

OBEC ZÁVOD

Sokolská 243

908 72 ZÁVOD

IČO 310158

DIČ 2020380131

# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁVOD ZA ROK 2013



ZÁVOD, 2014

Vypracovala: Šišoláková Elena

---

# Závěrečný účet obce Závod za rok 2013

## OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 .....	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2013 .....	3
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2013 .....	7
4. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 .....	10
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU .....	11
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2013 .....	12
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2013 .....	13
8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2001 Z.Z. ....	14
9. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ .....	14
10. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI: .....	14
- <i>zriadeným a založeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>rozpočtom iných obcí</i>	
- <i>rozpočtom VÚC</i>	
11. HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁVOD ZA ROK 2013.....	16
12. ZÁVER A NÁVRH UZNESENIA .....	48

## 1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.

Obec Závod na rok 2013 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 2013 bol zostavený a schválený ako prebytkový vo výške 8 277,00 €, po záverečnej zmene bol zostavený opätovne ako prebytkový vo výške 154 820,59 €. Bežný rozpočet bol zostavený pôvodne i po poslednej úpravre ako ptrebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený pôvodne i po poslednej zmene ako schodkový, celkovo bol rozpočet prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2012 uznesením č.92,93/2012.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 26. 09. 2013, uznesením č. 66/2013

zmena schválená dňa 12. 12. 2013, uznesením č. 93/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2013

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>5 869 808,00</b>	<b>2 995 435,24</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 040 228,00	1 143 132,42
Kapitálové príjmy	4 462 584,00	1 701 991,86
Finančné operácie	363 996,00	134 261,53
Príjmy RO s právnou subjekt.	3 000,00	16 049,43
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 861 531,00</b>	<b>2 863 326,13</b>
z toho :		
Bežné výdavky	514 129,00	561 791,88
Kapitálové výdavky	4 820 380,00	1 778 023,08
Finančné operácie	84 000,00	34 278,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	443 022,00	489 233,17

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 995 435,24	2 995 468,24	100

### 1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
630 698,97	630 698,97	100

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

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 519 902,71 € boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 519 902,71 €, čo predstavuje plnenie na 100%

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 44 815,32 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 44 815,32 €, čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 269,47 €, dane zo stavieb boli vo výške 24 545,85 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 21 056,51 €.

#### c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 610,30,30 €, skutočnosť k 31. 12. 2013 je 1 610,30 €. K 31. 12. 2013 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 21,00 €.

#### d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 3 480,00 €, skutočný príjem k 31.12.2013 bol 3 480,00 €

#### e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 49 030,47 €, skutočnosť k 31.12.2013 je 49 030,47 €. K 31. 12. 2013 evidujeme nedoplatky vo výške 1 308,15 €.

#### f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 860,17 €, skutočnosť k 31. 12. 2013 je 11 860,17 €.

### 2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
132 230,32	132 263,32	100

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

Z rozpočtovaných 27 490,02 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 27 490,02 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z dividend BVS v sume 7 477,09 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 400,37 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17 612,56 EUR.

**B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

a) – ostatné poplatky – z rozpočtovaných 22 376,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 22 376,20 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) – za porušenie predpisov, tieto príjmy sa nerozpočtujú, príjem je 33,00 EUR.

c) - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - rozpočtované 71 973,94 €, skutočnosť k 31.12.2013 je 71 973,94 €. 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.

d) – za stravné – je to príjem za stravné od zamestnancov, rozpočtované 2 956,00, skutočnosť k 31.12. 2013 je 2 956,00 €.

**C) úroky z tuzemských vkladov**

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 536,13 €, skutočnosť 536,13 €.

