	Ochrana prírody	14,00	14,00	14,20	101,43
312001	Na register obyvateľov	220,00	220,00	234,96	106,80
312001	Štátna vodná správa	26,00	26,00	25,98	99,92
312001	Z úradu práce			596,37	
312001	Sčítanie 2011			699,00	
312001	Dotácia – strava v hmotnej núdzi			34,96	
312001	Dotácia na sociálne služby	300,00	300,00		
312001	Dotácia projekt TAKT PL - SK			4 476,63	
312001	Rozvoj vidieka – chodníky z EÚ			7 693,19	
312001	Rozvoj vidieka – chodníky zo ŠR			2 564,40	
341	Na projekt HUSKROUA z EÚ			171 981,69	
	<b>Celkom bežné príjmy</b>	190 940,00	190 940,00	404 210,63	

		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie v %</b>
233001	Predaj pozemkov	5 000,00	5 000,00	175,00	3,50
321	Rozvoj vidieka chodníky z EÚ			85 975,10	
321	Projekt TAKT PL – SK z EU			9 350,00	
322001	Projekt TAKT PL- SK zo ŠR			1 100,00	
322001	Rozvoj vidieka chodníky z EU			28 658,37	
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	5 000,00	5 000,00	125 258,47	
453	Zostatok prostriedkov z prech.roka			20 395,46	
454001	Z rezervného fondu obce	25 000,00	25 000,00		
513001	Na spoluúčasť na projektoch	5 000,00	5 000,00	174 258,77	3485,18
513002	Na rekonštrukciu KD	67 000,00	67 000,00		
514001	Pôžičky			34 800,-	
	<b>Finančné operácie celkom</b>	97 000,00	97 000,00	229 454,23	
	<b>Celkom</b>	292 940,00	292 940,00	758 923,33	

## **BEŽNÉ PRÍJMY:**

### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob prerozdelenia a poukazovania výnosu dane z príjmov upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos dane rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

### **Daň z nehnuteľnosti**

Pravidlá pre túto daň sú stanovené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Predmetom tejto dane je

- a) daň z pozemkov
- b) daň zo stavieb

Daň sa platí formou splátok a to :

1. splátka v termíne do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
2. splátka v termíne do 31. júla,
3. splátka v termíne do 31. októbra

### **Daň za psa**

Daň za psa je vyberaná podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia obce. Sadzba za jedného psa je 6,70 Eur.

### **Daň za ubytovanie**

Predmetom tejto dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území obce, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis .

Základom dane je počet prenocovaní . Sadzba dane je 0,35 Eur za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.

### **Miestny poplatok za zber a prepravu odpadu**

Predmetom tejto dane sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatníkom je

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba dane u fyzických osôb je závislá od počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s poplatníkom a pre právnické osoby a podnikateľov je určený množstvový zber.

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh poplatníkov, ktorí si môžu uplatniť úľavu z platenia poplatku.

Poplatok sa platí formou splátok :

1. splátka do 15. dňa odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
2. splátka do 31. júla,
3. splátka do 31. októbra

### **Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, strojov**

Tieto príjmy predstavujú prenájom za pozemky vo vlastníctve obce, hlavne pod rekreačnými chatami a v ich okolí, za prenájom traktora, kultúrneho domu a rekreačnej chaty.

### **Ostatné poplatky**

Táto položka sa skladá :

1. z poplatkov za overovanie listín a osvedčovanie podpisov
2. z poplatkov za stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

### **Poplatky za predaj služieb, za stravné, za materské školy**

Na tejto položke sú účtované poplatky za kopírovanie, prenájom rozhlasu, za stravné od cudzích stravníkov, za stravovanie vlastných zamestnancov, rodičovský príspevok v Materskej škole Drienica.

### **Úroky z vkladov a z dobropisov**

Tieto položky sa skladajú z úrokov na účtoch a z dobropisov.

