

**Závěrečný účet Obce  
SLOVENSKÝ GROB  
za rok 2012**

**V Slovenskom Grobe, apríl 2013**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Hodnotenie plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Slovenský Grob bol rozpočet obce na rok 2012. Obec na rok 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Slovenský Grob bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet a finančné operácie ako schodkové, vykryté bežnými príjmami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č 9-VIII./OZ/2011. Rozpočet bol upravovaný trikrát:

- Rozpočtovým opatrením č. 1, schváleným dňa 18.9.2012 uznesením č.3-III./OZ/2012
- Rozpočtovým opatrením č. 2, schváleným dňa 13.12.2012 uznesením č. 6-V./OZ/2012
- Rozpočtovým opatrením č.3, úpravu účelovo určených prostriedkov v zmysle ods.1 §14 zákona 586/2004

Sumarizácia rozpočtu obce Slovenský Grob k 31.12.2012 v celých EUR:

	<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Rozpočet po zmenách v roku 2012</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>900 133</b>	<b>962 648</b>
z toho :		
Bežné príjmy	874 150	899 170
Kapitálové príjmy	6 983	19 730
Finančné príjmy	0	22 760
Príjmy RO s právnou subjektivitou	19 000	20 988
<b>Výdavky celkom</b>	<b>898 041</b>	<b>955 948</b>
z toho :		
Bežné výdavky	868 041	878 428
Kapitálové výdavky	10 000	37 520
Finančné výdavky	20 000	40 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	476 021	486 440
<b>Rozpočet obce</b>	<b>392 020</b>	<b>469 508</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
962 648	976 652,51	101,45

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
547 000	558 974,76	102,19

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

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 420 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 429 961,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,37 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 67 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 68 498,55 EUR, čo je 102,24 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 44 891,32 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 22 821,77 EUR a dane z bytov vo výške 785,46 EUR. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2012 vo výške 24 203 EUR.

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 2 800 EUR bol skutočný príjem 3 065,23 EUR čo predstavuje plnenie 109,47 %. Obec eviduje nedoplatok na poplatku za psa za rok 2012 vo výške 233 EUR.

**d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Rozpočet bol 700 EUR, skutočnosť 668,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,54 %..

**e) Daň za ubytovanie**

Rozpočet bol vo výške 200 EUR, plnenie 200,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,15 %

**f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 56 300 EUR, plnenie k 31.12.2012 bolo vo výške 56 580,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,50 % . Obec eviduje za rok 2012 nedoplatky vo výške 5 612 EUR .

**2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
70 793	71 636,37	101,19

**a) Príjmy z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 41 473 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 45 143,57 EUR , čo je 108,85 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu domu kultúry vo výške 27 229,42 EUR, príjem z iných prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 12 440,97 EUR a príjem z dividend za akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo výške 5 473,18 EUR / za roky 2011 a 2012/.

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

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 707,50 EUR, čo je 95,12 % plnenie.

Pokuty a penále – príjem bol vo výške 820 EUR / pokuty udeľované stavebným úradom/.

Časť príjmov tvoria príjmy z cintorínskych poplatkov, ktoré boli vo výške 3 600,66 EUR, pohrebné poplatky vo výške 150 EUR, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 1 196,77 EUR, príjmy za miestny rozhlas vo výške 1 963,51 EUR, príjem za dopravu autobusom vo výške 714,58 EUR, príjmy z kultúrnej činnosti vo výške 2 901,94 EUR, príjem z reklamy vo výške 600 EUR, príjem z recyklačného fondu vo výške 3 855 EUR, poplatok za výherné prístroje vo výške 4 500 EUR.

**c) Ostatné príjmy**

Úroky z účtov boli vo výške 94,23 EUR a výťažky z lotérií boli vo výške 388,61 EUR.

