



**Plnenie programového rozpočtu obce**  
**Lieskovec za rok 2011**

**Hodnotiaca správa k 31.12.2011**

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkový sumár výdavkov

|                           | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 684.431.- | 849.550.- | 744.281,01           |
|                           |           |           |                      |

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

|                           | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 209.400.- | 365.600.- | 329.195,67           |
|                           |           |           |                      |

## Program 2: Služby občanom

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 39.431.- | 43.750.- | 37.523,52            |
|                           |          |          |                      |

## Program 3: Odpadové hospodárstvo

|                           | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 110.000.- | 110.000.- | 71.799,77            |
|                           |           |           |                      |

## Program 4: Komunikácie

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 30.800.- | 30.800.- | 24.279,50            |
|                           |          |          |                      |

## Program 5: Vzdelávanie

|                           | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 282.200.- | 287.300.- | 273.473,05           |
|                           |           |           |                      |

## Program 6: Prostredie pre život

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 12.600.- | 12.100.- | 8.009,50             |
|                           |          |          |                      |

**Zámer:** *Trvaloudržateľný rozvoj obce Lieskovec*

|                                     | 2011             | upravený         | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>209.400,-</b> | <b>365.600.-</b> | <b>329.195,67</b>    |
|                                     |                  |                  | <b>90,04 %</b>       |

**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 Lieskovec.

**Vyúčtovanie - skutočnosť: 329.195,67 € plnenie na 90,04 %**

|                       |                                                                   |     |                                     |           |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|------|------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zvýšiť počet obyvateľov obce o 5 % do roku 2013 k stavu roku 2008 |     |                                     |           |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | Percentuálny nárast obyvateľov obce |           |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2 | R-1                                 | R<br>2009 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                   |     |                                     | 0,5       | 2    | 3    | 4   | 5   |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                   |     | 0                                   | 0,1       | 0,7  | 0,8  |     |     |     |
| Východisková hodnota  |                                                                   |     | 1411 obyvateľov                     | 1413      | 1418 | 1421 |     |     |     |

### Podprogram 1.1: Manažment obce

|                                     | 2011             | Úprava           | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>121.900,-</b> | <b>128.850.-</b> | <b>108.012,95</b>    |
|                                     |                  |                  | <b>83,82 %</b>       |

|                       |                                                     |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                       |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce                |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                     |     | Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom) |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                 | R-2 | R-1                                                                             | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                 | 100 | 100                                                                             | 100       | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                 | 100 | 100                                                                             | 100       | 100 | 100 |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                       |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce     |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                     |     | Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok                                    |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                 | R-2 | R-1                                                                             | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                  | 10  | 10                                                                              | 10        | 10  | 10  | 10  |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10                                                  | 10  | 10                                                                              | 11        | 10  | 6   |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Kontrolór obce                                      |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi |     |                                                                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                     |     | Počet uskutočnených kontrol za rok                                              |           |     |     |     |     |     |

| Rok               | R-3 | R-2 | R-1 | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 5   | 5   | 5   | 5         | 5   | 5   | 5   |     |     |
| Skutočná hodnota  | 5   | 5   | 5   | 5         | 5   | 9   |     |     |     |

**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 v celkovej výške 128.850.-€ predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a poisťné, poplatky a odvody bankám, odmeny členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie, vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce.

Vyúčtovanie – skutočnosť: **108.012,95 € plnenie na 83,82 %**

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

|                              | 2011  | Úprava | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 700,- | 500.-  | 382,40               |
|                              |       |        | 76,48 %              |

|                       |                                                  |     |                                          |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                    |     |                                          |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach ZMOS a ZMO |     |                                          |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | Počet účasti na rokovaní združení za rok |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                              | R-2 | R-1                                      | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                | 3   | 5                                        | 5         | 5   | 5   | 5   |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                                | 3   | 5                                        | 8         | 5   | 6   |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je členom ZMO okresu Zvolen, Detva a Krupina a Celoslovenského Združenie miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky vo výške 500.- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Vyúčtovanie – skutočnosť: ZMO Zvolen, Detva, Krupina + ZMOS celoslovenský **382,40 € plnenie na 76,48%.**

### Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 25.900,- | 20.850.- | 14.798,42            |
|                              |          |          | 70,97%               |

|                       |                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                        |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť maximálne využitie hospodárskych pozemkov obce<br>Údržba budov v o vlastníctve obce<br>Prenájom častí budovy kul domu . pre priestory pošty |     |                                                                                                                        |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                        |     | Podiel plochy prenajatých pozemkov na všetkých pozemkoch obce ( % )<br>Podiel prenájmu budov vo vlastníctve obce ( % ) |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                                                                                                    | R-2 | R-1                                                                                                                    | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Skutočná hodnota  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |    |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, správou a údržbou verejných priestranstiev a obecných pozemkov. Finančné prostriedky na realizáciu prvku vo výške 20.850.-€ predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu a bežné výdavky na údržbu obecného úradu, bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev.

Vyúčtovanie - skutočnosť : **14.798,42 € plnenie na 70,97 %**

**Podprogram 1.4: Prezentácia obce**

|                              | 2011  | Úprava | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 700,- | 500.-  | 448,68               |
|                              |       |        | 89,73%               |

|                       |                                                           |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                             |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Lieskovec |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                           |     | Funkčná internetová stránka           |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                   | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           |     |                                       | Áno       | Áno | Áno | Áno |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                           |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Referát ver. správy                                       |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zdokumentovať život obce pre budúce generácie             |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                           |     | Počet pridaných nových zápisov za rok |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                   | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                        | 10  | 10                                    | 20        | 20  | 20  | 20  |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10                                                        | 10  | 12                                    | 21        | 25  | 40  |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva, akcie poriadané obcou, zmluvy, faktúry, objednávky, strategické dokumenty, údaje o obci a pod). Finančné prostriedky na bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb

Vyúčtovanie – skutočnosť : **448,68 € plnenie na 89,73%** ( zaplatenie webových a časť internetových služieb ).

**Podprogram 1.5: Výstavba a územné plánovanie**

|                                     | 2011            | Úprava           | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>60.200,-</b> | <b>214.900.-</b> | <b>205.553,22</b>    |
|                                     |                 |                  | <b>95,65%</b>        |

|                       |                                                                                                              |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                                                                                |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť výstavbu investičných akcií v celkovej hodnote</b>                                             |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                              |     | Funkčná internetová stránka           |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                                                          | R-2 | R-1                                   | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                              |     |                                       | Áno       | Áno | Áno | Áno |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                              |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                                                                                |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Výstavba centrálnej obecnej zóny- dokončenie - 193.718,22 €<br/>Rekonštrukcia kotolne MŠ - 11.835.- €</b> |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                              |     | Počet pridaných nových zápisov za rok |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                                                          | R-2 | R-1                                   | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | Áno                                                                                                          | Áno | Áno                                   | Áno       | Áno | Áno | Áno |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                              |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
|                       |                                                                                                              |     |                                       |           |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram obsahuje naplánované investičné akcie na :1. Výstavba centrálnej obecnej zóny , 2. Rekonštrukcia kotolne v MŠ.

**Program 2: Služby občanom**

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

|                                  | 2011            | Úprava          | Plnenie k 31.12.2011 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>39.431,-</b> | <b>43.750.-</b> | <b>37.523,52</b>     |
|                                  |                 |                 | <b>85,76%</b>        |

**Komentár k programu:** Program **Služby občanom** predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb , vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít . V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity . Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste

Vyúčtovanie – skutočnosť: **37.523,52 € plnenie na 85,76%**

## Podprogram 2.1: Správa cintorínov

|                              | 2011    | Úprava | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|---------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4.000,- | 4000.- | 1.750,09             |
|                              |         |        | 43,75%               |

|                       |                                                         |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce a referát verejnej správy                 |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu a údržbu cintorínu v obci Lieskovec   |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                     | R-2 | R-1                             | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |     |                                 | 1         | 1   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                       | 1   | 1                               | 1         | 1   | 1   |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                           |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci Lieskovec |     |                                 |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | Počet udržiavaných domov smútku |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                     | R-2 | R-1                             | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |     |                                 | 1         | 1   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                       | 1   | 1                               | 1         | 1   | 1   |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Ďalej podprogram obsahuje prevádzku a údržbu domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu , plyn, vodu a údržbu domu smútku v celkovej sume 4.000.- €.

