

**OBEC ZÁVOD**

**SOKOLSKÁ 243**

**908 72 ZÁVOD**



IČO 310158

DIČ 2020380131



# **Závěrečný účet obce Závod za rok 2012**

Vypracovala: Šišoláková Elena  
Závod, 23. január 2013

# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012

## OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 .....	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2012 .....	4
3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2012 .....	7
4. HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012.....	10
5. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 .....	48
6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU .....	48
7. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI: .....	49
- <i>zriadeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom</i>	
8. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI OBCE.....	51
9. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012 .....	51
10. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012 .....	52
11. ZÁVER A NÁVRH UZNESENIA .....	53

## 1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.

Obec Závod na rok 2012 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 bol schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový, celkovo bol rozpočet prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2011 uznesením č.135/2011.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 15. 02. 2012, uznesením č. 12/2012

zmena schválená dňa 13. 04. 2012, uznesením č. 26/2012

zmena schválená dňa 10. 10. 2012, uznesením č. 82/2012

zmena schválená dňa 07. 12. 2012, uznesením č. 96/2012

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2012

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
<b>Príjmy celkom</b>	<b>998 859</b>	<b>1 315 086,38</b>
z toho :		
Bežné príjmy	951 359	1 090 463,03
Kapitálové príjmy	35 000	56 446,33
Finančné príjmy	11 500	150 776,02
Príjmy RO s právnou subjekt.	1 000	17 401,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>998 859</b>	<b>1 160 265,79</b>
z toho :		
Bežné výdavky	523 162	504 322,19
Kapitálové výdavky	15 180	38 228,74
Finančné výdavky	40 000	40 000,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	420 517	467714,86
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	110 000,00

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2012

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 315 086,38	1 315 139,09	100

### 1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
604 541,34	604 541,34	100,00

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z pôvodne schváleného rozpočtu 456 000,- € bol k 31.12.2012 príjem na podielových daniach vo výške 486 902,19 €.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 50 550,48 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 50 550,48 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 21 099,18 €, dane zo stavieb boli vo výške 29 451,30 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 13 612,95 €.

c)1/ Daň za psa – pôvodne chválený rozpočet bol 650,- €, po zmene k 31. 12. 2012 je rozpočet 1 552,89 €, skutočnosť k 31. 12. 2012 je 1 552,89 €. K 31. 12. 2012 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 7,00 €.

c)2/ Daň za užívanie verejného priestranstva – pôvodne schválený rozpočet bol 3 800 €, skutočný príjem k 31.12.2012 bol 4 373,10 €

c)3/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – pôvodne schválený rozpočet bol 39 200,- €, skutočnosť k 31.12.2012 je 48 314,82 €. K 31. 12. 2012 evidujeme nedoplatky vo výške 1 222,82 €.

d) daň za dobývací priestor bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 10 398 €, skutočnosť k 31. 12. 2012 je 12 847,86 €.

### 2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
166 409,05	166 461,76	100,03

#### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 35 591,43 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 35 591,43 €. Ide o príjem z dividend BVS, podnikateľskej činnosti, prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

V RO z rozpočtovaných 1 021 €, skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 020,82 €. Ide o príjem z prenájmu.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

a) – ostatné poplatky – z rozpočtovaných 16 409,84 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 16 409,84 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - rozpočtované 80 898,75 €, skutočnosť k 31.12.2012 je 80 950,76 €. Sú to príjmy – preddavky za poskytované služby nájomníkom, opatrovateľská služby, poplatky za používanie telefónu a faxu, za miestny rozhlas, kopírovacie práce, vstupné kino, cintorínske, poplatky za vodu a stočné, za dom smútku, stravné.

c) – za stravné – je to príjem za stravné od zamestnancov, rozpočtované 2 695,32, skutočnosť k 31. 12. 2012 je 2 695,32 €.

V RO – za materské školy a školské zariadenia – rozpočet 9 109,00, skutočnosť 9 109,30 € a za stravné – rozpočet 7 271 € - skutočnosť 7 271,55 €.

**c) úroky z tuzemských vkladov**

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 274,66 €, skutočnosť 274,66 €.

**d) ostatné príjmy**

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 13 138,08 € skutočnosť k 31. 12. 2012 je 13 138,08 € - sú to príjmy z náhrad poistného plnenia, výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

Všetky bežné príjmy RO boli odvedené zriaďovateľovi a následné vrátené na výdavkový účet RO.

**3) TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
336 913,64	336 913,64	100,00

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	291 593,00	Školstvo - normatív
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	3 772,00	Školstvo - predškolači
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	5 771,00	Školstvo -poukazy
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	1 621,00	Školstvo -odchodné
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	1 000,00	Školstvo – žiaci zo SZP
ÚPSVaR Malacky	bežný	249,00	Školstvo - pomôcky
ÚPSVaR Malacky	bežný	1 196,00	Školstvo - strava
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 787,95	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 603,07	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	302,60	životné prostredie

Obvodný úrad Malacky	bežný	923,67	register obyvateľov
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	136,20	miestne komunikácie
ÚPSVaR Malacky	bežný	89,63	Pnd
Obvodný úrad Malacky	bežný	1 322,52	voľby
Ministerstvo vnútra SR	bežný	3 000,00	posilňovňa
Enviromentálny fond Bratislava	bežný	17 546,00	Ochrana obce pred vnútornými vodami
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	3 000,00	VO-rekonštrukcia elektroinštalácie osvetľovacej sústavy
<b>spolu</b>		<b>336 913,64</b>	

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.

