

Závěrečný účet Obce Oščadnica
za rok 2009

V Oščadnici, apríl 2010

Závěrečný účet obce za rok 2009 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2009
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2009
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2009
4. Krytí schodku hospodáření za rok 2009
5. Tvorba a použití prostředků peňažných fondů
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív 2009
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu,
 - prepočet návratných zdrojov financovania
 - prepočet záväzkov po lehote splatnosti
9. Návrh na uznesenie OcZ

Príloha č. 1: Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce Oščadnica za rok 2009

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2009:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom vyrovnaný bol úverom. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2008 uznesením č. 27/2008. Nebol zastupiteľstvom menený. Zmeny rozpočtu boli realizované v súlade s §11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/90 Zb. o obec zriadení v zn. zmien a doplnkov a s uznesením OcZ č. 41/2007 zo dňa 12.12.2007.

Rozpočet v € :

Bežné príjmy	2 315 112
Vlastné príjmy ZŠ	7 406
Bežné výdavky	1 337 772
Bežné výdavky ZŠ	853 693
Prebytok bežného rozpočtu	131 053

Kapitálové príjmy	733 398
Kapitálové výdavky	1 335 920
Kapitálové výdavky ZŠ	-
Schodok kapitálového rozpočtu	-602 522

Príjmové finančné operácie	1 072 959
Výdavkové finančné operácie	505 727
Hospodárenie z fin. operácií	567 323

Sumarizácia :

Výsledok hospod. bež. rozpočtu	131 053
Výsledok hospod. kap. rozpočtu	-602 522
Hospodárenie-schodok	-471 469

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v € :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	rozdiel
4 121 470	4 121 469	- 1

Percento plnenia príjmov 100%

1) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	rozdiel
2 315 112	2 315 112	-

Bežné príjmy predstavujú plnenie 100%.

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	Krajský úrad	4972	Stav. úrad
2.	ÚPSV a R	1158,71	VPP
3.	Krajský pozem. úrad	365,41	ROEP
4.	Krajský školský úrad	644122	ZŠ – prev. náklady
5.	Krajský školský úrad	9169	Predškolská výchova
6.	Krajský školský úrad	14739	Vzdelávacie poukazy
7.	Obvodný úrad Čadca	5667,69	Matričná činnosť
8.	Obvodný úrad Čadca	1885,95	Register obyvateľov
9.	Obvodný úrad Čadca	13412,06	Voľby
10.	KÚ živ. prostredia	282,52	Životné prostredie
11.	ÚPSV a R	2599,14	Sociálne
12.	MF SR	90543	Dot. na financovanie výpadku daní

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	rozdiel
733 398	733 398	-

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Zo schválených rozpočtovaných 14937 € bol rozpočet zmenený na 0 € a k 31.12.2009 nebolo žiadne plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

V roku 2009 obec nemala príjem z predaja kapitálových aktív.

c) Granty a transfery

V roku 2009 obec získala kapitálové transfery z EU a ŠR vo výške 733 398 €.

3) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel v €
1 072 960	1 072 959	-1

V roku 2009 boli súčasťou príjmu finančných operácií príjmy z úverov vo výške na dofinancovanie rekonštrukcie MŠ a ZŠ, čo predstavuje sumu 860 144 €. Ostatnú sumu tvoria prostriedky z minulého roku vo výške 212 815 €. Rozdiel predstavuje 100 % plnenie.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
7 052	7 406	105

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola NK: 7 019 €

Základná škola Ústredie: 387 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v € :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
2 845 100	3 179 419	112

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
1 253 932	1 337 772	107

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2009 bolo vo výške 484 857 €. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ, vrátane matriky, stavebného úradu, kultúry, knižnice, opatrovateľskej služby aj pracovníkov cestovného ruchu, miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, športu, cintorína, KTV, komunálneho odpadu. V sumáre je započítaných aj 10 mesiacov miezd pracovníkov školských jedální, školských klubov a materských škôl.