**D) ostatné príjmy**

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 13 138,08 € skutočnosť k 31. 12. 2012 je 6 898,03 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

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

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
380 203,13	380 203,13	100,00

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	306 749,00	Školstvo - normatív
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	3 755,00	Školstvo - predškolači
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	5 679,00	Školstvo -poukazy
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	667,00	Školstvo – žiaci zo SZP
ÚPSVaR Malacky	bežný	282,20	Školstvo - pomôcky
ÚPSVaR Malacky	bežný	1 078,00	Školstvo - strava
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 817,55	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 520,30	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	284,36	životné prostredie
Obvodný úrad Malacky	bežný	894,30	register obyvateľov
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	136,20	miestne komunikácie

ÚPSVaR Malacky	bežný	115,50	Pnd
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 240,00	voľby
Ministerstvo vnútra SR	bežný	9,71	Vojnový hrob
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bežný	2 235,23	Cestná infraštruktúra
Ministerstvo financií SR	bežný	6 615,00	5% zamestnancom školstva
Ministerstvo vnútra SR	bežný	4 428,00	Povodne - komáre
Ministerstvo životného prostredia SR	bežný	19 772,16	MŽP SR – kanalizácia - EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR	bežný	2 326,14	MŽP SR – kanalizácia - ŠR
BSK	bežný	5 000,00	Zariadenie DSS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky	bežný	5 098,48	aktivačná
Enviropark		7 500,00	ZDO
<b>spolu</b>		<b>380 203,13</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 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 701 991,86	1 701 991,86	100%

##### **a) Kapitálový transfér**

Z rozpočtovaných 1 606 994,22 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 606 994,22 €, z toho 1 437 836,93 € z EÚ a 169 157,29 EUR zo ŠR. Je to kapitálový transfér účelovo určený na II. etapu kanalizácie v obci.

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

Z rozpočtovaných 92 493,14 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 92 493,14 €, z toho čiastka 51 974,34 EUR je za predaj 4 bytov v bytovke č. 999.

##### **c) Granty a transfery**

Z rozpočtovaných 2 504,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 504,50 €, čo je zbierka na hasičskú zbrojnicu.

## 5) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
134 261,53	134 261,53	100%

V roku 2013 bol prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 65 561,86 EUR, prevod zbierky do príjmov na hasičskú zbrojnicu z roku 2013 vo výške 891,13 EUR a prijatý úver na kapitálové výdavky – kanalizáciu, vo výške 67 808,54 EUR.

<b>Začiatkový stav k 1.1.2013</b>		<b>126 782,11</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		
uznesenie zastupiteľstva č. 43/2013, dňa 31.05.2013	prebytok hospodárenia	43 206,15
uznesenie zastupiteľstva č. 43/2013, dňa 31.05.2013	prebytok hospodárenia z FO	110 776,02
<b>Spolu</b>		<b>280 764,28</b>
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013, dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 11GC	57 829,07
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013, dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 46	6 168,95
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013, dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 46	120,00
uznesenie zastupiteľstva č.31/2013, dňa 31.05.2013	prekládka vodovod	1 443,84
<b>Spolu</b>		<b>65 561,86</b>
<b>Konečný zostatok</b>		<b>215 202,42</b>

## 6) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

### Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
16 049,43	16 049,43	100%

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

Z rozpočtovaných 1 107,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 107,34 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

#### **B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

a) – za materské školy a školské zariadenia – z rozpočtovaných 10 128,15 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 10 128,15 €.

b – za stravné – je to príjem za stravné, rozpočtované 4 589,89, skutočnosť k 31. 12. 2013 je 4 589,89 €.

#### **C) ostatné príjmy**

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 224,05 € skutočnosť k 31. 12. 2013 je 224,05 € - sú to príjmy z dobropisov a iné príjmy.

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

### 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 863 326,13	2 863 326,13	100

#### 1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
561 791,88	561 791,88	100

v tom :

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy- voľby - 111	6 344,11	6 344,11	100
Výdavky verejnej správy	232 829,10	232 829,10	100
Finančná a rozpočtová oblasť	4 939,77	4 939,77	100
Všeobecné služby – matrika,register- 111	3 711,85	3 711,85	100
Transakcie dlhu	1 892,07	1 892,07	100
Ochrana pred požiarmi	13 787,82	13 787,82	100
Správa a údržba ciest – 111	2 371,43	2 371,43	100
Správa a údržba ciest	1 801,58	1 801,58	100
Všeobecná pracovná oblasť – 11T1	5 098,48	5 098,48	100
Nakladanie s odpadmi	64 065,24	64 065,24	100
Nakladanie s odpadmi	3 444,00	3 444,00	100
Nakladanie s odpadovými vodami – 1191,1192,11GC	23 823,60	23 823,60	100
Nakladanie s odpadovými vodami	54 934,65	54 934,65	100
Ochrana prírody a krajiny	533,97	533,97	100
Ochrana životného prostredia	1 058,99	1 058,99	100
Ochrana životného prostredia -111	284,36	284,36	100
Rozvoj obcí – stav. Úrad – 111	2 520,30	2 520,30	100
Zásobovanie vodou	17 566,04	17 566,01	100