### **Bežné granty a transfery – zo štátneho rozpočtu**

Táto položka sa skladá z príjmov, ktoré sú obci poukázané zo štátneho rozpočtu formou dotácií na konkrétny účel. Na materské školy, na ochranu prírody, na ochranu krajiny, na ochranu ovzdušia, na úhradu za škody spôsobené povodňami, na register obyvateľov, na vodnú správu, na úhradu výdavkov z úradu práce, na sčítanie, refundáciu výdavkov na projekty za minulé roky, na financovanie projektu HUSKROUA.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:**

### **Príjmy z predaja pozemkov**

V roku 2011 boli na základe schválenia v Obecnom zastupiteľstve odpredané pozemky vo vlastníctve obce.

## Kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu

Obec získala finančné prostriedky ako refundáciu výdavkov na projekty z minulé roky a to projekt TAKT PL-SK a rozvoj vidieka na chodníky.

### Finančné operácie:

Vo finančných operáciách boli zaúčtované zostatok finančných prostriedkov z minulého roku, úhrada úverov na financovanie chodníkov a pôžička na financovanie chodníkov.

## Hodnotenie výdajovej časti rozpočtu

*Členenie výdavkov podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov*

Druh výdavku	Členenie výdavkov vyjadrené v	
	Eur	%
Bežné výdavky	238 380,45	32,85
Kapitálové výdavky	328 123,24	45,22
Finančné operácie	159 083,47	21,93
<b>Výdavky spolu</b>	<b>725.587,16</b>	<b>100,00</b>

## PLNENIE ROZPOČTU za rok 2011 v EUR

položka	Názov účtu	Schválený	Upravený		Plnenie
		rozpočet	rozpočet	Skutočnosť	v %
<b>Bežný rozpočet</b>					
01116	<b>Správa obce</b>	102 960,00	97 424,00	140 213,78	
01116 611	Tarifný plat	39 000,00	39 000,00	38 775,04	99,421
01116 611	Tarifný plat ENPI			8 079,56	
01116 611	Tarifný plat – soc. služby			199,49	
01116 612 001	Osobný príplatok	1500,00	1500,00	760,87	50,72
0116 614	odmeny	4 737,00	1 917,00	779,00	40,64
01116 614	Odmeny REOB			150,00	
01116 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 056,00	4 056,00	3739,22	92,19
01116 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - ostatné			842,83	
01116 623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	468,00	500,00	485,66	97,13
01116 620	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 286,00	11 286,00	10 281,65	91,10
01116 620	Poistné do Sociálnej poisťovne - ostatné			2 119,23	
01116 631	Cestovné náhrady	400,00	550,00	337,30	61,32
01116 632	Energie, voda a komunikácie	10 465,00	10 615,00	8 979,79	84,68
01116 633	Materiál	5 242,00	5 542,00	4 309,35	77,75
01116 634	Dopravné	4 041,00	5 691,00	5 442,29	95,62
01116 635	Rutina a štandardná údržba	498,00	1 032,00	841,65	81,55
01116 636	Nájomné za nájom	33,00	103,00	75,96	73,75
01116 637	Služby	13 734,00	15 594,00	11 182,82	71,71
01116 637	Služby ostatné			19 144,69	
01116 642	Transfery jednotlivcom	7 500,00		23 415,56	
0112	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>882,00</b>	<b>932,00</b>	<b>2 236,13</b>	

