

**Hodnotiaca správa obce Šelpice**  
**za rok 2011**

**Účtovná jednotka: Obec Šelpice**

**V Šelpiciach, dňa 04. 06. 2012**

Subjekt: Šelpice  
Typ subjektu: obec  
Okres: Trnava  
Kraj: Trnavský  
Starosta obce: Opáľková Ružena  
Materiál: Hodnotiaca správa za rok 2011  
Vypracovala: Fíbová Irena

## Úvod

Programový rozpočet Obce Šelpice na rok 2011 po zmenách bol navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) v sume 46 822 €.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát – zmena schválená dňa 25.11. 2011, uznesením č. 7 Obecného zastupiteľstva Šelpice.

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2011 bolo v rozpočte 12 programov.

Hodnotiacia správa slúži na získavanie informácií o plnení rozpočtovaných príjmov, výdavkov a hodnôt merateľných ukazovateľov k 31.12.2011. Hodnotiacia správa poskytuje informácie o tom, aká je samospráva úspešná.

## 1. Príjmová časť

### Bežné príjmy – tabuľková časť

#### 1. Daňové príjmy

##### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	73 000	85 330	85 329,83	100,00

##### 1.2. Daň z nehnuteľnosti

###### 1.2.1. Daň z pozemkov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €				
1.2.1 . Daň z pozemkov	32 500	32 688	32 688,10	100,00
Rozpočet v €				
1.2.2. Daň zo stavieb	26 400	24 199	24 198,98	100,00
Spolu:	58 900	56 887	56 887,08	100,00

### 1.3. Daň za psa

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	500	679	679,00	100,00

### 1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

<b>Rok 2010</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	2 988	1 494	1 493,50	99,97

V priebehu roka 2011 spoločnosť prevádzkujúca hracie automaty zrušila 1 ks hracieho automatu v miestnom bare, čím došlo k zníženiu príjmu dane za nevýher. hracie automaty o 50,00 % a následne k úprave rozpočtu

### 1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva (obecné trhovisko)

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	300,00	452,00	452,00	100,00

### 1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31. 12. 2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	10 000,00	11 476,00	11 475,51	100,00

### 1.8. Daň za jadrové zariadenie

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	6 100,00	6 103,00	6 102,42	99,99

## 2. Nedaňové príjmy

### 2.1. Príjmy z prenájmu budov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	117 000,00	129 370,00	129 370,38	100,00

#### 2.2.1 Správne poplatky / ostatné/

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	1 000,00	820,00	817,50	99,70

#### 2.2.2 Pokuty a penále za porušovanie predpisov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	5 026,00	5 026,00	100,00

#### 2.2.3 Poplatky a platby za predaj výrobkov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	300,00	354,00	354,00	100,00

#### 2.2.4 Príjmy z dobropisov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	20,00	19,86	99,30

#### 2.2.5 Vratky

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.3. Úroky z vkladov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	25,00	55,00	54,36	98,84

#### 2.4. Recyklačný fond

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	463,00	463,00	100,0

#### 2.5. Príjmy z refundácií

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	200,00	200,00	100,0

#### 2.6. Iné , VŠZP – preplatok na preddavkoch m.r.

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	219,00	219,00	100,0

### 3. Granty a transfery

#### 3.1. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	248,00	248,00	100,00

#### 3.2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	822,00	822,00	100,00

#### 3.3. Dotácia z Min. financií SR –bežné výdavky

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	190,00	190,00	100,0

#### 3.4. Dotácia Obvodného úradu Trnava – sčítanie ľuďí

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	723,00	723,00	100,0

#### 3.4. Dotácia Obvodného úradu Trnava – odmena skladníka CO

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	54,00	54,00	100,0

### Bežné príjmy – komentár

Výnos dane z príjmu fyzických osôb je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom obce. Sadzby miestnej dane z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2010 neboli zmenené, boli ponechané v pôvodných sadzbách. Právnické i fyzické osoby platia daň naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak nepresiahne suma 166 €. Ak je daň vyššia, platí sa v štyroch rovnakých splátkach a to do 31.5., 31.8., 31.10., 30.11. bežného roka.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v porovnaní s rokom 2010 bola nezmenená.

