

**Závěrečný účet Obce Horné Dubové
za rok 2013**

V Hornom Dubovom

**Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 26.06.2014
Uznesením č. 16/2014**

Závěrečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2013**
- 2. Rozbor plnění příjmů za rok 2013**
- 3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2013**
- 4. Použití prebytku hospodáření za rok 2013**
- 5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu**
- 6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2013**
- 7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2013**
- 8. Hospodáření příspěvkových organizací**
- 9. Přehled o poskytnutých zárukách**
- 10. Podnikatelská činnost**
- 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
- 12. Hodnotenie plnenia programov obce**

Závěrečný účet Obce Horné Dubové za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

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

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2012 uznesením č. 38/2012

V priebehu roku bol zmenený .

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	105.223, --	110.368,89
z toho :		
Bežné príjmy	105.223,--	105.511,46,--
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	0	4.857,43
Výdavky celkom	105.223,--	110.368,89
z toho :		
Bežné výdavky	97.173,--	101.454,89
Kapitálové výdavky	0	864,--
Finančné výdavky	8.050,--	8.050,--
Rozpočet obce za rok 2013	105.223,--	110.368,89

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
110.368,89	110.263,99	99,90

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
81.163,--	81.016,74	99,81

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50.000,-- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 50.086,92 €, čo predstavuje plnenie na 100,17 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 16.560,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16.403,47 €, čo je 99,05 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.049,03 €, dane zo stavieb boli v sume 2.302,24 € a dane z bytov v sume 52,20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 21,41 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 201,89 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 240,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 228,-- €, čo je 95,00 % plnenie.

d) Daň za jadrové zariadenie

Z rozpočtovaných 9.463,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9.462,56 €, čo je 100,00 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 4.900,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4.835,79 €, čo je 98,69 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
21.452,50	21.453,44	100,02

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 14.400,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14.478,33€, čo je 100,54 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 344,18 € a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a prístrojov v sume 14.134,15 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 7.052,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6.975,11 €, čo je 98,90 % plnenie.

Jedná sa o príjmy zo správnych poplatkov, za miestny rozhlas, poplatok za vodu, cintorínsky poplatok, použitie domu smútku, bankové úroky a príjmy z dobropisov.

3) Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Trnava	126,06	Evidencia obyvateľ'ov
2.	Obvodný úrad Trnava-ŽP	40,08	Životné prostredie
3.	KÚ pre CD a PK	20,02	Stavebný úrad pre MK
4.	MDV a RR SR	355,26	Spol. stavebný úrad - stav. poriadok
5.	Obvodný úrad Trnava	898,97	Voľby do VÚC
6.	Recyklačný fond	149,00	Nakladanie s odpadmi
7.	MF SR	50,00	Zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva
8.	MDV a RR SR	1.296,99	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4857,43	4857,43	100,00

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec Horné Dubové nie je zriaďovateľom organizácie s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
110.368,89	110.263,99	99,90

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
101.454,89	101.408,68	99,95

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01 1 1 6)	49.160,50	51.708,43	105,18
Finančná a rozpočtová oblasť (01 1 2)	2.300,--	356,93	15,52
Všeobecné verejné služby (voľby) (01 6 0)	898,97	898,97	100,00
Transakcie verejného dlhu (01 7 0)	2.500,--	2.217,45	88,70
Civilná ochrana (02 2 0)	85,--	80,40	94,59
Ochrana pred požiarmi (03 2 0)	575,--	508,73	88,47
Cestná doprava (04 5 1)	10,--	0	0
Nakladanie s odpadmi (05 1 0)	7.350,--	7.342,52	99,90
Nakladanie s odpadovými vodami (05 2 0)	50,--	0	0
Rozvoj obcí (06 2 0)	4.166,99	4.225,40	101,40
Zásobovanie vodou (06 3 0)	11.500,--	11.526,04	100,22
Verejné osvetlenie (06 4 0)	7.158,53	7.107,83	99,29
Bývanie a občianska vybavenosť (06 6 0)	950,--	1.155,12	121,59

