

**Závěrečný účet Obce Horné Dubové
za rok 2014**

V Hornom Dubovom

**Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa
Uznesením č.**

Závěrečný účet obce za rok 2014

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2014**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014**
- 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014**
- 8. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- 9. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 10. Podnikateľská činnosť**
- 11. Vysporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - štátnemu rozpočtu**
 - štátnym fondom**
- 12. Hodnotenie plnenia programov obce**

Závěrečný účet Obce Horné Dubové za rok 2014.

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2013 uznesením č. 25/2013.

V priebehu roku bol zmenený .

Rozpočet obce k 31.12.2014 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	101.680,00	109.553,99
z toho :		
Bežné príjmy	101.680,00	109.472,99
Kapitálové príjmy	0	81,00
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	101.680,00	105.518,99
z toho :		
Bežné výdavky	93.580,00	97.418,99
Kapitálové výdavky	0	0
Finančné výdavky	8.100,00	8.100,00
Rozpočet obce za rok 2014	101.680,00	105.518,99

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
109.553,99	111.982,23	102,22

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
83.445,00	85.837,60	102,86

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 52.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 54.067,25 €, čo predstavuje plnenie na 103,98 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 16.552,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16.751,76 €, čo je 101,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.204,45€, dane zo stavieb boli v sume 2.495,11 € a dane z bytov v sume 52,20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 201,89 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 223,95 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 230,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 235,50 €, čo je 102,39 % plnenie.

d) Daň za jadrové zariadenie

Z rozpočtovaných 9.463,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9.462,56 €, čo je 100,00 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.320,53 €, čo je 102,32 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
23.439,00	23.574,12	100,57

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 14.400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14.328,57€, čo je 99,50 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 320,18€ a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a prístrojov v sume 14.008,39 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9.039,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9.245,55 €, čo je 102,28 % 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 obyvateľov
2.	Obvodný úrad Trnava-ŽP	35,80	Životné prostredie
3.	MDV a RR SR	16,50	Stavebný úrad pre MK
4.	MDV a RR SR	355,26	Spol. stavebný úrad - stav. poriadok
5.	Obvodný úrad Trnava	1905,37	Voľby do VÚC
6.	Recyklačný fond	51,00	Nakladanie s odpadmi

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
81,000	80,52	99,41

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014 v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
105.518,99	102.548,99	97,19

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
97.418,99	94.483,42	96,99

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01 1 1 6)	54.008,62	51861,77	96,02
Finančná a rozpočtová oblasť (01 1 2)	1.370,00	414,91	30,29
Všeobecné verejné služby (voľby) (01 6 0)	1.905,37	1.905,37	100,00
Transakcie verejného dlhu (01 7 0)	2.300,00	2.143,19	93,18
Civilná ochrana (02 2 0)	80,00	40,20	50,23
Ochrana pred požiarmi (03 2 0)	250,00	234,75	93,90
Cestná doprava (04 5 1)	10,00	0	0
Nakladanie s odpadmi (05 1 0)	8.000,00	7.787,89	97,35
Nakladanie s odpadovými vodami (05 2 0)	50,00	0	0
Rozvoj obcí (06 2 0)	1.470,00	1.399,98	95,24
Zásobovanie vodou (06 3 0)	12.600,00	14.194,85	112,66
Verejné osvetlenie (06 4 0)	4.050,00	3.873,52	95,64

Bývanie a občianska vybavenosť (06 6 0)	1.740,00	1.683,49	96,75
Rekreačné a športové služby (08 1 0)	3.350,00	3.344,00	99,82
Knižnice (08 2 0 5)	300,00	167,11	55,70
Ostatné kultúrne služby (08 2 0 9)	3.025,00	2.752,75	91,00
Vysielacie služby (08 3 0)	110,00	53,90	49,00
Náboženské služby (08 4 0)	1.800,00	1.667,74	92,65
ZŠ – ZRPŠ (09 1 2 1)	200,00	200,00	100,00
Vzdelávanie (09 5 0)	800,00	738,00	92,25
Sociálne služby (10 2 0 1)	0	20,00	0
Spolu	97.418,99	94.483,42	96,99

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 29.907,77 €, patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a mzdové prostriedky vyplatené za práce na dohody.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 11.031,81 €, sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za zamestnávateľa a poisťky.

c) Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 47.456,63 €. 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 31.12.2014 v sume 3.944,02 €, 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 31.12.2014 v sume 2.143,19 € .

