

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO 310158
DIČ 2020380131

Závěrečný účet obce Závod za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie

Predkladá: Ing. Peter Vrabec – starosta obce

Vypracovala: Elena Šišoláková

V Závode dňa 10. 02. 2017

Návrh záverečného účtu zverejnený dňa 27. 03. 2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa 15.6.2017, uznesením č. 24/2017

Záverečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2016	1
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2016	2
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2016	6
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016	10
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	11
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2016	13
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2016	14
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	15
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	15
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	15
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	15
- <i>zriadeným a založeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>rozpočtom iných obcí</i>	
- <i>rozpočtom VÚC</i>	
12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	17
13. NÁVRH UZNESENIA	40

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.

Obec Závod na rok 2016 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 2016 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2015 uznesením číslo 66/2015.

Bol zmenený: marec, apríl, september, október, december

zmena schválená dňa 01. 03. 2016, uznesením č. 13/2016

zmena schválená dňa 12. 04. 2016, uznesením č. 20/2016

zmena schválená dňa 14. 09. 2016, uznesením č. 50/2016

zmena schválená dňa 12. 10. 2016, uznesením č. 57/2016

zmena schválená dňa 13. 12. 2016, uznesením č. 77/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 450 982,00	1 748 252,37
z toho :		
Bežné príjmy	1 302 482,00	1 562 201,49
Kapitálové príjmy	5 500,00	70 198,50
Finančné operácie	134 000,00	90 579,04
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	9 000,00	24 412,47
Finančné operácie RO s práv. subj.	0	860,87
Výdavky celkom	1 450 982,00	1 538 388,58
z toho :		
Bežné výdavky	730 342,00	753 622,31
Kapitálové výdavky	126 500,00	125 952,61
Finančné operácie	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	558 140,00	622 813,66

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 748 252,37	1 748 252,37	100

1. A) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
857 238,63	857 238,63	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 857 238,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 857 238,63 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 737 283,13 € boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 737 283,13 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 49 380,14 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 49 380,14 €, čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 566,28 €, dane zo stavieb boli vo výške 28 813,86 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 19 884,29 €.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 629,75 €, skutočnosť k 31. 12. 2016 je 1 629,75 €. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 24,50 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 3 360,00 €, skutočný príjem k 31.12.2016 bol 3 360,00 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 53 725,44 €, skutočnosť k 31.12.2016 je 53 725,44 €. K 31. 12. 2016 evidujeme nedoplatky vo výške 2 338,19 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 860,17 €, skutočnosť k 31. 12. 2016 je 11 860,17 €.

1. B) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
196 325,79	196 325,79	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 196 325,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 196 325,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 25 320,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 25 320,55 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 781,31 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 036,92 EUR, dividendy 7 502,25 EUR.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – ostatné poplatky – z rozpočtovaných 18 854,30 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 18 854,30 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) – za porušenie predpisov je príjem 40,00 EUR.

c) - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - rozpočtované 140 454,67 €, skutočnosť k 31.12.2016 je 140 454,67 €. Sú to príjmy – preddavky za poskytované služby nájomníkom, poplatky za používanie telefónu a faxu, za miestny rozhlas, kopírovacie práce, cintorínske, poplatky za vodu a stočné, za dom smútku, stravné.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 660,42 €, skutočnosť 660,42 €.

D) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 10 995,85 € skutočnosť k 31. 12. 2016 je 10 995,85 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

1. C) TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
508 637,07	508 637,07	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 508 637,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 508 637,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	356 614,00	Školstvo - normatív
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	5 371,00	Školstvo - predškoláci
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	6 417,00	Školstvo -poukazy
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	254,00	Školstvo – žiaci zo SZP
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	4 599,00	Školstvo 6%
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	3 150,00	Príspevok na LV
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	2 400,00	Škola v prírode
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	8 692,00	Školstvo – asistent