Verejné osvetlenie	30 897,62	30 897,62	100
Bývanie a OV	24 095,11	24 095,11	100
Zdravotníctvo	6 018,69	6 018,69	100
Rekreačné a športové služby	20 668,87	20 668,87	100
Knižnica	39,50	39,50	100
Ost. Kultúrne služby	23 666,16	23 666,16	100
Nábož. a iné spol. služby -	1 532,29	1 532,29	100
Vzdelávanie - základné vzdelanie	4 829,60	4 829,60	100
Sociálne zabezpečenie – staroba – 11H	5 000,00	5 000,00	100
Sociálne zabezpečenie – staroba	2 158,96	2 158,96	100
Sociálne zabezpečenie – DSS	70,00	70,00	100
Sociálne zabezpečenie- dávky-111	115,50	115,50	100
Ďalšie sociálne služby	1 692,25	1 692,25	100
<b>Spolu</b>	<b>561 791,88</b>	<b>561 791,88</b>	<b>100</b>

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

Z rozpočtovaných 137 052,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 137 052,32 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 49 270,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 je výške 49 270,78 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 357 675,11 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 je výške 357 675,11 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 15 901,60 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 15 901,60 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 1 892,07 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2013 v sume 1 892,07 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

## 2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 778 023,08	1 778 023,08	100

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Hasičská zbrojnica	3 338,60	3 338,60	100
kanalizácia	1 738 920,78	1 738 920,78	100
Športovo-oddychová zóna	3 000,00	3 000,00	100
DSS	22 322,66	22 322,66	100
Vodovod	1 443,84	1 443,84	100
Odpadové hospodárstvo	4 497,20	4 497,20	100
Štadión prístrešok	4 500,00	4 500,00	100
spolu	1 778 023,08	1 778 023,08	100

## 3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
34 278,00	34 278,00	100

Z rozpočtovaných 37 278,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 37 278,00 €, čo predstavuje 100%.

## 4) VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

### **Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
489 233,17	489 233,17	100%

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

Z rozpočtovaných 303 351,45 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 303 351,45 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancovZŠ s MŠ.

### **b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 106 337,13 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 je výške 106 337,13 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 79 025,06 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 je výške 79 025,06 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 softwéru, dohody o vykonaní práce.

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 519,53 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 519,53 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Je to úhrada zamestnancom za prvých 10 dní PN.

### 4. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2013
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 159 214,85</b>
z toho: bežné príjmy obce	1 143 165,42
bežné príjmy RO	16 049,43
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 051 025,05</b>
z toho: bežné výdavky obce	561 791,88
bežné výdavky RO	489 233,17
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>108 189,80</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 701 991,86</b>
z toho: kapitálové príjmy obce	1 701 991,86
kapitálové príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 778 023,08</b>
z toho: kapitálové výdavky obce	1 778 023,08
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-76 031,22</b>
<b>Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>32 158,58</b>
<b>vylúčenie z prebytku spolu</b>	<b>390,63</b>
nevyčerpaná zbierka v roku 2013 - hasiči	57,03
voľby	323,89
vojnový hrob	9,71
<b>Upravený prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>31 767,95</b>
príjmy z finančných operácií	134 261,53
výdavky z finančných operácií	34 278,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>99 983,53</b>
PRÍJMY SPOLU	2 995 468,24
VÝDAVKY SPOLU	2 863 326,13
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>132 142,11</b>
<b>vylúčenie z prebytku spolu</b>	<b>390,63</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>131 751,48</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume 32 158,58 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 390,63 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 31 767,95 EUR