#### 4) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
56 446,33	56 446,33	100%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 38 55,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 38 555,20 €.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 17 891,13 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 17 891,13 €, z toho 17 000,- € bol grant od nadácie SPP na zberný dvor a 891,13 je zbierka pre hasičov.

Nadácia SPP	kapitálový	17 000,00	Zberný dvor
-------------	------------	-----------	-------------

#### 5) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
150 776,02	150 776,02	100%

V roku 2012 boli použité prostriedky z roku 2011 – 110 000 € pre školu a 40 776,02 € je prevod z rezervného fondu do príjmu.

### 3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2012

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 160 265,93	1 160 265,79	

#### 1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
972 037,19	972 037,05	

v tom :

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy- voľby – 111	1 322,52	1 322,52	100
Výdavky verejnej správy – 41	227 331,57	227 331,57	100
Finančná a rozpočtová oblasť - 41	5 090,72	5 090,72	100
Všeobecné služby – matrika- 111	2 787,95	2 787,95	100
Všeobecné služby – register -111	923,67	923,67	100
Transakcie dlhu – 41	2 756,30	2 756,30	100
Ochrana pred požiarmi – 41	10 079,00	10 079,00	100
Ochrana pred požiarmi – 46	822,95	822,95	100
Správa a údržba ciest – 111	136,20	136,20	100
Správa a údržba ciest – 41	2 280,93	2 280,93	100
Nakladanie s odpadmi – 41	60 036,07	60 036,07	100
Nakladanie s odpadovými vodami – 41	33 734,82	33 734,82	100
Ochrana prírody a krajiny – 41	1 942,44	1 942,44	100
Ochrana prírody a krajiny - 111	17 546,00	17 546,00	100
Ochrana životného prostredia -41	8 144,93	8 144,93	100
Ochrana životného prostredia -111	302,60	302,60	100
Rozvoj obcí – stav. Úrad – 111	2 603,07	2 603,07	100
Rozvoj obcí – 41	336,60	336,60	100

Zásobovanie vodou – 41	26 263,37	26 263,37	100
Zásobovanie vodou – 46	12 772,26	12 772,26	100
Verejné osvetlenie – 41	23 931,54	23 931,54	100
Verejné osvetlenie – 11H	3 000,00	3 000,00	100
Bývanie a OV – 41	12 482,86	12 482,86	100
Zdravotníctvo – 41	5 039,24	5 039,24	100
Rekreačné a športové služby-41	9 869,87	9 869,87	100
Rekreačné a športové služby-111	3 000,00	3 000,00	100
Knižnica – 41	60,00	60,00	100
Ost. Kultúrne služby – 41	21 968,10	21 968,10	100
Nábož. a iné spol. služby -	1 499,74	1 499,74	100
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 41	1 549,92	1 549,92	100
<i>Vzdelávanie - predškolská výchova – 41</i>	<i>80 499,00</i>	<i>80 499,96</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie – predškolská výchova - 72</i>	<i>4 912,00</i>	<i>4 911,88</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie – predškolská výchova – 46</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie – predškolská výchova – 111</i>	<i>3 772,00</i>	<i>3 772,00</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie - základné vzdelanie - 111</i>	<i>299 985,00</i>	<i>299 985,00</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie - základné vzdelanie - 72</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 074,09</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie - školské stravovanie - 41</i>	<i>33 492,00</i>	<i>33 491,10</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie - školské stravovanie - 72</i>	<i>11 059,86</i>	<i>11 059,49</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie – školský klub - 41</i>	<i>21 325,00</i>	<i>21 324,94</i>	<i>100</i>
<i>Vzdelávanie – školský klub - 72</i>	<i>326,00</i>	<i>326,40</i>	<i>100</i>
Sociálne zabezpečenie - staroba	2 131,36	2 131,36	100
Sociálne zabezpečenie – soc. služby	2 184,12	2 184,12	100
Sociálne zabezpečenie- dávky-111	264,63	264,63	100
Ďalšie sociálne služby - 41	126,84	126,84	100
<i>Dávky soc. pomoci - škola – 111</i>	<i>1 270,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>100</i>
<b>Spolu</b>	<b>972 037,05</b>	<b>972 037,05</b>	<b>100</b>



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

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 je výške 403 566,39 €. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, školstva, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 je výške 141 634,79 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 je výške 409 149,75 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce a školstva, 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**

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 je vo výške 14 929,82 €. Sú to dotácie podľa platného VZ, členské príspevky, odstupné, odchodné, PN prvých 10 dní.

**e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom**

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 je výške 2 756,30 €. Sú to úroky zo splácaného úveru.