0112 637	Služby	882,00	932,00	889,39	95,42
0112 651	Splácanie úrokov			1346,74	
0320	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	600,00	600,00		
0320 633	Materiál	150,00	150,00		
0320 637	Služby	450,00	450,00	10,00	2,22
04513	<b>Správa a údržba ciest</b>	5 834,00	5 984,00	21 987,88	
04513 633	Materiál	3 100,00	3 250,00	1 998,22	61,48
04513 635	Rutina a štandardná údržba	2 734,00	2 734,00		
04513 637	Služby			19 989,66	
0510	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	8 900,00	10 656,00	9 925,25	
0510 633	Materiál	300,00	300,00	338,82	112,94
0510 637	Služby	8 600,00	10 356,00	9 586,43	92,56
0620	<b>Rozvoj obcí</b>	800,00	800,00	10 829,66	
0620 611	Tarif., Os.,Zakl., Plat, Funk.			2 517,67	
0620 614	Odmeny			80,00	
0620 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			285,31	
0620 625	Poistné do Sociálnej poisťovne			643,80	
0620 633	Materiál	200,00	200,00		
0620 637	Služby	600,00	600,00	6 993,77	
0620 642	Bežné transféry			309,11	
0640	<b>Verejné osvetlenie</b>	6 900,00	6 900,00		
0640 632	Energie, voda a komunikácie	6 200,00	6 200,00	5 044,00	81,35
0640 635	Rutina a štandardná údržba	700,00	700,00	16,96	
0810	<b>Rekreačné a športové služby</b>	900,00	900,00		
0810	Služby	900,00	900,00		
08205	<b>Knižnice</b>	850,00	850,00	438,98	
08205 633	Materiál	150,00	150,00	87,64	
08205 637	Služby	700,00	700,00	351,34	
08209	<b>Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov</b>	5 415,00	5 415,00	2 559,40	
08209 633	Materiál	1 600,00	1 600,00	957,33	59,83
08209 637	Služby	3 815,00	3 815,00	1 602,07	41,99
0840	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	1 869,00	2 139,00	1 573,59	
0840 632	Energie, voda a komunikácie	400,00	670,00	624,00	93,13
0840 633	Materiál	1 070,00	1 070,00	771,89	72,13
0840 637	Služby	30,00	30,00		
0840 642	Bežné transfery jednotliv., neziskov.pravnicky	369,00	369,00	177,70	49,36
0860	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasif.</b>	3 900,00	4 800,00	3 084,22	
0860 632	Energie, voda a komunikácie	2 000,00	2 000,00	586,72	29,33
0860 633	Materiál	300,00	1 000,00	966,27	96,62
0860 637	Služby	1 600,00	1 800,00	1531,83	95,73
09111	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	27 000,00	27 920,00	24 835,03	
09111 611	Tarif., Os.,Zakl., Plat, Funk.	14 100,00	14 100,00	12 708,00	90,12
09111 612	Príplatky	700,00	700,00	566,61	80,94
09111 614	Odmeny	750,00	750,00	413,00	55,06
09111 616	Doplatok k platu a ďalší plat	750,00	750,00	245,84	32,77
09111 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 630,00	1 630,00	1389,41	85,23
09111 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 070,00	4 070,00	3 473,96	85,35
09111 631	Cestovné náhrady	50,00	50,00		
09111 632	Energie, voda a komunikácie	3 230,00	3 230,00	3 395,05	105,10
09111 633	Materiál	1 000,00	1 000,00	882,56	88,25
09111 637	Služby	720,00	1 640,00	1 535,88	93,65

