

**Programový rozpočet obce Malý Cetín**  
**na rok 2012 - plnenie**

# Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	5
Program 2: Služby občanom .....	7
Program 3: Odpadové hospodárstvo .....	13
Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa finančné prostriedky vynakladajú na úhradu elektrickej elektriny prečerpávacej stanice kanalizácie, na údržbu strojov, na úhradu stočného obci Čechynce, kde sa nachádza prečerpávačka. ....	14
Program 4: Komunikácie .....	14
Program 5: Vzdelávanie .....	15
Program 6: Prostredie pre život .....	16
Program 7: Šport .....	17
Program 8: Interné služby .....	17
Program 9: Kapitálové investície .....	18

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	104288	181402	181395,63

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	72578	150211	150205,10

## Program 2: Služby občanom

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	7712	6361	6360,83

## Program 3: Odpadové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	11230	16470	16468,80

## Program 4: Komunikácie

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	532	301	301,23

## Program 5: Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	866	442	442

## Program 6: Prostredie pre život

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1820	1489	1489,29

### **Program 7: Šport**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>
Rozpočet programu (v EUR)	50	374	374,45

### **Program 8: Interné služby**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>
Rozpočet programu (v EUR)	1500	1454	1453,93

### **Program 9: Kapitálové investície – výstavba a rekonštrukcia**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>
Rozpočet programu (v EUR)	8000	4300	4300

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Trvaloudržateľný rozvoj obce Malý Cetín**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	72578	150211	150205,10

**Komentár k programu:** Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Malý Cetín.

## Podprogram 1.1: Verejná správa

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67178	64129	64123,55

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj obce vydávaním stavebných povolení(+kolaudácie+drobné stavby)</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaní stavebných povolení, kolaudačných, drobných stavieb)							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	6								
Skutočná hodnota	14	5 stav.pov	5 drobných stav.	4 kolaud.					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	6								
Skutočná hodnota	8								

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky predstavujú mzdy, platy pracovníkov obce, vrátane starostu a kontrolóra obce, poisťné do poisťovní z platov a odmien, nákup tovarov a služieb (napr. knihy, časopisy, kancelárske a hygienické potreby, cestovné náhrady, elektrická energia a plyn obecného úradu, telefón, poštové služby, reprezentačné a pod.), dopravné (palivo do služobného automobilu, oleje, opravy služobného automobilu), údržba budovy obecného úradu a jeho okolia, údržba kancelárskej a výpočtovej techniky, služby (napr. stravovanie zamestnancov, odmeny poslancov OZ, zástupcu starostu a pracovníkov na dohodách o vykonaní práce a pracovnej činnosti, právne služby, propagácia obce, poisťné budov a služobného automobilu, príspevok do sociálneho fondu a pod.), príspevky a členské do spoločného stavebného úradu, ZMOS, Nitriansky ZMOS, združenie podzoborských obcí, združenie LEADER a pod.

Finančné prostriedky predstavujú:

<b>Rok 2012</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>01.1.1.6 Obce</b>	64049	64043,15	99,99 %
610 Mzdy, platy	32975	32975,04	100
620 Poistné do poisťovní	11682	11681,11	100
632 Energia	913	911,72	99,86
633 Tovary a služby	7528	7526,53	99,98
634 Dopravné	2055	2054,92	100
635 Údržba	110	109,50	99,55
636 Nájomné-výpočtovej techniky	502	502,44	100
637 Služby	7326	7323,81	99,97
640 Príspevky, členské	958	958,08	100
<b>02.2.0 637 Odmena za CO sklad</b>	80	80,40	100,50 %

### Podprogram 1.2: Finančná oblasť

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	1725	1724,74

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť audit účtovnej závierky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných auditov za rok						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	1							
Skutočná hodnota	0							

**Komentár k podprogramu :** Podprogram finančná oblasť zahŕňa poplatky banke za vedenie účtov a finančné operácie a auditorské služby.

**Hodnotenie podprogramu:** Za rok 2012 sme si zatiaľ ešte nedali overiť účtovú závierku za rok 2012 auditorovi.

<b>Rok 2012</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>01.1.2</b>	<b>3000</b>	<b>1724,74</b>	<b>99,98 %</b>
637004 Poplatky banke za účet	1725	1724,74	99,98
637005 Za auditorské služby	500	0	0

### Podprogram 1.3: Finančné operácie

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2400	83766	83765,57

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť splácanie úveru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Splácanie úveru						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	2400							
Skutočná hodnota	2400	31474						

**Komentár k podprogramu :** Podprogram finančné operácie znamená splácanie úveru. Jeho splácanie môže trvať do 28.04.2023.

