

**Závěrečný účet Obce Horné Dubové
za rok 2012**

V Hornom Dubovom

**Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 02.07.2013
Uznesením č. 13 / 2013**

Závěrečný účet obce za rok 2012

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 rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012**
- 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 2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.

Obec v roku 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 na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2011 uznesením č. 39/2011

V priebehu roku bol zmenený .

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	120.000, --	120.000,--
z toho :		
Bežné príjmy	120.000,--	119.877,--
Kapitálové príjmy	0	123,--
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	120.000,--	120.000,--
z toho :		
Bežné výdavky	112.150,--	104.650,--
Kapitálové výdavky	0	7.500,--
Finančné výdavky	7.850,--	7.850,--
Rozpočet obce za rok 2012	120.000,--	120.000,--

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
119.877,--	107.893,74	90,00%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
87.767,--	78.546,41	89,49

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50.967,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 47.469,20 €, čo predstavuje plnenie na 93,14 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 16.560,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 16.510,64 €, čo je 99,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13.972,08 €, dane zo stavieb boli v sume 2.486,36 € a dane z bytov v sume 52,20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 4,82 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21,41 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 240,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 240,00 €, čo je 100,00 % plnenie.

d) Daň za jadrové zariadenie

Z rozpočtovaných 15.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9.462,56 €, čo je 63,08 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 4.864,01 €, čo je 97,28 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
27.610,-	24.819,09	89,89

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 16.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 14.829,08 €, čo je 92,68 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 652,36 € a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a prístrojov v sume 14.176,72 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 11610,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9.990,01 €, čo je 86,05 % 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	124,41	Evidencia obyvateľov
2.	Obvodný úrad Trnava-ŽP	40,76	Životné prostredie
3.	KÚ pre CD a PK	19,53	Stavebný úrad pre MK
4.	KSÚ Trnava	350,61	Spol. stavebný úrad - stav. poriadok
5.	Obvodný úrad Trnava	493,77	Voľby do NR SR
6.	Recyklačný fond	150,00	Nakladanie s odpadmi
7.	PD Horné Dubové, Mikrop Slovensko	3349,16	750. výročie zmienky o obci – sponzorský príspevok

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
123,--	122,76	99,80

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
120.000,-	102.559,08	85,47

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
104.650,--	88.114,42	84,20

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01 1 1 6)	51.320,--	51.626,86	100,60
Finančná a rozpočtová oblasť (01 1 2)	2.100,--	1.252,32	59,63
Všeobecné verejné služby (voľby) (01 6 0)	785,--	771,89	98,33
Transakcie verejného dlhu (01 7 0)	2.500,--	2.332,18	93,29
Civilná ochrana (02 2 0)	90,--	80,40	89,33
Ochrana pred požiarmi (03 2 0)	414,--	383,83	92,71
Cestná doprava (04 5 1)	15,--	0	0
Nakladanie s odpadmi (05 1 0)	8.150,--	7.207,87	88,44
Nakladanie s odpadovými vodami (05 2 0)	50,--	0	0
Rozvoj obcí (06 2 0)	1.755,--	1.112,--	63,36
Zásobovanie vodou (06 3 0)	10.450,--	6.219,74	59,52
Verejné osvetlenie (06 4 0)	6.000,--	2.265,21	37,75
Bývanie a občianska vybavenosť (06 6 0)	1.860,--	1.862,90	100,16
Rekreačné a športové služby (08 1 0)	2.758,--	2015,17	73,07

Knižnice (08 2 0 5)	200,--	168,01	84,01
Ostatné kultúrne služby (08 2 0 9)	11.958,--	6.971,17	58,30
Vysielacie služby (08 3 0)	200,--	53,90	26,95
Náboženské služby (08 4 0)	2.650,--	2.549,97	96,23
ZŠ – ZRPŠ (09 1 2 1)	195,-	195,-	100,00
Vzdelávanie (09 5 0)	1.200,--	1.026,--	85,50
Sociálne služby (10 2 0 1)	0	20,--	0
Spolu	104.650,-	88.114,42	84,20

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 30.328,78 €, patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a mzdové prostriedky vyplatené za práce na dohody.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 11.255,78 €, sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za zamestnávateľa a poisťky.

c) Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 40.140,11 €. 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 31.12.2012 v sume 4.057,57 €, 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 31.12.2012 v sume 2.332,18 € .