Príjmy z prenajatých budov vyplývajú z prenájmu:

obecnej budovy- časti KD: bar "TORNÁDO"  
bar "Dolinaj"  
kaderníctvo  
lekár  
prenájom sály na svatby a kary  
a  
obecných nájomných bytov - 46 b.j. Šelpice  
priestorov objektu bývalej MŠ

Príjmy za automaty sú poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

Administratívne poplatky tvoria správne poplatky za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overenie podpisu a listiny, vydanie rybárskeho lístka, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a iných potvrdení.

Ostatné poplatky sú tvorené úhradami vyhlasovanie v MR.

Príjmy z refundácií  
K DF 56/2011 za bilanciu skrývky IBV D. Pole.

Úroky z vkladov sú tvorené úrokmi na bežných účtoch. Reálna výška plnenia závisí od voľných peňažných prostriedkov a výšky úrokovej sadzby.

Dotácie na hlásenie pobytu občanov a register občanov sú finančné prostriedky poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov na register občanov.

V roku 2011 UPSVaR bola obci poskytnutá dotácia na aktivačnú činnosť za rok 2010.

Obvodný úrad v Trnave poskytol dotácie na sčítanie ľudu, odmenu skladníka CO a prechod Spoločného stavebného úradu.

Ministerstvo financií SR poskytlo obci dotáciu na bežné výdavky.



Plnenie bežných príjmov po úprave rozpočtu za obdobie roka 2011 bolo vo výške 100,00%

**Kapitálové príjmy – tabuľková časť**

**1.1. Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktivít**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

**1.2. Príjmy zo združených investícií**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	0,00	374,00	373,12	99,97

**Kapitálové príjmy – komentár**

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.07.2011 bol odsúhlasený predaj pozemku p. Ing. Ižoldovi, následne bola zmluvnými stranami uzatvorená kúpna zmluva.

Príjmy zo združených investícií - príjmy za spoluúčasti fyzických osôb pri budovaní technickej infraštruktúry obce pre IBV.

Plnenie kapitálových príjmov za obdobie I. polroka bolo vo výške 100 %.

**Finančné operácie - tabuľková časť**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet v €</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkové príjmy

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
<b>Bežné príjmy</b>	270 113,00	301 684,00	301 678,99	99,99
<b>Kapitálové príjmy</b>	0,00	3 374,00	3 373,12	99,97
<b>Finančné operácie</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>Rok 2011 celkom</b>	<b>270 113,00</b>	<b>305 058,00</b>	<b>305 052,11</b>	<b>99,99</b>

**2. Výdavková časť**

Celkové výdavky sú rozpočtované v štruktúre 12 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 800,00	2 895,00	2 863,42	98,91

**Podprogram 1.1: Spoločný stavebný úrad**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 021,34</b>	<b>99,82</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Zámer</b>	<b>Efektívne riadenie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet zamestnancov OcU na TPP</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	<b>2013</b>					
<b>Plán</b>	3	4							
<b>Skutočnosť</b>	3	4							
<b>Cieľ</b>	<b>Ciele sa plnia priebežne</b>								
<b>Zámer</b>	<b>Ochrana oprávnených zájmov obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet prijatých občanov (návštev) v rámci stránkových hodín starostu za rok (itinerár)</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	300	350							
<b>Skutočnosť</b>	295	400							

Ciele sa plnili priebežne počas celého roka.  
Občania navštevovali obecný úrad podľa potreby

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka a účtovníčka</b>								
<b>Zámer</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozpočtový proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Viacročný programový rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca roka</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	<b>2013</b>					
<b>Plán</b>	áno	áno							
<b>Skutočnosť</b>	áno	áno							

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Výsledok auditu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	<b>2013</b>					
<b>Plán</b>	bez výhrad	bez výhrad							
<b>Skutočnosť</b>	bez výhrad	bez výhrad							

Cieľ: je splnený

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Daňová referentka</b>								
<b>Zámer</b>	<b>Zabezpečiť plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad</b>								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozpočtový proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zisťovaní plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatkov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	6	6							
<b>Skutočnosť</b>	6	6							

Cieľ: sa plnil priebežne

**Podprogram 1.2: Zasadnutie orgánov obce**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	0	550,00	524,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Zámer</b>	<b>Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností OcU</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	6	8							
<b>Skutočnosť</b>	6	8							

Ciel' sa plnil priebežne.