**Zostatok finančných operácií** v sume 99 983,53 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 99 983,53 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 predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 333,60 EUR, a to na :
  - nevyčerpané prostriedky na voľby 323,89 EUR
  - nevyčerpané prostriedky na vojnový hrob 9,71 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z dobrovoľnej verejnej zbierky na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 57,03 €, 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 2013 vo výške 131 751,48 €.**

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

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Obec Závod vytvárala rezervný v roku 2013 z celého prebytku hospodárenia. Vede sa na bežnom účte v banke, v účtovníctve má samostatný účet. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Začiatkový stav k 1.1.2013</b>		<b>126 782,11</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu spolu:</b>		<b>280 764,28</b>
uznesenie zastupiteľstva č. 43/2013,dňa 31.05.2013	prebytok hospodárenia	43 206,15
uznesenie zastupiteľstva č. 43/2013,dňa 31.05.2013	prebytok hospodárenia z FO	110 776,02
<b>Čerpanie Rezervného fondu spolu:</b>		<b>65 561,86</b>
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013,dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 11GC	57 829,07
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013,dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 46	6 168,95
uznesenie zastupiteľstva č.36/2013,dňa 31.05.2013	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 46	120,00
uznesenie zastupiteľstva č.31/2013,dňa 31.05.2013	prekládka vodovod	1 443,84
<b>Konečný zostatok</b>		<b>215 202,42</b>

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	140,08
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 138,66
Úbytky - regenerácia PS	930,25
KZ k 31.12.2012	348,49

## 6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2013

### AKTÍVA

Názov	ZS k 31.12.2012	KZ k 31. 12. 2013
Majetok spolu	5 006 389,85	9 594 557,11
Neobežný majetok spolu	4 476 858,87	8 980 328,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 592,02	14 392,62
Dlhodobý hmotný majetok	3 501 777,14	8 006 446,37
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	524 982,96	610 171,50
z toho :		
Zásoby	507,06	603,59
Zúčtovanie medzi subjektami VS	191 121,80	188 086,88
Krátkodobé pohľadávky	38 075,97	62 084,28
Finančné účty	295 278,13	359 396,75
Časové rozlíšenie	4 548,02	4 056,91

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2013	KS k 31. 12. 2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 006 389,85	9 594 557,11
Vlastné imanie	3 867 235,27	3 973 849,47
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 867 235,27	3 973 849,47
Záväzky	119 574,79	3 010 449,39
z toho :		
Rezervy	10 255,28	10 242,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	333,60
Dlhodobé záväzky	192,12	348,49
Krátkodobé záväzky	43 143,57	2 900 010,87
Bankové úvery a výpomoci	65 983,82	99 514,36
Časové rozlíšenie	1 019 579,79	2 610 258,25

## 7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 3 010 449,39

Rezervy	10 242,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS	333,60
Záväzky zo SF	348,49
Dodávatelia	2 873 682,73
prijaté preddavky	8 877,78
iné záväzky	1 436,23
voči zamestnancom	8 604,52
voči orgánom SP a ZP	6 060,98
ďane	1 262,23
DPH	29,37
Transf. a ost. Zúčtovania	57,03
voči bankám – úver	99 514,36

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2013	splatnosť
1.	297 707,49	2,5	Bianco zmenka	37 705,82	r. 2014
2.	67 818,54	1,8	Bianko zmenka	61 808,54	r. 2020

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

Obec v roku 2013 neposkytla dotáciu podľa tohto zákona.