**Hodnotenie podprogramu:** Z vlastných prostriedkov sme splatili 2400 €, splácame mesačne po 200 €. Okrem toho sme splatili sumu 31473,57 €. Jednalo sa o finančné prostriedky, ktoré sme v roku 2011 použili na kapitálové výdavky, a to na Rekonštrukciu Domu smútku, Obecného úradu a verejných priestorov. V roku 2012 nám boli refundované tieto výdavky z PPA Bratislava a taktiež nám bola vrátená DPH za vynaložené finančné prostriedky na uvedené rekonštrukcie.

Okrem toho v roku 2011 nám firma AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 157 poskytla finančnú výpomoc vo výške 49892 €, ktorú sme použili taktiež na uvedené rekonštrukcie. Po refundácii finančných prostriedkov z PPA Bratislava v roku 2012 sme uvedenú sumu vrátili firme AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 157.

### Podprogram 1.4: Voľby

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	591	591,24

**Komentár k podprogramu:** Podprogram Voľby-bol poskytnutý príspevok na voľby.

**Hodnotenie podprogramu:** Finančné prostriedky boli použité na voľby do NR SR, ktoré sa konali v 3/2012 v sume 591,24 € na potrebné výdavky počas volieb.

## Program 2: Služby občanom

Zámer: **Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	7712	6361	6360,83

**Komentár k programu:** Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich na aktivačných službách v obci, občania zamestnaní v spolupráci s úradom práce, soc.vecí a rodiny, cintorínskych služieb, kosenie verejných priestranstiev, ochrana zelene a stromov, vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom, kultúrne aktivity poriadané obecným úradom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

## Podprogram 2.1: Aktivačná činnosť

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3855	2683	2683,43

### Komentár k podprogramu :

Podprogram Aktivačné služby sa týka aktivít v obci, údržbu verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci, drtenie odpadu, obsluha zberového dvora prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a zamestnaných v spolupráci s úradom práce.

Ďalej sa tu vykonávajú práce prostredníctvom nezamestnaných občanov, zamestnaných v obci s príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie protipovodňových aktivít, v spolupráci s Povodím Váhu.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme mali na vykonávanie protipovodňových aktivít zamestnaného 1 občana, ktorý vykonával práce spojené s čistením okolia rieky Nitra, kosením, opílovaním stromkov a kríkov, čistením priepustov a podobnými prácami.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktivačné práce v obci a zamestnať nezamestnaného občana cez úrad práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nezamestnaných na aktivačných prácach							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	1								
Skutočná hodnota	1								

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>04.1.2</b>	<b>2683</b>	<b>2683,43</b>	<b>100,02 %</b>
610 Mzdy, platy	1968	1968	100
620 Poistné do poisťovní	589	589,38	100,06
632 Energia	913	911,72	99,86
633 Tovary a služby	123	122,80	99,84
637 Služby-poistné	3	3,25	108,33

## Podprogram 2.2: Rozvoj obcí

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	919	749	749,47

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o 2 cintoríny, údržbu budovy domu smútku, kaplnky, údržba a oprava kosačiek, palivo, oleje, silon do kosačiek, postreky stromov, elektrickú energiu v dome smútku a kaplnke. Na cintorínoch a ostatných verejných priestranstvách je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu.



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných domov smútku v obci							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	1								
Skutočná hodnota	1								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a verejných priestranstiev v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	7800								
Skutočná hodnota	7800								

<i>Rok 2012</i>		<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
<b>06.2.0</b>				
632	Energia	264	264,09	100,03
633	Všeobecný materiál (napr. tuje do cintorína)	215	215,30	100,14
634	Palivo, oleje, silon do kosačky, motor.píly	182	182,23	100,13
635	Údržba budov, kosačiek, motorových píl	88	87,85	99,83

**Komentár k podprogramu:** Podprogram predstavuje starostlivosť o 2 cintoríny, údržbu budovy domu smútku, kaplnky, údržba a oprava kosačiek, palivo, oleje, silon do kosačiek, postreky stromov, elektrickú energiu v dome smútku a kaplnke.

**Hodnotenie podprogramu:** Na cintorínoch a ostatných verejných priestranstvách bola realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu. Ďalej sme v cintoríne vysadili pri oplotení 100 kusov tují.

