

**Závěrečný účet Obce Horné Dubové
za rok 2011**

V Hornom Dubovom

**Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa
Uznesením č. 19 / 2012**

Závěrečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2011**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011**
- 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011**
- 8. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- 9. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 10. Podnikateľská činnosť**
- 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
- 12. Hodnotenie plnenia programov obce**

Závěrečný účet Obce Horné Dubové za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.

Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.12.2010 uznesením č. 18/2010.

V priebehu roku bol zmenený .

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	183.611,--	183.611,--
z toho :		
Bežné príjmy	103.600,--	183.611,--
Kapitálové príjmy	80.011,--	0
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	183.611,--	183.611,--
z toho :		
Bežné výdavky	95.900,--	95.741,--
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	87.711,--	87.870,--
Rozpočet obce za rok 2011	183.611,--	183.611,--

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
183.611,--	186.056,57	101,33%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
77.329,--	77.076,76	99,67

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 47.000,-- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 46.812,39 €, čo predstavuje plnenie na 99,60 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 16.572,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 16.579,03 €, čo je 100,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.011,41€, dane zo stavieb boli v sume 2.515,42 € a dane z bytov v sume 52,20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 40,12 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4,82 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 150,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 153,16 €, čo je 102,11 % plnenie.

d) Daň za jadrové zariadenie

Z rozpočtovaných 9.460,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 9.462,56 €, čo je 100,03 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 4.147,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 4.069,62 €, čo je 98,13 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
15.302,--	16.594,92	108,45

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 14.000,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 15.280,01 €, čo je 109,14 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.040,34 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 14.239,67 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 1.302,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 1.314,91 €, čo je 100,99 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za miestny rozhlas, cintorínsky poplatok, použitie domu smútku, bankové úroky.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
90.980,--	92.384,89	101,54

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	371,54	Verejno-prospešné práce
2	Obvodný úrad Trnava	124,74	Evidencia obyvateľov
2.	Obvodný úrad ŽP	43,10	Životné prostredie
3.	KÚ pre CD a PK	19,58	Stavebný úrad pre MK
4.	ObÚ - CO	80,40	Skladník CO
5.	Obvodný úrad Trnava	382,--	SODB

6.	KSÚ Trnava	351,54	Spoločný stavebný úrad
7.	Ministerstvo financií SR	113,--	Dotácia na sociálne služby
8.	PPA	10.811,12	Úhrada DPH

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec Horné Dubové nie je zriaďovateľom organizácie s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
183.611,-	184.044,30	100,24

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
95.741,--	96.208,14	100,49

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01 1 1 6)	55.140,--	54.370,--	98,60
Finančná a rozpočtová oblasť (01 1 2)	350,--	324,28	92,65
Všeobecné verejné služby (voľby) (01 6 0)	0	0	0
Transakcie verejného dlhu (01 7 0)	4080,--	4074,41	99,86
Civilná ochrana (02 2 0)	80,-	80,40	100,50
Ochrana pred požiarmi (03 2 0)	270,--	262,90	97,37
Cestná doprava (04 5 1)	0	0	0
Nakladanie s odpadmi (05 1 0)	6.960,--	6936,10	99,66
Nakladanie s odpadovými vodami (05 2 0)	0	0	0

Rozvoj obcí (06 2 0)	925,--	1.197,49	129,46
Zásobovanie vodou (06 3 0)	5.200,--	5090,05	97,89
Verejné osvetlenie (06 4 0)	5.400,--	5.346,21	99,00
Bývanie a občianska vybavenosť (06 6 0)	2.900,--	2.503,97	86,34
Rekreačné a športové služby (08 1 0)	2712,--	2794,49	103,04
Knižnice (08 2 0 5)	145,--	152,66	105,28
Ostatné kultúrne služby (08 2 0 9)	9.352,--	10.326,03	110,42
Vysielacie služby (08 3 0)	54,--	53,90	99,81
Náboženské služby (08 4 0)	1.308,--	1.369,95	104,74
ZŠ – ZRPŠ (09 1 2 1)	165,-	165,-	100,0
Vzdelávanie (09 5 0)	700,--	678,--	96,86
Sociálne služby (10 2 0 1)	0	100,--	
SODB (01 3 2)	0	382,--	
Spolu	95.741,-	96.208,14	100,49

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 31.234,99 €, patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a mzdové prostriedky vyplatené za práce na dohody.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 11.733,83 €, sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za zamestnávateľa a poisťky.

c) Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 45.124,56 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 4.040,35 €, čo predstavuje náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom verejnej správy a subjektom mimo verejnej správy.