**3) Bežné príjmy – granty a transfery :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
281 377	281 376,52	100,00

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obvodný úrad Pezinok	697,95	Evidencia obyvateľstva
2.	Obvodný úrad Pezinok	2 787,95	Matrika
3.	Krajský stavebný úrad	1 966,95	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	273 916,00	Školstvo - bežné výdavky, vzdelávacie poukazy, MŠ
5.	Krajský úrad pre cestnú dopr.	94,20	Údržba miestnych komunikácií
6.	Krajský úrad živ.prostredia	228,65	Na agendu životného prostredia
7.	Katastrálny úrad Bratislava	81,89	Register obnovenej evid.pozemkov
8.	Obvodný úrad Pezinok	1 157,53	Voľby do NR SR
9.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	379,00	Strava pre deti v hmotnej núdzi
10.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	66,40	Školské potreby pre deti v HN
	<b>SPOLU</b>	<b>281 376,52</b>	

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

**4) Kapitálové príjmy :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
19 730	19 730,40	100,00

**a) Príjem z predaja kapitálových aktív : nebol****b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z rozpočtovaných 3 437 EUR bolo plnenie vo výške 3 437 EUR z predaja pozemkov, plnenie na 100,00 %. Obec v roku 2012 predala pozemky na základe kúpnych zmlúv schválených obecným zastupiteľstvom: 300 EUR Opolcerová Emília, 265 EUR Muratti Andrea, 930 EUR manž. Markoví, 1 876 EUR manž. Horároví, 66 EUR Horeca s.r.o.

**c) Kapitálové granty a transfery**

Z rozpočtovaných 16 293 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16 293,20 EUR, čo predstavuje grant z Ekofondu na zateplenie základnej školy v roku 2011. Iné kapitálové granty a transfery obec nezískala.

**5) Príjmové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
22 760	24 260	106,59

**a) Prevod prostriedkov predchádzajúcich období**

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich období rozpočtovaný vo výške 22 760 EUR bol v skutočnej výške 24 260 EUR, plnenie 106,59 % rozdiel predstavuje prenos vlastných príjmov školy z roku 2011.

**b) Prijatý úver: nebol**

## 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
20 988	20 674,46	98,50

### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 20 674,46 €

Príjmy z prenájmu priestorov boli vo výške 768,33 EUR, platby za MŠ a ŠKD 9 739,45 EUR a platby za stravné /réžia/ 10 166,68 EUR.

### Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: neboli

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
955 948	906 922,78	94,87

### 1) Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
391 988,00	352 512,76	89,93

v tom :

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	171 353,00	143 514,27	83,75
01.3.3	Matrika	2 788,00	2 787,95	100,00
01.6.0	Všeobecné služby	3 227,00	3 226,80	99,99
01.7.0	Verejný dlh – splátky úrokov, poplatky	8 600,00	8 472,66	98,52
03.2.0	Požiarna ochrana	1 200,00	477,92	39,83
04.5.1	Cestná doprava	6 794,00	4 292,95	63,19
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	55 000,00	54 829,52	99,69
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 250,00	1 138,73	91,10
05.6.0	Ochrana životného prostredia/dot./	126,00	126,33	100,26
06.2.0	Rozvoj obcí	18 050,00	17 409,92	96,45
06.4.0	Verejné osvetlenie	31 250,00	27 945,87	89,52
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 600,00	18 443,74	94,10
08.2.0.	Kultúrne služby	45 900,00	44 432,97	96,80
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	850,00	832,40	97,93
08.4.0	Miestny cintorín	2 500,00	2 428,21	97,13
09.1.2.1	Vzdelávanie – žiaci v hmotnej núdzi	445,00	445,40	100,09
10.2.0.1	Sociálne zabezpečenie - staroba	22 155,00	20 517,12	92,61
10.2.0.3	Sociálne zabezpečenie - deti	900,00	1 190,00	132,22
	<b>Spolu</b>	<b>391 988,00</b>	<b>352 512,76</b>	<b>89,93</b>

#### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Rozpočet:	171 353 €
Skutočnosť:	143 514,27 €
Čerpanie:	83,75 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 70 679 EUR bolo čerpaných 66 016,66 EUR, čo je 93,40 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy obecného úradu, starostu obce, zástupcu starostu a kontrolóra. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 25 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 21 908,42 EUR, čo predstavuje 87,63 %. V uvedených položkách boli zahrnuté mzdy a odvody za 12 mesiacov, nedočerpanie spôsobila dlhodobá PN starostu obce.