### Podprogram 2.3: Kultúrny dom

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2223	2337	2336,41

#### Komentár k podprogramu :

V podprogramme Kultúrny dom sa jedná o kultúrne aktivity poriadané obcou, o úhradu elektrickej energie a plynu v budove kultúrneho domu.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržiavanie kultúrneho domu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet budov kultúrnych domov							
Rok	2012								
Plánovaná	1								

hodnota									
Skutočná hodnota	1								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spoločensko-kultúrne podujatia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	2								
Skutočná hodnota	1								

<i>Rok 2012</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
<b>08.2.0.3</b>	<b>2337</b>	<b>2336,41</b>	<b>99,97 %</b>
632 Energia	340	339,51	99,86
633 Všeobecný materiál, vybavenie (čerpadlo)	367	367,20	100,05
633015 Plyn	1136	1136	100
635 Údržba	399	399,20	100,10
637 Kultúrne aktivity	95	94,50	99,47

**Komentár k podprogramu :** V Podprograme Kultúrny dom sa jedná o kultúrne aktivity poriadané obcou, o úhradu elektrickej energie a plynu v budove kultúrneho domu, o údržbu budovy, zariadenia.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme mali kultúrnu akciu v máji Deň matiek.

#### Podprogram 2.4: Obecný rozhlas

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	58	57,78

#### **Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA , Slovgram.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecného rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	20								
Skutočná hodnota	20								

<i>Rok 2012</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
<b>08.3.0</b>	<b>58</b>	<b>57,78</b>	<b>99,62 %</b>
635 Údržba rozhlasu	10	10	100

637 Služby (poplatky SOZA,Slovgram) 48 47,78 99,54

**Komentár k podprogramu:** V rámci Podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA , Slovgram.

### Podprogram 2.5: Knižnica

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	96	96,15

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – nákup kníh. Jedná sa každý rok po 166 €.

Zodpovednosť:	Knižovnička obce							
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek za rok						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	150							
Skutočná hodnota	124							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	11							
Skutočná hodnota	9							

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
08.2.0.5	96	96,15	100,16 %
633 Knihy	96	96,15	100,16

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – nákup kníh.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme do knižnice zakúpili 9 kusov kníh rôzneho žánru. Za rok 2012 bolo 124 výpožičiek.

### Podprogram 2.6: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	299	438	437,59

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky aktivity spojené so zabezpečením podujatia k Mesiacu úcty k starším. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie posedenia dôchodcov, malé pozornosti pre jubilantov a pre vystupujúce deti zo ZŠ v Čechyenciach..

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
10.2.0.2	438	437,59	99,91 %

637 Stretnutie dôchodcov

438

437,59

99,91

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity spojené so zabezpečením podujatia k Mesiacu úcty k starším. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie posedenia dôchodcov, malé pozornosti pre jubilantov a pre vystupujúce deti zo ZŠ v Čechynciach.

**Hodnotenie podprogramu:** Ako každoročne, tak aj v roku 2012 sme usporiadali stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome, pripravili sme im jedlo a občerstvenie. Kultúrny program vytvorili deti zo ZŠ v Čechynciach a ľudová skupina z Veľkého Lapáša.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podujatie k mesiacu úcty k starším								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí							
Rok	2012								
Plánovaná hodnota	1								
Skutočná hodnota	1								

## Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Malý Cetín – **obec ktorá separuje odpad**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	11230	16470	16468,80

### Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8930	6906	6905,64

#### Komentár k podprogramu:

Obec Malý Cetín je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb a vykonávať separovaný zber odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z KUKA nádob a separovaný odpad sa zbiera od domov do vriec. Taktiež hradíme prenájom nádob na plastový odpad a sklo, ktoré sú umiestnené na troch miestach v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom firmou Envi-geos Nitra a bežné výdavky - zakúpenie vriec na separovaný zber a KUKA nádob.

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť zvoz odpadu z obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	55							
Skutočná hodnota	95,86							

Rok 2012		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
05.1.0		6906	6905,64	99,99 %
633	Všeobecný materiál(KUKA nádoby,vrecia)	277	277,32	100,12
636	Prenájom smetných nádob na plasty a sklo	395	394,46	99,86
637	Odvoz odpadu, skládka, poplatok do fondu ŽP	6234	6233,86	99,99

**Komentár k podprogramu:** Obec Malý Cetín je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb a vykonávať separovaný zber odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z KUKA nádob a separovaný odpad sa zbiera od domov do vriec. Taktiež hradíme prenájom nádob na plastový odpad a sklo, ktoré sú umiestnené na troch miestach v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom firmou Envi-geos Nitra a bežné výdavky - zakúpenie vriec na separovaný zber a KUKA nádob.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 obec vyprodukovala nasledovné množstvo odpadu:95,86 ton.