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

Skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 4.074,41 € .

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
87.870,--	87.836,16	99,96

Z rozpočtovaných 87.870,- € na bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 87.836,16 €, čo predstavuje 99,96 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2011

	Rozpočet po zmenách v celých €	Skutočnosť k 31.12.2011 V celých €
Príjmy celkom	183.611	186.056
z toho :		
Bežné príjmy	183.611	186.056
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	183.611	184.044
z toho :		
Bežné výdavky	95.741	96.208
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	87.870	87.836
Hospodárenie obce za r.2011	0	2.012

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2011:

- účet 211 – pokladňa	937,36 €
- účet 221 010 – Dexia banka – bežný účet	736,31 €
- účet 221 020 – Dexia banka – sociálny fond	51,81 €
- účet 221 030 – rezervný fond	0
- účet 221 040 – fond prevádzky, údržby a opráv (145)	4893,08 €
- účet 221 001 – Dexia komunál eurofondy	0

Celkom finančné prostriedky 6.618,56 €

Bežné výdavky v roku 2011 boli hradené z bežného účtu, ktorého súčasťou je aj FPÚO, Zábezpeka na nájomné byty a finančné prostriedky Urbárskeho spoločenstva. Keďže sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa par.10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. t tieto z prebytku vylučujú, obec nemá kladný hospodársky výsledok.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec v toku 2011 netvorila Rezervný fond.

Sociálny fond
Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	69,59
Prírastky - povinný prídel - 1 %	113,46
Úbytky - príspevok na stravovanie	56,24
- ostatné úbytky	75,-
KZ k 31.12.2011	51,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	648649	636487
Neobežný majetok spolu	615765	599948
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	532813	517006
Dlhodobý finančný majetok	82952	82942
Obežný majetok spolu	32467	36052
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	29605	29434
Finančné účty	2862	6618
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	417	487

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	648649	636487
Vlastné imanie	216320	199559
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	-10
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	216320	199569
Záväzky	340430	258743
z toho :		
Rezervy	4500	4000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	238783	230940
Krátkodobé záväzky	7098	23803
Bankové úvery a výpomoci	90049	0
Časové rozlíšenie	91899	178185

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec uzatvorila Zmluvu o úvere zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.

V roku 2011 obec uzatvorila zmluvu o úvere s DEXIA bankou, a.s. pobočka v Trnave na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu. Úver bol splatený po obdržaní finančných prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 7.9.2011

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2011	Splatnosť
1.	264.489,14	1 %	Bianco zmenka	230.888,11	r. 2037
2.	80.011,47	1,73 %	Vista zmenka	0	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. štátnym fondom

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 štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2005 o dotáciách, právnickým osobám, 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 -
Telovýchovná jednota – na činnosť	1.071,59 €	1.071,59 €	0
Jednota dôchodcov na Slovensku – Miestna org. Horné Dubové – na činnosť	498,- €	498,- €	0
ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach – príspevok na karneval a oslavu MDD	165,- €	165,- €	0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSV a R Trnava	VPP – bežné výdavky	371,54	371,54	0
ObÚ Trnava	Evidencia obyvateľov	124,74	124,74	0
ObÚ ŽP Trnava	Životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy	43,10	43,10	0
KÚ pre CD a PK Trnava	Stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon ŠS	19,58	19,85	0
ObÚ – CO a KR Trnava	Skladník CO – refundácia odmeny	80,40	80,40	0
ObÚ Trnava	SODB	382,--	382,--	0
KSÚ Trnava	Spoločný stavebný úrad	351,54	351,54	0
MF SR	Dotácia na sociálne služby	113,-	113,-	0
PPA	Úhrada DPH	11811,12	11811,12	0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Program 1: PLÁNOVANIE. MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Zabezpečiť efektívne riadenie obce