Vyúčtovanie – skutočnosť: 1.750,09 € plnenie na 43,75%

## Podprogram 2.2: Pomoc pre starších občanov

|                              | 2011    | Úprava  | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|---------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7.000,- | 5.000.- | 887,39               |
|                              |         |         | 17,75%               |

|                       |                                                |     |                                               |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce a referát verejnej správy        |     |                                               |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov |     |                                               |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                |     | Počet odkázaných dôchodcov na roznášku stravy |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                            | R-2 | R-1                                           | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 12                                             | 12  | 13                                            | 12        | 15  | 15  | 20  |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12                                             | 12  | 13                                            | 12        | 15  | 11  |     |     |     |

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa realizuje príspevok na stravu pre odkázaných dôchodcov. Ďalší príspevok pre všetkých dôchodcov sú potravinové poukážky . Jubilujúci dôchodcovia - 65,70,75,80,85,90 ročný každoročne je usporiadané malé pohostenie a venovaný potravinový balíček každému jubilantovi. Finančné prostriedky v celkovej výške 5.000.- €

Vyúčtovanie – skutočnosť: **887,39 € plnenie na 17,75%**

**Podprogram 2.3: Nezamestnanosť**

|                                     | 2011         | Úprava       | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>300,-</b> | <b>300,-</b> | <b>7,17</b>          |
|                                     |              |              | <b>2,39 %</b>        |

|                              |                                                                                    |     |                                                                    |               |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Starosta obce                                                                      |     |                                                                    |               |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Napomáhanie nezamestnaným realizovať sa pri práci na zveľadení majetku obce</b> |     |                                                                    |               |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                    |     | Počet nezamestnaných prijatých na MOS                              |               |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                | R-2 | R-1                                                                | <b>R 2009</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                                 | 10  | 10                                                                 | 8             | 15  | 15  | 18  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                                 | 10  | 10                                                                 | 2             | 2   | 1   |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                    |     | Zamestnávanie na práce na dohodu o vykonaní práce - nezamestnaných |               |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                | R-2 | R-1                                                                | <b>R 2009</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                                                  | 3   | 3                                                                  | 5             | 5   | 5   | 5   |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                                  | 3   | 3                                                                  | 2             | 2   | 4   |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu obec Lieskovec prispieva nezamestnaným pracujúcim na MOS potravinovými príspevkami mesačne počas vykonávania práce. Finančné prostriedky v celkovej výške 300.- €

Vyúčtovanie – skutočnosť: **7,17 € plnenie na 2,39 %**

**Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia**

|                                     | 2011           | Úprava          | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>7.100,-</b> | <b>10.000.-</b> | <b>7.618,53</b>      |
|                                     |                |                 | <b>76,19%</b>        |

|                              |                                                                   |     |                                     |               |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Starosta obce , referát verejnej správy                           |     |                                     |               |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci</b> |     |                                     |               |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                   |     | Počet usporiadaných podujatí za rok |               |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                               | R-2 | R-1                                 | <b>R 2009</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                                 | 3   | 3                                   | 10            | 14  | 5   | 5   |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                 | 3   | 3                                   | 12            | 14  | 15  |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv MDŽ , podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášske večierky pre najmenších obyvateľov obce organizované MŠ a ZŠ ako aj sociálnou komisiou pri OZ v Lieskovci, MDD na športovom štadióne , tradičný školský ples v Kul. dome, jarné a jesenné trhy .Organizovanie - Bluegrasového festivalu,darčeky pre deti, darčeky pre seniorov , financovanie účinkujúcich pri vystúpeniach atď.