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Skutočne čerpané prostriedky na odvody k 31.12.2009 boli vo výške 47 717 € na zdravotné poistenie, 119 982 € do sociálnej poisťovne. DDP činilo sumu 3 213 €. Tieto prostriedky tvoria len odvody z miezd zamestnávateľa.

c) Tovary a ďalšie služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2009 tvoria tieto položky: cestovné vo výške 188 €, energie, voda a komunikácie vo výške 157 426 €. Materiálové zabezpečenie bolo obstarané vo výške 63 803 €, dopravné vo výške 32 875 €. Údržba bola vykonaná vo výške 151 053 €, nájomné vo výške 12 267 € a služby boli vo výške 195 621 €.

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ vrátane MŠ a ŠJ.

d) Bežné transfery

Skutočné čerpané k 31.12.2009 bolo výške 22 663 €. Najväčšiu časť tvorí transfér TJ Tatran vo výške 14 000 €. Zvyšok tvorí odchodné, odstupné, nemocenské dávky, dávky v hmotnej núdzi a iné transfery.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 46 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2009 46 107 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
1 085 441	1 335 920	123

Skutočnosť predstavuje rozdiel v plnení rozpočtu o 250 479 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
505 727	505 727	100

Z rozpočtovaných 319 133 € na splácanie úverov a istiny z prijatých úverov bol plánovaný rozpočet na základe skutočného čerpania prehodnotený a k 31.12.2008 dosiahol v skutočnosti výšku 505 727 €, čo predstavuje 100 % plnenie rozpočtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky ZŠ:**

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
824 378	853 693	104

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola Ústredie: 450 847 €

z toho:

mzdy 246 829, odvody 88 253, mat. a služby 113 283, transfery na ND a odchodné 2 482

Základná škola NK: 402 846 €

z toho:

mzdy 197 924, odvody 67 621, mat. a služby 131 091, transfery na ND a odchodné 6 210

Kapitálové výdavky ZŠ: neboli rozpočtované

4. Krytie schodku hospodárenia za rok 2009

Výsledok hospodárenia roku 2009 je schodok vo výške 471 469 €, ktorý pozostáva z :

– prebytok bež. rozpočtu	131 053
– schodok kap. rozpočtu	- <u>602 522</u>
– rozdiel	- 471 469

Schodok rozpočtu je krytý:

a) zostatkom na účtoch z min. obdobi	212 815
b) krátkodobým bankovým úverom	258 654

Finančné prostriedky na bežných účtoch k 31.12.2009

<u>VUB Banka</u>		
12429322	HL.	21 466,97 €
1481791353		2 008,23 €
11690012429322	SF	3 722,52 €
<u>Tatra banka</u>		
2622501538		228,91 €
2620501497		15 316,66 €
2620501526		
2621501560		
2625501525		
<u>Dexia banka</u>		
026 351 4003	šk.	579,83 €
026 351 7001	HL.	2 323,58 €
026 351 8004	soc.	31 336,02 €
026 351 9090	dot.	19,27 €
026 351 5014	dot.	17,05 €
026 351 0088	dot.	

SPOLU na účtoch: **77 019,04 €**

Peniaze na ceste k 31.12.2009 3,05 €

Pokladňa OcU k 31.12.2009 2 567,95 €

Pokladňa SF 5,97 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond nebol tvorený. (§15 ods. 4 zák. č. 583/2004 – RF musí byť väčší alebo najmenej 10% z prebytku obce zisteného podľa §16 ods. 6)

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon o sociálnom fonde č. 152/94 Z.z. v aktuálnom znení a kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2009 :	- na účte	2 833,55 €
	- v pokladni	5,97 €
Prírastky :	- povinný prídel vo výške 1 % z hrubých miezd	3 976,34 €
	- vrátenie preplatku Kováčová	165,97 €
	- úroky	2,95 €
Úbytky :	- na stravné lístky	2 548,85 €
	- Kováčová	393,73 €
	- jubilea	260,00 €
	- poplatky banke	53,71 €
Konečný zostatok k 31.12.2009:	- na účte	3 722,52 €
	- v pokladni	5,97 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:

V roku 2008 Obec poskytla organizácii návratnú výpomoc Kysuckej galérii v Čadci, nevrátená časť činí 20 tis. Sk. Suma dlžnej čiastky poskytnutej fin. výpomoci SCR činí 141 tis. Sk. V roku 2009 tieto návratné výpomoci neboli splatené pre nedostatok fin. prostriedkov. Zostatok činí 5 333 €.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v €:

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky	Suma poskytnutých fin. prostriedkov v roku 2009	Suma použitých fin. prostriedkov v roku 2009	Vrátené
Obv. úrad	Matrika	5667,69	5667,69	-
Obv. úrad	Register obyvateľstva	1885,95	1885,95	-
Obv. úrad	Voľby	15250,6	13412,06	1838,54
Krajský úrad	Životné prostredie	282,32	282,32	-
Krajský úrad	Stavebný úrad	4972	4972	-
Krajský šk.úrad	Školstvo	668030	668030	-
ÚPSV a R	VPP	1158,71	1158,71	-
MF SR	Dofinancovanie	90543	90543	-
Krajský úrad	ROEP	365,41	365,41	-
ÚPSV a R	Sociálne	2599,14	1934,74	664,40

C. Obec v roku 2009 splácala dlhodobý úver, ktorý bol poskytnutý zo ŠFRB na výstavbu 12-bytového domu v sume 2 537 €, a druhý dlhodobý úver tiež zo ŠFRB na 5-bytovú jednotku v sume 1 618 €, oba s dobou splatnosti do r. 2035.

D. Obec v roku 2009 poskytla dotácie na podporu športu.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :	Suma poskytnutých fin. prostriedkov v roku 2009	Suma použitých fin. prostriedkov v roku 2009	Rozdiel
TJ TATRAN- bežné výdavky	14000	14000	-

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu	10935572	10245362
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný	1029	84
Dlhodobý hmotný	8293402	9248581
Dlhodobý finančný	2641141	996697
Obežný majetok spolu	374792	191848
Z toho:		
Zásoby	3485	2706
Pohľadávky	98586	104236

Finančný majetok	207794	79573
Poskyt. návratné fin.výpomoci	64927	5333
Zúčtovanie transf. z rozp.obce		
Časové rozlíšenie	631	8711
SPOLU	11310995	10445921

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Vlastné zdroje krytia majetku	8890029	7350281
Z toho:		
Výsledok hospodárenia min.rokov	8511983	8801294
Hospodársky výsledok účt. obd.	378046	-1451013
Záväzky	1642635	2485686
Z toho:		
Rezervy zákonné	0	19235
Krátkodobé záväzky	731063	1199504
Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/	2689	3728
Dlhodobé /úvery ŠFRB/	152294	148059
Bankové úvery	756589	1115160
Časové rozlíšenie	778331	609954
SPOLU	11310995	10445921

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec eviduje tieto záväzky:	k 31.12.2009	Splatené v r. 2009
- dlhodobý úver č. 310128 Dexia	331 939 €	0
- krátkodobý úver Dexia	446 517 €	413 626
- Tatra banka úver	336 704 €	87 646
- leasing	7 225 €	14 147
- voči ŠFRB - úver 5 s 12 BD	148 059 €	4 241
- voči dodávateľom	314 194 €	po lehote splatnosti 102093
- voči zamestnancom	27 439 €	
- voči inštitúciám	14 334 €	
- voči DU	2 946 €	
- nesplatený vklad s.r.o.	6 539 €	
- iné záväzky	18 €	
- prijaté preddavky	66 388 €	
- záväzky zo SF	3 728 €	

A. Prepočet návratných zdrojov financovania k 31. decembru 2009

- **Bežný príjem obce za r 2008:** 2 156 742 €
- **Celková suma úverov:** 1 115 160 €
- **Ročná suma splátok úverov:** 501 272 €

