

**Závěrečný účet Obce
Slovenský Grob
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014**

V Slovenskom Grobe, apríl 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových komunikácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a. zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b. štátnemu rozpočtu
 - c. štátnym fondom
 - d. rozpočtom iných obcí
 - e. rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Slovenský Grob bol rozpočet obce na rok 2014. Obec na rok 2014 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 Slovenský Grob bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý finančnými operáciami /rezervným fondom/.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č 15-VI/OZ/2013. Rozpočet bol upravovaný sedemkrát:

- Rozpočtovým opatrením č. 1, schváleným dňa 20.3.2014 uznesením č.11.-I./OZ/2014
- Rozpočtovým opatrením č. 2, schváleným dňa 27.05.2014 uznesením č. 9-II/OZ/2014
- Rozpočtovým opatrením č. 3, schváleným dňa 1.7.2014 uznesením č. 5-III/OZ/2014
- Rozpočtovým opatrením č. 4, schváleným dňa 26.9.2014 uznesením č. 3-IV/OZ/2014
- Rozpočtovým opatrením č. 5, schváleným dňa 11.11.2014 uznesením č. 5-V/OZ/2014
- Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2014 zo dňa 8.12.2014
- Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2014 zo dňa 31.12.2014

Sumarizácia rozpočtu obce Slovenský Grob k 31.12.2014 v celých EUR:

	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách v roku 2014
Príjmy celkom	1 054 731	1 445 575
z toho :		
Bežné príjmy	1 012 731	1 174 334
Kapitálové príjmy	0	152 178
Finančné príjmy	42 000	119 063
Príjmy RO s právnou subjektivitou	21 000	34 482
Výdavky celkom	1 053 109	1 396 631
z toho :		
Bežné výdavky	1 011 109	1 124 688
Kapitálové výdavky	42 000	271 943
Finančné výdavky	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	549 000	615 151
Rozpočet obce	504 109	781 480

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 445 575	1 401 846,09	96,97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
673 622	688 908,5	102,27

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 529 622 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 531 329,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,32 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 71 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 78 337,57 EUR, čo je 110,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 51 621,02 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 24 879,62 EUR a dane z bytov vo výške 1 836,93 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2014 vo výške 23 209,81 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem 3 300,42 EUR čo predstavuje plnenie 110,01 %. Obec eviduje nedoplatok na poplatku za psa za rok 2014 vo výške 187,03 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol 500 EUR, skutočnosť 495,96 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,19 %.

e) Daň za ubytovanie

Rozpočet bol vo výške 200 EUR, plnenie 233,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,60 %

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 69 300 EUR, plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 75 205,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,52 % . Obec eviduje za rok 2014 nedoplatky vo výške 2 981,30 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
70 336	65 836,10	93,60

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 31 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 25 309,63 EUR , čo je plnenie na 80,35 % . Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 233,19 EUR, z prenájmu domu kultúry vo výške 19 276,68 EUR, príjem z iných prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 5 799,76 EUR. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2014 vo výške 9 336,45 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 11 159,07 EUR, čo je plnenie na 117,46%.

Pokuty a penále – príjem bol vo výške 450 EUR /pokuty udeľované stavebným úradom/.

Poplatky a platby za predaj služieb - časť príjmov tvoria príjmy z cintorínskych poplatkov, ktoré boli vo výške 4 536 EUR, pohrebné poplatky vo výške 270 EUR, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 415,25 EUR, príjmy za miestny rozhlas vo výške 1 992,30 EUR, príjmy z kultúrnej činnosti vo výške 3 253,10 EUR, príjem z reklamy vo výške 4 501 EUR, poplatok za výherné prístroje vo výške 6 000 EUR, príjem z recyklačného fondu vo výške 3 821 EUR, príjem z MOS na technickú stránku osláv 1 000 EUR.