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
1.1.	Spoločný obecný úrad	965,-	1.275,-	1321,42	103,64
1.2.	Finančná a rozpoč. obl. - audit	1.150,-	0	0	0
1.3.	Reprezentačné a dary	300,-	66,-	66,26	100,39
1.4.	Členstvo v samospr. zruženiach	200,-	160,-	160,84	100,53

1. 1. Spoločný obecný úrad

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Činnosť spoločného obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		664,-	940,-	1.275	1.000	1.000			
Skutočná hodnota			940,33	1321,42					

Komentár k podprogramu: Výdavky Spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania

1. 2. Finančná a rozpočtová oblasť – audit

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok		Správa audítora z overenia účtovnej závierky pre obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		664,-	856,-	0	600,-	900,-			
Skutočná hodnota			855,60	0					

Komentár k podprogramu: Audit za rok 2010 bol presunutý na začiatok roka 2012

1. 3. Reprezentačné a dary

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Reprezentácia obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok		Významné jubileá v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		66,-	45,-	66,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota			44,08	66,26					

Komentár k podprogramu: Výdavky použité na občerstvenie pri rôznych verejných akciách

1. 4. Členstvo v samosprávnych združeniach ZMOS, ZMO, RVC, Malokarpatské partnerstvo

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok		Výška členského uhradená združeniam						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	157,-	160,-	300,-	250,-			
Skutočná hodnota			157,-	160,84					

Komentár k podprogramu: Výdavky použité na členské príspevky obce v samosprávnych združeniach.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Zabezpečiť obsahovo kvalitný materiál na informovanie občanov

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
2.1.	Propagácia a prezentácia obce	20	20	70,80	354,00

2.1. Propagácia a prezentácia obce

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Propagácia a prezentácia obce na internete								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	webová stránka obce Horné Dubové - aktualizovanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	0	1	8	8			
Skutočná hodnota			0	1					

Komentár k programu: Výdavky boli použité na inzerciu v Zlatých stránkach

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy a zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
3.1.	Zasadnutie orgánov obce	150,-	300,-	308,00	102,67
3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	1.000,-	700,-	678,-	96,86
3.3.	Údržba výpočtovej techniky	50,-	0	0	

3.1. Zasadnutie orgánov obce

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota			8	7					

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie pravidelných zasadnutí obecného zastupiteľstva. Financie použité na odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva.

3.2. Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška finančných prostriedkov vynaložených na vzdelávanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		498,-	360,-	700,-	1.000	1.000			
Skutočná hodnota			626,-	678,-					

Komentár k podprogramu: externou činnosťou zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce.

3.3. Údržba výpočtovej techniky

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Aktualizácia softvérového vybavenia úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na fungovanie softvéru na obecnom úrade							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		166,-	0	0	160,-	160,-			
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár k podprogramu: Neboli použité žiadne finančné prostriedky.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
4.1.	Evidencia obyvateľov	125,-	100,-	124,74	124,74
4.2.	Cintorínske a pohrebné služby	400,-	650,-	711,11	109,40
4.3.	Miestny rozhlas	1.054,-	54,-	53,90	99,81
4.4.	Zásobovanie vodou	15.050,-	5.200,-	5.090,05	97,89

4.1. Evidencia obyvateľov

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Evidencia obyvateľov obce, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na prácu a materiál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		133,-	124,-	100,-	130,-	130,-			
Skutočná hodnota			124,08 /	124,74					

Komentár k podprogramu: evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie, ako napr. prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre Štatistický úrad.

4.2. Cintorínske a pohrebné služby

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť estetický vzhľad miestneho cintorína								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na udržiavanie a prevádzku cintorína							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		66,-	370,-	650,-	200,-	200,-			
Skutočná hodnota			366,36	711,11					

Komentár k podprogramu: evidencia hrobových miest na cintoríne, údržba cintorína, prevádzka domu smútku.