Prepočet úverového zaťaženia podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.:

a) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;

Výpočet: $(1\,115\,160 / 2\,156\,742) \times 100 = 51,71 \% \leq 60 \%$ (podmienka splnená)

b) suma ročných splátok neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;

Výpočet: $(501\,272 / 2\,156\,742) \times 100 = 23,24 \% \leq 25 \%$ (podmienka splnená)

B. Výška záväzkov po lehote splatnosti k 31. decembru 2009

- **Skutočný bežný príjem za r. 2008:** 2 156 742 €
- **Záväzky dodávateľom:** 314 194 €
- **Neuhradený vklad do spoločníka:** 6 539 €

Spolu: 320 733 €

Prepočet podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

$(320\,733 / 2\,156\,742) \times 100 = 14,87 \% \leq 15 \%$ (podmienka splnená).

9. Návrh na uznesenie OcZ:

Obecné zastupiteľstvo

a) prerokovalo 1/ záverečný účet obce za r. 2009

2/ stanovisko hl. kontrolóra k záver. účtu obce za r. 2009

b) berie na vedomie 1/ plnenie programového rozpočtu 2009

2/ stanovisko hl. kontrolóra k záver. účtu za r. 2009

c) schvaľuje:

I. celoročné hospodárenie

1. bežné príjmy	2 322 518
bežné výdavky	2 191 465
prebytok bežného rozpočtu	131 053
2. kapitálové príjmy	733 398
kapitálové výdavky	1 335 920
schodok kapitálového rozpočtu	- 602 522
3. príjmové FO	1 072 959
výdavkové FO	505 722
hosp. výsledok FO	567 323

II. celkový výsledok hospodárenia obce Oščadnica za r. 2009 vo výške - 471 469 € bez výhrad.

III. krytie schodku výsledku hospodárenia obce:

- zo zostatkov na účtoch z minulých období (§16, odst. 8, zák. č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov)
- finančnými operáciami v priebehu roka

Schválil: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
Starosta obce

Vypracovala: Bc. Zuzana Potočiarová
V Oščadnici, dňa 7.4.2010

Príloha č. 1

Hodnotenie merateľných ukazovateľov v programoch rozpočtu r. 2009

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (6)

V r. 2009 zasadalo OcZ v Oščadnici 7 krát, čo je o 1 schôdzu viac ako bolo programované.

Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov (nárast o 0,01 %)

V minulom roku došlo k poklesu obyvateľstva obce o 30 z dôvodu zmeny trvalého pobytu a prirodzeného úbytku obyvateľstva, čo predstavuje pokles o pol percenta v porovnaní s r. 2008.

O

Merateľný ukazovateľ: podiel miestnych daní a poplatkov na 1 obyv. v € (33,5)

Predpis dane z nehnuteľností, dane z ubytovanie a poplatku za KO bol pre r. 2009 spolu vo výške 184 420,78 €, čo predstavuje podiel na 1 obyvateľa 32,3 €, t.j. došlo k zníženiu podielu uvedených platieb o 1,2 € v porovnaní s plánovým podielom na 1 obyv.

Merateľný ukazovateľ: počet stretnutí s obyvateľmi obce za rok (7)

Starosta obce sa v priebehu minulého roka stretol s obyvateľmi obce na 512 stretnutiach.

Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov OcÚ v priamom výkone na 1000 obyv. obce (6,12)

Redukciou pracovných miest a kumuláciou pracovných činností došlo k poklesu podielu počtu zamestnancov v r. 2009 na 5,78 zamestnanca/1000 obyv.

Merateľný ukazovateľ: podiel zinkasovaných miestnych daní a poplatku z celkového predpisu za r. 2009 (93 %)

V r. 2009 uhradili obyvatelia obce 94,74 % z predpísaných daní a poplatkov, čo je o 1,74 % viac ako bol ukazovateľ plánovaný.