Z toho zmesový komunálny odpad	77,30 ton
objemný odpad	11,73
plasty	3,45
sklo	1,30
elektron. a nebezp.odpad	2,08

### Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2300	9564	9563,16

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>05.2.0</b>	<b>9564</b>	<b>9563,16</b>	<b>99,99 %</b>
632001 Energia prečerpávačiek	1563	1562,88	99,99
632002 Stočné	6337	6336,48	99,99
635 Údržba čerpadiel	1532	1531,80	99,99
637 Platba za spísanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu	132	132	100

**Komentár k podprogramu:** V rámci tohto podprogramu sa finančné prostriedky vynakladajú na úhradu elektrickej elektriny prečerpávacej stanice kanalizácie, na údržbu strojov, na úhradu stočného obci Čechynce, kde sa nachádza prečerpávačka.

**Hodnotenie podprogramu:** K 31.12.2012 bolo na kanalizáciu napojených 97 domácností. Z toho dôvodu sa zvýšili aj platby za stočné a za údržbu čerpadiel.

### Program 4: Komunikácie

Zámer: **Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	532	301	301,23

**Komentár k programu:** Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci a zároveň zahŕňa príspevok na autobusovú dopravu.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme neurobili žiadnu údržbu ciest. Prispievali sme na autobusový spoj, ktorý vozí deti do škôl do Nítry.

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť premávku školského autobusového spoja							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet autobusových spojov						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	1							
Skutočná hodnota	1							

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>04.5.1</b>	<b>301</b>	<b>301,23</b>	<b>100,08 %</b>
634 Príspevok na autobusový spoj	301	301,23	100,08

## Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávanie pracovníkov **obce Malý Cetín**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	866	442	442

### Komentár k programu:

Program **Vzdelávanie** predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. Obec Malý Cetín neprevádzkuje v obci materskú ani základnú školu, nakoľko nemáme dostatočný počet žiakov. Obec prispieva menšou čiastkou na podujatia v škole, ako karneval, deň detí a pod.

Podprogram vzdelávanie pracovníkov obce sa týka vzdelávania pracovníkov v rámci združenia RVC a vzdelávania starostov prostredníctvom združenia podzoborských obcí a spoločného stavebného úradu.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme neposkytli škole žiadne finančné prostriedky, z dôvodu ich nedostatku. Pracovníci obce a starosta obce sa zúčastňovali na školeniach, hlavne na školeniach poriadanom RVC Nitra.

### Podprogram 5.1: Školské zariadenia

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	66	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť príspevok na školské podujatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	1							
Skutočná hodnota	0							

### Podprogram 5.2: Vzdelávanie pracovníkov

Zámer: Vzdelávanie pracovníkov **obce Malý Cetín**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	800	442	442

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>09.5.0.1</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>100 %</b>
634 Palivo	252	252	100
637 Školenia, porady	60	60	100
642 Členské RVC	130	130	100

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vzdelávacích aktivít						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	8							
Skutočná hodnota	15							

## Program 6: Prostredie pre život

Zámer: **Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Malý Cetín**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1820	1489	1489,29

Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci, starostlivosť o verejné osvetlenie. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Verejné osvetlenie.

### Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1820	1489	1489,29

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Jedná sa o údržbu verejného osvetlenia a úhradu elektrickej energie na verejné osvetlenie v obci.

**Hodnotenie podprogramu:** Zabezpečovali sme osvetlenie obce a údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet svetelných bodov						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	32							
Skutočná hodnota	32							

Rok 2012		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>06.4.0</b>		<b>1489</b>	<b>1489,29</b>	<b>100,02 %</b>
632	Energia	1361	1630,89	99,99
634	Servis, údržba, oprava	128	128,40	100,3



## Program 7: Šport

Zámer: Športové podujatia v obci Malý Cetín

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	50	374	374,45

Program **Šport** predstavuje uskutočňovanie športových podujatí v obci Malý Cetín.

**Hodnotenie podprogramu:** V roku 2012 sme zorganizovali 3. ročník o pohár starostu obce v minifutbale. Z vlastných prostriedkov sme použili 74,45 € a z dotácie NSK 300 €.

### Podprogram 7.1: Športové podujatia

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	374	374,45

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť športové podujatia v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Športové podujatia – počet akcií						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	1							
Skutočná hodnota	1							

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
08.1.0	374	374,45	100,12 %
637	374	374,45	100,12

## Program 8: Interné služby

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1500	1454	1453,93

### Podprogram 8.1: Budova pohostinstva

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	1454	1453,93

**Komentár k podprogramu:** predstavuje zabezpečenie prevádzky pohostinstva v obci Malý Cetín.

**Hodnotenie podprogramu:** Budovu má v prenájme pán Martin Pajer, Nitra. Obec uhrádza faktúry za elektrinu a plyn v budove. Následne vystavíme prevádzkovateľovi pohostinstva refundačnú faktúru za elektrinu a plyn, ktorú nám prevádzkovateľ uhradí.