4.3. Miestny rozhlas

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Priemerný počet relácií a oznamov v miestnom rozhlase za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20,-	60,-	54,-	20,-	20,-			
Skutočná hodnota			53,73	53,90					

Komentár k podprogramu: sprístupniť voľne dostupné informácie občanom obce, údržba a prevádzkyschopnosť miestneho rozhlasu.

4.4. Zásobovanie vodou

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška nákladov na odber vody a údržbu vodovodu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10556,-	8.700,-	5200,-	10500,-	11500,-			
Skutočná hodnota			8.669,34	5090,05					

Komentár k podprogramu: zabezpečiť dodávku pitnej vody občanom obce a odstraňovať závady a poruchy na obecnom vodovode.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana občanov a majetku pred požiarmi.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
05.1.	Sklad CO	80,-	80,-	80,40	100,5
05.2.	Požiarna ochrana	274,-	270,-	262,90	97,37

5.1. Sklad CO

Zodpovedný	Starosta obce, skladník materiálu CO								
Cieľ	Ošetrovanie materiálu v sklade CO								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Počet uskutočnených kontrol							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota			24	24					

Komentár k podprogramu: skladovanie a ošetrovanie prostriedkov individuálnej ochrany CO, meranie teploty a vlhkosti v sklade.

5.2 Požiarna ochrana

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Prevenia pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na techniku PO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		532,-	306,-	270,-	214,-	270,-			
Skutočná hodnota			306,65	262,90					

Komentár k podprogramu: maximálne zníženie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou, odborné služby technika PO.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistota obce rôznymi formami zberu a likvidácie odpadu kladúc dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
06.1.	Nakladanie s odpadmi	6960,-	6.960,-	6.936,1	99,66
06.3.	Nakladanie s odpadovými vodami	40,-	0	0	

6.1. Nakladanie s odpadmi

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na zber, odvoz a likvidáciu odpadu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		41	39	40	39	40			
Skutočná hodnota			39	40					

Komentár k podprogramu: zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, elektronického odpadu a separovaného odpadu v obci.

6.3. Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Kontrola ČOV pri nájomnom bytovom dome								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Revízie a kontroly ČOV							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota			0	1					

Komentár k podprogramu: likvidácia splaškových odpadových vôd a kontrola činnosti ČOV pri nájomnom bytovom dome.

Program 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané pozemné komunikácie

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
07.1.	Údržba miestnych komunikácií	20,-	0	0	

7.1. Údržba miestnych komunikácií

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Pravidelná údržba miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška nákladov na údržbu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		66,-	220,-	0	15,-	15,-			
Skutočná hodnota			216,92	0					

Komentár k podprogramu: Neboli použité žiadne financie na zabezpečenie opráv a údržby miestnych komunikácií.

Program 8: BÝVANIE

Zámer programu: Zabezpečiť prevádzku nájomného bytového domu

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
08.1.	9 bytový nájomný dom č. 145	450,-	2.900,-	2.503,97	86,34

8.1. 9-bytový nájomný dom č. 145

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Prevádzka nájomného bytového domu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na zabezpečenie prevádzky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		996,-	900,-	2900,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota			906,84	2503,97					

Komentár k podprogramu: údržba, opravy a iné služby spojené s bezproblémovým bývaním nájomníkov.

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Zabezpečenie športového vyžitia obyvateľov.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
09.1.	Telovýchovná jednota	2.623,-	2.712,-	2.794,49	103,04

9.1. Telovýchovná jednota

€

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť záujem obyvateľov obce o športové aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady vynaložené na podporu športu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3319,-	3.466,-	2.712,-	2200,-	2600,-			
Skutočná hodnota			3466,80	2.794,49					

Komentár k podprogramu: výdavky určené na údržbu a energie športového areálu a na výplaty rozhodcov.