Vyúčtovanie – skutočnosť: 7.618,53 € plnenie na 76,19%

**Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia**

|                                     | 2011            | Úprava          | Plnenie k 31.12.2011 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>21.031,-</b> | <b>24.450,-</b> | <b>27.260,34</b>     |
|                                     |                 |                 | <b>111,49%</b>       |

|                              |                                                                    |     |                                                |           |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Starosta obce, referát verejnej správy                             |     |                                                |           |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci |     |                                                |           |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                    |     | Športový areál                                 |           |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2 | R-1                                            | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |     |                                                | Áno       | Áno | Áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |     | Áno                                            | Áno       | Áno | Áno |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                    |     | Počet usporiadaných športových podujatí za rok |           |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2 | R-1                                            | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                                                  | 1   | 3                                              | 5         | 7   | 8   | 8   |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                  | 1   | 3                                              | 11        | 12  | 12  |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na správcovský chod celého športového areálu počas j sezóny od apríla až do novembra – mzda a odvody správcu , energie , kosenie trávnik a nevyhnutná údržba .

Športový areál je využívaný futbalovým oddielom pri OŠK ,T- ballovým oddielom pri OŠK , právnickými osobami, ktoré využívajú tento areál na firemné športové dni , ktoré sa pre nich stávajú tradíciou. Letnú sezónu začína už tradičný plážový volejbal, futbalové turnaje , využívanie viacúčelového ihriska PO, FO atď. Celková fin. hodnota 24.450.- €

Vyúčtovanie – skutočnosť: **27.260,34 € plnenie na 111,49%**

**Program 3: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer: Lieskovec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva**

|                                  | 2011             | Úprava           | Plnenie k 31.12.2011 |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>110.000,-</b> | <b>110.000,-</b> | <b>71.799,77</b>     |
|                                  |                  |                  | <b>65,27%</b>        |

## Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Lieskovec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 78.300,- | 78.300,- | 52.825,55            |
|                              |          |          | 67,47 %              |

|                       |                                         |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce , referát verejnej správy |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zvoz smetí z obce            |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                         |     | Objem vyprodukovaného odpadu za rok ( tona) |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                     | R-2 | R-1                                         | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                         |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                         |     |                                             | 618       | 585 | 619 |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 120 a 240 a 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovaný zber. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a uloženie odpadu na skládku Pohronie v Zolnej a skládku firmy SITA SLIAČ. Zberný dvor vo firme Márius Pedersen.

V obci Lieskovec sú 2 x ročne vykladané vlastné VOK na veľkoobjemový odpad vývoz VOK zabezpečuje firma Márius Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného odpadu firmou DETOX.

Vyúčtovanie – skutočnosť: 52..825,55 € plnenie na 67,47%

## Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

Zámer: Lieskovec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 31.700,- | 31.700,- | 18.974,22            |
|                              |          |          | 59,86%               |

### Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec má odkanalizovanú celú obytnú zónu obce , ktorá je napojená na vlastnú ČOV na ktorú je napojených 1255 obyvateľov dĺžka kanalizačnej siete je cca 6,7 km na ktorú je napojených 339 kanalizačných prípojk o dĺžke 885 m .

Finančné prostriedky zahŕňajú celkovú údržbu kanalizácie a ČOV, energie, správca ČOV, firma zabezpečujúca monitoring odpadových vôd, vzorky odpadových vôd vypúšťaných do toku Zolná

Vyúčtovanie – skutočnosť: 18.974,22 € plnenie na 59,86 %

## Podprogram 3.3: Odpadové vody – rekonštrukcia

Zámer: Lieskovec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

|                              | 2011 | Úprava | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | —    | —      | —                    |
|                              |      |        |                      |

*Komentár k podprogramu:* Kapitálové prostriedky na „ Rekonštrukcia ČOV „.

## Program 4: Komunikácie

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

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 30.800,- | 30.800,- | 24.279,50            |
|                           |          |          | 78,83%               |

*Komentár k programu:* Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov v obci.