c) Ostatné príjmy

Úroky z účtov boli vo výške 276,42 EUR, výťažky z lotérií boli vo výške 365,82 EUR

a príjmy z dobropisov /preplatky elektrickej energie/ boli vo výške 2548,43 EUR, príjem za dobývací priestor od Nafty Gbely 388,08 EUR.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
395 894	395 893,58	100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Pezinok	764,28	Evidencia obyvateľstva
2.	Okresný úrad Pezinok	2 869,09	Matrika
3.	Ministerstvo dopravy, V a RR	2 153,88	Spoločný stavebný úrad
4.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	330 917,00	Školstvo – normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, MŠ
5.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva.	24 390,00	Havárie - škola
6.	Ministerstvo dopravy, výst. RR	100,05	Údržba miestnych komunikácií
7.	Obvodný úrad život. prostredia	217,03	Na agendu životného prostredia
8.	Ministerstvo vnútra SR	5 247,41	Voľby prezident, EP, komunálne
9.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	602,04	Strava pre deti v hmotnej núdzi
10.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	132,80	Školské potreby pre deti v HN
11.	Ministerstvo kultúry SR	7 000,00	Knihy Slovenský Grob 1214-2014
12.	Ministerstvo kultúry SR	2 000,00	Projekt Grobanka a hostia Grobanom
13.	Ministerstvo kultúry SR	1 500,00	Projekt Ako to robili starí Grobania
14.	Bratislavský samosprávny kraj	5 000,00	Naša škôlka – náš kraj /pre MŠ/
15.	Bratislavský samosprávny kraj	1 000,00	Oslavy 800 rokov obce
16.	ISI Group s.r.o, Bratislava	12 000,-	Príspevok obci
	SPOLU	395 893,58	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
152 178	152 178	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 2 178 EUR bolo plnenie vo výške 2 178 EUR z predaja pozemkov, plnenie na 100,00 %. Obec v roku 2014 predala pozemky o výmere 33 m² p. Jaroslavovi Grancovi na základe kúpnej zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom.

c) Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 150 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 150 000 EUR, čo predstavuje dotáciu z Enviroföndu na výstavbu kanalizácie. Iné kapitálové granty a transfery obec nezískala.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
119 063	98 579,91	82,80

a) Prevod prostriedkov predchádzajúcich období a rezervného fondu

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich období rozpočtovaný vo výške 63 063 EUR bol v skutočnej výške 63 063,50 EUR, plnenie 100,00 % predstavuje prenos účelovo viazaných prostriedkov z predaja kanalizácie BVS z roku 2013. Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol rozpočtovaný vo výške 53 000 EUR, použitý bol v skutočnej výške 32 516,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 61,35 %. Obec čerpala rezervný fond na nákup pozemkov pod miestnymi komunikáciami v časti Šúr /12 000 EUR/ projektová dokumentácia a výstavba kanalizácie /12 517,35 EUR/ a rekonštrukcia Hliníckej ulice /7 999,06 EUR/.

b) Prijatý úver: nebol

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
34 482	34 778,28	100,86

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 34 778,28 €

Príjmy z prenájmu priestorov boli vo výške 878,32 EUR, platby za MŠ a ŠKD 13 014,48 EUR, platby za stravné /réžia/ 9 741,99 EUR a prijaté dobropisy za energie 11 143,49 EUR.

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 396 631	1 262 613,88	90,40

1) Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
509 537,00	396 496,02	77,81

v tom :

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	245 354	186 740,66	76,11
01.3.3	Matrika	2 869	2 869,09	100,00
01.6.0	Všeobecné služby	7 402	7 401,29	100,00
01.7.0	Verejný dlh – splátky úrokov, poplatky	310	309,71	100,00
03.2.0	Požiarňa ochrana	1 300	650,60	50,05
04.5.1	Cestná doprava	7 517	2 059,77	27,40
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	71 000	69 962,60	98,54
05.6.0	Ochrana životného prostredia/dot./	217	217,03	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	20 900	17 925,18	85,77
06.4.0	Verejné osvetlenie	41 100	35 426,87	86,20
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 600	19 614,26	79,73
08.2.0.	Kultúrne služby	60 383	33 119,77	54,85
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 313	797,19	60,72
08.4.0	Miestny cintorín	3 837	3 836,73	100,00
09.1.2.1	Vzdelávanie – žiaci v hmotnej núdzi	735	734,84	100,00
10.2.0.1	Sociálne zabezpečenie - staroba	19 500	13 850,43	71,03
10.2.0.3	Sociálne zabezpečenie - deti	1 200	980,00	81,67
	Spolu	509 537	396 496,02	77,81