**2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
148 228,74	148 228,74	100

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Odpadové hospodárstvo – 41	68,15	68,15	100
kanalizácia – 41	132,00	132,00	100
Multifunkčné ihrisko - 41	780,00	780,00	100
Plynof. Jazero projekt - 43	2 160,00	2 160,00	100
Vodovod - 43	907,78	907,78	100
Plynof. Jazero - 46	10 594,97	10 594,97	100
Vodovod - 46	1 689,84	1 689,84	100
Dom služieb - 46	4 896,00	4 896,00	100
Odpadové hospodárstvo - 72	17 000,00	17 000,00	100

Školstvo – 131B	110 000,00	110 000,00	100
spolu	148 228,74	148 228,74	100

### 3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
40 000	40 000	100

Z rozpočtovaných 40 000 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 40 000,00 €.

## 4. HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2011 uznesením č.135/2011.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 15. 02. 2012, uznesením č. 12/2012

zmena schválená dňa 13. 04. 2012, uznesením č. 26/2012

zmena schválená dňa 10. 10. 2012, uznesením č. 82/2012

zmena schválená dňa 08. 12. 2012, uznesením č. 96/2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.

Obec Závod v roku 2012 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 bol schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, celkovo bol rozpočet prebytkový.

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre. Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu, v rozpočte obce sa v priebehu roka stal údaj v rozpočte o predpokladaných príjmoch „podielových daní“ diskutabilný. Zdôvodu opatrnosti však príjem rozpočtu obce nebol až tak ohrozený zníženým príjmom podielových daní, rozpočet predpokladal z nižším príjmom podielových daní.

Rozpočet obce Závod na rok 2012 v čase finančno-hospodárskej krízy zasiahol do rozpočtu obce s predpokladanými nižšími príjmami a následne výdavkami. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Aby bol rozpočet vyrovnaný, boli výdavky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov výrazne znížené. Programový rozpočet na rok 2012 bol pôvodne pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 0.

Programový rozpočet so 16 programami 47 podprogramami a 12 prvkami, so zadaním cieľov a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov. Programový rozpočet bol v roku 2012 monitorovaný a vyhodnotený.

## Plnenie príjmov za 1-12/2012

Bežné príjmy	schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť za 1- 12/2012
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>493 900</b>	<b>537 452,67</b>	<b>537 452,67</b>
111 dane z príjmov	456 000	486 902,19	486 902,19
121 Daň z nehnuteľností	37 900	50 550,48	50 550,48
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>43 650</b>	<b>54 240,81</b>	<b>54 240,81</b>
133 dane za špecifické služby	43 650	54 240,81	54 240,81
<b>Daňové príjmy -</b>	<b>10 398</b>	<b>12 847,86</b>	<b>12 847,86</b>
134 dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	10 398	12 847,86	12 847,86
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>21 623</b>	<b>36 612,43</b>	<b>36 612,25</b>
211 Príjmy z vlastníctva	0	11 919,79	11 919,79
212 Príjmy z vlastníctva	20 623	23 671,64	23 671,64
212 Príjmy z vlastníctva RO	1 000	1 021,00	1 020,82
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>89 871</b>	<b>116 383,88</b>	<b>116 436,77</b>
221 Administratívne, správne poplatky	14 000	16 409,84	16 409,84
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	75 871	83 594,04	83 646,08
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - RO	0	16 380,00	16 380,85
<b>Nedaňové príjmy - úroky</b>	<b>150</b>	<b>274,66</b>	<b>274,66</b>
240 Úroky z vkladov	150	274,66	274,66
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>850</b>	<b>13 138,08</b>	<b>13 138,08</b>
292 ostatné príjmy	850	13 138,08	13 138,08
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>291 917</b>	<b>336 913,64</b>	<b>336 913,64</b>
311 transfery	0	3 000	3 000
312 transféry	291 917	333 913,64	333 913,64

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>952 359</b>	<b>1 107 864,03</b>	<b>1 107 916,74</b>
----------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Kapitálové príjmy	schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť za 1-12/2012
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>35 000</b>	<b>56 446,33</b>	<b>56 446,33</b>
233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	35 000	38 555,20	38 555,20
321	0	17 891,13	17 891,13
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>35 000</b>	<b>56 446,33</b>	<b>56 446,33</b>

Príjmové finančné operácie	schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť za 1-12/2012
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>11 500</b>	<b>150 776,02</b>	<b>150 776,02</b>
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	110 000	110 000
454 Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 500	40 776,02	40 776,02
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>11 500</b>	<b>150 776,02</b>	<b>150 776,02</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY 1 107 916,74

### Daňové príjmy.....537 452,67

- ❖ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 486 902,19
- ❖ daň z nehnuteľností.....50 550,48  
na rok 2012 sa zvýšila sadzba dane, príjem je v zmysle zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN obce na príslušný rok.

### Dane za špecifické služby..... 54 240,81

V rámci týchto daní sú to príjmy dane za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálny odpad.

### Daňové príjmy za výkon činnosti..... 12 847,86

V tejto daňovej skupine je príjem dane za dobývací priestor.

### Nedaňové príjmy-príjmy z vlastníctva..... 36 612,25

Sú to príjmy z prenájmov pozemkov a budov vo vlastníctve obce.

### Nedaňové príjmy-administratívne..... 116 436,77

Patria sem príjmy za dom služieb, za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, vstupné z kina, opatrovateľská služby, poplatky za odber vody z obecného vodovodu a poplatky za zber a likvidáciu odpadovej vody a rôzne ďalšie príjmy.