Vyúčtovanie – skutočnosť: **24.279,50 € plnenie na 78,83%**

### Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

|                              | 2011     | Úprava  | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14.200,- | 8.100,- | 2.404,39             |
|                              |          |         | 29,68%               |

|                       |                                               |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                 |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov          |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                               |     | Ul. Osloboditeľov, Hrádocká , Stredisková   |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                           | R-2 | R-1                                         | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                               |     |                                             | áno       | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                               |     |                                             | áno       | áno | áno |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií |     |                                             |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                               |     | Celková dĺžka udržiavaných komunikácií 5 km |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                           | R-2 | R-1                                         | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                               |     |                                             | áno       | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                               |     |                                             | áno       | áno | áno |     |     |     |

*Komentár k podprogramu:* Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu letnú a zimnú údržbu.

Vyúčtovanie – skutočnosť: **2.404,39 € plnenie na 29,68%**

**Podprogram 4.2.: Oprava chodníkov a komunikácií v obci**

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 16.600,- | 22.700,- | 21.875,11            |
|                              |          |          | 130,98%              |

|                       |                                                                     |     |                                                          |        |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce , referát verejnej správy                             |     |                                                          |        |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre opravu chodníkov a MK na území obce</b> |     |                                                          |        |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | Chodníky - Ul. Osloboditeľov a Hrádocká Komunikácie obce |        |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                 | R-2 | R-1                                                      | R 2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |     |                                                          | áno    | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                     |     |                                                          | áno    | áno | áno |     |     |     |

**Komentár k programu:**

Prvok zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s opravou chodníkov v obci - zabezpečenie dodávateľským spôsobom . Oprava výtlkov MK dodávateľským spôsobom .

Vyúčtovanie – skutočnosť: **21.875,11 € plnenie na 96,36%**

**Program 5: Vzdelávanie**

Zámer: **Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec**

|                           | 2011      | Úprava  | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|-----------|---------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) |           | 5.100,- | 6.136,77 120,32%     |
| Sam. výkazníctvo          | 282.200,- | 282.200 | 273.473,05 96,90%    |

**Podprogram 5.1: Materská škola**

Zámer: **Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec**

|                              | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |           | 1.000.-   | 640,13 64,01 %       |
| Sam. výkazníctvo             | 102.660,- | 102.660.- | 100.545,22 97,94 %   |

**Podprogram 5.2: Základná škola**

Zámer: **Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec**

|                              | 2011      | Úprava    | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |           | 100,-     | 282,78               |
| Sam. výkazníctvo             | 128.730,- | 128.730,- | 119.182,12 92,58%    |

### Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |          | 4.000,-  | 5.213,86 130,34 %    |
| Sam. výkazníctvo             | 32.720,- | 32.720,- | 28.617,38 87,46 %    |

### Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) |          |          |                      |
| Sam. výkazníctvo          | 18.090,- | 18.090,- | 18.991,56 104,98%    |

## Program 6: Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lieskovec*

|                           | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 12.600,- | 12.100,- | 8.009,50             |
|                           |          |          | 66,19%               |

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

Vyúčtovanie - skutočnosť: 8.009,50 € plnenie na 66,19%

### Podprogram 6.1: Verejná zeleň 1,62 ha

|                              | 2011  | Úprava | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 600,- | 100,-  | 362,80               |
|                              |       |        | 362,80%              |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky použité na výsadbu a údržbu verejnej zelene.

Vyúčtovanie – skutočnosť: 362,80 € plnenie na 362,80%

## Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

|                              | 2011     | Úprava   | Plnenie k 31.12.2011 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12.000,- | 12.000,- | 7.646,70             |
|                              |          |          | 63,72%               |

|                       |                                                  |     |                                      |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce, referát verejnej správy           |     |                                      |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci |     |                                      |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | Počet svetelných bodov 96 svietidiel |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                              | R-2 | R-1                                  | R<br>2009 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                  |     |                                      | áno       | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                  |     |                                      | áno       | áno | áno |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Údržba bude zabezpečená externým dodávateľom Lom a Služby s.r.o. Pliešovce. Finančné prostriedky zahŕňajú aj výdavky na elektrickú energiu.

Vyúčtovanie – skutočnosť : **7.646,70 € plnenie na 63,72 %**

V Lieskovci dňa , 17.02.2012

Vyhotovila: Božena Černá, referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda, CSc. starosta obce