09111 642	Bežné transfery jednotliv., neziskov.pravnický			224,72	
09501	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	7 910,00	8 150,00	5 519,00	
09501 637	Školenia, kurzy, semináre	210,00	450,00	419,00	93,11
09501 641	Transfery	2 600,00	2 600,00		
09501 642	Transfery	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100
09601	<b>Školské stravovanie v predškol. zariad. a základný</b>	10 590,00	11 340,00	9 635,41	
09601 611	Tarif., Os.,Zakl., Plat, Funk.	6 786,00	6 786,00	5 829,00	85,89
09601 612	Príplatky	214,00	214,00	94,98	44,38
09601 614	Odmeny	350,00	800,00	751,50	93,93
09601 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	735,00	735,00	660,16	89,81
09601 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 842,00	1 845,00	1 662,66	90,11
09601 631	Cestovné	30,00	30,00	7,6	25,33
09601 633	Materiál	400,00	700,00	523,06	74,72
09601 637	Služby	230,00	230,00	65,97	28,68
09601 642	Bežné transfery jednotliv., neziskov.pravnický			40,48	
<b>10202</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	50630,00	6130,00	435,60	
10202 611	Tarif. Os. ZAKL. PLAT,	4 100,00	4 100,00		
10202 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	410,00	410,00		
10202 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 020,00	1 020,00		
10202 637	Služby	100,00	600,00	435,60	72,6
<b>10701</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci –pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			34,96	
10701 637	služby			34,96	
	<b>Časť I. Bežný rozpočet spolu</b>	<b>190 940,00</b>	<b>190 946,00</b>	<b>238 380,45</b>	
	<b>Kapitálový rozpočet</b>				
04513	<b>Správa a údržba ciest</b>	15 000,00	15 000,00	2095110,52	
04513 717	Realizácia nových stavieb	15 000,00	15 000,00	209 110,52	
0620	<b>Rozvoj obcí</b>			156,00	
0620 717	Projekt			156,00	
0810	<b>Rekreačné a športové služby</b>	5 000,00	5 000,00	62 331,59	
0810 717	Realizácia nových stavieb	5 000,00	5 000,00	62 331,59	
08209	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	67 000,00	67 000,00	750,00	
08209 717	Projekt kultúrny dom			750,00	
08209 717	Rekonštrukcie a modernizácie	67 000,00	67 000,00		
0840	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>			2 455,00	
0840 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			2 455,00	
0860	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov.			1 200,00	
0860 717	Realizácia nových stavieb – projekt chata			1 200,00	
09111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	15 000,00	15 000,00	50 670,13	
09111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	15 000,00	15 000,00	50 670,13	
09601	Školské stravovanie v predškolsk. zariadení			1 450,00	
09601 713	Školské stravovanie v predškolsk. zariadení			1 450,00	
	<b>Časť I. Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>328 123,24</b>	
	<b>Časť I. Finančné operácie</b>				
0112	Finančná a rozpočtová oblasť				
0112 813	Úvery nefinančným subjektom			44 450,00	
0112 821	Splácanie tuzemskej istiny			114 633,47	
	Finančné operácie spolu			159 083,47	
	<b>Spolu</b>	<b>292 940,00</b>	<b>292 940,00</b>	<b>725 587,16</b>	



## **BEŽNÉ VÝDAVKY:**

### **Mzdy , platy, osobné vyrovnanía**

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov v znení neskorších predpisov. Podľa spomínaného zákona sú zamestnanci zaradení do platových tried a skupín a ich funkčný plat sa skladá z tarifného platu, 15 % zvýšenia tarify a osobného príplatku.

### **Poistné a príspevky do fondov**

Priamu súvislosť so mzdami majú odvody do jednotlivých poisťovní a odvádzajú sa vo výške 34,95 % z funkčného platu zamestnanca.

### **Cestovné náhrady**

Cestovné náhrady boli vyplácané podľa zákona 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

### **Tovary**

V týchto položkách boli účtované výdavky obce na tovary a to platby za energie a všeobecný materiál podľa Opatrenia Ministerstva financií č. MF/010175/2004-42.

### **Služby**

V týchto položkách boli účtované výdavky obce na služby súvisiace s prevádzkou jednotlivých stredísk vedených podľa funkčnej klasifikácie a podľa Opatrenia Ministerstva financií č. MF/010175/2004-42.

### **Finančná a rozpočtová oblasť**

Na tejto položke sa účtujú výdavky na poplatky bankovým inštitúciám za vedenie účtov.