Merateľný ukazovateľ: eliminácia rozpočtového provizória

Rozpočet obce Oščadnica na r. 2009 – 2011 bol schválený uznesením OcZ č. 21/2009 dňa 11. decembra 2009.

Merateľný ukazovateľ: počet strategických plánov obce (1)

OcZ schválilo uzn. č. 3/2009 dňa 15. januára 2009 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE.

Merateľný ukazovateľ: počet obstarávaných zmien ÚPD (2)

Dňa 27. marca 2009 bola uzn. OcZ č. 7/2009 schválená zmena a doplnok č. 3 ÚPN-SÚ Oščadnica.

Merateľný ukazovateľ: koeficient efektívnosti pri verejnom obstarávaní (obstarávacie náklady/rozpočítované náklady: 0,99)

V r. 2009 bola zverejnená výzva na obstaranie traktoru s prídavnými zariadeniami v cene max. 178 500,00 € s DPH. Obstarávacia cena tovaru bola vrátane DPH 169 951,99 €, t.j. koeficient efektívnosti 0,95 bol prekročený a obstarávacia cena bola nižšia ako rozpočítované náklady obstarania.

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok (6)

V minulom roku bolo realizovaných 15 kontrolných akcií – 13 na základe plánu kontrolnej činnosti a 2 mimoriadne kontroly na základe uznesení OcZ.

Merateľný ukazovateľ: výrok audítora k účtovnej závierke za r. 2009 „BEZ VÝHRAD“
Tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až po vykonaní auditu za r. 2009.

Merateľný ukazovateľ: podiel včasne vybavenej agendy z celkového počtu podaní (100%)

Podiel včasne vybavenej agendy z celkového počtu doručených podaní na OcÚ bolo 96 %, rozdiel tvorili podania, ktoré boli náročné na doplnenie dokladov, o čom boli žiadatelia písomne informovaní (stavebná agenda, referát sociálnych vecí).

PROGRAM 2 Propagácia, marketing

Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných predajných trhov a jarmokov za r. 2009 (4)

V minulom roku obec usporiadala 2 akcie spojené s predajom v trh. stánkoch.

PROGRAM 3 Interné služby

Merateľný ukazovateľ: počet budov vo vlastníctve obce (25)

V r. 2009 vlastnila obec 25 budov (podľa LV č. 1733- 24 budov a LV č. 8825, č. súp. 759 – 1 budova).

Merateľný ukazovateľ: počet rekonštruovaných objektov za rok (2)

Obec Oščadnica v priebehu r. 2009 zrekonštruovala 3 objekty – budovy vo vlastníctve obce, t.j. o 1 viac v porovnaní s programom.

Merateľný ukazovateľ: podiel dubiózneho majetku na celkovej hodnote HM v % (12 %)

Obec neeviduje k 31. decembru 2009 žiaden dubiózny majetok.

Merateľný ukazovateľ: koeficient obstarávacej ceny HM k celkovej hodnote HM – prírastok (+0,581)

Z dôvodu pretrvávania finančnej a hospodárskej krízy aj v rozpočte obce bol obstaraný majetok v minulom roku v hodnote 202 751,14 €, čo v pomere k celkovej hodnote majetku tvorilo koeficient 0, 015 (nižší oproti programovanému o 0,566). Prírastok – zhodnotenie majetku ZŠ Ústredie až po kolaudácii.

Merateľný ukazovateľ: počet osobných automobilov prevádzkovaných v r. 2009 (3)
Obec Oščadnica vlastní 3 osobné automobily: AUDI A3 Ambiente, SUZUKI 1,6 GS 4WD a úžitkové vozidlo Peugeot Furgon.

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených km/rok (138000 km)
V r. 2009 najazdili osobné služobné vozidlá spolu 89 810 km, čo je o tretinu menej ako bolo programované.