Na položke 630 Tovary a služby bol rozpočet vo výške 54 619 EUR, čerpanie je 38 943,23 EUR, čo je 71,30%. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	200,00	53,20	26,60
632 energie, voda, komunikácie	8 200,00	7 195,10	87,75
633 materiál	7 019,00	4 340,72	61,84
634 dopravné	2 950,00	2 117,22	71,77
635 údržba	1 750,00	591,51	33,80
637 služby	34 500,00	24 645,48	71,44
<b>SPOLU</b>	<b>54 619,00</b>	<b>38 943,23</b>	<b>71,30</b>

Na položku 640 Bežné transfery bolo narpočtovaných 21 055 EUR, čerpanie je 16 645,96 EUR, čo je 79,06%. Táto položka zahŕňa:

- transfery na spoločný stavebný a školský úrad – 15 736,55 EUR
- dotácie organizáciám obce – 100 EUR
- členské príspevky – 541,01 EUR
- náhrada príjmu pri PN – 268,37 EUR

#### 01.3.3 Matrika

Rozpočet:	2 788 €
Skutočnosť:	2 787,95 €
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 2012 predstavovala 2 787,95 EUR.

#### 01.6.0 Všeobecné služby

Rozpočet:	3 227 €
Skutočnosť:	3 226,80 €
Čerpanie:	100,00

Okrem výdavkov na voľby do Národnej rady SR, ktoré boli použité v súlade s Metodickým pokynom na financovanie volieb a financované z dotácie vo výške 1 157,53 EUR zahŕňa aj výdavky na spoločný stavebný úrad financované z dotácie vo výške 2 069,27 EUR.

### **01.7.0 Transakcie verejného dlhu**

Rozpočet: 8 600 €  
Skutočnosť: 8 472,66 €  
Čerpanie: 98,52 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďuje splácanie úrokov z úverov a bežné poplatky súvisiace s úverom. Obec Slovenský Grob spláca dva úvery. Z Prvého municipálneho úveru použitého naposledy v roku 2006 na výstavbu kanalizácie boli zaplatené úroky vo výške 4802,00 EUR, z Dexia Komunál univerzálneho úveru vo výške 3630,66 EUR a manipulačné poplatky spojené s úverom boli 40 EUR.

### **03.2.0 Požiarna ochrana**

Rozpočet: 1 200 €  
Skutočnosť: 477,92 €  
Čerpanie: 39,83 %

Zahrňa služby preventívára požiarnej ochrany, prípadne nákup a opravu hasiacich prístrojov.

### **04.5.1 Cestná doprava**

Rozpočet: 6 794 €  
Skutočnosť: 4 292,95 €  
Čerpanie: 63,19 %

Výdavky:

634	Dopravné - autobus	3 041,48 €
635	Údržba MK	424,30 €
637	Dohoda o VP	560,15 €

### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Rozpočet: 55 000 €  
Skutočnosť: 54 829,52 €  
Čerpanie: 99,69 %

V roku 2012 bolo uhradených 51 614,36 EUR za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške 3 215,16 EUR.

### **05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**

Rozpočet: 1 250 €  
Skutočnosť: 1 138,73 €  
Čerpanie: 91,10 %

Uhradili sa platby za elektrickú energiu na čerpacích staniciach Lúčna a Pezinská ulica.

### **05. 6. 0 Ochrana životného prostredia**

Rozpočet: 126 €  
Skutočnosť: 126,33 €  
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: 18 050 €  
Skutočnosť: 17 409,92 €  
Čerpanie: 96,45 %



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

Členenie podľa výdavkov:

- mzda a odvody 1 zamestnanca	11 852,37 €
- elektrická energia, voda fontána	1 029,37 €
- materiál, palivá do kosačiek, strojov	1 402,39 €
- údržba, servis strojov, fontány	2 515,04 €
- služby, dohody	610,85 €

#### **06. 4. 0 Verejné osvetlenie**

Rozpočet:	31 250 €
Skutočnosť:	27 945,87 €
Čerpanie:	89,52 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2012 vo výške 27 945,87 €. Ďalšie výdavky sú na opravu verejného osvetlenia vo výške 513,57 € a oprava vianočnej výzdoby vo výške 161,50 €.