Okrem plánovaných kontrol, sa kontrolovalo aj plnenie úloh a uznesení zo zasadnutia OZ.

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	10	10						
<b>Skutočnosť</b>	10	11						

Ciel' sa plnil priebežne

Zasadnutia OZ boli verejné

### Podprogram 1.3: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	300,00	320,00	318,08

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Zámer:</b>	<b>Zájmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach</b>							
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť účasť obce v regionálnych i celoštátnych organizáciách a združeniach</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	4	4						
<b>Skutočnosť</b>	4	5						

Cieľ sa plní priebežne. Sme členmi v združeniach : ZMOS, RVC , Malokarpatské partnerstvo, TNC, ZHK Slovenska

Finančné prostriedky v rámci horeuvedeného programu bili čerpané na propagáciu a inzerciu obce, na bežné transfery a odmeny obecného zastupiteľstva.

**Program 2: Propagácia a marketing**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	400,00	0,00	0,00	0,00

**Podprogram 2.1: Informovanosť verejnosti**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	400,00	0,00	0,00

<b>Zámer:</b>	Široké spektrum propagačných a informačných materiálov prezentujúcich obe							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spektrum obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov							
	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet periodík					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	4	0						
<b>Skutočnosť</b>	1	0						

Cieľ sa plnil priebežne.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Interval pravidelnej internetovej stránky obce						
	2010	2011	2012	2013					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	40	40							
<b>Skutočnosť</b>	15	40							

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť informačný, propagačný a prezentačný materiál</b>
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných informačných a propagačných materiálov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	0
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	0
<b>Plán</b>					1	1			
<b>Skutočnosť</b>					0	1			

**Program 3: Interné služby**

**Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	4 000,00	3 950,00	3 921,90	<b>99,29</b>

**Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku obce**



Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	3 500,00	3 350,00	3 334,00

**Zámer:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa hnut. a nehnut. majetku vo vlastníctve obce, popisovanie možných odchýliek pri inventarizácii, operatívne poistenie nehnuteľného majetku, starostlivosť o budovy, ich funkčnosť a využiteľnosť.

<b>Zodpovednosť:</b>	Starostka								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku obce Dosiagnúť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu obecných bytov nehnuteľného majetku obce								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Výsledok služieb						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán / nájom. zmluvy/</b>	46	49							
<b>Skutočnosť</b>	46	50							
<b>odchýlky skutoč.a účt. stavu majetku zistené inventarizác.</b>	0	0							

Cieľ sa plnil priebežne.

**Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	500,00	600,00	587,90

Zámer : Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Ocú.

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet školení na 1 zamestnanca v roku					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	5	5						
<b>Skutočnosť</b>	4	6						

Cieľ sa plnil priebežne.

Zamestnanci sa zúčastňovali na školeniach, ktoré sa dotýkali progresívneho riadenia, daní, volieb, účtovníctva a miezd.

Finančné prostriedky, týkajúce sa programu 3/ boli čerpané na poistenie majetku obce a na vzdelávanie zamestnancov obce.

**Program 4: Služby občanom**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 000,00	945,00	886,88	93,85

**Zámer : Ústretová a otvorená samospráva pre občanov a podnikateľov obce.**

**Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva.**

**Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka ,odborná referentka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promtnú flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Priemerný čas na vykonanie evidencie / v min/</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	30	30							
<b>Skutočnosť</b>	30	25							

Cieľ: plnil sa priebežne podľa potreby občanov.

**Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odborná referentka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promtné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet osvedčených podpisov</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	300	180							
<b>Skutočnosť</b>	196	168							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet osvedčených listín</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	<b>2013</b>					
<b>Plán</b>	50	50							
<b>Skutočnosť</b>	29	29							

Počet osvedčovacích úkonov závisí od potrieb občanov.