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Rozpočet: 245 354 €

Skutočnosť: 186 740,66 €

Čerpanie: 76,11 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 95 761 EUR bolo čerpaných 78 329,56 EUR, čo je 81,80 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy obecného úradu, starostu obce, zástupcu starostu a kontrolóra. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 33 230 EUR, čerpanie bolo vo výške 28 509,46 EUR, čo predstavuje 85,80 %. V uvedených položkách boli zahrnuté mzdy a odvody iba za 11 mesiacov roka, vrátane odvodov z odmien vyplatených poslancom obce. Mzdy a odvody za mesiac december sú zahrnuté v rozpočte roku 2015.

Na položke 630 Tovary a služby bol rozpočet vo výške 82 523 EUR, čerpanie je 60 957,68 EUR, čo je 73,87%. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	200	47,70	23,85
632 energie, voda, komunikácie	8 400	7 411,27	88,23
633 materiál	11 100	7 656,02	68,97
634 dopravné	2 174	2 021,53	92,99
635 údržba	3 026	2 310,28	76,35
637 služby	57 623	43 821,16	76,05
SPOLU	82 523	60 957,68	73,87

V rámci položky 637 – služby sú najvýznamnejšie položky: výdavky na oslavy vo výške 14 195,29 EUR, príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 4 918,56 EUR, poistenie majetku 3 785,64 EUR, odmeny poslancom OZ 2 054,80 EUR, audit účtovnej závierky 960 EUR, odmeny za dohody mimo pracovného pomeru 1 790,57 EUR, školenia a semináre

zamestnancov 617,40 EUR. Okrem toho sú na položke zaúčtované aj výdavky na projekty sčasti dotované z dotácie Ministerstva kultúry.

- Publikácia Slovenský Grob 1214 – 2014 dotácia 7 000,- EUR, vlastné zdroje 665,50
- Ako to robili starí Grobania dotácia 1383,39, vlastné zdroje 125,26 EUR
- Grobanka a hostia Grobanom dotácia 2 000,- EUR, vlastné zdroje 274,98 EUR

Na položku 640 Bežné transfery bolo narozpočtovaných 33 837 EUR, čerpanie je 16 630,80 EUR, čo je 49,15 %. Táto položka zahŕňa:

- transfery na spoločný stavebný a školský úrad – 3 403,01 EUR /faktúra za spoločný stavebný úrad II. polrok 2014 vo výške 7 070,46 prešla do rozpočtu roku 2015/
- členské príspevky – 1 236,34 EUR
- odstupné a odchodné predchádzajúcemu starostovi – 11 841,45 EUR

01.3.3 Matrika

Rozpočet:	2 869 €
Skutočnosť:	2 869,09 €
Čerpanie:	100,00

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody pre matrikárku na úväzok 0,2 a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2014 predstavovala 2 869,09 EUR.

01.6.0 Všeobecné služby

Rozpočet:	7 402 €
Skutočnosť:	7 401,29 €
Čerpanie:	100,00

Okrem výdavkov na voľby prezidenta SR, poslancov do Európskeho parlamentu a komunálne voľby, ktoré boli použité v súlade s Metodickým pokynom na financovanie volieb a financované z dotácie vo výške 5 247,41 EUR, zahŕňa aj výdavky na spoločný stavebný úrad financované z dotácie vo výške 2 153,88 EUR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet:	310,00 €
Skutočnosť:	309,71 €
Čerpanie:	100,00 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďujú bežné poplatky súvisiace s úverom – záväzková provízia a manipulačný poplatok. Obec Slovenský Grob momentálne nemá úvery, za nečerpanie schváleného úveru vo výške 49 653,- EUR platí mesačne záväzkovú províziu.