#### **08. 1. 0 Rekreačné a športové služby**

Rozpočet:	19 600 €
Skutočnosť:	18 443,74 €
Čerpanie:	94,10 %

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

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody hospodára	3 374,75 €
- elektrická energia, voda ihrisko	8 245,11 €
- služby, dohoda o VP	796,04 €
- dotácia OŠK	6 000,00 €

#### **08. 2. 0 Kultúrne služby**

Rozpočet:	45 900 €
Skutočnosť:	44 432,97 €
Čerpanie:	96,80 %

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

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody zamestnanca	12 216,46 €
- energie, voda, telefón	25 653,82 €
- materiál, údržba	2 296,65 €
- služby, podujatia	4 266,04 €

#### **08. 3. 0 Vysielacie a vydavateľské služby**

Rozpočet:	850 €
Skutočnosť:	832,40 €
Čerpanie:	97,93 %

Členenie výdavkov:

- údržba miestneho rozhlasu, poplatky za MR	143,90 €
- aktualizácia www stránky obce	688,50 €

#### 08. 4. 0 Miestny cintorín

Rozpočet:	2 500 €
Skutočnosť:	2 428,21 €
Čerpanie:	97,13 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie vo výške 1266,22 € a na údržbu a prevádzkovanie cintorína a domu smútku.

#### 09.1.2.1 Základné vzdelanie

Rozpočet:	445 €
Skutočnosť:	445,40 €
Čerpanie:	100,09 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutá stravovanie žiakov Základnej školy s materskou školou, ktorí sú v hmotnej núdzi v školskej jedálni - 379 € a školské pomôcky pre týchto žiakov – 66,40 €. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transférov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

#### 10.2.0.1 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet:	22 155 €
Skutočnosť:	20 517,12 €
Čerpanie:	92,61 %

V tejto kapitole je zahrnutá opatrovateľská služba poskytovaná v domácnosti piatim opatrovaným jednou opatrovatelkou na plný úväzok a tromi na čiastočný, 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	15 809,28 €
- výdavky na auto/phm,servis,PZP/	1 050,64 €
- služby /kontrola OS,posudky/	1 565,40 €
- jednorázové dávky v hmot.núdzi	800,00 €
- príspevky dôchodcom	1 291,80 €

#### 10.2.0.3 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet:	900 €
Skutočnosť:	1 190 €
Čerpanie:	132,22 %

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

#### 2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
486 440	486 890,10	100,09

Transfér rozpočtovej organizácii - Základnej školy 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 základná škola.

	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
09.1.1.1	Materská škola	124 830,00	123 741,29	99,13
09.1.2.1	Základná škola	271 535,00	269 719,08	99,33
09.5.0	Školský klub detí	22 000,00	22 717,05	103,26
09.6.0.1	Školská jedáleň	68 075,00	70 712,68	103,87
	<b>SPOLU</b>	<b>486 440,00</b>	<b>486 890,10</b>	<b>100,09</b>

#### **09.1.1.1 Materská škola**

Rozpočet: 124 830 €  
Skutočnosť: 123 741,29 €  
Čerpanie: 99,13 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 79 002 EUR bolo čerpaných 78 950,05 EUR, čo je 99,93 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 28 318 EUR, čerpanie bolo vo výške 27 605,54 EUR, čo predstavuje 97,48 %.

Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 17 510 EUR, čerpanie je 17 185,70 EUR, čo je 98,15 %. Z dotácie na predškolskú výchovu boli financované výdavky vo výške 4 711,24 EUR, ostatné výdavky z rozpočtu obce z podielových daní.

#### **09.1.1.2 Základné školstvo**

Rozpočet: 271 535 €  
Skutočnosť: 269 719,08 €  
Čerpanie: 99,33 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 167 718 EUR bolo čerpaných 166 228,71 EUR, čo je 99,11 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 57 551 EUR, čerpanie bolo vo výške 57 847,05 EUR, čo predstavuje 100,51 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 46 266 EUR, čerpanie je 45 643,32 EUR, čo je 98,65 %. Výdavky boli financované z dotácie na prenesený výkon.

#### **09.5.0.1. Školský klub detí**

Rozpočet: 22 000 €  
Skutočnosť: 22 717,05 €  
Čerpanie: 103,26 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 79 002 EUR bolo čerpaných 78 950,05 EUR, čo je 99,93 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 4 740 EUR, čerpanie bolo vo výške 5 007,62 EUR, čo predstavuje 105,65 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 3 720 EUR, čerpanie je 3 568,86 EUR, čo je 95,94 %. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /poplatky /.