**Podprogram 4.2: Miestny rozhlas**

**Zámer : Voľne dostupné informácie pre občanov obce**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	700,00	160,00	128,85

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka , referentka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie v miestnom rozhlase</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</b>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	100,0	100,0						
<b>Skutočnosť</b>	100,0	100,0						

Ciele sa plnili priebežne

**Podprogram.4.3 Cintorínske služby**

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

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	300,00	785,00	758,03

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celkovú rozlohu udržiavaných cintorínskych plôch</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Údržba zelene a chodníkov cintorína v m2					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	1500	1500						
<b>Skutočnosť</b>	1500	1500						

**Cieľ:** Plnil sa priebežne podľa potreby výšky porastu.

V rámci predmetného programu boli výdavky čerpane na opravy MR , koncesionárske poplatky RTVS a na vodné, služby a materiál / ekologické WC/ miestneho cintorína.

*Program 5 : Bezpečnosť*

**Zámer :** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	1 280,00	785,00	759,65	<b>96,77</b>

**Podprogram 5.1. : Ochrana pred požiarmi**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	1 280,00	785,00	759,65

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b> <b>Realizácia školení riadiacich pracovníkov a zamestnancov úradu, vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií technických zariadení, kanc.techniky a podob., revízie a odborné prehliadky protipožiar.zariadení, zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	20	20							
<b>Skutočnosť</b>	15	15							

Cieľ: plní sa priebežne, cvičenia DHZ sa konajú hlavne v letnom a jesennom období, preto sa očakáva zvýšenie plnenie v druhom polroku.

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet pracovníkov vybavených osob.ochrannými prac. Prostriedkami</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	3	2							
<b>Skutočnosť</b>	3	2							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet zamestnancov opakovanie školených pre oblasť – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	5	5							
<b>Skutočnosť</b>	5	5							

Finančné prostriedky rozpočtované v tomto programe boli určené a čerpané DHZ Šelpice.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

Zámer : Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva v čo najvyššej miere zodpovedajúci predstávám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	44 000,00	32 996,00	32 451,94	98,35

**Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu**

Zámer : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	19 500	15 590	15 049,96

<b>Zodpovednosť:</b>	Starostka							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu, separovaný zber odpadu, zabezpečiť zberné nádoby na sklo, veľkokapacitné kontajnery.							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vývozov komunálneho odpadu za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	26	26						
<b>Skutočnosť</b>	26	26						

Cieľ sa plní priebežne podľa harmonogramu spoločnosti A.S.A.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov separovaného odpadu za rok						
	2010	2011	2012	2013					
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	13	20							
Skutočnosť	17	23							

Cieľ sa plní priebežne podľa harmonogramu vývozov spoločnosti ASA s.r.o.

Podprogram 6.2: Obecná kanalizácia / je súčasťou podprogramu 6.3. - Nakladanie s odpadovými vodami /

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	800,00	1 836,00	1 836,25

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	44 000,00	15 570,00	15 565,73

Zodpovednosť:	Starostka
Cieľ	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do novovybudovanej kanalizácie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento novonapojených obyvateľov obce						
	2010	2011	2012	2013					
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	15	5							
Skutočnosť	30	5							



Cieľ: plnenie podľa finančných možností obyvateľov

Bežné výdavky programu odpadového hospodárstva pozostávajú z nákupu vriec na separovaný zber, vývozu komunálneho a separovaného odpadu

a

- kapitálové výdavky vo výške 15 565,73 € týkajúce sa splácania faktúru DF144/2007 a DF210/2007/ z roku 2007/, dodávateľ VHS a.s. Bratislava a DFDF 246/2010 / z roku 2010/, dodávateľ J&H ENERGY s.r.o. Nitra. Splátky zvykonané stavebné práce na výstavbe na obecnej kanalizácie.

- kapitálové výdavky v sume 1800,25€ na vybudovanie kanalizačnej prípojky KD.