Rok 2012	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
01.3.3	1454	1453,93	100 %
632 Energie	900	899,93	99,99
633 Plyn	454	454	100

**Program 9: Kapitálové investície**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	8000	4300	4300

*Zámer: Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Malý Cetín, zveľad'ovanie obce.*

**Podprogram 9.1: Výstavba kanalizácie**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	2900	2900

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa dobudovanie kanalizácie v obci Malý Cetín*

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	<b>Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v obci</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% vybudovania kanalizácie v obci						
Rok	2012							
Plánovaná hodnota	90%							
Skutočná hodnota	90%							

*Hodnotenie podprogramu:* Finančné prostriedky sme použili na geodetické zameranie stavby celoobecnej kanalizácie

**Podprogram 9.2: Rekonštrukcia okolia viacúčelového ihriska, osadenie lavičiek, spevnenie plôch, vybudovanie detského ihriska**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	0	0

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa rekonštrukciu okolia viacúčelového ihriska, osadenie lavičiek, spevnenie plôch, vybudovanie detského ihriska v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.*

*Hodnotenie podprogramu:* Podprogram: Rekonštrukcia okolia viacúčelového ihriska, osadenie lavičiek, spevnenie plôch, vybudovanie detského ihriska sme v roku nenaplnili.

**Podprogram 9.8: Verejné priestranstvá pri ihrisku**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	467	467

**Podprogram 9.9: Verejné priestranstvá pri obecnom úrade**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	467	467

**Podprogram 9.10: Verejné priestranstvá pri dome smútku**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	466	466

**Hodnotenie podprogramu:** Na spracovanie projektovej dokumentácie sme vynaložili 467 € na projektovú dokumentáciu „Verejné priestranstvá pri ihrisku“, 467 € na projekt „Verejné priestranstvá pri obecnom úrade“ a 466 € na projekt „Verejné priestranstvá pri dome smútku“. Tieto projekty budeme realizovať v roku 2013.

<b>Príjmy</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>	
111003 100	Podiel na výnose dane z príjmov fyz.osôb	46713	46712,59	
121	Daň z nehnuteľností	31202	31202,10	100
133001	Daň za psa	441	441	100
133013	Za odvoz odpadu	7197	7197,09	100
212002	Z prenájmu pozemkov	76	76	100
212003	Príjem z prenájmu budov a zariadení	1125	1125	100
221004	Správne poplatky	614	614,14	100
222003	Pokuty	40	40	100
292019	Úhrada faktúr pohostinstva (plyn,elektr.)	1232	1321,60	100
223001	Poplatky a platby (rozhlas, cint. Popl., ...)	1109	1108,82	100
229001	Stočné	4840	4939,99	102
229005	Daň za znečistenie ovzdušia	44	44	100
242000	Úroky z účtov finanč. Hospodárenia	2	2,13	100
246000	Za súťažné podklady	3	3	100
312011(11T1)	Transfer na podporu zamestnanosti	2097	2097,29	100
312011(11T2)	Transfer na podporu zamestnanosti	370	370,13	100,05
312001(111)	Decentraliz. dotácia + DPH za rekonštrukcie	20363	20362,89	100
312001(11K1) 100	Refundácia nákladov za rekonštrukcie z PPA	8327	8326,82	
312001(11K2)	Refundácia nákladov za rekonštrukcie z PPA	2082	2081,72	100
312008(11H)	NSK – dotácia na šport	300	300	100
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>128177</b>	<b>128276,53</b>	<b>100,05</b>
322001(11K1)	Refundácia nákladov za rekonštrukcie z PPA	41153	41152,82	100
322001(11K2)	Refundácia nákladov za rekonštrukcie z PPA	10288	10288,20	100
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>51441</b>	<b>51441,02</b>	<b>100</b>

454002 Prevod zostatku z minulého roku	6606	6605,61	100
<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>6606</b>	<b>6605,51</b>	<b>100</b>

**PRÍJMY CELKOM:** 186224 186323,16 100,05  
**Celkový sumár výdavkov**

	Schválený	Upravený	Plnenie
4Rozpočet programu (v EUR)	104288	181402	181395,63

**Bežné výdavky**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	93888	93336	93330,06

**Kapitálové výdavky**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8000	4300	4300

**Finančné operácie**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2400	83766	83765,57

**Celkový sumár príjmov**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	104836	186224	186323,16

**Bežné príjmy**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	96836	128177	128276,53

**Kapitálové príjmy**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	51441	51441,02

## Finančné operácie

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8000	6606	6605,51