### **Školstvo**

Na tejto položke sa sledujú výdavky na činnosť originálnych kompetencií v Materskej škole a Školskej jedálni v Drienici.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Na tejto položke boli účtované výdavky na výstavbu chodníkov, výstavbu multifunkčnej oddychovo-relaxačnej zóny, prístavbu a nadstavbu budovy materskej školy, kúpu chladiaceho boxu do Domu smútku, projekty na úpravu potoka, na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej a rekonštrukciu kultúrneho domu.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

V tejto položke boli účtované vrátenie pôžičky za financované projekty TAKT PL-SK a vrátenie úveru na financovanie chodníkov.

**REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA v roku 2011**  
**(rozdiel príjmov a výdavkov) v Eur**

Zdroje	rozpočet	skutočnosť	Použitie zdrojov	rozpočet	skutočnosť	Saldo skutočnosť
Bežné príjmy	190 940,00	404 210,63	Bežné výdavky	190 940,00	238 380,45	165 830,18
Kapitálové príjmy	5 000,00	125 258,47	Kapitálové výdavky	102 000,00	328 123,24	- 202 864,77
<b>Príjmy spolu</b>	<b>195 940,00</b>	<b>529 469,10</b>	<b>Výdavky spolu</b>	<b>292940,00</b>	<b>566 503,69</b>	<b>- 37 034,59</b>
Finančné operácie príjmové	97 000,00	229 454,23	Finančné operácie výdavkové		159 083,47	70 370,76
<b>CELKOM</b>	<b>292 940,00</b>	<b>758 923,33</b>	<b>CELKOM</b>	<b>292 940,00</b>	<b>725 587,16</b>	<b>33 336,17</b>

**Z h o d n o t e n i e**  
**ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2011**

**Návrh rozpočtu na rok 2011** bol schválený dňa **19. 11. 2010** ako vyrovnaný v celkovom objeme **292.940,- Eur** uznesením č. 318. V priebehu rozpočtového roka bol 2 x upravovaný.

**I. zmena rozpočtu – schválená uznesením č. 82 zo dňa 18.11.2011**

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

**II. zmena rozpočtu – schválená uznesením č. 120 zo dňa 23.3.2012**

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce obecné zastupiteľstvo určuje starostovi obce realizovať zmeny rozpočtu v priebehu kalendárneho roka do výšky 3.319,39 Eur na jednej položke podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. b. O jednotlivých zmenách v rozpočte musí starosta obce informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

## HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU:

### Plnenie programového rozpočtu za r. 2011

#### **Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

*Zámer Podprogramu: Záujmy obce Drienica presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Drienica v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul>

**Komentár:** *splnené*

#### **Podprogram 1.2: Audit**

*Zámer Podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

**Komentár:** *splnené*

#### **Podprogram: 2.1: Propagácia a prezentácia obce Drienica**

*Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1000 ks</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Drienica	<ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1x mes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x mes.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Čítanosť web-stránky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>500 ročne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>700 ročne</li></ul>

**Komentár:** *Ciele splnené okrem cieľa vydania občasníka.*

**Návrhy na riešenie nedostatkov:** *Nevydávať občasník o obci, nakoľko obec zatiaľ nemá finančné možnosti ani personálne kapacity.*

## **Podprogram 2.2: Kronika obce Drienica**

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených</li><li>• počet užívateľov kroniky obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90%</li><li>• 5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90%</li><li>• 5</li></ul>

**Komentár:** splnené

## **Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok**

*Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Drienica v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet vyhraných súdnych sporov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li></ul>
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Drienica	<ul style="list-style-type: none"><li>• % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50%</li></ul>	

**Komentár:** *Proti obci neboli začaté žiadne súdne spory, z tohto dôvodu ukazovateľ vyhnaných súdnych sporov je 0. Vymáhanie pohľadávok zabezpečuje pre obec exekútor.*

## **Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce**

*Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov a VMC s kvalitným a všestranným servisom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min 4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li></ul>

**Komentár:** splnené

## **Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie**

*Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"><li>• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li><li>• očakávaný počet verejných súťaží</li><li>• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li></ul>