Program 10: KULTÚRA

Zámer programu: Uskutočňovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
10.1.	Kultúrny dom	8745,-	9352,-	10.326,03	110,42
10.2.	Obecná knižnica	235,-	145,-	152,66	105,28
10.3.	Základná škola - ZRPŠ	165,-	165,-	165,-	100
10.4.	Jednota dôchodcov na Slovensku	498,-	498,-	498,-	100

10.1. Kultúrny dom

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a prevádzkyschopnosť kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na rekonštrukciu a prevádzku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		29975	101.000	9.352,-	12.828	7.832			
Skutočná hodnota			100965,5	10.326,03					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu, vybavenie a obecné spoločenské akcie.

10.2. Obecná knižnica

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre klubovú činnosť a mimoškolské aktivity mládeže								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška nákladov na činnosť knižnice a klubu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		232,-	240,-	145,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota			239,44	152,66					

Komentár k podprogramu: výdavky na prevádzku obecnej knižnice a náklady na materiál zakúpený na tvorivú činnosť detí.

10.3. Základná škola – ZRPŠ

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Transfery ZRPŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška príspevkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		166,-	165,-	165,-	165,-	165,-			
Skutočná hodnota			165,-	165,-					

Komentár k podprogramu: finančný príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach na detský karneval a oslavu MDD.

10.4. Jednota dôchodcov na Slovensku

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Zlepšenie činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška príspevku na činnosť							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		498,-	498,-	498,-	498,-	498,-			
Skutočná hodnota			498,-	498,-					

Komentár k podprogramu: finančný príspevok na podporu aktivít dôchodcov.

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce z dôrazom na znižovanie miery znečisťovania.

Program 11: Prostredie pre život

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
11.1.	Verejné svetlo	4.500,-	5.400,-	5.346,21	99,00
11.2.	Verejné priestranstvá a parky	900,-	925,-	1.197,79	129,49

11.1. Verejné svetlo

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška nákladov na opravy a údržbu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2489,-	5.894,-	5.400,-	5000,-	4500,-			
Skutočná hodnota			5893,68	5.346,21					

Komentár k podprogramu: efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

11.2 Verejné priestranstvá a parky

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a čistotu v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na kosenie a výsadbu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		531,-	2.775,-	925,-	500,-	500,-			
Skutočná hodnota			2775,97	1.197,79					

Komentár k podprogramu: realizácia údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov, výrub stromov, náhradná výsadba zelene, nákup materiálu na údržbu zelene.

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Program 12: Sociálne služby

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	0	0	100,0	

12.2. Sociálne služby

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Súčinnosť v oblasti sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok		Podpora sociálneho zariadenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota				100,-					

Komentár k podprogramu: Vianočný príspevok sociálnemu zariadeniu, v ktorom je umiestnená občianka Horného Dubového

Program 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ – ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Program 13: Podporná činnosť – administratíva

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
13.1.	Správa obce	49.946,-	57.809,-	56.877,47	98,39
13.3.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0	0	382,-	

13.1. Správa obce

Zodpovedný	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť obecného úradu v súlade s platnými zákonmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady spojené s prevádzkou Obecného úradu a zamestnancami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		54937	60.288,-	57.809,-	65000	61850			
Skutočná hodnota			60288,94	56.877,47					

Komentár k podprogramu: mzdy a odmeny pracovníkov Obecného úradu, odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne, prevádzkové náklady Obecného úradu, poistenie majetku obce, splátka úveru a úrokov z úveru.

13.3. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 – príprava a realizácia

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Súčinnosť pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Vyúčtovanie SODB 2011							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				382,-					

Komentár k podprogramu: Organizácia a zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Náklady sú zúčtované so štátnym rozpočtom.

Vypracovala: Selnekovičová Alena

Predkladá: Hrčka Ján

V Hornom Dubovom, dňa 27.06.2012

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

V Hornom Dubovom 8.8.2012

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2011 vyvesený na úradnej tabuli od 11.7.2012 do 26.7.2012 a bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 8.8.2012 uznesením č. 19/2012

**Ján H r č k a
starosta obce**