### Nedaňové príjmy-úroky.....274,66

Úroky z vkladu na účte.

**Iné nedaňové príjmy ..... 13 138,08**

Príjem z výťažku lotérii a podobných hier, vratky.

**Granty a transféry ..... 336 913,64**

Skupina obsahuje príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, školstva, stavebného poriadku, životné prostredie, komunikácie a register obyvateľov.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **56 446,33**

Je to príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.

## FINANČNÉ OPERÁCIE **150 776,02**

Vo finančných operáciách je prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku a prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

# PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

## Podprogram 1.1. Riadenie obce

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 100	2 100	428	1 081,97	1 081,97

PODPROGRAM <b>1.1. Riadenie obce</b>					
Zámer <b>Transparentné a flexibilné riadenie obce</b>					
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	2012	skutočnosť 6/2012	skutočnosť 12/2012	
hodnota		3	4	8	

**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, poisťné 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 1.3. Kontrolná činnosť

#### Prvok 1.3.1. hlavný kontrolór

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 431	2 431	909	2 525,05	2 525,05

PRVOK		<b>1.3.1. hlavný kontrolór</b>			
Zámer		samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka				
Cieľ	zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	počet plánovaných kontrol za rok			
rok	plán	2012	skutočnosť 6/2012	skutočnosť 12/2012	
hodnota		4	1	1	

**Komentár:** Podprogram 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 režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní)

#### Prvok 1.3.2. Audit

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	1 800	1 800	1 105	1 548,72	1 548,72

PRVOK	<b>1.3.2. audit</b>
-------	---------------------

<b>Zámer</b>		objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“		
<b>rok</b>	plán	<b>2012</b>	skutočnosť 6/2012	skutočnosť 12/2012
<b>hodnota</b>		<b>áno</b>	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	<b>1.4.1. daňová agenda a politika</b>		
<b>Zámer</b>		efektívne výber miestnych daní	
<b>Zodpovednosť</b>	referent		
<b>Cieľ</b>	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	pokles neplatičov a nedoplatkov evidovaných k 31.12.	
<b>rok</b>	plán 2012	Skutočnosť 6/2012	Skutočnosť 12/2012
<b>hodnota</b>	20	Údaj k 31.12.	36

**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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

PRVOK	<b>1.4.2. rozpočtová politika</b>
-------	-----------------------------------

<b>Zámer</b>	zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť plynulý priebeh financovanie úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>áno</b>	áno	áno

**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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	450	450	221	400	400

<b>PRVOK</b>	<b>1.4.3. účtovníctvo</b>		
<b>Zámer</b>	verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	Výrok audítora – „bez výhrad“	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>áno</b>	IÚZ áno	kuz 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, poisťné 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 samosprávnych organizáciách a združeniach

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	3 500	3 500	364	2 741,83	2 741,83

PODPROGRAM					1.5. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zámer					prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov				
Zodpovednosť		starosta							
Cieľ		získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce							
Merateľný ukazovateľ		Výstup, výsledok		počet združení v ktorých je obec členom					
rok		2012		6/2012		12/2012			
hodnota		4		4		4			

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

### Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 000	2 000	738	1 735,37	1 735,37

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	2012	6/2012	12/2012	
hodnota	45	25	45	

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	900	900	532	1 613,40	1 613,40
PODPROGRAM 2.1. Propagácia a prezentácia obce					
Zámer		prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	On-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	počet návštevníkov internetovej stránky obce k 31. 12.			
rok	2012	6/2012	12/2012		
hodnota	34 000	37 084	48 740		

**Komentár k podprogramu:** suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce grafika pri tvorbe stránky. 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 koncepčné 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

<b>PODPROGRAM 2.2. Kronika obce</b>			
<b>Zámer</b> Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie			
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>20</b>	0	25

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	800	800	0	0	0

<b>PODPROGRAM 2.3. Miestny rozhlas</b>			
<b>Zámer</b> Život obce v éteri			
<b>Zodpovednosť</b>	Sekretariát – starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012

<b>hodnota</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>560</b>
----------------	------------	------------	------------

**Komentár:** podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí 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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 400	2 400	0	<b>2 931,28</b>	<b>2 931,28</b>
<b>PODPROGRAM 3.1. činnosť orgánov obce</b>					
Zámer	efektívna činnosť samosprávnych orgánov ich priebeh zameraný na plnenie cieľov a zámerov obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstupm výsledok	počet zasadnutí OZ za rok			
rok	2012	6/2012	12/2012		
hodnota	6	5	12		

**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 odborných komisií**

### Podprogram 3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	15 240	15 240	5 835	<b>15 477,49</b>	<b>15 477,49</b>

PRVOK	<b>3.2. správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce</b>		
Zámer	Obnova a údržba hnuiteľného a nehnuteľného majetku obce		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	Fungujúci majetok obce	
rok	2012	6/2012	12/2012
hodnota	áno	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 a výnimočnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

### Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	1 100	1 100	570	708,00	708,00