**Komentár:** splnené

### **Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**

**Zámer Podprogramu :** *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 2	• 2,16
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	• 6	• 6

**Komentár:** *splnené*

### **Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer Podprogramu :** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Drienica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	• 300	• 302
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 1 Ha	• 1 Ha

**Komentár:** *splnené*

### **Podprogram 4.2: Sociálne služby**

**Zámer Podprogramu :** *Zabezpečenie sociálnych služieb podľa potrieb občanov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu a s tým súvisiace sociálne služby	• celkový počet opatrovaných klientov	• 2	• 1

**Komentár:** *Obci bola podaná žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby pre 1 osobu. Splnené na 50%..*

### **Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer Podprogramu :** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 2	• 1
	• Počet účastníkov prednášok	• 16	• 20
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	• 3
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 16	• 16
	• Počet zásahov DHZ	• 4	• 2
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	• nie

**Komentár:** *splnené*

### **Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**

**Zámer Podprogramu :** *Pravidelný odvoz odpadu v obci Drienica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 144 t	• 174,5 t
	• celkový objem zberných nádob	• 34870 Lit	• 59770 Lit.

potreby obyvateľov			
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> <li>počet zvozov špeciálneho kontajnera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného odpadu za rok</li> <li>počet domácností zapojených do zberu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 t</li> <li>130</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12,16</li> <li>130</li> </ul>

**Komentár:** Splnené

### **Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií**

**Zámer Podprogramu :** *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava uličných vpustí</li> <li>Oprava miestnych výtlkov po zimnom období</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>100 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>100 m<sup>2</sup></li> </ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka posypaných MK</li> <li>Dĺžka prehŕňaných MK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 km</li> <li>10 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 km</li> <li>10 km</li> </ul>

**Komentár:** splnené

### **Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**Zámer Podprogramu :** *Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ručné čistenie .</li> <li>Strojné čistenie</li> <li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>Čistenie krajníc od buriny</li> <li>Čistenie uličných vpustí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 dní</li> <li>100 dní</li> <li>30 dní</li> <li>10 dní</li> <li>20 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 dní</li> <li>0</li> <li>30 dní</li> <li>5 dní</li> <li>20 dní</li> </ul>

**Komentár:** Splnené okrem strojného čistenia, na strojné čistenie nebol dostatok finančných prostriedkov.

**Návrhy na riešenie nedostatkov:** *Nákup čistiaceho zariadenia za traktor.*

### **Podprogram 8.1: Materské školy**

**Zámer Podprogramu :** *Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>12</li> </ul>

**Komentár:** splnené

## **Podprogram 8.2: ŠKD pri CZŠ**

**Zámer Podprogramu :** *Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>18</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>18</li></ul>
Zabezpečiť kvalitné využitie voľného času detí	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet návštevníkov CVČ, ŠSZČ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>45</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

**Komentár:** *Splnené v časti školského klubu detí, financovanie prevádzok CVČ a ŠSZČ nebolo uskutočnené.*

**Návrhy na riešenie nedostatkov:** *Požiadavky na financovanie CVČ a ŠSZČ neboli obce predložené.*

## **Podprogram 8.3: Školské jedálne**

**Zámer Podprogramu :** *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných hlavných jedál ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2400</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6003</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>14</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>14</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>náklady na vydanú porciu pre ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0,80 Eur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0,87 Eur</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,00 Eur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,00 Eur</li></ul>

**Komentár:** *Splnené.*

## **Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí**

**Zámer Podprogramu :** *Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účasť obce na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach „Šarišská Heligónka 2009“	<ul style="list-style-type: none"><li>návštevnosť súťažnej prehliadky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 osôb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>250</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet súťažiacich</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25</li></ul>
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity, Výstava ovocia a zeleniny, ukážky ľudových remesiel, kultúrne vystúpenie	<ul style="list-style-type: none"><li>návštevnosť prehliadky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 osôb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>110</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vystavovateľov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>32</li></ul>
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených podujatí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerná návštevnosť podujatia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 osôb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li></ul>