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

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

V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	6 148,51
<u>Celkové výnosy</u>	<u>7 359,54</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 211,03

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

## 10. 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	167 442,43	167 442,89	0

ZŠ s MŠ Závod :	
Celkové náklady	563 539,07 €
Celkové výnosy	563 023,96 €
Hospodársky výsledok	- 515,11 €

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

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

Názov	Príjem	Vyčerpané, zrušenie	Zostatok k 31.12.2013
Školstvo	323 465,00	323 465,00	0
Cestná infraštruktúra	2 235,23	2 235,23	0
matrika	2 817,55	2 817,55	0
stavebný úrad	2 520,30	2 520,30	0
životné prostredie	284,36	284,36	0
register obyvateľov	894,30	894,30	0
miestne komunikácie	136,20	136,20	0
Pnd	115,50	115,50	0
pomôcky	282,20	282,20	0
strava	1 078,00	1 078,00	0
voľby	2 240,00	1 916,11	323,89
aktivačná	5 098,48	5 098,48	0
Vojnový hrob	9,71	0	9,71
Povodne - komáre	4 428,00	4 428,00	0
Transfér kanalizácia BV - EÚ	19 772,16	19 772,16	0
Transfér kanalizácia BV - ŠR	2 326,14	2 326,14	0
Transfér kanalizácia KV - EÚ	1 437 836,93	1 437 836,93	0
Transfér kanalizácia KV - ŠR	169 157,29	169 157,29	0
Enviropark	7 500,00	7 500,00	0
<b>Spolu</b>	<b>1 981 863,75</b>	<b>1 982 197,35</b>	<b>333,60</b>



**C. Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.**

**D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2013 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky**

**E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK - DSS	5 000,00	5 000,00	0

**F. Obec v roku 2013 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 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel
Telovýchovná jednota – BV	9 250,00	9 250,00	0
Jednota dôchodcov Závod – BV	500,00	500,00	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

## 11. HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁVOD ZA ROK 2013

Obec Závod v roku 2013 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2012 uznesením č. 92,93/2012.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 66/2013
- druhá zmena schválená dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 93/2013

Rozpočet obce Závod na roky 2013 – 2015 bol ovplyvnený i uzavretým memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Programový rozpočet a rozpočet na rok 2013 je prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol plusový. Bežný rozpočet je s prebytkom 86 077,- EUR, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 357 796,- EUR, celkovo rozpočet prebytkový o čiastku 8 277,- EUR. Granty a transféry zo ŠR na prenesené kompetencie boli na rok 2013 rozpočtované na skutočnej úrovni roku 2012.

## PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

### Podprogram 1.1. Riadenie obce

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 059,30	1 059,30

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	2013	skutočnosť 6/2013	skutočnosť 12/2013
hodnota		3	7	12

**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 1.3. Kontrolná činnosť

#### Prvok 1.3.1. hlavný kontrolór

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	3 283,19	3 283,19

PRVOK <b>1.3.1. hlavný kontrolór</b>	
Zámer <b>samospráva, ktorá neporušuje predpisy</b>	
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka
Cieľ	zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh

Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	počet plánovaných kontrol za rok		
		plán	2013	skutočnosť 6/2013
rok				
hodnota		4	1	2

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 524,17	1 524,17

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	2013	skutočnosť 6/2013	skutočnosť 12/2013
hodnota		áno	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	efektívne 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 2013	Skutočnosť 6/2013	Skutočnosť 12/2013
hodnota	20	Údaj k 31.12.	34

**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 zámerov a cieľov obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť plynulý priebeh financovanie úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	400,00	400,00

PRVOK		1.4.3. účtovníctvo			
Zámer	verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	Výrok audítora – „bez výhrad“			
rok	2013	6/2013	12/2013		
hodnota	áno	IÚZ	áno	KÚZ	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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	2 325,66	2 325,66

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	2013	6/2013	12/2013
hodnota	4	4	4

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeníach, 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 združeníach právnických osôb.

### Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 692,25	1 692,25

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	2013	6/2013	12/2013
hodnota	45	25	47

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 855,79	1 855,79

<b>PODPROGRAM</b>		<b>2.1. Propagácia a prezentácia obce</b>		
<b>Zámer</b>		prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	On-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet návštevníkov internetovej stránky obce k 31. 12.		
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013	
<b>hodnota</b>	<b>59 000</b>	35 028	63 380	

**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 činnosť obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

## Podprogram 2.2. Kronika obce

<b>PODPROGRAM</b>		<b>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>2013</b>	6/2013	12/2013	
<b>hodnota</b>	<b>20</b>	10	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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	0	0

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 dani v obci v MR	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	350	320	630