Krajský školský úrad Bratislava	bežný	964,00	učebnice
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	2 000,00	telocvičňa
ÚPSVaR Malacky	bežný	212,00	Školstvo - strava
ÚPSVaR Malacky	bežný	83,00	Školstvo - pomôcky
Obvodný úrad Malacky	bežný	3 001,00	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 596,56	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	261,15	životné prostredie
Obvodný úrad Malacky	bežný	921,36	register obyvateľov
Obvodný úrad Malacky	bežný	36,20	Register adries
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	120,61	miestne komunikácie
ÚPSVaR Malacky	bežný	964,32	Pnd
VÚC BA	bežný	2 500,00	Odkanalizovanie MŠ
VÚC BA	bežný	3 600,00	Kniha o krojoch
VÚC BA	bežný	19 756,46	Obecné budovy
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	69 120,00	DSS sv. Michala
Ministerstvo vnútra SR	bežný	897,75	voľby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky	bežný	10 866,86	aktivačná
Viliam Pavelka	bežný	538,80	GEOCOM - geomet. plán
Ministerstvo vnútra SR	bežný	700,00	Pomník padlých
DPO SR	bežný	2 000,00	hasiči
spolu		508 637,07	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili RO boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované poskytovateľovi v stanovených termínoch.

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
70 198,50	70 198,50	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 70 198,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70 198,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2016 obec neprijala žiadny kapitálový transfér.

b) Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 66 198,40 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 66 198,40 €, čiastka 61 415,50 je za predaj bytov v bytovke 999 a 4 783,00 za pozemky.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 4 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 000,00 €.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Nadácia SPP	kapitálový	4 000,00	Hydrogeologický vrt - studňa

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
90 579,04	90 579,04	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 90 579,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 90 579,04 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2016 bol prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 90 579,04 EUR.

4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
24 412,47	24 412,47	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 24 412,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24 412,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 632,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 4 632,99 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z príjmom z prenajatých budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – za materské školy a školské zariadenia – z rozpočtovaných 15 820,56 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 15 820,56 €.

b) – za stravné – rozpočtované 3 671,34, skutočnosť k 31. 12. 2016 je 3 671,34 €.

C) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 1 258,92 € skutočnosť k 31. 12. 2016 je 1 258,92 € - sú to vratky z minulých rokov.

5) TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 700,00	2 700,00	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 700,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Transfér z Nadácie Volkswagen Slovakia účelovo určený na:

- Hurá na dvor – 700,00 - revitalizácia školského dvora
- Nemčina pre najmenších – 2 000,00 - interaktívnou a zážitkovou formou zoznámiť deti s nemeckým jazykom,

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 538 388,58	1 538 388,58	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 538 388,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 538 388,58 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
753 622,31	753 622,31	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 753 622,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 753 622,31 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány	266 283,32	266 283,32	100
01 120 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 473,49	2 473,49	100
01 330 - Iné všeobecné služby	3 958,56	3 958,56	100
01 700 - Transakcie verejného dlhu	4 846,75	4 846,75	100
03 200 - Ochrana pred požiarmi	14 865,38	14 865,38	100
04 120 - Všeobecná pracovná oblasť	10 866,86	10 866,86	100
04 510 - cestná doprava	4 476,53	4 476,53	100
05 100 - Nakladanie s odpadmi	68 916,81	68 916,81	100
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	89 571,74	89 571,74	100

05 400 – ochrana prírody a krajiny	962,89	962,89	100
05 600 – ochrana životného prostredia	2 331,40	2 331,40	100
06 200 - Rozvoj obcí	6 733,08	6 733,08	100
06 300 - Zásobovanie vodou	31 989,46	30 989,46	100
06 400 - Verejné osvetlenie	31 121,15	31 121,15	100
06 600 - Bývanie a OV	21 114,70	21 114,70	100
07 210-Všeobecná lekárska a zdravotná starostlivosť	11 898,01	11 898,01	100
08 100 - Rekreačné a športové služby	18 003,21	18 003,21	100
08 200 - Kultúrne služby	40 109,25	40 109,25	100
08 400 - Nábož. a iné spol. služby	1 687,72	1 687,72	100
08 600 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nekl.	1,00	1,00	100
09 111 - predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 530,26	3 530,26	100
09 121 - primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	681,54	681,54	100
09 601 – vedľajšie služby v školstve	2 575,32	2 575,32	100
10 200 - Staroba	113 683,08	113 683,08	100
10 400 - rodina a deti	940,080	940,80	100
Spolu	753 622,031	753 622,31	100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

z rozpočtovaných 160 771,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 160 771,35 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 59 677,73 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 je výške 59 677,73 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 429 092,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 je výške 429 092,27 EUR, čo je 100% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, kolky, poštové známky, telefón, internet, PHM, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, poisťky, dopravné, údržby, inzercia, stravné lístky, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 99 234,21 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 je vo výške 99 234,21 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Sú to dotácie podľa platného VZ, členské príspevky, odstupné, odchodné, PN prvých 10 dní.