PODPROGRAM	<b>3.3. vzdelávanie zamestnancov</b>		
Zámer	profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	počet školení a pracovných porád na 1 zamestnanca	
rok	2012	6/2012	12/2012
hodnota	2	1,375	1,857

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	1 390	1 323	<b>1 322,52</b>	<b>1 322,52</b>

PODPROGRAM		<b>3.4. voľby a referendá</b>			
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		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		1	1	1	

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia 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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 784	2 788	697	2 787,95	2 787,95
<b>PRVOK 4.1.1. matrika</b>					
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		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		0	0	0	

**Komentár:** prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### **Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat**

<b>PRVOK 4.1.2. evidencia zvierat</b>					
Zámer aktuálny stav psov v obci					
Zodpovednosť	daňové oddelenie				
Cieľ	zabezpečiť prehľad o stave psov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	priemerný počet psov			
rok		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		350	406	443	

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

### Prvok 4.1.3. Rybárske lístky

PRVOK		4.1.3. rybárske lístky		
Zámer		obec podporujúca mladých rybárov		
Zodpovednosť	sekretariát			
Cieľ	zabezpečiť pohotové vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
rok	2012	6/2012	12/2012	
hodnota	10 min.	10 min.	10 min.	

**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 a na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach		
rok	2012	6/2012	12/2012	
hodnota	15 dní	1 deň	1	

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	912	924	231	923,67	923,67

PRVOK	<b>4.1.5. evidencia obyvateľstva</b>			
Zámer	Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
Zodpovednosť	odbor evidencie			
Cieľ	zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana		
rok	2012	6/2012	12/2012	
hodnota	20 minút	20 minút	20 min.	

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

### Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov

PRVOK	<b>4.1.6. osvedčovanie listín a a podpisov</b>			
Zámer	osvedčovanie vykonávané na počkanie			
Zodpovednosť	referent určený na osvedčovanie podpisov			
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a promptné vybavenie klienta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení		
rok	2012	6/2012	12/2012	
hodnota	10 min.	10 min.	10 min.	

**Komentár:** prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. 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 4.1.7. Pridelovanie súpisných čísel

<b>PRVOK</b>				<b>4.1.7. pridelovanie súpisných čísel</b>					
<b>Zámer</b>				prehľadné označenie budov v obci					
<b>Zodpovednosť</b>				referent evidencie obyvateľstva					
<b>Cieľ</b>				zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>				<b>Výstup, výsledok</b>		počet pridelených súpisných čísel za rok			
<b>rok</b>				<b>2012</b>		6/2012		12/2012	
<b>hodnota</b>				<b>10</b>		6		12	

**Komentár:** predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

### Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov

<b>PODPROGRAM</b>				<b>4.2. organizácia občianskych obradov</b>					
<b>Zámer</b>				najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
<b>Zodpovednosť</b>				starosta, matrikár					
<b>Cieľ</b>				zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>				<b>Výstup, výsledok</b>		predpokladaný počet obradov za rok			
<b>rok</b>				<b>2012</b>		6/2012		12/2012	
<b>hodnota</b>				<b>3</b>		0		0	

**Komentár:** organizačno-materiálové 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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 569	2 603	651	<b>2 603,07</b>	<b>2 603,07</b>

PODPROGRAM		<b>4.3. stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>			
Zámer		stavebné konanie v zákonných lehotách			
Zodpovednosť	referent stavebného úradu				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí			
rok		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		30/0	19/0	35/0	

**Komentár:** územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné 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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	1 650	1 650	540	<b>1 424,86</b>	<b>1 424,86</b>

PODPROGRAM		<b>4.4. cintorínske služby</b>			
Zámer		dôstojné miesto posledného odpočinku			

<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet spravovaných hrobových miest	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2014
<b>hodnota</b>	<b>980</b>	980	980

**Komentár:** činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy-odmeny sú zahrnuté v programe administratíva. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu domu smútku a pod.. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v tomto podprograme, a je zabezpečovaný zamestnancami obce.

## PROGRAM Č. 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	9 528	9 528	4 497	<b>9 567,35</b>	<b>9 567,35</b>

<b>PODPROGRAM</b>	<b>5.1. ochrana pred požiarmi</b>		
<b>Zámer</b>	Maximálna pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru		
<b>Zodpovednosť</b>	veliteľ DHZ		
<b>Cieľ</b>	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>50</b>	15	300

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.

### Podprogram 5.2. Civilná ochrana

PODPROGRAM		5.2. civilná ochrana		
Zámer		obec pripravená na mimoriadnu udalosť		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dopade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	Počet udržiavaných skladov s materiálom na území obce		
rok	2012	6/2012	2/2012	
hodnota	2	2	2	

**Komentár:** činnosti: zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov.

## PROGRAM Č. 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	8 100	8 100	899	17 967,15	17 967,15

**Komentár:** zahŕňa zakúpenie kosačky na úpravu verejných priestranstiev v obci a úhradu poplatkov na zberný dvor.

### Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	52 120	52 120	26 136	59 934,46	59 934,46

<b>PODPROGRAM</b>	<b>6.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		
<b>Zámer</b>	Závod - obec ktorá separuje		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>50</b>	6,6	55,18

**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 vriec 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. Odpad 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. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom a výdavok na úhradu zberného dvoru.

## Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	29 835	29 835	17 756	32 826,32	32 826,32

<b>PODPROGRAM</b>	<b>6.2. nakladanie s odpadovými vodami</b>		
<b>Zámer</b>	Závod – odkanalizovaná obec		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet nových kanalizačných prípojok za rok	

<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>15</b>	7	7

**Komentár :** predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Z finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu a prevádzku kanalizácie v obci.

## PROGRAM Č. 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	3 636	3 636	84	<b>2 417,13</b>	<b>2 417,13</b>

PODPROGRAM	<b>7.1. správa a údržba miestnych komunikácií</b>		
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 m <sup>2</sup>	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>350</b>	150	350

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
		13 463	13 463	1 477	16 502,25
<b>PODPROGRAM 8.1. autobusová doprava</b>					
<b>Zámer</b> Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
<b>Zodpovednosť</b>	starosta				
<b>Cieľ</b>	zabezpečovať funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	dopravné výkony v € za rok			
<b>rok</b>	2012		6/2012	12/2012	
<b>hodnota</b>	13 700		5 608	11 569,58	

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

## PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
		0	0	0	420,36

### Podprogram 9.1. Základná škola

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
		276 201	400 942	228 586	404 288,00

<b>PODPROGRAM 9.1. základná škola</b>					
<b>Zámer</b> kvalitný a efektívny školský systém					



<b>Zodpovednosť</b>	ZŠ s MŠ		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet žiakov navštevujúcich školu	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>230</b>	211	202

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

### Prvok 9.1.1. Vzdelávacie poukazy

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	5 000	5 771	3 463	5 771,00	5 771,00

### Prvok 9.1.2. Podpora výchovy a vzdelávania

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	544	777	1 270,00	1 270,00

### Prvok 9.1.3. Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	1 000	228	1 000,00	1 000,00

## Podprogram 9.2. Materská škola

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	79 806	79 806	32 623	95 411,00	95 411,84

PODPROGRAM	<b>9.2. materská škola</b>		
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet detí v materskej škole	
rok	2012	6/2012	12/2012
hodnota	75	75	75

**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 odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

### Prvok 9.2.1. Predškolská výchova

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	4 000	3 899	1 277	<b>3 772,00</b>	<b>3 772,00</b>

### Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	33 410	33 410	17 206	<b>44 551,86</b>	<b>44 550,59</b>

PODPROGRAM	<b>9.3. školské stravovanie</b>		
Zámer	moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠJ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni		

Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet stravníkov		
rok		2012	6/2012	12/2012
hodnota		190	195	195

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

### Podprogram 9.4. školský klub detí

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	22 100	22 100	8 548	21 651,00	21 651,34

PODPROGRAM	<b>9.4. školský klub detí</b>			
Zámer	Kvalitná záujmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí			
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠKD			
Cieľ	vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	predpokladaný počet detí v školskom klube		
rok		2012	6/2012	12/2012
hodnota		40	44	43

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

## PROGRAM Č. 10. ŠPORT

### Podprogram 10.1. Šport na základnej škole - telocvičňa

PODPROGRAM	<b>10.1. šport na základnej škole - telocvičňa</b>			
Zámer	zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie			

<b>Zodpovednosť</b>	starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet hodín využitých na športové aktivity	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>1 000</b>	2 620	3 783

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

### Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	6 400	6 400	3 883	<b>7 312,49</b>	<b>7 312,49</b>

<b>PODPROGRAM</b>	<b>10.2. telovýchovná jednota – podpora športových aktivít</b>		
<b>Zámer</b>	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta, predseda TJ		
<b>Cieľ</b>	podpora najmasovejšieho športu v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>250</b>	190	210

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	170	170	0	3 157,38	3 157,38

<b>PODPROGRAM 10.3. posilňovňa</b>					
<b>Zámer</b> Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry					
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie väčšej ponuky športu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	Zriadenie posilňovne			
<b>rok</b>	<b>2012</b>		6/2012	12/2012	
<b>hodnota</b>	<b>1</b>		0	1	

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na spolufinancovanie projektu zriadenia posilňovne v obci.

### Podprogram 10.4. multifunkčné ihrisko

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	0	3 180	3 180	3 180

## **PROGRAM Č. 11. KULTÚRA**

### Podprogram 11.1. Kino

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 365	2 365	653	824,77	824,77

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11. 1. kino</b>		
<b>Zámer</b>	filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie		
<b>Zodpovednosť</b>	referent pre správu kina		
<b>Cieľ</b>	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet návštevníkov na predstaveniach za rok	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>700</b>	245	495

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

### Podprogram 11.2. Knižnica

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	100	100	49	60	60

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11.2. knižnica</b>		
<b>Zámer</b>	dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie		
<b>Zodpovednosť</b>	referentka pre knižnicu		
<b>Cieľ</b>	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet výpožičiek za rok	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>1400</b>	330	330

**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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
		3 000	3 000	300	2 466,71
<b>PODPROGRAM 11.3. kultúrne leto</b>					
Zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých				
Zodpovednosť	starosta a DPZ				
Cieľ	kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet zorganizovaných programov			
rok	2012		6/2012	12/2012	
hodnota	4		1	3	