**Komentár:** podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dani 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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	2 242,88	2 242,88

PODPROGRAM 3.1. činnosť orgánov obce	
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	2013	6/2013	12/2013	
hodnota	6	4	8	

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	41 239,65	41 239,65

PRVOK	3.2. správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce		
Zámer	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	Fungujúci majetok obce	
rok	2013	6/2013	12/2013
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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 181,20	1 181,20

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.3. vzdelávanie zamestnancov</b>		
<b>Zámer</b>	profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie zamestnancov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet školení na 1 zamestnanca	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>2</b>	1,53	2,13

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
		1 916,11

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.4. voľby a referendá</b>		
<b>Zámer</b>	bezproblémový priebeh volieb a referend		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet zabezpečených volieb a referend	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>1</b>	0	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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	2 817,55	2 817,55

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	2013	6/2013	12/2013
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

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		
rok	2013	6/2013	12/2013	
hodnota	400	285	464	

**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	referentka			
Cieľ	Rozšírenie počtu rybárov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
rok	2013	6/2013	12/2013	
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	2013	6/2013	12/2013	

hodnota	15 dní	0	12
---------	--------	---	----

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	894,30	894,30

PRVOK	4.1.5. evidencia obyvateľstva		
Zámer	Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie		
Zodpovednosť	referentka		
Cieľ	zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	20 minút	20 min.	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	4.1.6. osvedčovanie listín a a podpisov		
Zámer	osvedčovanie vykonávané na počkanie		
Zodpovednosť	referentka		
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a promptné vybavenie klienta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup, výsledok	minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení	

<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>10 min.</b>	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, poisťné 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>	referentka		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup, výsledok</b>	počet vydaných rozhodnutí o pridelení súpisného čísla za rok	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>10</b>	4	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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>3</b>	0	4

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	2 520,30	2 520,30

PODPROGRAM		4.3. stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok		
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	2013	6/2013	12/2013	
hodnota	25/0	16/0	44/0	

**Komentár:** územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, koľaudačné 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, poisťovné 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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 458,89	1 458,89

PODPROGRAM		4.4. cintorínske služby	
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>2013</b>	6/2013	12/2014
<b>hodnota</b>	<b>1000</b>	940	940

**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

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	15 881,17	15 881,17

<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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>50</b>	100	100



**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 požiarmi. 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	2013	6/2013	2/2013	
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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	0,81	0,81

**Komentár:** zahŕňa zakúpenie náhr. súčiastky na kosačku na úpravu verejných priestranstiev v obci.

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

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	70 349,96	70 349,96

PODPROGRAM		6.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		
Zámer		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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>60</b>	9	150,84

**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 zabezpečených 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

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>1 816 272,53</b>	<b>1 816 272,53</b>

<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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>250</b>	0	15

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	4 173,01	4 173,01

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>	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	350	200	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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	15 590,98	15 590,98

PODPROGRAM	<b>8.1. autobusová doprava</b>		
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		2013	6/2013	12/2013
hodnota		14 200	5 667	8 801

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

### PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	3 845,00	3 845,00

#### Podprogram 9.1. Základná škola

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	329 733,80	329 732,93

PODPROGRAM	9.1. základná škola		
Zámer	kvalitný a efektívny školský systém		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet žiakov navštevujúcich školu	
rok		2013	6/2013 12/2013
hodnota		215	201 197

**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

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	92 528,00	92 527,17

PODPROGRAM	<b>9.2. materská škola</b>		
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet detí v materskej škole	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	75	74	74

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

## Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	43 643,37	43 645,22

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet stravníkov		
rok		2013	6/2013	12/2013
hodnota		195	185	175

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	23 328,00	23 327,85

PODPROGRAM	9.4. školský klub detí		
Zámer	Kvalitná záujmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí		
Zodpovednosť	vedúca ŠKD		
Cieľ	vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	predpokladaný počet detí v školskom klube	
rok		2013	6/2013 12/2013
hodnota		44	40 40