#### **09.6.0.1. Školská jedáleň**

Rozpočet: 68 075 €  
Skutočnosť: 70 712,68 €  
Čerpanie: 103,87 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 36 143 EUR bolo čerpaných 37 455,36 EUR, čo je 103,63 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 11 276 EUR, čerpanie bolo vo výške 12 899,96 EUR, čo predstavuje 114,40 %. Na položkách 630 Tovary

a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 20 656 EUR, čerpanie je 20 357,36 EUR, čo je 98,55 %. 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 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
37 520	27 519,92	73,35

v tom :

	Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	265	265	100,00
04.5.1	Doprava - komunikácie	27 255,00	27 254,92	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	10 000	0	
	<b>Spolu</b>	<b>37 520,00</b>	<b>27 519,92</b>	<b>73,35</b>

#### a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemku pre obecnom úrade od Andrei Muratti vo výške 265 €

#### b) Komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia druhej časti Novej ulice z vlastných zdrojov vo výške 27 254,92 €

### 4) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2012 žiadne kapitálové výdavky.

### 5) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
40 000	40 000	100,00

#### Splácanie istín

Z rozpočtovaných 40 000,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2012 vo výške 40 000,- €, čo predstavuje 100,00 %.

Obec má dva úvery v Prima banke Slovensko, a.s., z Prvého municipálneho úveru obec splatila istinu vo výške 20 000 EUR a takisto istinu vo výške 20 000 EUR splatila aj z Dexia Komunál univerzálneho úveru.

#### 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

v EUR

	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Príjmy celkom</b>	<b>962 648</b>	<b>976 652,51</b>
Z toho:		
Bežné príjmy	899 170	911 987,65
Kapitálové príjmy	19 730	19 730,40
Finančné príjmy	22 760	24 260,00
Príjmy rozpočtovej organizácie	20 988	20 674,46
<b>Výdavky celkom</b>	<b>955 948</b>	<b>906 922,78</b>
z toho:		
Bežné výdavky	391 988	352 512,76
Kapitálové výdavky	37 520	27 519,92
Finančné výdavky	40 000	40 000,00
Výdavky rozpočtovej organizácie	486 440	486 890,10
<b>Hospodárenie obce za rok 2012</b>	<b>6 700</b>	<b>69 729,73</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume **85 469,73 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 = 952 392,51 EUR

Bežné výdavky + kapitál.výdavky = 866 922,78 EUR

p-v = **85 469,73 EUR**,

navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **57,76 €**, a to na výchovu a vzdelávanie detí MŠ / príspevok pre 5-ročné deti MŠ/,

ktoré je možné použiť v 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.

Schodok finančných operácií v sume **15 740,- EUR**, navrhujeme vykryť z prebytku rozpočtu vo výške 15 740,- EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu za rok 2012** vo výške **69 671,97 EUR**.

## 5. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2012	72,33
Prírastky - povinný prídel	689,76
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	581,25
- ostatné úbytky	40,43
KZ k 31.12.2012	140,41

## 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 štátnemu rozpočtu :

/ v EUR /

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Obvodný úrad	<b>Evidencia obyvateľov</b>	697,95	697,95	0
Obvodný úrad	<b>Matrika</b>	2 787,95	2 787,95	0
Obvodný úrad	Vol'by do NR SR	1 157,53	1 157,53	0
Krajský stavebný úrad	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	1 966,95	1 966,95	0
Krajský školský úrad	Školstvo bežné výdavky /vzdelávacie poukazy, predškolská výchova mš./	273 916,00	273 858,24	57,76
Krajský úrad pre cestnú dopr	<b>Cestná doprava</b>	94,20	94,20	0
KÚŽP	<b>Starostlivosť o živ.prostredie</b>	228,65	228,65	0
Katastrálny úrad	Register obnovy evidencie pozemkov	81,89	81,89	0

Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Strava pre deti v hmotnej núdzi	379,00	379,00	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	66,40	66,40	0

**B.** Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2011 o podmienkach poskytovania dotácií (na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.)