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	0

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
8.100,00	8.065,57	99,57

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2014 podľa zákona č.583/2004 Zb.z. §10 ods. 6

	Rozpočet po zmenách €	Skutočnosť k 31.12.2014 €
Príjmy celkom	109.553,99	111.982,23
z toho :		
Bežné príjmy	109.472,99	111.901,71
Kapitálové príjmy	81,00	80,52
Výdavky celkom	97.418,99	94.483,42
z toho :		
Bežné výdavky	97.418,99	94.483,42
Kapitálové výdavky	0	0
Hospodárenie obce za r.2014		17.498,81
Finančné operácie príjmové	0	0
Finančné operácie výdavkové	8.100,00	8.065,57
Celkové hospodárenie obce za rok 2014		9.433,24

Na základe zisteného prebytku celkového hospodárenia obce za rok 2014 navrhujem čiastku 9.433,24 Eur previesť do Rezervného fondu v celkovej výške.

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2014:

- účet 211 – pokladňa	696,42 €
- účet 221 010 –PRIMA banka	6.294,70 €
- účet 221 020 – PRIMA banka – sociálny fond	70,10 €
- účet 221 030 – rezervný fond	599,99 €
- účet 221 040 – fond prevádzky, údržby a opráv (145)	6.987,95 €

Celkom finančné prostriedky **14.649,16 €**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2014	599,99
Prírastky	0
Úbytky	0
KZ k 31.12.2014	599,99

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	95,72
Prírastky - povinný prídel - 1 %	105,80
Úbytky - príspevok na stravovanie	41,42
- príspevok na regeneráciu	90,00
KZ k 31.12.2013	70,10

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Majetok spolu	612233,94	603627,10
Neobežný majetok spolu	573965,08	556653,64
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	491023,27	473702,04
Dlhodobý finančný majetok	82941,81	82951,60
Obežný majetok spolu	37901,32	46581,61
z toho :		

Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	30310,62	31932,45
Finančné účty	7590,70	14649,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	367,54	391,85

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	612233,94	603627,10
Vlastné imanie	199063,90	207178,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-9,79	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	199073,69	207178,53
Záväzky	244016,73	231975,82
z toho :		
Rezervy	1600,00	1000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	215106,94	207015,75
Krátkodobé záväzky	27309,79	23960,07
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	169153,31	164472,75

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

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 31.12.2014	Splatnosť
1.	264.489,14	1 %	Bianco zmenka	206.945,65	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 2014 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 : 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	1.500,00 €	1.500,00 €	0
Jednota dôchodcov na Slovensku – Miestna org. Horné Dubové – na činnosť	800,00 €	800,00 €	0
ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach – príspevok na karneval a oslavu MDD	200,00€	200,00 €	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	35,80	35,80	0
MDV a RR SR	Stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon ŠS	16,50	16,50	0
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad-stavebný poriadok	355,26	355,26	0
ObÚ Trnava	Voľby - prezident SR, europarlement, OSO	1905,37	1905,37	0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 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	1.350,00	1.007,56	865,96	85,95
1.2.	Finančná a rozpoč. obl. - audit	1.000,00	1.000,00	0	0
1.3.	Reprezentačné a dary	200,00	300,00	267,05	89,02
1.4.	Členstvo v samospr. zruženiach	180,00	500,00	468,06	93,61

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1.275	1.000	1.000	1.007,56					
Skutočná hodnota	1321,42	1340,78	1309,24	865,96					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	600,-	2000,-	1.000					
Skutočná hodnota	0	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	66,--	100,-	200,-	300,00					
Skutočná hodnota	66,26	2339,16	63,50	267,05					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160,--	300,-	300,-	500,00					
Skutočná hodnota	160,84	231,15	469,52	468,06					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	8	8	8					
Skutočná hodnota	1	8	8	8					

Komentár k programu: Zabezpečenie informácií pre občanov prostredníctvom webovej stránky obce

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	400,00	400,00	392,00	98,00
3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	700,00	800,00	738,00	92,25
3.3.	Údržba výpočtovej techniky	100,00	0	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	7	7					
Skutočná hodnota	7	7	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700,-	1.000	1.200	800,00					
Skutočná hodnota	678,-	1.026,-	556,-	738,00					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	160,-	100,-	0					
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	130,00	126,06	126,06	100,00
4.2.	Cintorínske a pohrebné služby	500,00	500,00	399,68	79,94
4.3.	Miestny rozhlas	560,00	110,00	53,90	49,00
4.4.	Zásobovanie vodou	10.500,00	12.600,00	14.194,85	112,66

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100,-	130,-	130,-	126,06					
Skutočná hodnota	124,74	124,41	126,06	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	650,-	200,-	500,-	500,00					
Skutočná hodnota	711,11	718,82	4127,07	399,68					