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

Z rozpočtovaných 4 846,75 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4 846,75 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
125 952,61	125 952,61	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 125 952,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 125 952,61 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány	28 329,00	28 329,00	100
04 510 - cestná doprava	6 912,73	6 912,73	100
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	7 006,44	7 006,44	100
06 200 - Rozvoj obcí	1 000,00	1 000,00	100
06 300 - Zásobovanie vodou	78 714,94	78 714,94	100
08 100 - Rekreačné a športové služby	580,42	580,42	100
09 121 - primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 409,08	3 409,08	100
spolu	125 952,61	125 952,61	100

Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 125 952,61 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 125 952,61 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
36 000,00	36 000,00	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 36 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 36 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Z rozpočtovaných 36 000,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 36 000,00 €.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
622 813,66	622 813,66	100%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 622 813,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 622 813,66 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	139 227,65	139 227,65	100
09 121 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	186 009,18	186 009,18	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	206 560,77	206 560,77	100
09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne	28 591,19	28 591,19	100
09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	12 581,10	12 581,10	100
09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	24 380,99	24 380,99	100
09 603 - vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	25 167,78	25 167,78	100
10 400 – rodina a deti	295,00	295,00	100
Spolu	622 813,66	622 813,66	100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 391 103,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 391 103,00 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 134 862,59 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2016 je výške 134 862,59 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 96 121,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 je výške 96 121,97 EUR, čo je 100% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, poštové známky, telefón, internet, poplatky banke, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 726,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 je vo výške 726,10 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o PN prvých 10 dní.

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné príjmy spolu	1 586 613,96
z toho: bežné príjmy obce	1 562 201,49
bežné príjmy RO	24 412,47
Bežné výdavky spolu	1 376 435,97
z toho: bežné výdavky obce	753 622,31
bežné výdavky RO	622 813,66
Hospodárenie BR	210 177,99
Kapitálové príjmy spolu	70 198,50
z toho: kapitálové príjmy obce	70 198,50
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	125 952,61
z toho: kapitálové výdavky obce	125 952,61
kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-55 754,11
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	154 423,88
vylúčenie z prebytku spolu	1 408,52
prídavky na deti - osobitný príjemca	23,52
školsťvo - nespotrebovaný dar	1 385,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	153 015,36
príjmy z finančných operácií	90 579,04
RO - príjmy z finančných operácií	860,87
výdavky z finančných operácií	36 000,00
Rozdiel finančných operácií	55 439,91

PRÍJMY SPOLU	1 748 252,37
VÝDAVKY SPOLU	1 538 388,58
Hospodárenie obce	209 863,79
vylúčenie z prebytku spolu	1 408,52
Upravené hospodárenie obce	208 455,27

Prebytok rozpočtu v sume 154 423,88 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23,52 EUR a nevyčerpaný dar v sume 1 385,00 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 153 015,36 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 55 439,91 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 55 439,91 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **23,52 EUR**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky PnD-osobitný príjemca
- b) nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ - transfér z Nadácie Volkswagen Slovakia účelovo určený na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **1 385,00 EUR**, ktoré je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 208 455,27 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 1.1.2016		125 758,77
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	1 634,49
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	200,00
uznesenie zastupiteľstva č. 26/2015 z 11.06.2015	prebytok hospodárenia z FO	82 311,21
Spolu príjmy		209 904,47
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2015	úver splátka 1-3/2016	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 13/2016	kv - autobus	19 990,00
uznesenie zastupiteľstva č. 66/2015	KV - miestne kom. Stroj	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2015	úver splátka 4-6/2016	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 66/2015	KV kanalizácia	4 589,04
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2015	úver splátka 7-9/2016	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 66/2015	zásobovanie vodou - vrt	27 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2015	úver splátka 1012/2016	9 000,00
Spolu výdavky		90 579,04
Konečný zostatok		119 325,43

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2016	486,27
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 449,75
Úbytky - regenerácia PS	1 546,70
KZ k 31.12.2016	389,32