**Komentár:** *Splnené*

## **Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít**

**Zámer Podprogramu :** *Vysoký štandard kultúrnosti obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 5	• 5
	• počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 3	• 3
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	• 5	• 6
	• počet zorganizovaných predstavení	• 2	• 2
	• počet návštevníkov na predstavenie	• 50 osôb	• 100

**Komentár:** *splnené*

## **Podprogram 9.3: Prevádzka KD**

**Zámer Podprogramu :** *Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet neuskutočených podujatí	• 0	• 0

**Komentár:** *splnené*

## **Podprogram 9.4: Obecná knižnica**

**Zámer Podprogramu :** *Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov	• 10	• 14
	• počet návštevníkov knižnice	• 200	• 232

**Komentár:** *splnené*

## **Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí**

**Zámer Podprogramu :** *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 2	0
	• percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	• 1%	0
	• počet podporených druhov športov. aktivít	• 3	0

**Komentár:** *nesplnené*

**Návrhy na riešenie nedostatkov:** *Zlepšiť činnosť športovej komisie.*



## **Podprogram 10.2: Rekreačná chata**

**Zámer Podprogramu : Poskytovanie rekreačných pobytov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Podporiť široké spektrum rekreačných aktivít pre deti, mládež a dospelých z radov občanov obce	• počet obsadených víkendov	• 15	• 4

**Komentár:** Nesplnené z dôvodu rekonštrukcie chaty

**Návrhy na riešenie nedostatkov:** Skvalitniť interiérové aj exteriérové podmienky, zlepšiť propagáciu.

## **Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie**

**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 80%	• 90%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	• 1 mesiac	•

**Komentár:** Splnené

## **Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce**

**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

**Komentár:** Administratívna činnosť bola vykonávaná na vysokej úrovni.

## **USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. prijaté dotácie - zúčtovanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Suma prijatej dotácie V Eur	Suma vyčerpanej dotácie v Eur	Účel dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	596,37	596,37	Dotácia na odvody zamestnávateľa a príspevok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	34,96	34,96	Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi
Krajský školský úrad Prešov	255,00	255,00	Dotácia pre 5-ročné deti v MŠ
Krajský úrad životného prostredia Prešov	22,12	22,12	Dotácia ochrana pred povodňami
Krajský úrad životného prostredia Prešov	18,88	18,88	Dotácia na ochranu ovzdušia
Krajský úrad životného prostredia Prešov	14,20	14,20	Dotácia na ochranu prírody
Krajský úrad životného prostredia	25,98	25,98	Dotácia na úseku vodnej správy
Ministerstvo vnútra SR – Obvodný úrad Prešov	234,96	234,96	Dotácia na register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR –	699,00	699,00	Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obvodný úrad Prešov			v roku 2011
Ministerstvo financií SR – Prešovský samosprávny kraj	4 476,63	4 476,63	Refundácia výdavkov na projekt TAKT PL-SK
Ministerstvo financií SR – Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava	2 564,40	2 564,40	Refundácia výdavkov na výstavbu chodníkov

## 2. poskytnuté dotácie

Suma poskytnutej dotácie v Eur	Suma použitej dotácie v Eur	Príjemca dotácie	Účel dotácie
5.100,00	5,100,00	Cirkevná ZŠ bl.Vasiľa Hopka Drienica	Dotácia na prevádzku a mzdy školského klubu detí

## Tvorba a použitie zdrojov rezervného fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rezervný fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2011	3,543,89
Prírastky – z prebytku hospodárenia	7 776,72
Úbytky – použitie rezervného fondu	0
KZ k 31.12.2011	11 320,61