/ v EUR /

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
<b>Obecný športový klub /bežné výdavky/</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Majetok spolu</b>	6 063 854	7 397 934,31
<b>Neobežný majetok spolu</b>	5 814 752	6 750 888,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	5 155 831	6 091 967,13
Dlhodobý finančný majetok	658 921	658 921,07
<b>Obežný majetok spolu</b>	245 957	641 698,28
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	151 175	122 462,09
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	43 450	437 949,40
Finančné účty	51 332	81 286,79
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	3 145	5 347,83

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	6 063 854	7 397 934,31
<b>Vlastné imanie</b>	3 159 311	3 128 402,27
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 159 311	3 128 402,27
<b>Záväzky</b>	261 316	188 531,43
z toho :		
Rezervy	7 893	8 261,99
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	72	140,41
Krátkodobé záväzky	34 438	1 215,57
Bankové úvery a výpomoci	218 913	178 913,46
<b>Časové rozlíšenie</b>	2 643 227	4 081 000,61

### 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	178 916,46 €
- voči dodávateľom	177,72 €
- voči štátnemu rozpočtu	78,90 €
- voči zamestnancom	0 €

Obec v roku 2012 nečerpala nový úver, splácala mesačné úroky a splátky úverov si obec stanovuje na základe žiadosti – v roku 2012 vo výške 40 000 €.

P. č.	Druh úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	Investičný dlhodobý	7,16 %	Bianco zmenka	37 377,14	r. 2015
2.	Investičný dlhodobý	2,39 %	Bianco zmenka	141 536,32	r. 2023

V zmysle ustanovení §17 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy obec nesmie prekročiť pri prijímaní návratných zdrojov financovania /úveru/ 60 % skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok – u nás predstavuje výšku 19,49 %. Výška úveru v prepočítaní na jedného obyvateľa obce je 75 €.



## **9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

Príloha č.1 Záverečného účtu

V Slovenskom Grobe dňa 22.4.2013

**Vypracovala:**  
Ing. Jana Balážová

**Predkladá:**  
Mgr.Ján Juran – starosta obce

**Schválené OZ dňa**  
**Uznesením OZ č.**

Príloha č. 1:  
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

VÝDAVKY			ČERPANIE
Rozpočet (v EUR)	Schválený 898 041	Upravený 955 948	Čerpanie 906 924
<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>ČERPANIE 136 884</b>
ZÁMER	Úspešná a pritažlivá obec		
Rozpočet (v EUR)	Schválený 173 300	Upravený 161 165	Čerpanie 136 884
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií</i>		
<b>1.1 MANAŽMENT</b>			<b>ČERPANIE 127 440</b>
ZÁMER	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy		
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad		
Rozpočet (v EUR)	Schválený 161 300	Upravený 149 165	Čerpanie 127 440
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	7	7	7
Skutočná		7	6
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná priebežná finančná kontrola		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	5	5
Skutočná		5	5
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	6	6
Skutočná		8	8
<b>1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>			<b>ČERPANIE 541</b>
ZÁMER	Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach		
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad		
Rozpočet (v EUR)	Schválený 700	Upravený 700	Čerpanie 541

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev obce v organizáciách			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		100	100	100

### 1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

6 966

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 400	9 400	6 966

**Cieľ** *Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet servisných zásahov zariadení obce			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná		6	5	5

### 1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

1 937

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 900	1 900	1 937

**Cieľ** *Efektívne šírenie informácií o obci*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov na www stránku obce			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5800	6000	6300	
Skutočná		10500	11000	11000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných propagačných materiálov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	0	0

### 2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

25 148

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 350	29 494	25 148

## 2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE  
2 788

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 788	2 788

Cieľ *Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet zápisov do matričných kníh za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	27	34	38	
Skutočná		26	36	36

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1000	1100	1200	
Skutočná		1130	1016	1016

## 2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE  
698

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	698	698

Cieľ *Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva*

Merateľný ukazovateľ Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	200	230	250	
Skutočná		231	219	219

## 2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE  
17 932

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	22 000	17 932

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

Merateľný ukazovateľ Počet vybavených žiadostí stavebného úradu

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	32	37	45	
Skutočná		135	60	60

**2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

ČERPANIE

**2 428**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 500	2 500	<b>2 428</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	6000	6000	6000
Skutočná		6000	6000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	15	17	17
Skutočná		24	15

**2.5 MIESTNY ROZHLAS**

ČERPANIE

**144**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	350	350	<b>144</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet ročne ohlásených relácií za deň		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	1,8	2	2
Skutočná		2	2