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2016

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2016	KZ k 31. 12. 2016
Majetok spolu	11 781 728,02	12 218 187,67
Neobežný majetok spolu	9 117 527,35	9 410 730,49
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 993,82	11 094,42
Dlhodobý hmotný majetok	8 146 043,82	8 440 146,36
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	2 659 650,85	2 804 558,79
z toho :		
Zásoby	470,79	446,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS	198 386,20	233 080,02
Dlhodobé pohľadávky	2 174 562,64	2 170 809,42
Krátkodobé pohľadávky	74 732,34	57 835,15
Finančné účty	211 498,88	342 388,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	0	0
Poskytnuté návr. Fin. výp. krát.	0	0
Časové rozlíšenie	4 549,82	2 898,39

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2016	KS k 31. 12. 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 781 728,02	12 218 187,67
Vlastné imanie	4 111 042,11	4 549 403,08
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 111 042,11	4 549 403,08
Záväzky	2 394 719,23	2 357 366,13
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	23,52
Dlhodobé záväzky	294,27	7 502,13
Krátkodobé záväzky	2 196 142,93	2 187 458,45
Bankové úvery a výpomoci	196 682,03	160 682,03
Časové rozlíšenie	5 275 966,68	5 311 418,46

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 2 187 458,45

Dodávateľia	2 157 364,33
prijaté preddavky	9 077,66
iné záväzky - mzdy	627,59
zamestnanci	10 203,87
záväzky zo SF	67,00
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	7 136,88
ostatné priame dane	1 596,12
trans. a ost. zúčt. so subj. mimo VS	1 385,00

voči bankám – úver 160 682,03

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2016	splatnosť
1.	274 682,03	2,841	Bianko zmenka	160 682,03	30. 04. 2020

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nieje zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2001 Z.Z.

Obec v roku 2016 neposkytla dotáciu podľa tohto zákona.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Obec podniká v zmysle koncesnej listiny: autobusová doprava, cestná nákladná doprava, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	2 310,72
<u>Celkové výnosy</u>	<u>5 555,62</u>
Hospodársky výsledok - zisk	3 244,90

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške zisku 3 244,90 EUR budú prevedené do rezervného fondu.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ	230 742,66	230 742,66	0

ZŠ s MŠ Závod :	
Celkové náklady	689 170,25 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>689 659,66 €</u>
Hospodársky výsledok	489,41 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

poskytovateľ	Druh	účel	Suma v €	čerpanie	Zostatok k 31.12.
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo - normatív	356 614,00	356 614,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo - predškola	5 371,00	5 371,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo -poukazy	6 417,00	6 417,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo – žiaci zo SZP	254,00	254,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo 6%	4 599,00	4 599,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Príspevok na LV	3 150,00	3 150,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Škola v prírode	2 400,00	2 400,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	Školstvo – asistent	8 692,00	8 692,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	učebnice	964,00	964,00	0
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	telocvičňa	2 000,00	2 000,00	0
ÚPSVaR Malacky	bežný	Školstvo - strava	212,00	212,00	0
ÚPSVaR Malacky	bežný	Školstvo - pomôcky	83,00	83,00	0
Obvodný úrad Malacky	bežný	matrika	3 001,00	3 001,00	0
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	stavebný úrad	2 596,56	2 596,56	0
Krajský úrad životného prostredia	bežný	životné prostredie	261,15	261,15	0
Obvodný úrad Malacky	bežný	register obyvateľov	921,36	921,36	0
Obvodný úrad Malacky	bežný	Register adries	36,20	36,20	0
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	miestne komunikácie	120,61	120,61	0
ÚPSVaR Malacky	bežný	Pnd	964,32	940,80	23,52
VÚC BA	bežný	Odkanalizovanie MŠ	2 500,00	2 500,00	0
VÚC BA	bežný	Knihy o krojoch	3 600,00	3 600,00	0
VÚC BA	bežný	Obecné budovy	19 756,46	19 756,46	0
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	DSS sv. Michala	69 120,00	69 120,00	0

Ministerstvo vnútra SR	bežný	voľby	897,75	897,75	0
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky	bežný	aktivačná	10 866,86	10 866,86	0
Viliam Pavelka	bežný	GEOCOM - geomet. plán	538,80	538,80	0
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Pomník padlých	700,00	700,00	0
DPO SR	bežný	hasiči	2 000,00	2 000,00	0
Spolu			508 637,07	508 613,55	23,52

C. Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2016 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	3 600,00	3 600,00	0
BSK	19 756,46	19 756,46	0
BSK	2 500,00	2 500,00	0

F. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016	Suma použitých prostriedkov v roku 2016	Rozdiel
Hasiči	304,50	304,50	0
Športový klub	9 287,50	9 287,50	0
Jednota dôchodcov Závod	567,50	567,50	0
Kynológia	1 027,50	1 027,50	0
DSS	10 000,00	10 000,00	0
CVČ Malacky	719,44	719,44	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
600,00	614,88	291,29	614,88

PODPROGRAM	1.1. RIADENIE OBCE			
zámer	transparentné a flexibilné riadenie obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		3	2	9
skutočná hodnota				

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

PODPROGRAM	1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	zabezpečiť dokončenie územného plánu obce v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		0		0
skutočná hodnota			0	

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
4 323,21	4 472,90	1 910,80	4 472,90

PRVOK	1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR			
Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
zodpovednosť	Hlavná kontrolórka			
Cieľ	zabezpečiť kontrolu samosprávy a plnenia úloh			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet plánovaných kontrol za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		4	4	5
skutočná hodnota				

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní .

PRVOK 1.3.2. AUDIT

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
1 600,00	1 701,36	1 197,36	1 701,36

PRVOK	1.3.2 AUDIT			
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		áno		
skutočná hodnota			áno	áno

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

PODPROGRAM 1.4. DAŇOVÁ, FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA			
zámer	Efektívny výber miestnych daní			
zodpovednosť	Referent			
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Pokles neplatičov na DN evidovaných k 31.12.			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		20	skutočná hodnota	29
skutočná hodnota			bude k 31.12.	

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA					
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		áno				áno
skutočná hodnota				-----		

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
400,00	0	400,00	0

PRVOK	1.4.3 ÚČTOVNÍCTVO					
zámer	Verné a pravdivé zobrazenie stavu majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výrok audítora – "bez výhrad"					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		áno				áno
skutočná hodnota				áno		áno

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

PODPROGRAM 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
3 500,00	1 752,91	477,75	1 752,91

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH					
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov					

zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		3		
skutočná hodnota			3	3

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce, ktorá je členom v združení – ZMOS, Združenie miest a obcí záhorskej oblasti, Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeníach právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 410,00	2 484,02	1 033,80	2 484,02

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			
zámer	Efektívne využitie pracovnej sily			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		45	15	26
skutočná hodnota				

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

Program č. 2. Propagácia a marketing

PODPROGRAM 2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 150,00	5 804,62	1 818,76	5 804,62

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE			
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12. , od 2015 funkčná internetová stránka obce			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		áno		
skutočná hodnota			áno	áno

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a pod. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepcné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

PODPROGRAM 2.2. KRONIKA OBCE

PODPROGRAM	2.2. KRONIKA OBCE			
zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		20	12	25
skutočná hodnota				

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
3 500,00	2 555,82	786,51	2 555,82

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS			
zámer	Život obce v éteri			
zodpovednosť	referentka, starosta			
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet odvysielaných relácií o danií v obci v MR, od roku 2015 počet vysielacích dní v roku			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		260	210	240
skutočná hodnota				

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o danií v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

Program č. 3. Interné služby obce

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
3 239,00	2 342,88	0	2 342,88

PODPROGRAM	3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE			
zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		min. 6	4	7
skutočná hodnota				

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Obecného zastupiteľstva a **členom komisií**.

PODPROGRAM 3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
20 346,90	20 759,27	10 071,87	20 759,27

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE			
zámer	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		áno		
skutočná hodnota			áno	áno

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby). Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

PODPROGRAM 3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
1 300,00	529,00	540,00	529,00

PODPROGRAM	3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV			
zámer	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet školení na 1 zamestnanca			

rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		2		1,26		1,86
skutočná hodnota						

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

PODPROGRAM 3.4. VOĽBY A REFERENDÁ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	897,75	897,75	897,75

PODPROGRAM	3.4. VOĽBY A REFERENDÁ					
zámer	Bezproblémový priebeh volieb a referend					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zabezpečených volieb a referend					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		1		1		1
skutočná hodnota						

Komentár: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Program č. 4. Služby občanom