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

v celých eurách

AKTÍVA	Rok 2011
<b>MAJETOK SPOLU:</b>	<b>954 053</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>901 253</b>
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	754 918
A.III. Dlhodobý finančný majetok	146 335
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>52 191</b>
B.I. Zásoby	1 685
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0
B. III. Dlhodobé pohľadávky	0
B. IV. Krátkodobé pohľadávky	4 229
B. V. Finančné účty	46 277
C. Časové rozlíšenie	<b>609</b>

v celých eurách

<b>PASÍVA</b>	<b>Rok 2011</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU:</b>	<b>954 053</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>450 231</b>
A.I. Oceňovacie rozdiely	0
A. II. Fondy	0
A. III. Výsledok hospodárenia	450 231
<b>B. Záväzky</b>	<b>163 831</b>
B. I. Rezervy	5 706
B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	497
B. III. Dlhodobé záväzky	317
B. IV. Krátkodobé záväzky	77 052
B. V. Bankové úvery a výpomoci	80 259
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>339 991</b>

### **PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU**

Obec Drienica vykazuje záväzky vo výške 34.800,- Eur, sú to záväzky voči fyzickým osobám. Z uvedenej sumy boli uhradené faktúry za chodníky – úhrady DPH v rámci projektu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Ďalej vykazuje záväzok vo výške 80.258,77 Eur - bankový úver, z ktorého bola uhradená faktúra za práce pri výstavbe chodníkov v rámci projektu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

### **ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

Obec Drienica nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

### **PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH**

Obec Drienica neposkytla žiadne záruky.

### **ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH**

#### **1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v Eur/**

<b>Druh výnosov</b>	<b>Popis /číslo účtu a názov/</b>	<b>Suma v €</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	5004
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia	624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	697

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	161797
	633 – Výnosy z poplatkov	15156
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	175
	645 – Ostatné pokuty	
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2499
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	232
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	3312
	658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	42
Finančné výnosy	662 - Úroky	18
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	69555
	694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	3095
	695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	19840
	696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	936
<b>Spolu</b>		<b>282358</b>

## 2. Náklady - popis a výška významných položiek /v Eur/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	20684
	502 – Spotreba energie	15142
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	511
	512 – Cestovné	345
	513 – Náklady na reprezentáciu	575
	518 – Ostatné služby	64403
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	83751
	524 – Záonné sociálne poistenie	26181
	527 – Záonné sociálne náklady	1962
Dane a poplatky	541 – Zostatková cena predaného dlhod.HM	14
	546 – Odpis pohľadávky	13
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú	1565

	činnosť	
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a odpisy dlhodobého hmotného majetku	10878
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	5706
	558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	
Finančné náklady	562 - Úroky	1347
	568 – Ostatné finančné náklady	1635
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	5100
Dane z príjmov	591- Dane z príjmov	33
<b>Spolu</b>		<b>239845</b>

#### Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011

Porovnaním skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov je schodok hospodárenia.

Bežný rozpočet predstavuje prebytok vo výške 165 830,16 Eur, kapitálový rozpočet predstavuje schodok vo výške 202 864,77 Eur. Celkový schodok rozpočtu 37 034,59 Eur. Úhrada schodku rozpočtu bola uskutočnená prostredníctvom prebytku finančných operácií obce. Celkové hospodárenie obce za rok 2011 bolo vyrovnané. Zo zostatku finančných operácií vy vylučuje krytie schodku hospodárenia vo výške 37 034,59 Eur, nevyčerpané finančné prostriedky z projektu HUSKROUA ENPI vo výške 21 374,37 Eur, zostatok zbierky obce na Dom smútku vo výške 950,- Eur a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 496,70 Eur z registra obnovennej evidencie pozemkov. Zostatok finančných prostriedkov z bežného účtu bude prevedený na účet rezervného fondu.

Ing. Igor B i r č á k  
starosta obce

V Drienici dňa 1. júna 2012  
Vypracovala: Bc. Elena Boguská

Vyvesené dňa 5. júna 2012  
Schválené uznesením OcZ č.