**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

### Program 10. Šport

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	182,00	182,00

**Komentár:** záujmová činnosť v oblasti športu – školenie.

## Podprogram 10.1. Šport na základnej škole - telocvičňa

<b>PODPROGRAM</b>	<b>10.1. šport na základnej škole - telocvičňa</b>		
<b>Zámer</b>	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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>1 000</b>	1 013	2 063

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

## Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>24 914,87</b>	<b>24 914,87</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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>250</b>	200	220

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	72,00	72,00

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

### Podprogram 10.4. multifunkčné ihrisko

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	3 000,00	3 000,00

## PROGRAM Č. 11. KULTÚRA

### Podprogram 11.1. Kino

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	312,53	312,53

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

### Podprogram 11.2. Knižnica

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	39,50	39,50

PODPROGRAM	<b>11.2. knižnica</b>
Zámer	dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie
Zodpovednosť	referentka pre knižnicu
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov



Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet výpožičiek za rok		
rok		2013	6/2013	12/2013
hodnota		400	0	0

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	1 544,78	1 544,78

PODPROGRAM	11.3. kultúrne leto		
Zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých		
Zodpovednosť	starosta a DHZ, športovci		
Cieľ	kultúrno-spoločenský program pre obyvateľ'ov a návštevníkov obce		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	počet zorganizovaných programov	
rok		2013	6/2013 12/2013
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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	22 855,89	22 855,89

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11.4. podpora kultúrneho domu</b>		
<b>Zámer</b>	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka		
<b>Zodpovednosť</b>	referentka		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>25</b>	35	59

**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

### Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>30 897,62</b>	<b>30 897,62</b>

<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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>99%</b>	99%	99%

**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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	3 090,21	3 090,21

PODPROGRAM		12.2. verejná zeleň		
Zámer		život obyvateľ'ov 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	2013	6/2013	12/2013	
hodnota	6	3	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 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

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	19 009,85	19 009,85

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>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>730</b>	720	732

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

### Podprogram 12.4. Deratizácia

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>8 710,68</b>	<b>8 710,68</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 pre občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet vykonaných celoplošných deratizácií v obci za rok	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>2</b>	1	2

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

### Podprogram 12.5. Menšie obecné služby - aktivačná

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>5 098,48</b>	<b>5 098,48</b>

## PROGRAM Č. 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	895,50	895,50

### Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	0	0

PODPROGRAM		<b>13.1. opatrovateľská služba</b>	
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	2013	6/2013	12/2013
hodnota	4	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 dôchocov

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	500,00	500,00

PODPROGRAM	<b>13.2. klub dôchodcov</b>		
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	2013	6/2013	12/2013
hodnota	50	24	51

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

### Podprogram 13.3. Úcta k starším spoluobčanom

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	31 536,00	1 536,00

PODPROGRAM	<b>13.3. úcta k starším občanom</b>		
Zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	prispieť k príjemnej starobe		
Merateľný ukazovateľ	Výstup,výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	1	0	1

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

## Podprogram 13.4. DSS

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	5 070,00	5 070,00

## PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

### Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	4 275,52	4 275,52

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 v majetku obce	
rok	2013	6/2013	12/2013
hodnota	17	16	12

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

## PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

### Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	5 574,69	5 574,69

PODPROGRAM 15.1. zdravotné stredisko	
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť v obci

<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet ambulancií v obci	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>3</b>	3	4

**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	<b>15.2. lekáreň</b>		
Zámer	rýchla dostupnosť k liekom a liečivám		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	zabezpečiť výdaj a predaj liekov a liečiv v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup,výsledok</b>	počet lekární v obci	
<b>rok</b>	<b>2013</b>	6/2013	12/2013
<b>hodnota</b>	<b>1</b>	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

<b>Rok 2013</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2013</b>	<b>Skutočnosť 12/2013</b>
	<b>209 710,14</b>	<b>209 710,14</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 2013	Upravený rozpočet k 12/2013	Skutočnosť 12/2013
	34 278,00	34 278,00

**PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z 2 poskytnutých úverov.**

\* - 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.

## 12. 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 31 767,95 €, 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 99 983,53 € 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 2013.
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2013.

V Závode dňa 02. 06. 2014

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena, účtovníčka