### **Program 7: Miestne komunikácie a doprava**

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie 365 dní v roku

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	40 500,00	27 050,00	26 543,96	98,13

#### **Podprogram 7.1: Správa a údržba miest. komunikácií, autobus. zastávok a chodníkov**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.
Rozpočet podprogramu v €	30 500,00	27 050,00	26 543,96

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť opravy údržby miestnych komunikácií a chodníkov a dopravného značenia na území obce</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Zabezpečiť údržbu a opravy MK v km</b>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	1	1						
<b>Skutočnosť</b>	1	1						

Ciel: plnil sa priebežne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť údržbu MK a výkon zimnej údržby v km						
	2010	2011	2012	2013					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	5,0	5,0							
<b>Skutočnosť</b>	5,0	5,0							

Ciel: plnil sa priebežne - výkon služby v zimných mesiacoch

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť dopravné značenie obce / počet značiek/						
	2010	2011	2012	2013					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	6	1							
<b>Skutočnosť</b>	4	1							

Ciel: plnil sa priebežne

Finančné prostriedky tohto programu zahŕňajú bežné výdavky, týkajúce údržby a správy miestnych komunikácií

a

kapitálové výdavky v sume 6000,00 € týkajúce splatenia faktúry DF180/2010 / z roku 2010/ , dodávateľ – STAS s.r.o. Trnava, za rekonštrukciu a modernizáciu mostu rekonštrukcia a modernizácia mostu.

### **Program 8 : Kultúra**

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce podľa ich potrieb a preferencií**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 390,00	1 827,00	1 791,41	98,05

**Podprogram 8.1 : Knižnica**

**Zámer : Zabezpečiť podmienky pre všeobecný rozhľad obyvateľov**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	690,00	336,00	336,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a návštevnosť občanov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet výpožičiek v knižnici</b>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	200	200						
<b>Skutočnosť</b>	190	185						

**Podprogram 8.2 : Kultúrne podujatia**

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov - podpora s organizácia kultúrnych podujatí**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Široké spektrum kultúrnych a spoločenských podujatí</b>							

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	700,00	1268,00	1 232,49

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií pre deti a dôchodcov za rok						
	2010	2011	2012	2013					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	7	10							
<b>Skutočnosť</b>	10	15							

Ciel': plnil sa priebežne.

<b>Zodpovednosť:</b>	Starostka obce								
<b>Ciel'</b>	Zabezpečiť vhodné priestory pre kultúrnu činnosť.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet priestorov /akcia						
	2010	2011	2012	2013					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	1	1							
<b>Skutočnosť</b>	1	1							

### Podprogram 8.3. : Multifunkčný športový areál

Zámer: Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	0,00	223,00	222,92

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Zámer:</b>	<b>Výber aktivít podľa dopytu , želaní a preferencií občanov</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športovanie občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>podiel využitia pre športovú činnosť v %</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	30	30							
<b>Skutočnosť</b>	30	30							

Cieľ : sa plnil priebežne a podľa záujmu občanov

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>podiel využitia pre športovú činnosť v %</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	70	70							
<b>Skutočnosť</b>	70	70							

Cieľ : sa plnil priebežne a podľa záujmu občanov

Výdavky rozpočtované v rámci tohto programu boli použité na chod, MLK, kultúrne podujatia, a na športové služby obce.

Kapitálové výdavky v sume 837,41 € boli použité na nákup zabezpečovacej a signalizačnej techniky KD .

### **Program 9 : Prostredie pre život**

Zámer : Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na znižovanie miery znečistenia.

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	19 010,00	15 599,00	<b>15 533,06</b>	<b>99,58</b>

**Podprogram 9.1: Verejná zeleň**

**Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí.**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	2 510,00	5 699,00	5 672,86

<b>Zodpovednosť:</b>	Starostka							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		ručne kosená plocha v m2					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	7000	7 000						
<b>Skutočnosť</b>	7 000	9500						

Cieľ : plnil sa priebežne

**Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie.**

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

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu v €	16 500,00	15 599,00	15 533,06

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	82	82							
<b>Skutočnosť</b>	82	82							

Cieľ : Plnil sa priebežne podľa poruchovosti

Finančné prostriedky predmetného programu – bežné výdavky - zahŕňajú výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia, energie, týkajúce sa verejného osvetlenia a na udržiavanie verejných priestorov obce.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup krovínorezu v hodnote 722,70 €

### Program 10: Bývanie

Zámer: Bytový fond - 46 b.j. pre sociálne slabé rodiny.