Rekreačné a športové služby (08 1 0)	3.000,--	3.028,59	100,95
Knižnice (08 2 0 5)	255,--	215,38	84,46
Ostatné kultúrne služby (08 2 0 9)	4.187,76	3.995,40	95,41
Vysielacie služby (08 3 0)	110,--	53,90	49,00
Náboženské služby (08 4 0)	6.282,14	6.196,59	98,64
ZŠ – ZRPS (09 1 2 1)	215,--	215,--	100,00
Vzdelávanie (09 5 0)	700,--	556,--	79,43
Sociálne služby (10 2 0 1)	0	20,--	0
Spolu	101.454,89	101.408,68	99,95

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 30.596,80 €, patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a mzdové prostriedky vyplatené za práce na dohody.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 11.437,30 €, sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za zamestnávateľa a poisťky.

c) Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 52.343,37 €. 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 31.12.2013 v sume 4.813,76 €, 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 31.12.2013 v sume 2.217,45 € .

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
864,--	864,--	100,00

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8.050,--	7.991,31	99,27

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách €	Skutočnosť k 31.12.2013 €
Príjmy celkom	110.368,89	110.263,99
z toho :		
Bežné príjmy	105.511,46	105.406,56
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	4.857,43	4.857,43
Výdavky celkom	110.368,89	110.263,99
z toho :		
Bežné výdavky	101.454,89	101.408,68
Kapitálové výdavky	864,--	864,--
Finančné výdavky	8050,--	7991,31
Hospodárenie obce za r.2013	0	0

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2013:

<i>- účet 211 – pokladňa</i>	<i>301,47 €</i>
<i>- účet 221 010 – Dexia banka – bežný účet</i>	<i>291,16 €</i>
<i>- účet 221 020 – Dexia banka – sociálny fond</i>	<i>95,72 €</i>
<i>- účet 221 030 – rezervný fond</i>	<i>599,99 €</i>
<i>- účet 221 040 – fond prevádzky, údržby a opráv (145)</i>	<i>6.302,36 €</i>
<i>- účet 221 001 – Dexia komunál eurofondy</i>	<i>0</i>

Celkom finančné prostriedky *7.590,70 €*

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Na základe zistenie prebytku rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 5.457,42 Eur budú tieto finančné prostriedky prevedené do Rezervného fondu .

Rezervný fond

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	5.457,42
Prírastky	0
Úbytky	4.857,43
KZ k 31.12.2012	599,99

Obec v roku 2013 netvorila Rezervný fond.

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	37,19
Prírastky - povinný prídel - 1 %	104,89
Úbytky - príspevok na stravovanie	46,36
KZ k 31.12.2013	95,72

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	632342,92	612233,94
Neobežný majetok spolu	590105,18	573965,08
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	507163,37	491023,27
Dlhodobý finančný majetok	82941,81	82941,81
Obežný majetok spolu	41772,08	37901,32
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	29423,60	30310,62
Finančné účty	12348,48	7590,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	465,66	367,54

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	632342,92	612233,94
Vlastné imanie	200590,20	199063,90
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-9,97	-9,79
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	200599,99	199073,69
Záväzky	258002,21	244016,73
z toho :		
Rezervy	4000,00	1600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	223039,72	215106,94
Krátkodobé záväzky	30962,49	27309,79
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	173750,51	169153,31

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

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.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	264.489,14	1 %	Bianco zmenka	215.011,22	r. 2037