PODPROGRAM 4.1. KLIENTSKÉ SLUŽBY

PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 932,00	3 001,00	729,04	3 001,00

PRVOK	4.1.1 MATRIKA					
zámer	Kvalitná matričná činnosť					
zodpovednosť	Matrikár					
cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		0				
skutočná hodnota				0		0

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov do osobitnej matriky, vystavenie matričných dokladov. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT			
zámer	Aktuálny stav psov v obci			
zodpovednosť	referentka			
cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet psov – od roku 2015 počet domácností a objektov s chovom psa			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		412	403	404
skutočná hodnota				

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY			
zámer	Obec podporujúca miestnych rybárov			
zodpovednosť	referentka			
cieľ	Zabezpečiť pohotovosť vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		120	97	104
skutočná hodnota				

Komentár:prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM			
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		15 dní	5 dní	6 dní
skutočná hodnota				

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
905,00	957,56	230,33	957,56

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA			
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
zodpovednosť	Referentka			
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		200	77	239
skutočná hodnota				

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

PODPROGRAM	4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV			
zámer	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni			
zodpovednosť	Starosta, matrikár			
cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		3		
skutočná hodnota			3	5

Komentár: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

PODPROGRAM 4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 550,00	2 596,56	209,00	2 596,56

PODPROGRAM	4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK			
zámer	Stavebné konanie v zákonných lehotách			
zodpovednosť	Referent stavebného úradu			
cieľ	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		25/0	20/0	45/0
skutočná hodnota				

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

PODPROGRAM 4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
4 002,00	1 619,96	673,23	1 619,96

PODPROGRAM	4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY			
zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet spravovaných hrobových miest			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		940	941	941
skutočná hodnota				

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhrňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

Program č. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

PODPROGRAM 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
12 885,00	13 162,32	6 193,56	13 162,32

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ			
zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru			
zodpovednosť	Veliteľ DHZ			
cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		50	10	10
skutočná hodnota				

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Túto činnosť zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
75 185,00	66 540,56	37 181,95	66 540,56

PODPROGRAM	6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU			
zámer	Závod - obec ktorá separuje			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		60	33,68	524,41
skutočná hodnota				

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec 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 rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke.

PODPROGRAM 6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
160 294,29	96 191,18	48 081,95	96 191,18

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
zámer	Závod – odkanalizovaná obec			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet nových kanalizačných prípojok za rok, od roku 2015 celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		270	729	751
skutočná hodnota				

Komentár : predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

PODPROGRAM 6.3. VEREJNÁ ZELEŇ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	890,43	0	890,43

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
5 118,00	11 389,26	5 112,58	11 389,26

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m2					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		300		250		320
skutočná hodnota						

Komentár: zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Program č. 8. Doprava

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
19 889,12	40 647,34	24 781,02	40 647,34

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečovať funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		8 000,00		3 242,37		5 835,25
skutočná hodnota						

Komentár : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca.

Program č. 9. Vzdelávanie

PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	2 053,16	1 657,87	2 053,16
357 140,00	392 864,95	174 720,87	392 864,95

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA			
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		200	183	220
skutočná hodnota				

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

PODPROGRAM 9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	5 126,48	1 800,00	5 126,48
126 200,00	139 227,65	48 069,62	139 227,65

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA			
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		87	87	92
skutočná hodnota				

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	2 038,44	0	2 038,44
47 800,00	62 129,87	23 065,86	62 129,87

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE			
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí			
zodpovednosť	Vedúca ŠJ			
cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		200	196	215
skutočná hodnota				

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
27 000,00	28 591,19	11 027,81	28 591,19

PODPROGRAM	9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
zámer	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí			
zodpovednosť	Vedúca ŠKD			
cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v ŠKD			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		44	46	45
skutočná hodnota				

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Program č. 10. Šport

PODPROGRAM 10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA

PODPROGRAM	10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA			
zámer	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové využitie			
zodpovednosť	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet hodín využitých na športové aktivity			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		5 000	2 948	7 253
skutočná hodnota				

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
15 350,00	16 032,23	9 010,43	16 032,23

PODPROGRAM	10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty					
zodpovednosť	Starosta, predseda TJ					
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		250		200		240
skutočná hodnota						

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energie, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť na TJ Závod.