03.2.0 Požiarna ochrana

Rozpočet:	1 300,00 €
Skutočnosť:	650,60 €
Čerpanie:	50,05 %

Zahŕňa služby preventívára požiarinej ochrany a nákup a opravu hasiacich prístrojov.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet:	7 517,00 €
Skutočnosť:	2 059,77 €
Čerpanie:	27,40 %

Výdavky:

634 Dopravné - autobus 717,00 €

635 Údržba MK 1 031,99 €

Údržba miestnych komunikácií bola financovaná vo výške 100,05 EUR z dotácie zo štátneho rozpočtu, zbytok z vlastných zdrojov obce.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet: 71 000,00 €

Skutočnosť: 69 962,60 €

Čerpanie: 98,54 %

V roku 2014 bolo uhradených 66 392,12 EUR za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške 3 570,48 EUR.

05. 6. 0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet: 217,00 €

Skutočnosť: 217,03 €

Čerpanie: 100,00 %

Je tu zahrnutá časť mzdy zamestnanca obecného úradu vykonávajúceho činnosť ŽP, financovaná je z dotácie na životné prostredie.

06. 2. 0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 20 900 €

Skutočnosť: 17 925,18 €

Čerpanie: 85,77 %

V čerpaní tejto kapitoly sú zahrnuté výdavky na verejnú zeleň a verejné priestranstvá v obci a jej údržbu.

Členenie podľa výdavkov:

- mzda a odvody 1 zamestnanca	12 520,27 € /11 mesiacov
- elektrická energia, voda fontána	873,23 €
- materiál, palivá do kosačiek, strojov	3 522,24 €
- údržba, servis strojov, fontány	671,70 €
- služby	337,74 €

06. 4. 0 Verejné osvetlenie

Rozpočet: 41 100 €

Skutočnosť: 35 426,87 €

Čerpanie: 86,20 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2014 vo výške 25 676,37 EUR. Obec zabezpečila výmenu 37 svietidiel za LED svietidlá sume 7 992 EUR, zakúpilo sa 5 ks parkových svietidiel za poškodené vo výške 741,18 EUR. Pokračovať s výmenou svetiel sa bude i v nasledujúcich rokoch v zmysle schválenej zmluvy. Ďalšie výdavky sú na údržbu a opravu verejného osvetlenia vo výške 1017,32 EUR.

08. 1. 0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 24 600 €

Skutočnosť: 19 614,26 €

Čerpanie: 79,73 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu športových zariadení v obci a výdavky na transfery obecnému športovému klubu.

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody hospodára	5 523,88 € / za 11 mesiacov/
- elektrická energia, voda ihrisko	5 840,59 €
- údržba zariadení, služby	249,80 €
- dotácia OŠK	8 000,00 €

08. 2. 0 Kultúrne služby

Rozpočet:	60 383 €
Skutočnosť:	33 119,77 €
Čerpanie:	54,85 %

Kapitola zahŕňa výdavky na prevádzku domu kultúry vrátane mzdy jedného manuálneho pracovníka.

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody zamestnanca	12 471,16 € /za 11 mesiacov/
- energie, voda,	14 436,87 €
- materiál, údržba	2 465,79 €
- služby, podujatia	3 745,95 €

08. 3. 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet:	1 313 €
Skutočnosť:	797,19 €
Čerpanie:	60,72 %

Členenie výdavkov:

- poplatky za používanie miestneho rozhlasu	53,90 €
- aktualizácia www stránky obce	743,29 €

08. 4. 0 Miestny cintorín

Rozpočet:	3 837 €
Skutočnosť:	3 836,73 €
Čerpanie:	100,00 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie vo výške 896,87 EUR, výdavky na uskladnenie a vývoz odpadu 1 171,11 EUR, nákup informačnej vitríny v sume 492,54 EUR, aktualizáciu pasportu cintorína 346,80 EUR, výdavky na obecný pohreb p. Jánošku 239,33 EUR a na bežnú údržbu a prevádzkovanie cintorína a domu smútku.