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

### Podprogram 11.4. Podpora kultúrneho domu

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
		33 100	33 100	9 972	19 651,02

<b>PODPROGRAM 11.4. podpora kultúrneho domu</b>					
Zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka				
Zodpovednosť	referentka pre kultúru				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK			

<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>20</b>	51	95

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

## PROGRAM Č. 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	0	0	10 594,97	10 594,97

### Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	38 500	38 500	13 983	26 931,54	26 931,54

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.1. verejné osvetlenie</b>		
<b>Zámer</b>	kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	Celková svietivosť svetelných bodov	
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012
<b>hodnota</b>	<b>99%</b>	97%	97%

**Komentár:** údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia.



## Podprogram 12.2. Verejná zeleň

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 764	2 752	3 963	7 044,32	7 044,32

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 a priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet kosieb a údržby zelene a verejných priestranstiev za rok			
rok		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		6	4	6	

**Komentár:** údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, opílovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky, Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce a prípadne formou aktívnych 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

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	17 034	17 034	21 410	41 633,25	41 633,25

PODPROGRAM		12.3. obecný vodovod			
Zámer		pitná voda pre občanov			
Zodpovednosť	starosta				

<b>Cieľ</b>	zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet vodovodných prípojok		
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012	
<b>hodnota</b>	<b>720</b>	743 počet odberateľov	732 počet	prípojok

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

### Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	4 575	4 575	2 182	<b>4 853,58</b>	<b>4 853,58</b>

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12. 4. deratizácia</b>			
<b>Zámer</b>	obec bez hlodavcov			
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochrana zdravých životných podmienok občanov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet vykonaných celoplošných deratizácií v obci za rok		
<b>rok</b>	<b>2012</b>	6/2012	12/2012	
<b>hodnota</b>	<b>2</b>	1	2	

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

## PROGRAM Č. 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	67	90	175,00	175,00

### Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	6 000	6 000	449	448,75	448,75

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 spol. prostredím				
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	priemerný počet opatrovaných občanov za rok			
rok		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		4	1	1	

**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 dôchocov

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	500	500	500	500	500

PODPROGRAM	13.2. klub dôchodcov		
Zámer	aktívni a angažovaní senióri		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	
rok	2012	6/2012	12/2012
hodnota	50	25	51

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

### Podprogram 13.3. Úcta k starším spoluobčanom

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 000	2 000	0	1 536,00	1 536,00

PODPROGRAM	13.3. úcta k starším občanom		
Zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	prispiet' k príjemnej starobe		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce	
rok	2012	6/2012	12/2012
hodnota	1	0	1

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

## Podprogram 13.4. Potravinová pomoc

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	0	127	126,84	126,84

## PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

### Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	0	0	6	1 751,25	1 751,25

PODPROGRAM	14.1. správa a evidencia bytov				
Zámer	Nájomné bývanie v bytoch vo vlastníctve obce bežného štandardu				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet bytov v majetku obce			
rok		2012	6/2012	12/2012	
hodnota		17	17	17	

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

## PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	2 880	2 880	59	0	0

## Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	6 800	6 800	2 317	4 898,48	4 898,48

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	2012	6/2012	12/2012		
hodnota	3	3	3		

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

## Podprogram 15.2. Lekáreň

PODPROGRAM		15.2. lekáreň			
Zámer		rýchla dostupnosť k liekom a liečivám			
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť výdaj a predaj liekov a liečiv v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet lekární v obci			
rok	2012	6/2012	12/2012		
hodnota	1	1	1		

**Komentár:** obec spravuje budovu ktorú sme prenajali na prevádzkovanie lekárne, aby občania mali rýchlu dostupnosť liekov v chorobe.

## PROGRAM Č. 16. ADMINISTRATÍVA

### Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	254 836	254 836	104 249	<b>207 431,45</b>	<b>207 431,45</b>

**Komentár:** Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozpočítať 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, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, 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 \*

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 6/2012	Skutočnosť 6/2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
	40 000	40 000	40 000	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

**DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z 1 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.

## 5. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

**Prebytok rozpočtu** v sume **44 097,28 €** 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 z dobrovoľnej verejnej zbierky na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice v sume 891,13 €, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu** **43 206,15 €**

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 :

- nevyčerpané prostriedky z dobrovoľnej verejnej zbierky na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 891,13 €, 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.

**Zostatok finančných operácií** v sume **110 776,02 €**, navrhujeme použiť na:

- Tvorbu rezervného fondu** **110 776,02 €**

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 153 982,17 €.**

## 6. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec Závod vytvárala rezervný v roku 2012 z celého prebytku hospodárenia. Vedie sa na bežnom účte v banke, v účtovníctve má samostatný účet. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Začiatkový stav k 1.1.2012</b>		<b>95 521,70</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2012,dňa 13.04.2012	prebytok hospodárenia	46 984,63
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2012,dňa 13.04.2012	prebytok hospodárenia z FO	25 051,80
<b>Tvorba spolu</b>		<b>167 558,13</b>