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
7.500,--	6.559,08	87,45

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
7.850,--	7.885,58	100,45

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2012

	Rozpočet po zmenách €	Skutočnosť k 31.12.2012 €
Príjmy celkom	120.000,--	108.016,50
z toho :		
Bežné príjmy	119.877,--	107.893,74
Kapitálové príjmy	123,--	122,76
Finančné príjmy	0	0
Výdavky celkom	120.000,--	102.559,08
z toho :		
Bežné výdavky	104.650,--	88.114,42
Kapitálové výdavky	7500,--	6559,08
Finančné výdavky	7.850,--	7885,58
Hospodárenie obce za r.2012	0	5.457,42

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2012:

- účet 211 – pokladňa	269,16 €
- účet 221 010 – Dexia banka – bežný účet	6.869,57 €
- účet 221 020 – Dexia banka – sociálny fond	37,19 €
- účet 221 030 – rezervný fond	0
- účet 221 040 – fond prevádzky, údržby a opráv (145)	5.172,56 €
- účet 221 001 – Dexia komunál eurofondy	0

Celkom finančné prostriedky 12.348,48 €

Súčasťou zostatku finančných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové sú aj prostriedky Urbárskeho spoločenstva, zábezpeka na obecné byty a prostriedky Malokarpatského spoločenstva vedené na osobitnom účte.

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 1.1.2012	0
Prírastky	5.457,42
Úbytky	0
KZ k 31.12.2012	5.457,42

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	51,81
Prírastky - povinný prídel - 1 %	106,74
Úbytky - príspevok na stravovanie	46,36
- ostatné úbytky	75,-
KZ k 31.12.2012	37,19

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	636487,00	632342,92
Neobežný majetok spolu	599948,00	590105,18
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	517006,00	507163,37
Dlhodobý finančný majetok	82942,00	82941,81
Obežný majetok spolu	36052,00	41772,08
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	29434,00	29423,60
Finančné účty	6618,00	12348,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	487,00	465,66

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	636487,00	632342,92
Vlastné imanie	199559,00	20059,20
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-10,00	-9,97
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	199569,00	200599,99
Záväzky	258743,00	258002,21
z toho :		
Rezervy	4000,00	4000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	230940,00	223039,72
Krátkodobé záväzky	23803,00	30962,49
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	178185,00	173750,51

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

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 31.12.2012	Splatnosť
1.	264.489,14	1 %	Bianco zmenka	223.002,53	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 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2011 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	1.200,- €	672,44 €	527,56 €
Jednota dôchodcov na Slovensku – Miestna org. Horné Dubové – na činnosť	600,- €	600,- €	0
Centrum mládeže Naháč-Horné Dubové – na činnosť	1.000,- €	1.000,- €	0
ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach – príspevok na karneval a oslavu MDD	165,- €	165,- €	0
MŠ Naháč-príspevok na Mikuláša pre deti z Horného Dubového	30,- €	30,- €	0
Zariadenie pre seniorov Križovany	20,- €	20,- €	0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : 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	124,41	124,41	0
ObÚ ŽP Trnava	Životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy	40,76	40,76	0
KÚ pre CD a PK Trnava	Stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon ŠS	19,53	19,53	0
ObÚ – CO a KR Trnava	Skladník CO – refundácia odmeny	80,40	80,40	0
ObÚ Trnava	Voľby do NR SR	493,77	493,77	0
KSÚ Trnava	Spoločný stavebný úrad	350,61	350,61	0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 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,-	1.000,-	1.340,78	134,08
1.2.	Finančná a rozpoč. obl. - audit	600,-	1.800,-	921,55	51,20
1.3.	Reprezentačné a dary	100,-	2.340,-	2.339,16	99,96
1.4.	Členstvo v samospr. zruženiach	300,-	300,-	231,15	77,05

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	664,-	940,-	1.275	1.000	1.000	1.000			
Skutočná hodnota		940,33	1321,42	1.340,78					

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	664,-	856,-	0	600,-	1000,-	1.000			
Skutočná hodnota		855,60	0	921,55					

Komentár k podprogramu: Audit za rok 2011 bol presunutý na rok 2013

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	66,-	45,-	66,-	100,-	200,-	50,-			
Skutočná hodnota		44,08	66,26	2339,16					

Komentár k podprogramu: Výdavky boli navýšené z dôvodu osláv 750. výročia zmienky o obci. Hradené boli z časti sponzorskými príspevkami.