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	3 000,00	4000	<b>877,05</b>	

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet spravovaných b.j.</b>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	46	46							
<b>Skutočnosť</b>	46	46							

Do programu 10. Bývanie , patria aj finančné prostriedky na splácanie úveru ŠFRB na výstavbu 46 bj., ktoré sú súčasťou výdavkových finančných operácií.

V rámci predmetného programu náklady pozostávajú z všeobecných služieb, opráv a údržby obecných nájomných bytov.

**Program 11: Administratíva**

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Predstavuje personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít obecného úradu a pod.

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	144 718,00	159 656,00	158 601,61	99,34

**Podprogram 11.1 : Agenda a chod OcÚ a obce**

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	103 318,00	107 775,00	106 722,82	99,02

<b>Zodpovednosť:</b>	Starostka							
<b>Cieľ</b>	Maximálne funkčný úrad							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet evidovaných Dohôd o vykonaní práce					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plán</b>	10	5						
<b>Skutočnosť</b>	8	6						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obec. úradu/ podiel zamestnancov na 100 obyvateľov					



<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	0,004	0,004							
<b>Skutočnosť</b>	0,004	0,004							

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálne funkčný úrad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet pracovníkov OU					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013					
<b>Plán</b>	3	4							
<b>Skutočnosť</b>	5	5							

Nárast počtu pracovníkov OcU je spôsobený tým, že v k 01.01.2011 bol prijatý jeden pracovník na výkon údržbárskych prác OcU a od 01.04.2011 bola prijatá na čiastočný pracovný úväzok hlavná kontrolórka obce.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu zahŕňajú výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary, služby bežné transfery a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutého úveru ŠFRB a ostatné platby.

#### **Podprogram 11.2 : Splátka úveru zo ŠFRB**

**Štátny fond rozvoja bývania - splátky úveru / splatnosť úveru v roku 2036 /**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	38 400,00	48 551,00	<b>48 551,06</b>	<b>100,00</b>

**: Splátky návratnej finančnej výpomoci poskytnutej ELASTIK-om s.r.o.**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	3 000,00	3 330,00	<b>3 327,73</b>	<b>99,93</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka, účtovníčka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Pravidelné mesačné splátky úveru ŠFRB</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet splátok úveru / rok						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	2013	
<b>Plán</b>					12	12			
<b>Skutočnosť</b>					12	12			

Do podprogramu 11.2 patria finančné prostriedky na splácanie úveru na bytovú výstavbu, ktoré sú súčasťou finančných operácií.

**Program 12: Ropa a zemný plyn**

**Zámer : Dostupnosť napojenia na plyn pre všetkých obyvateľov obce**

**Podprogram 12.1: Plynifikácia obce**

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	9 000,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšírenie plynovodu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% novonapojených obyvateľov obce						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	2013	
<b>Plán</b>					10	5			
<b>Skutočnosť</b>					10	5			

Cieľ: splnený / PD rozšírenie plynovodu – časť Nemečanka z roku 2007/

Finančné prostriedky v sume 9 000,00 € – kapitálové výdavky tohto programu pozostávajú z úhrad faktúry – DF 258/2008 / z roku 2008// za spracovanie PD – plynofikácia časti Nemečanka, dodávateľ: Ing. Novák I., Trenčín.

<b>Rok 2011</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet programov v €</b>				
Bežný rozpočet	188 598,00	172 894,00	170 527,53	98,63
Kapitálový rozpočet	40 100,00	33 461,00	33 456,09	99,99
Finančné operácie	41 400,00	51 881,00	51 878,79	100,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>270 098,00</b>	<b>258 236,00</b>	<b>255 862,41</b>	<b>99,08</b>

V Šelpiciach, 04.06.2012

Vypracovala: Fíbová Irena

Predkladá:

Ružena Opáľková  
starostka obce