09.1.2.1 Základné vzdelanie

Rozpočet:	735 €
Skutočnosť:	734,84 €
Čerpanie:	100,00 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutá stravovanie žiakov Základnej školy s materskou školou, ktorí sú v hmotnej núdzi v školskej jedálni - 602,04 € a školské pomôcky pre týchto žiakov – 132,80 €. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transferov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

10.2.0.1 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet:	19 500 €
Skutočnosť:	13 850,43 €
Čerpanie:	71,03 %

V tejto kapitole je zahrnutá opatrovateľská služba poskytovaná k 31.12.2014 v domácnosti dvom opatrovaným jednou opatrovatelkou na čiastočný úväzok, rozvoz obedov cca 30

dôchodcom zo školskej jedálne obecným autom. Okrem toho boli poskytnuté jednorázové dávky v hmotnej núdzi a príspevky dôchodcom na každoročnom posedení s dôchodcami.

Členenie výdavkov:

- mzdy a odvody z miezd	8 525,91 € /za 11 mesiacov/
- výdavky na auto/phm, servis, PZP/	776,12 €
- služby /kontrola OS, posudky/	1 993,63 €
- jednorázové dávky v hmot. núdzi	1 287,57 €
- príspevky dôchodcom	1 267,20 €

10.4.0.3 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet:	1 200 €
Skutočnosť:	980 €
Čerpanie:	81,67 %

Sledujú sa tu príspevky 28 novonarodeným deťom – 35 €/dieta na stretnutí starostu s rodičmi týchto detí v mesiaci december.

2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
615 151	612 497,91	99,57

Transfer rozpočtovej organizácii - Základnej škole s materskou školou predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú poskytované na prevádzku na originálne kompetencie /z rozpočtu obce/ sú napočítané v podielových daniach podľa počtu žiakov /a na prenesené kompetencie/ z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo – normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky. V rámci originálnych kompetencií je financovaná materská škola, školská jedáleň a školský klub detí, v rámci prenesených kompetencií základná škola.

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09.1.1.1	Predškolská výchova	146 401	153 913,13	105,13
09.1.2.1	Základné vzdelávanie	360 506	355 224,78	98,54
09.5.0.1	Záujmové vzdelávanie /ŠKD/	29 534	29 561,45	100,09
09.6.0.1	Školské stravovanie /ŠJ/	78 710	73 798,59	93,76
	SPOLU	615 151	612 497,95	99,57

09.1.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet:	146 401 €
Skutočnosť:	153 913,13 €
Čerpanie:	105,13 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 88 365,04 EUR bolo čerpaných 96 844,58 EUR, čo je 109,60 %. Odvody na poisťovne boli rozpočtované vo výške 33 632 EUR, čerpanie bolo vo výške 33 843,64 EUR, čo predstavuje 100,63 %.

Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 24 403,96 EUR, čerpanie je 23 224,91 EUR, čo je 95,17 %. Výdavky boli financované z dotácie na predškolskú výchovu vo výške 4 883 EUR, z dotácie z BSK vo výške 5000 EUR, ostatné výdavky z rozpočtu obce z podielových daní.

09.1.2.1 Základné školstvo

Rozpočet:	360 506 €
Skutočnosť:	355 224,78 €
Čerpanie:	98,54 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 219 476,88 EUR bolo čerpaných 219 476,88 EUR, čo je 100,00 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 75 910,93 EUR, čerpanie bolo vo výške 76 093,78 EUR, čo predstavuje 100,24 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 65 118,19 EUR, čerpanie je 59 654,12 EUR, čo je 91,61 %. Najvýznamnejšou položkou sú výdavky na údržby vo výške 24 974,18 EUR, ktoré boli financované zväčša z dotácie na havárie vo výške 24 390,- EUR.