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 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - 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	1.200,- €	1.200,- €	0
Jednota dôchodcov na Slovensku – Miestna org. Horné Dubové – na činnosť	600,- €	600,- €	0
Centrum mládeže Naháč-Horné Dubové – na činnosť	1.000,- €	994,20 €	5,80
ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach – príspevok na karneval a oslavu MDD	165,- €	165,- €	0
Zariadenie pre seniorov Križovany	20,- €	20,- €	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 -
ObÚ Trnava	Evidencia obyvateľov	126,06	126,06	0
ObÚ ŽP Trnava	Životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy	40,08	40,08	0
KÚ pre CD a PK Trnava	Stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon ŠS	20,02	20,02	0
ObÚ – CO a KR Trnava	Skladník CO – refundácia odmeny	80,40	80,40	0
ObÚ Trnava	Voľby do VUC	898,97	898,97	0
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad	350,61	350,61	0
MF SR	školstvo	50,00	50,00	0
MDV a RR SR	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	1.296,99	1.296,99	0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 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	1.000,-	1.410,-	1.309,24	92,85
1.2.	Finančná a rozpoč. obl. - audit	2000,-	2000,-	0	0
1.3.	Reprezentačné a dary	200,-	100,-	63,50	63,50
1.4.	Členstvo v samospr. zruženiach	300,-	480,-	469,52	97,82

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	940,-	1.275	1.000	1.000	1.000				
Skutočná hodnota	940,33	1321,42	1340,78	1309,24					

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	856,-	0	600,-	2000,-	1.000				
Skutočná hodnota	855,60	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45,-	66,-	100,-	200,-	50,-				
Skutočná hodnota	44,08	66,26	2339,16	63,50					

Komentár k podprogramu:.

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	157,-	160,-	300,-	300,-	250,-				
Skutočná hodnota	157,-	160,84	231,15	469,52					

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,-	0	0

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	8	8	8				
Skutočná hodnota	0	1	8	8					

Komentár k programu:

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	400,-	500,-	350,-	87,50
3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	1.200,-	700,-	556,-	79,43
3.3.	Údržba výpočtovej techniky	100,-	100,-	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	5				
Skutočná hodnota	8	7	7	8					

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	360,-	700,-	1.000	1.200	1.200				
Skutočná hodnota	626,-	678,-	1.026,-	556,-					

Komentár k podprogramu: Využitie možnosti externou formou 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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	160,-	100,-	150,-				
Skutočná hodnota	0	0	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	130,-	130,-	126,06	96,97
4.2.	Cintorínske a pohrebné služby	500,-	4202,14	4127,07	98,21
4.3.	Miestny rozhlas	560,-	110,-	53,90	49,00
4.4.	Zásobovanie vodou	10.500,-	11.500,-	11.526,04	100,23

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	124,-	100,-	130,-	130,-	130,-				
Skutočná hodnota	124,08	124,74	124,41	126,06					

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	370,-	650,-	200,-	500,-	500,-				
Skutočná hodnota	366,36	711,11	718,82	4127,07					

Komentár k podprogramu: evidencia hrobových miest na cintoríne, údržba cintorína, prevádzka domu smútku. Náklady boli zvýšené z dôvodu opravy havarijného stavu strechy na Dome 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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	54	20	20	20				
Skutočná hodnota	53	53	18	20					

Komentár k podprogramu: sprístupniť voľne dostupné informácie občanom obce, koncesionárske poplatky.

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8.700,-	5200,-	10.500,-	10.500,-	10.500,-				
Skutočná hodnota	8.669,34	5090,05	6.219,74	11.526,04					

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

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Maximálna ochrana občanov a majetku pred požiarmi.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
05.1.	Sklad CO	85,-	85,-	80,40	94,59
05.2.	Požiarna ochrana	410,-	575,-	508,73	88,47

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	24	24	24	22					

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 technika PO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	306,-	270,-	214,-	410,-	400,-				
Skutočná hodnota	306,65	262,90	383,83	508,73					

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

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	7.300,-	7.350,-	7342,52	99,90
06.3.	Nakladanie s odpadovými vodami	50,-	50,-	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	39	40	40	39					

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	1	1	1					

Komentár k podprogramu: likvidácia splaškových odpadových vôd - 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	10,-	10,-	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220,-	0	15,-	10,-	500,-				
Skutočná hodnota	216,92	0	0	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	400,-	950,-	1155,12	121,59

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900,-	2900,-	100,-	400,-	500,-				
Skutočná hodnota	906,84	2503,97	1.862,-	1155,12					