<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
uznesenie zastupiteľstva č.13/2012,dňa 15.02.2012	Vodáreň havária	5 002,80
uznesenie zastupiteľstva č.32/2011,dňa 13.04.2012	Hasičská striekačka, čerpadlo-havária	822,95
uznesenie zastupiteľstva č.46/2011,dňa 07.06.2012	ŠJ, MŠ – okná havária	10 000,00
uzn.č.62/2011 z 24.06.2011 doplnené uzn.č.118/2011 dňa 13.10.11	Projekt nadstavba DS	4 896,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 81/2012, dňa 10. 10. 2012	Plynofikáci a vodovod Jazero	252,00
Uznesenie zastupiteľstva č.80/2012, dňa 10. 10. 2012	Vodovod – most - havária	7 769,46
Uznesenie zastupiteľstva č.81/2012,dňa 10. 10. 2012	PlynofikáciA a vodovod Jazero	10 342,97
Uznesenie zastupiteľstva č.81/2012,dňa 10. 10. 2012	PlynofikáciA a vodovod Jazero	1 689,84
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>40 776,02</b>
<b>Konečný zostatok k 31. 12. 2012</b>		<b>126 782,11</b>

#### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	218,94
Prírastky - povinný prídel - 1 %	981,89
Úbytky - regenerácia PS	1 060,75
KZ k 31.12.2012	140,08

## 7. 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:**

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	531 325,37 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>529 524,36 €</u>
Hospodársky výsledok	- 1 801,01 €

**B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

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

Názov	Stav k 31.12.2011	Príjem	Vyčerpané, zrušenie	Zostatok k 31.12.2012
Školstvo	0	303 757,00	303 757,00	0
Škola - KV	110 000	0	110 000,00	0
matrika	0	2 787,95	2 787,95	0
stavebný úrad	0	2 603,07	2 603,07	0
životné prostredie	0	302,60	302,60	0
register obyvateľov	0	923,67	923,67	0
miestne komunikácie	0	136,20	136,20	0
Pnd	0	89,63	89,63	0
pomôcky	0	249,00	249,00	0
strava	0	1 021,00	1 021,00	0
voľby	0	1 322,52	1 322,52	0
Ost. zúčtovania - posilňovňa	0	3 000,00	3 000,00	0
Envirofond –och.obce pred vnút. vodami	0	17 546,00	17 546,00	0
<b>Spolu</b>	<b>110 000</b>	<b>333 738,64</b>	<b>443 738,64</b>	<b>0</b>

**C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.**

**D. Obec v roku 2012 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 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel
Telovýchovná jednota – BV	3 250,00	3 250,00	0
Jednota dôchodcov Závod – BV	500,00	500,00	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

## 8. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI OBCE

Celkové náklady	7 209,09
<u>Celkové výnosy</u>	<u>11 821,42</u>
Hospodársky výsledok	4 612,33

## 9. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012

### AKTÍVA

Názov	ZS k 31.12.2010	ZS k 31.12.2011	ZS k 31. 12. 2012
Majetok spolu	5 095 514	5 032 780	5 006 389,85
Neobežný majetok spolu	4 683 535	4 505 800	4 476 858,87
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	18 093	16 792	15 592,02
Dlhodobý hmotný majetok	3 705 952	3 529 518	3 501 777,14
Dlhodobý finančný majetok	959 490	959 490	959 489,71
Obežný majetok spolu	408 938	524 598	524 982,96
z toho :			
Zásoby	641	411	507,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	197 668	194 157	191 121,80
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	41 185	39 975	38 075,97
Finančné účty	169 444	290 055	295 278,13
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0
Časové rozlíšenie	3 041	2 382	4 548,02

#### P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2010	ZS k 31.12.2011	ZS k 31. 12. 2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 095 514	5 032 780	5 006 389,85
Vlastné imanie	3 851 870	3 742 295	3 867 235,27
z toho :			
Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Fondy	0	0	0
Výsledok hospodárenia	3 851 870	3 742 295	3 867 235,27
Záväzky	209 213	264 509	119 574,79
z toho :			
Rezervy	11 561	11 624	10 255,28
Zúčtovanie medzi subjektami VS	61	110 000	0
Dlhodobé záväzky	233	219	192,12
Krátkodobé záväzky	51 374	36 682	43 143,57
Bankové úvery a výpomoci	145 984	105 984	65 983,82
Časové rozlíšenie	1 034 431	1 025 976	1 019 579,79

#### 10. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 119 574,79 – rezervy – sf

Rezervy	10 255,28
Záväzky zo SF	140,08
Iné záväzky	52,04
voči bankám – úver	65 983,82
voči dodávateľom	19 039,73
prijaté preddavky	7 996,49
iné záväzky	1 897,47
voči zamestnancom	7 444,27
voči orgánom SP a ZP	4 622,93
dane	1 202,60

DPH 48,95  
Zbierka 891,13

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakterbankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výškav € k 31.12.2011	Výška v € k 31.12.2012	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý úver	Prvý municipálny úver č. 10/112/2003 – investičné potreby	€	3,846	2014	105 984	65 984	zmenka

## 11. ZÁVER A NÁVRH UZNESENIA

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
**Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.**
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
  - použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 43 206,15 €, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.
  - zostatok finančných operácií v sume 110 776,02 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Závod za rok 2012.
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2012.

V Závode dňa 23. januára 2013

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala:

Šišoláková Elena, účtovníčka