09.5.0.1. Záujmové vzdelávanie

Rozpočet:	29 534 €
Skutočnosť:	29 561,45 €
Čerpanie:	100,09 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 18 099 EUR bolo čerpaných 20 782,83 EUR, čo je 114,83 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 8 100 EUR, čerpanie bolo vo výške 7 427,33 EUR, čo predstavuje 91,70 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 3 335 EUR, čerpanie je 1 351,29 EUR, čo je 40,52 %. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /poplatky /.

09.6.0.1. Školská jedáleň

Rozpočet:	78 710 €
Skutočnosť:	73 798,59 €
Čerpanie:	93,76 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 41 650 EUR bolo čerpaných 43 290,35 EUR, čo je 103,94 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 16 111 EUR, čerpanie bolo vo výške 14 749,48 EUR, čo predstavuje 91,55 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 20 949 EUR, čerpanie je 15 758,76 EUR, čo je 75,22 %. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /z réžie/.

3) Kapitálové výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
271 943	253 619,91	93,26

v tom :

	Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	27 000	12 000,00	44,44
04.5.1	Doprava - komunikácie	8 000	7 999,06	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	234 063	230 740,85	98,58
09.1.2.1	Základné školstvo	1 320	1 320,00	100,00
09.6.0.1	Školské stravovanie	1 560	1 560,00	100,00
	Spolu	271 943	253 619,91	93,26

a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi v lokalite Športová - Záhradná, Slovenský Grob od firmy HoReCa Real, s.r.o., Slovenský Grob /v zmysle kúpnych zmlúv schválených OZ/ vo výške 12 000,- EUR z rezervného fondu
- stavebné úpravy na obecnom úrade sa nerealizovali

b) Komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Stavebné úpravy Hliníckej ulice z rezervného fondu vo výške 7 999,06 €

c) Odpadové vody

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výstavba kanalizácie obce na ulici Záhradná, financovaná z predchádzajúceho predaja kanalizácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo výške 63 063,50 EUR
- výstavba kanalizácie na Športovej, Vínohradníckej a Družstevnej z dotácie Envirofond vo výške 150 000 EUR a z rezervného fondu vo výške 14 677,35 EUR

d) Základné školstvo

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie telocvične z vlastných zdrojov Obce.

e) Školské stravovanie

Bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie a výmenu okien na budove školskej kuchyne a jedálne z vlastných zdrojov obce.

4) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	

Základná škola s materskou školou nemala kapitálové výdavky.

5) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	

Obec nemala v roku 2014 výdavkové finančné operácie.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

v EUR

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy spolu	1 185 866,46
z toho : bežné príjmy obce	1 151 088,18
bežné príjmy RO	34 778,28
Bežné výdavky spolu	1 008 993,97
z toho : bežné výdavky obce	396 496,02
bežné výdavky RO	612 497,95
Bežný rozpočet	176 872,49
Kapitálové príjmy spolu	152 178
z toho : kapitálové príjmy obce	152 178
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	253 619,91
z toho : kapitálové výdavky obce	253 619,91
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 101 441,91
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	75 430,58
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	75 430,58
Príjmy z finančných operácií	98 579,91
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	98 579,91
PRÍJMY SPOLU	1 436 624,37
VÝDAVKY SPOLU	1 262 613,88
Hospodárenie obce	174 010,49
Vylúčenie z prebytku	0
Upravené hospodárenie obce	174 010,49

Prebytok rozpočtu v sume **75 430,58 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, ktorý pozostáva:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy = 1 458 464,57 EUR

Bežné výdavky + kapitál. výdavky = 1 262 613,88 EUR

p-v = **75 430,58 EUR**, navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu v sume 75 430,58 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume **98 579,91 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 98 579,91 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške **174 010,49 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	54 878,29
Prírastky – z prebytku hospodárenia	104 592,32
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Kapitálové výdavky - uznesenie č. 5-III/OZ/2014/pozemky šúr, PD kanalizácia, výstavba kanalizácie, stav. úpravy Hlinícka ulica	32 516,41
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	126 954,20

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	330,65
Prírastky - povinný prídel 1,05 %	802,08
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	665,76
- ostatné úbytky – poplatky banke	
KZ k 31.12.2014	466,97