Komentár k podprogramu: evidencia hrobových miest na cintoríne, údržba cintorína, energie, 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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	20	20	20					
Skutočná hodnota	53	18	20						

Komentár k podprogramu: Koncesionárske poplatky za používanie hudby v miestnom rozhlase

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5200,-	10.500,-	10.500,-	12.600,00					
Skutočná hodnota	5090,05	6.219,74	11.526,04	14.194,85					

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	80,00	80,00	40,20	50,25
05.2.	Požiarna ochrana	370,00	250,00	234,75	93,90

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24					
Skutočná hodnota	24	24	22	21					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	270,-	214,-	410,-	250,00					
Skutočná hodnota	262,90	383,83	508,73	234,75					

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	7.300,00	8.000,00	7.787,89	97,35
06.3.	Nakladanie s odpadovými vodami	50,00	50,00	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40					
Skutočná hodnota	40	40	39	43					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	15,-	10,-	10,00					
Skutočná hodnota	0	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	450,00	1.740,00	1.683,49	96,75

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2900,-	100,-	400,-	1.740,00					
Skutočná hodnota	2503,97	1.862,-	1155,12	1.683,49					

Komentár k podprogramu: údržba, opravy a iné služby spojené s bezproblémovým bývaním nájomníkov. Náklady sú vysoké z dôvodu častého preplachovania kotlov zanesených tvrdou vodou.

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Zabezpečenie športového vyžitia obyvateľov.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
09.1.	Telovýchovná jednota	3.200,00	3.350,00	3.344,00	99,82

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2.712,-	2200,-	2800,-	3.350,00					
Skutočná hodnota	2.794,49	2.015,17	3028,-	3.344,00					

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

Program 10: KULTÚRA

Zámer programu: Uskutočňovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci.

	Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
10.1.	Kultúrny dom	8.275,00	3.025,00	2.752,75	91,00
10.2.	Obecná knižnica	300,00	300,00	167,11	55,70
10.3.	Základná škola - ZRPŠ	200,00	200,00	200,00	100,00
10.4.	Jednota dôchodcov na Slovensku	800,00	800,00	800,00	100,00

10.1. Kultúrny dom

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na opravy, prevádzku a kultúrne vyžitie občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9.352,-	12.828	9.580,-	3.025,00					
Skutočná hodnota	10.326,03	6.971,17	3.995,40	2.752,75					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	145,-	100,-	200,-	300,00					
Skutočná hodnota	152,66	168,01	215,38	167,11					

Komentár k podprogramu: výdavky na prevádzku obecnej knižnice .

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	165,-	165,-	165,-	200,00					
Skutočná hodnota	165,-	195,-	215,-	200,00					

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 Dubové

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota JDS	498,-	498,-	600,-	800,00					
Plánovaná hodnota CM			1.000,-	-					
Skutočná hodnota	498,-	1.600,-	1.594,20	800,00					

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	4.600,00	4050,00	3.873,52	95,64
11.2.	Verejné priestranstvá a parky	1.050,00	1.470,00	1.399,98	95,24

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5.400,-	5000,-	4100,-	4.050,00					
Skutočná hodnota	5.346,21	2.265,21	7.107,83	3.873,52					

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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	925,-	500,-	1.220	1.470,00					
Skutočná hodnota	1.197,79	6.171,18	5.089,40	1.399,98					

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	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0					
Skutočná hodnota	100,-	20,-	20,-	20,00					

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	59.355,00	62.925,00	60.834,37	96,68
13.2.	Voľby – príprava a organizovanie	0	1.905,37	1.905,37	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 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	57.809,-	72.850	60393,-	62.925,00					
Skutočná hodnota	56.877,47	59.372,94	60.425,32	60.834,37					

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 2014 – príprava a realizácia

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Súčinnosť pri príprave, organizácii a realizácii volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Vyúčtovanie volieb - Voľba prezidenta SR, Voľba poslancov EP, voľby do OSO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	1.905,37					
Skutočná hodnota		771,89	898,97	1.905,37					

Komentár k podprogramu: Organizácia a zabezpečenie volieb - Voľba prezidenta SR, Voľba poslancov EP, voľby do OSO. Náklady sú zúčtované so štátnym rozpočtom.

Vypracovala: Alena Selnekovičová

Predkladá: Ján Hrčka
starosta obce

V Hornom Dubovom, dňa 26.05.2015

Vyvesený : 01.06.2015

Zvesený : 17.06.2015

13. Návrh uznesenia:

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

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2014.