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	157,-	160,-	300,-	300,-	250,-			
Skutočná hodnota		157,-	160,84	231,15					

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,-	120,-	120,-	100

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	0	1	8	8	8			
Skutočná hodnota		0	1	8					

Komentár k programu: Výdavky boli použité na prezentáciu na www stránke E-S INFO

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,-	378,-	75,60
3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	1.000,-	1.200,-	1.026,-	85,50
3.3.	Údržba výpočtovej techniky	160,-	160,-	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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	5			
Skutočná hodnota		8	7	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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	498,-	360,-	700,-	1.000	1.200	1.200			
Skutočná hodnota		626,-	678,-	1.026,-					

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	166,-	0	0	160,-	100,-	150,-			
Skutočná hodnota		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,-	124,41	95,70
4.2.	Cintorínske a pohrebné služby	200,-	750,-	718,82	95,84
4.3.	Miestny rozhlas	1.000,-	200,-	53,90	26,95
4.4.	Zásobovanie vodou	10.500,-	10.450,-	6.219,74	59,52

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	133,-	124,-	100,-	130,-	130,-	130,-			
Skutočná hodnota		124,08	124,74	124,41					

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	66,-	370,-	650,-	200,-	500,-	500,-			
Skutočná hodnota		366,36	711,11	718,82					

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 rozhlasе za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	60	54	20	20	20			

Skutočná hodnota		53	53	18					
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10556,-	8.700,-	5200,-	10.500,-	10.500,-	10.500,-			
Skutočná hodnota		8.669,34	5090,05	6.219,74					

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	70,-	90,-	80,40	89,33
05.2.	Požiarňa ochrana	214,-	414,-	383,83	92,71

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota		24	24	24					

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

5.2 Požiarňa ochrana

Zodpovedný	Starosta obce								
Cieľ	Prevenia pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Náklady na techniku PO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	532,-	306,-	270,-	214,-	400,-	400,-			
Skutočná hodnota		306,65	262,90	383,83					

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	10.000,-	8.150,-	7.207,87	88,44
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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	41	39	40	40	40	40			
Skutočná hodnota		39	40	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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0	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	15,-	15,	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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	66,-	220,-	0	15,-	10,-	500,-			
Skutočná hodnota		216,92	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	100,-	1.860,-	1.862,90	100,16

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	996,-	900,-	2900,-	100,-	400,-	500,-			
Skutočná hodnota		906,84	2503,97	1.862,-					

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	2.200,-	2.758,-	2.015,17	73,07

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3319,-	3.466,-	2.712,-	2200,-	2800,-	2.500,-			
Skutočná hodnota		3466,80	2.794,49	2.015,17					

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	12.828,-	11.958,-	6.971,17	58,30
10.2.	Obecná knižnica	100,-	200,-	168,01	84,01
10.3.	Základná škola - ZRPŠ	165,-	195,-	195,-	100
10.4.	Jednota dôchodcov na Slovensku CM Naháč-Horné Dubové	498,-	1.600,-	1.600,-	100

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29.975	101.000	9.352,-	12.828	9.580,-	5.900,-			
Skutočná hodnota		100965,5	10.326,03	6.971,17					

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	232,-	240,-	145,-	100,-	200,-	100,-			
Skutočná hodnota		239,44	152,66	168,01					

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 a Mikuláša						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	166,-	165,-	165,-	165,-	165,-	165,-			
Skutočná hodnota		165,-	165,-	195,-					

Komentár k podprogramu: finančný príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach na detský karneval a oslavu MDD a deti z MŠ na oslavu Mikuláša

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota JDS	498,-	498,-	498,-	498,-	600,-	600,-			
Plánovaná hodnota CM					1.000,-	600,-			
Skutočná		498,-	498,-	1.600,-					

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5.000,-	6.000,-	2.265,21	37,75
11.2.	Verejné priestranstvá a parky	500,-	7.755,-	6.171,18	79,58

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2489,-	5.894,-	5.400,-	5000,-	4500,-	4.400,-			
Skutočná hodnota		5893,68	5.346,21	2.265,21					

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 starostlivosť o verejné priestranstvá						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	531,-	2.775,-	925,-	500,-	1.220	1.000			
Skutočná hodnota		2775,97	1.197,79	6.171,18					

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,-	

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	0			
Skutočná hodnota			100,-	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	72.850,-	59.220,-	59.372,94	100,26
13.2.	Voľby – príprava a organizovanie	0	785,-	771,89	98,33

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	54937	60.288,-	57.809,-	72.850	53.343	60.000			
Skutočná hodnota		60288,94	56.877,47	59.372,94					

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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				771,89					

Komentár k podprogramu: Organizácia a zabezpečenie volieb do NR SR 2012. Náklady sú zúčtované so štátnym rozpočtom.

Vypracovala: Selnekovičová Alena

Predkladá: Hrčka Ján
starosta obce

V Hornom Dubovom, dňa 12.06.2013

13. Návrh uznesenia:

- A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov vo výške 5.457,42 Eur do Rezervného fondu**

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

- C. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.**