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Majetok spolu	6 877 659,81	10 651 544,85
Neobežný majetok spolu	6 481 212,17	10 190 596,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0

Dlhodobý hmotný majetok	5 822 291,10	9 531 675,89
Dlhodobý finančný majetok	658 921,07	658 921,07
Obežný majetok spolu	391 671,01	457 887,16
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	113 704,34	93 445,07
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	47 110,56	62 158,86
Finančné účty	230 856,11	302 283,23
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	
Časové rozlíšenie	4 776,63	3 060,73

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 877 659,81	10 651 544,85
Vlastné imanie	2 592 469,87	2 627 781,21
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 592 469,87	2 627 781,21
Záväzky	20 333,31	33 817,95
z toho :		
Rezervy	14 863,98	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	
Dlhodobé záväzky	330,65	466,97
Krátkodobé záväzky	5 138,68	32 390,98
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	4 264 856,63	7 989 945,69

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0 €
- voči dodávateľom	18 234,54 €
- voči štátnemu rozpočtu	0 €
- voči zamestnancom	6 551,03 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 614,51 €
- ostatné	990,90 €

K 31.12.2014 obec nemá žiadne záväzky z úverových vzťahov.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Slovenský Grob k 31.12.2014 nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.5/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub - bežné výdavky	8 000 EUR	8 000 EUR	0
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – bežné výdavky	150 EUR	150 EUR	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.5/2011 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Slovenský Grob k 31.12.2014 nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 poskytnú 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 a založeným právnickým osobám

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 prostriedky od zriaďovateľa	221 521,97	221 521,97	0
ZŠ s MŠ vlastné prostriedky RO	34 753,20	34 753,20	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ normatívne bežné výdavky	320 145,00	320 145,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - vzdeláv. poukazy	5 889,00	5 889,00	0
ZŠs MŠ nenormatívne-predškolská výchova	4 883,00	4 883,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - havárie	24 390,00	24 390,00	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu**

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- **obec nezaložila žiadnu právnickú osobu**

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných pr.	Rozdiel
Okresný úrad PK	Evidencia obyvateľov - BV	764,28	764,28	0
Okresný úrad PK	Matrika BV	2 869,09	2 869,09	0
MDV a RR	Stavebný úrad - BV	2 153,88	2 153,88	0
Obvod. úrad BA	Školstvo – bežné výdavky	355 307	355 307	0
MDV a RR	Miestne komunikácie BV	100,05	100,05	0

Okresný úrad BA	Životné prostredie BV	217,03	217,03	0
Okresný úrad PK	Voľba prezidenta SR	2 460,00	1 758,31	701,69
Okresný úrad PK	Voľby do Európskeho parlamentu	1 184,86	1 127,52	57,34
Okresný úrad PK	Komunálne voľby 2014	1 602,55	1335,11	267,44
ÚPSVaR	Strava a školské potreby HN	735,84	734,84	1,00
Minist. kultúry	Grobanka a hostia Grobanom	2 000,00	2 000,00	0
Minist. kultúry	Ako to robili starí Grobania	1 500,00	1 383,39	116,61
Minist. kultúry	Slovenský Grob 1214-2014	7 000,00	7 000,00	0

Všetky nevyčerpané dotácie boli zúčtované a vrátené poskytovateľovi v roku 2014.

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nebola príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK - Naša škôlka, náš kraj	5 000,00	5 000,00	0
BSK – Oslavy 800 rokov obce Slov.Grob	1 000,00	1 000,00	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu

V Slovenskom Grobe dňa 24.4.2015

Vypracovala:
Ing. Jana Balážová

Predkladá:
Bc. Štefan Gašparovič – starosta obce

Schválené OZ dňa 22.06.2015
Uznesením OZ č.9. – III/OZ/2015

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

VÝDAVKY	ČERPANIE 1 262 614
----------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 053 109	1 396 631	1 262 614

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 196 127
---	-----------------------------

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	206 400	253 900	196 127

Cieľ *Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií*

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 157 707
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 400	212 563	157 707