Merateľný ukazovateľ: ročné náklady na km jazdy (0,105 €)
Podiel nákladov na km jazdy (pohonné hmoty, opravy a údržba) osobných automobilov bol v minulom roku 0,137 €, čo je o 0,032 € (0,96 Sk) viac v porovnaní s plánovanými nákladmi.

PROGRAM 4 Služby občanom

Merateľný ukazovateľ: počet úkonov spojených s agendou evidencie obyvateľstva (350)
V uplynulom roku bolo vykonaných 375 úkonov spojených s agendou evidencie obyvateľstva (zmeny trvalého pobytu, prechodný pobyt, pridelenie čísla domu a pod.).

Merateľný ukazovateľ: počet overených podpisov a dokumentov (3810)
Podľa evidencie overených podpisov a dokumentov bolo overených 3333 podpisov a dokumentov.

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných povolení na vjazd, rybárskych lístkov a dopravných licencií (56)
Obecný úrad v Oščadnici vydal v r. 2009 25 povolení na vjazd a 44 rybárskych lístkov, celkom 69. Nevydal žiadnu dopravnú licenciu.

Merateľný ukazovateľ: počet pokladničných hodín (1092)
Pokladňa OcÚ bola k dispozícii obyvateľom 1243 hod. v priebehu roku 2009.

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých a odoslaných zásielok (8100)
V uplynulom roku evidoval OcÚ 2 459 zásielok došlej a odoslanej pošty spolu.

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov internetovej stránky obce (55 000)
Webstránku oscadnica.sk navštívilo v priebehu minulého roka 46 912 záujemcov o dianie v obci (oproti 54 409 návštevníkom v r. 2008).

Merateľný ukazovateľ: počet domácností s využitím KDS (750)
Na káblový distribučný systém bolo do 31. decembra 2009 napojených 860 domácností obce, čo predstavuje konečný počet pripojení (v budúcnosti už nebude počet narastať, skôr sa prognózuje odliv účastníkov s prienikom nových technológií na šírenie signálu).

Merateľný ukazovateľ: počet reproduktorov obecného rozhlasu
Obec má na stĺpoch verejného osvetlenia osadených 49 reproduktorov obecného rozhlasu a 17 prijímačov zabezpečujúcich ich funkčnosť.

PROGRAM 5 Bezpečnosť

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol materiálu CO za rok (2)

V r. 2009 bola vykonaná 1 kontrola materiálu CO zodpovedným zamestnancom obce.

Merateľný ukazovateľ: počet cvičení za rok (1)

V minulom roku nebolo realizované ani jedno cvičenie CO.

Merateľný ukazovateľ: hustota svetelných bodov/km cesty (9,15)

K 31. decembru spravovala obec 60 km miestnych komunikácií a žilinský samosprávny kraj 12,7 km ciest III. triedy. Popri týchto komunikáciách je umiestnených 630 svetelných bodov. Hustota osvetlenia na 1 km ciest je 8,7 lampy na 1 km cesty.

Merateľný ukazovateľ: počet novovybudovaných svetelných bodov (12)

V priebehu r. 2009 bolo vybudovaných 16 nových svetelných bodov, čo je o tretinu viac (33,3 %) ako bolo plánované.

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

Merateľný ukazovateľ: množstvo komunálneho odpadu v tonách/rok (500)

Občania obce vyprodukovali v uplynulom roku 506 t komunálneho odpadu.

Merateľný ukazovateľ: vývoz odpadu z miestnych komunikácií v t/rok (250)

Z miestnych komunikácií bol odvezený a zhodnotený odpad v objeme 66 t.

PROGRAM 7 Komunikácie

Merateľný ukazovateľ: rekonštruovaná plocha chodníkov v m²/rok (500)

Obec Oščadnica rekonštruovala chodník pri šijárni o výmere cca 300 m².

Merateľný ukazovateľ: rekonštruovaný alebo opravený povrch ciest v m²/rok (2000)

V majetku obce je 60 km miestnych komunikácií, ktorých povrch obec opravila vo výmere 1900 m².