**2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..**

ČERPANIE

**1 158**

ZÁMER Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 158	<b>1 158</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívna administrácia volieb, sčítania</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných volieb/sčítanie v roku		
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012
Plánovaná	3	1	2
Skutočná		1	1

**3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ČERPANIE

**95 969**

ZÁMER Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 000	106 250	95 969

### 3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE  
**54 830**

ZÁMER Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	54 830

Cieľ *Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci*

Merateľný ukazovateľ Objem separovaného odpadu v tonách

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	87	90	95	
Skutočná		135	106	106

Merateľný ukazovateľ Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	587	600	610	
Skutočná		595	599	599

### 3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE  
**1 139**

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 250	1 139

Cieľ *Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie*

Merateľný ukazovateľ Počet domácností napojených na kanalizáciu

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	400	500	
Skutočná		0	90	90

## 4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE  
**31 548**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 220	34 049	31 548

### 4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE  
**27 942**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 800	30 049	27 942

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná		6	6	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3,5	4	4,5	
Skutočná		4	4,5	4,5

## 4.2 AUTOBUS

ČERPANIE

3 606

<b>ZÁMER</b>	Efektívna a spoľahlivá prevádzka autobusu			
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 420	4 000	3 606	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie účelovej dopravy pre skupiny z obce, dobrý technický stav autobusu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet najazdených km			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4000	4000	4500	
Skutočná		1360	1011	1011

## 5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

486 890

<b>ZÁMER</b>	Efektívny a kvalitný školský systém		
<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	Základná škola s materskou školou		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	476 021	486 440	486 890

## 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

123 741

<b>ZÁMER</b>	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov			
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 500	124 830	123 741	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	72	72	82	
Skutočná		82	91	91
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná		4	4	4

**5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA****ČERPANIE  
269 719**

ZÁMER Modený vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	264 100	271 535	269 719

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v základnej škole			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	149	155	158	
Skutočná		170	176	176

**5.3 ŠKOLSKÝ KLUB****ČERPANIE  
22 717**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 430	22 000	22 717

<b>Cieľ</b>	<b>Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v školskom klube			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	41	50	
Skutočná		50	61	61

**5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ****ČERPANIE  
70 713**

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 991	68 075	70 713

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		255	300	
Skutočná		260	170	170
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov dôchodcom			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	28	
Skutočná		32	27	27

**6 ŠPORT****ČERPANIE  
18 444**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad



	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 400	19 400	18 444

## 6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE  
**12 444**

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 200	13 200	12 444

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu*

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných ihrísk

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	2	2

## 6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE  
**6 000**

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ *Podpora športových aktivít v obci*

## 6.3 MINIIHRISKO

ČERPANIE  
**0**

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ *Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých*

## 7 KULTÚRA

ČERPANIE  
**44 533**

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 750	46 150	44 533

## 7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE  
**44 433**

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 300		45 700	44 433
Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	26	
Skutočná		37	40	40

## 7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE  
100

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250		250	100
Cieľ	<i>Podpora činnosti záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná		0	1	1

## 7.3 OBEČNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ČERPANIE  
0

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200		200	0
Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		1	1	1

## 8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE  
45 356

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 500		49 500	45 356

## 8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE  
17 410

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

		Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)		18 050	18 050	17 410
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	.
Skutočná			100	100

## 8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE  
27 946

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

		Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)		24 250	31 250	27 946
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	.
Skutočná			áno	áno

## 8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE  
0

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

		Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)		200	200	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná			1	1

## 9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE  
22 152

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

		Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)		23 500	23 500	22 152

### 9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE  
18 425

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený		Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 100		19 730	<b>18 425</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných občanov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná		5	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	26	26	
Skutočná		32	30	30

## 9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

**ČERPANIE**  
**1 292**

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený		Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000		1 300	<b>1 292</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených občanov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	408	410	410	
Skutočná		441	420	420

## 9.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Podpora pracovných návykov nezamestnaných

	Schválený		Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0		0	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastníkov aktivačných prác			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		0	0	0

## 9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE**  
**1 245**

ZÁMER Účinná a dresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený		Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500		1 570	<b>1 245</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyplatených jednorázových dávok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná		5	6	6

**9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI**

ČERPANIE

**1 190**

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	1 190

Cieľ

*Podpora pôrodnosti v obci*

Merateľný ukazovateľ

Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	24	25	25	
Skutočná		25	34	34