PODPROGRAM 10.3. POSILŇOVŇA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0,00	747,03	85,89	747,03

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
379,00	389,37	389,37	389,37

Program č. 11. Kultúra

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
35,00	202,10	102,10	202,10

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina, výdavky na odmenu premieťačom, služby, materiál a pravidelný servis.

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA				
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie				
zodpovednosť	referentka				
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok				
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		400		150	310
skutočná hodnota					

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

PODPROGRAM 11.3. KULTÚRNE LETO

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 280,00	4 705,21	1 121,33	4 705,21

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO				
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých				
zodpovednosť	Starosta a DHZ				
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov				
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		4		0	4
skutočná hodnota					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávaných obcou a DHZ.

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
23 500,00	35 561,27	20 904,67	35 561,27

PODPROGRAM	11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU				
zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka				
zodpovednosť	referentka				
cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK				
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		25		15	45
skutočná hodnota					

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou, javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Program č. 12. Prostredie pre život

PODPROGRAM 12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
45 500,00	31 121,15	14 417,41	31 121,15

PODPROGRAM	12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE			
zámer	Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		99%	99%	99%
skutočná hodnota				

Komentár: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

PODPROGRAM 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 306,00	8 315,43	3 040,80	8 315,43

PODPROGRAM	12.2. VEREJNÁ ZELEŇ			
zámer	Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		6	3	8
skutočná hodnota				

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie, náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktivačných prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
68 338,29	110 704,40	25 973,29	110 704,40

PODPROGRAM	12.3. OBECNÝ VODOVOD			
zámer	Pitná voda pre občanov			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vodovodných prípojok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		755	779	805
skutočná hodnota				

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
4 705,00	4 813,64	2 303,00	4 813,64

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA			
zámer	Obec bez hlodavcov			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		2	1	2
skutočná hodnota				

Komentár: deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

PODPROGRAM 12.5. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY - AKTIVAČNÁ

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	10 866,86	6 224,37	10 866,86

Program č. 13. Sociálne služby

PODPROGRAM 13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PND-OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
0	940,80	376,32	940,80

PODPROGRAM	13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			
zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		0		
skutočná hodnota			0	0

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
500,00	500,00	500,00	500,00

PODPROGRAM	13.2. KLUB DÔCHODCOV			
zámer	Aktívni a angažovaní seniori			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		50	25	51
skutočná hodnota				

Komentár: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC - ÚCTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
2 000,00	1 920,00	0	1 920,00

PODPROGRAM	13.3. ÚCTA K STARŠÍM OBČANOM			
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		1		
skutočná hodnota			0	1

Komentár: spríjemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.

PODPROGRAM 13.4. DSS

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
84 420,00	108 301,21	50 512,22	108 301,21

Program č. 14. Bývanie

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
3 389,39	312,23	119,22	312,23

PODPROGRAM	14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV			
zámer	Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet bytov vo vlastníctve obce			
rok	plán	2016	skutočnosť 6/2016	skutočnosť 12/2016
plánovaná hodnota		8	7	6
skutočná hodnota				

Komentár: výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

Program č. 15. Zdravotníctvo

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
10 800,00	11 407,21	3 179,52	11 407,21

PODPROGRAM	15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO					
zámer	Dostupná zdravotná starostlivosť v obci					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet ambulancií v obci					
rok	plán	2016	skutočnosť	6/2016	skutočnosť	12/2016
plánovaná hodnota		3		3		3
skutočná hodnota						

Komentár: obec spravuje budovu, v ktorej je dostupnosť základných ambulancií – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy ZS.

Program č. 16. Administratíva

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
266 209,80	242 605,12	130 085,14	242 605,12

Komentár: Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozdeliť do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Schválený rozpočet	Upravený 2016	Skutočnosť 1-6/2016	Skutočnosť 12/2016
36 000,00	36 000,00	18 000,00	36 000,00

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z poskytnutého úveru.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

13. NÁVRH UZNESENIA

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Závod za rok 2016

2/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2016

3/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a/ záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b/ **Prebytok rozpočtu** v sume 154 423,88 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23,52 EUR a nevyčerpaný dar v sume 1 385,00 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 153 015,36 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 55 439,91 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 55 439,91 EUR

V Závode dňa 10. 02. 2017

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena, účtovníčka