PROGRAM 8 Doprava

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných autobusových zastávok (1)

Obec zrekonštruovala a preložila 1 autobusovú zastávku.

PROGRAM 9 Vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ: podiel počtu predškôľakov na celkovom počte detí v MŠ v % (43)
Predškôľáci (62) tvorili 45 % z celkového počtu detí (138) v materských školách.

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov ZŠ (582)

Počet žiakov v ZŠ Oščadnica 1374 a ZŠ Ústredie bol spolu 582 detí (203 NK a 379 Ústr.). Školský klub navštevovalo 60 detí a celkovo pracovalo 31 krúžkov. V školskej jedálni sa stravovalo 100 % detí materských škôl a 40,55 % žiakov základných škôl. Výsledky monitoru v predmete matematika boli v priemere nižšie o 0,85 % v porovnaní s celoštátnym priemerom (53 %) a v predmete slovenský jazyk boli výsledky vyššie o 3,25 % ako bol celoštátny priemer (61,3 %). Školský úrad vykonal v r. 2009 tri kontroly.

PROGRAM 10 Šport

Merateľný ukazovateľ: dotácia na činnosť TJ TATRAN Oščadnica (23 235,75)

Obec Oščadnica poskytla futbalovému klubu TJ TATRAN dotáciu na činnosť v r. 2009 vo výške 14 000 €, t.j. 60,25 % zo schválenej výšky dotácie podľa upraveného rozpočtu.

Merateľný ukazovateľ: počet odohraných futbalových zápasov za rok (150)

V uplynulom roku futbalový klub (všetky jeho oddiely) odohrali 104 majstrovských zápasov a 26 prípravných, spolu 130 futbalových zápasov.

PROGRAM 11 Kultúra

Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných kultúrnych podujatí (30)

Referát kultúry pripravil a zrealizoval pre občanov Oščadnice 35 kultúrnych podujatí v r. 2009.

Merateľný ukazovateľ: počet výpožičiek v knižnici za rok (15 300)

Obecná knižnica eviduje k 31. decembru 2009 10 036 výpožičiek. Menej výpožičiek v porovnaní s plánovaným množstvom bolo spôsobené nedostatočným obnovovaním knižničného fondu (v r. 2009 sa nenakupovali nové tituly). Knižnica má 3838 stálych pravidelných návštevníkov.

PROGRAM 12 Prostredie pre život

Merateľný ukazovateľ: percento udržiavaných plôch (75 %)

Obec udržiavala plochy v celkovej výmere cca 50 000 m², čo predstavuje podiel 96,15 %.

Merateľný ukazovateľ: počet multifunkčných ihrísk (2)

Obyvatelia obce mali k dispozícii v priebehu minulého roka 2 multifunkčné ihriská.

Merateľný ukazovateľ: počet osadených a udržiavaných lavičiek (40)

V r. 2009 bolo umiestnených 52 lavičiek (námestie, pod Kalváriou, autobusové zastávky).

PROGRAM 13 Bývanie

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných nájomných bytov (28)

V priebehu minulého roku spravovala Obec Oščadnica 28 nájomných bytov vo svojom vlastníctve.

PROGRAM 14 Sociálne služby

Merateľný ukazovateľ: počet detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na stravu (17)

Cestou obce poskytol štát dotáciu na stravu 18 detí z rodín v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: počet detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky (35)

V minulom roku dostalo 12 detí dotáciu na školské pomôcky.

Tieto dotácie boli poskytnuté deťom predškolských zariadení a škôl v súlade s výnosom MPSVR SR č. 29775/2007-II/1 z 5.12.2007 v znení výnosu č. 23609/2008-II/1.

PROGRAM 15 Administratíva

Tento program neobsahuje žiaden merateľný ukazovateľ a výdavky sú vlastne výdavkami rozpočtu obce na samosprávne funkcie nezahrnuté v jednotlivých programoch.

V Oščadnici, dňa 7. mája 2010