Cieľ *Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov*

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	6	6

Merateľný ukazovateľ Realizovaná priebežná finančná kontrola

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	7	7

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	8	5	10	10

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 236
---	---------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	1 237	1 236

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
9 152

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 700	10 500	9 152

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	6	12	12

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
28 032

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 500	29 600	28 032

Cieľ	<i>Efektívne šírenie informácií o obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6300	6500	6500	
Skutočná	11000	8000	7000	7000
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	1	1

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
18 545

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 691	35 402	18 545

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
2 869

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 818	2 869	2 869

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	38	40	41	
Skutočná	36	31	34	34
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1200	1300	1300	
Skutočná	1016	1200	763	763

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
764

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	723	764	764

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	280	280	
Skutočná	219	376	335	335

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
5 774

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 371	5 774

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	45	50	52	
Skutočná	60	95	80	80

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
3 837

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 837	3 837

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	6000	6000	6000	6000
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	17	18	18	
Skutočná	15	29	27	27

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
54

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	313	54

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE
5 247

ZÁMER

Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 248	5 247

Cieľ	<i>Efektívna administrácia volieb, sčítania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb/sčítanie v roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	1	3	
Skutočná	1	1	3	3

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
300 703**

ZÁMER

Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 000	305 063	300 703

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU**ČERPANIE
69 963**

ZÁMER

Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 000	71 000	69 963

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	95	98	100	
Skutočná	106	142	169	169
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	610	620	625	
Skutočná	599	789	715	715

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ČERPANIE
230 741**

ZÁMER

Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	234 063	230 741

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	500	520	525	
Skutočná	90	225	335	335

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
10 059

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	15 517	10 059

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
9 342

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 800	14 800	9 342

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	7	10	
Skutočná	6	12,5	20	20
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4,5	4,5	5	
Skutočná	4,5	5,5	7	7

4.2 AUTOBUS

ČERPANIE
717

ZÁMER Efektívna a spoľahlivá prevádzka autobusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	717	717

Cieľ	Zabezpečenie účelovej dopravy pre skupiny z obce, dobrý technický stav autobusu			
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4500	2000	0	
Skutočná	1011	0	0	0

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
615 378

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	540 068	618 031	615 378

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
153 913

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	137 768	146 401	153 913

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	82	90	95	
Skutočná	91	92	115	115
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	5

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
356 545

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	298 340	361 826	356 545

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	158	160	189	
Skutočná	176	175	225	225

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
29 561

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 976	29 534	29 561

Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	50	81	
Skutočná	61	58	92	92

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
75 359

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 984	80 270	75 359

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	340	
Skutočná	170	368	264	264
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov dôchodcom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	28	28	30	
Skutočná	27	31	29	29

6 ŠPORT

ČERPANIE
19 403

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 300	24 300	19 403

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
11 403

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 900	15 900	11 403

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE
8 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

6.3 MINIHRISKO

ČERPANIE
0

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	0

7 KULTÚRA

ČERPANIE
33 270

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 500	60 683	33 270

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
33 120

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 900	60 083	33 120

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	26	27	27	
Skutočná	40	28	25	25

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE
150

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	150

Cieľ	Podpora činnosti záujmových združení			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0	1	1

7.3 OBECNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	0	0	0

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
53 563

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 300	62 300	53 563

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
17 925

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 900	20 900	17 925

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
35 427

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 100	41 100	35 427

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
211

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	211

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
15 565

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 850	21 435	15 565

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
11 296

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 200	16 700	11 296

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	26	30	32	
Skutočná	30	31	31	31

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ČERPANIE
1 267**

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 267

Cieľ	<i>Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	410	430	435	
Skutočná	420	460	384	384

9.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE**ČERPANIE
0**

ZÁMER Podpora pracovných návykov nezamestnaných

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov aktivačných prác			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ČERPANIE
2 022**

ZÁMER Účinná a dresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 950	2 035	2 022

Cieľ	<i>Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	6	9	14	14

9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI**ČERPANIE
980**

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	980

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	26	27	
Skutočná	34	29	28	28