Komentár k podprogramu: údržba, opravy a iné služby spojené s bezproblémovým bývaním nájomníkov. Náklady boli zvýšené z dôvodu častého preplachovania kotlov zanesených tvrdou vodou. Uvedená skutočnosť bude premietnutá do nasledovných rozpočtov

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Zabezpečenie športového vyžitia obyvateľov.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
09.1.	Telovýchovná jednota	2.800,-	3.000,-	3028,-	100,95

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3.466,-	2.712,-	2200,-	2800,-	2.500,-				
Skutočná hodnota	3466,80	2.794,49	2.015,17	3028,-					

Komentár k podprogramu: výdavky určené na údržbu a energie športového areálu a na transfer TJ

Program 10: KULTÚRA

Zámer programu: Uskutočňovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
10.1.	Kultúrny dom	9.580,-	4.187,-	3995,40	95,41
10.2.	Obecná knižnica	200,-	255,-	215,38	84,46
10.3.	Základná škola - ZRPŠ	165,-	215,-	215,-	100,00
10.4.	Jednota dôchodcov na Slovensku CM Naháč-Horné Dubové	1600,-	1600,-	1600,-	100,00

10.1. Kultúrny dom

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečovať prevádzkyschopnosť kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na opravy, prevádzku a kultúrne vyžitie občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	101.000	9.352,-	12.828	9.580,-	5.900,-				
Skutočná hodnota	100965,5	10.326,03	6.971,17	3.995,40					

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	240,-	145,-	100,-	200,-	100,-				
Skutočná hodnota	239,44	152,66	168,01	215,38					

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 pre deti z obce na karneval, MDD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	165,-	165,-	165,-	165,-	165,-				
Skutočná hodnota	165,-	165,-	195,-	215,-					

Komentár k podprogramu: finančný príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach na detský karneval a oslavu MDD . Vo výdavkoch je zahrnutá dotácia zo ŠR na školy

10.4. Jednota dôchodcov na Slovensku a Centrum mládeže Naháč- Horné Dubové

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Zlepšenie činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku a mládežníckej organizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Výška príspevku na činnosť							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota JDS	498,-	498,-	498,-	600,-	600,-				
Plánovaná hodnota CM				1.000,-	600,-				
Skutočná hodnota	498,-	498,-	1.600,-	1.594,20					

Komentár k podprogramu: finančný príspevok na podporu aktivít dôchodcov a mládeže

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	4.100,-	7.158,53	7.107,83	99,29
11.2.	Verejné priestranstvá a parky	1.220,-	5.030,99	5.089,40	101,16

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5.894,-	5.400,-	5000,-	4100,-	4.400,-				
Skutočná hodnota	5893,68	5.346,21	2.265,21	7.107,83					

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 starostlivosť o verejné priestranstvá						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2.775,-	925,-	500,-	1.220	1.000				
Skutočná hodnota	2775,97	1.197,79	6.171,18	5.089,40					

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. Oprava miestnej komunikácie

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Program 12: Sociálne služby

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	0	0	20,-	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota		100,-	20,-	20,-					

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	60.393,-	57850,50	60.425,32	104,45
13.2.	Voľby – príprava a organizovanie	0	898,97	898,97	100,00

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60.288,-	57.809,-	72.850	60393,-	60.000				
Skutočná hodnota	60288,94	56.877,47	59.372,94	60.425,32					

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.

13.2. Voľby do NR SR 2012 – príprava a realizácia

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Súčinnosť pri príprave, organizácii a realizácii volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok		Vyúčtovanie Volieb do NR SR 2012						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0					
Skutočná hodnota			771,89	898,97					

Komentár k podprogramu: Organizácia a zabezpečenie volieb do VÚC 2013. Náklady sú zúčtované so štátnym rozpočtom.

Vypracovala: Selnekovičová Alena

Predkladá: Hrčka Ján
starosta obce

V Hornom Dubovom, dňa 05.06.2014

Vyvesený : 09.06.2014

Zvesený : 23.06.2014

13. Návrh uznesenia:

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

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.