

**Závěrečný účet Obce Horné Dubové  
za rok 2010**

**V Hornom Dubovom**

**Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa  
Uznesením č. 27 / 2011**

# **Závěrečný účet obce za rok 2010**

## **OBSAH :**

- 1. Rozpočet obce na rok 2010**
- 2. Rozbor plnění příjmů za rok 2010**
- 3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2010**
- 4. Použití prebytku hospodáření za rok 2010**
- 5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu**
- 6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2010**
- 7. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010**
- 8. Hospodáření příspěvkových organizací**
- 9. Přehľad 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 2010.

## 1. Rozpočet obce na rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.

Obec v roku 2010 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 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2009 uznesením č. /2009.

V priebehu roku bol zmenený

### Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>193.820,--</b>	<b>196.402,--</b>
<b>z toho :</b>		
<b>Bežné príjmy</b>	<b>113.810,--</b>	<b>101.362,--</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné príjmy</b>	<b>80.010,--</b>	<b>95.040,--</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>193.820,--</b>	<b>196.402,--</b>
<b>z toho :</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>92.121,--</b>	<b>99.877,--</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>94.049,--</b>	<b>88.780,--</b>
<b>Finančné výdavky</b>	<b>7.650,--</b>	<b>7.745,--</b>
<b>Rozpočet obce za rok 2009</b>	<b>193.820,--</b>	<b>196.402,--</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
196.402,--	196.402,--	100,00

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
72.884,--	72.889,35,--	100,01

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 39.400,-- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 39.403,05 €, čo predstavuje plnenie na 100,01 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 19.874,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 19.878,29 €, čo je 100,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17.359,63 €, dane zo stavieb boli v sume 2.466,46 € a dane z bytov v sume 52,20 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 3.335,03 € za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 40,12 €.

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 150,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 155,30 €, čo je 103,53 % plnenie.

**d) Daň za jadrové zariadenie**

Z rozpočtovaných 9.460,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 9.462,56 €, čo je 100,03 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 4.000,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 3.990,15 €, čo je 99,75 % plnenie.

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

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
23.448,--	23.371,64	99,67

**a) Príjmy z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 14.190,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 14.182,31 €, čo je 99,95. % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 342,17 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13.840,14 €.

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

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9.258,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 9.189,33 €, čo je 99,25 % plnenie.

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

**3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :**

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
5.030,--	5.059,33	100,58

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	396,01	Verejno-prospešné práce
2	Obvodný úrad Trnava	124,08	Evidencia obyvateľov
2.	Obvodný úrad ŽP	42,97	Životné prostredie
3.	KÚ pre CD a PK	21,36	Stavebný úrad pre MK
4.	ObÚ - CO	80,40	Skladník CO
5.	Obvodný úrad Trnava	1268,51	Voľby, referendum, komunál.

			voľby
6.	Ministerstvo financií SR	2.764,--	Doplatok za podielové dane
7.	Ministerstvo financií SR	204,--	Dotácia na sociálne služby

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

#### 4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
0	0	

#### 5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
95.040,--	95,081,69	100,04

#### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec Horné Dubové nie je zriaďovateľom organizácie s právnou subjektivitou

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010 v celých €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
196.402,-	196.402,01	100,00

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
99.877,-	99.836,-	99,96

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy (01 1 1 6)	50.289,-	50.286,21	99,99
Finančná a rozpočtová oblasť (01 1 2)	1.394,-	1.394,06	100,0
Všeobecné verejné služby (voľby) (01 6 0)	1.193,-	1.268,51	106,33
Transakcie verejného dlhu (01 7 0)	3.435,-	3.433,12	99,95
Civilná ochrana (02 2 0)	80,-	80,40	100,50
Ochrana pred požiarimi (03 2 0)	306,-	306,65	100,21
Cestná doprava (04 5 1)	220,-	216,92	98,60
Nakladanie s odpadmi (05 1 0)	6.885,-	6.886,64	100,02
Nakladanie s odpadovými vodami (05 2 0)	0	0	

Rozvoj obcí (06 2 0)	1.175,-	1.183,97	100,76
Zásobovanie vodou (06 3 0)	8.700,-	8.669,34	99,65
Verejné osvetlenie (06 4 0)	5.894,-	5.893,68	99,99
Bývanie a občianska vybavenosť (06 6 0)	900,-	906,84	100,76
Rekreačné a športové služby (08 1 0)	3.466,-	3.466,80	100,02
Knižnice (08 2 0 5)	240,-	239,44	99,77
Ostatné kultúrne služby (08 2 0 9)	13.820,-	13.737,33	99,40
Vysielacie služby (08 3 0)	60,-	53,73	89,55
Náboženské služby (08 4 0)	1.025,-	1.021,36	99,64
ZŠ – ZRPŠ (09 1 1 2)	165,-	165,-	100,0
Vzdelávanie (09 5 0)	630,-	626,-	99,37
Spolu	99.877,-	99.836,-	99,96

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v sume 30.515,91,- €, patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a mzdové prostriedky vyplatené za práce na dohody.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Skutočne čerpané k 31.12.2010 v sume 10.328,09 €, sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za zamestnávateľ'a.

**c) Tovary a služby**

Skutočne čerpané k 31.12.2010 v sume 51.475,55 €. 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 31.12.2010 v sume 4.083,33 €, 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 31.12.2010 v sume 3.433,12 €

**2) Kapitálové výdavky :**

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
88.780,-	88.820,17	100,05

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rozvoj obcí (06 2 0)	1.600,-	1.592,-	99,5
Ostatné kultúrne služby – KD (08 2 0 9)	87.180,-	87.228,17	100,06

**a) Rozvoj obcí**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- zakúpenie pojazdnej kosačky na splátky v roku 2009, na udržiavanie verejných priestranstiev a parkov v obci sume 2.390,9 €, z toho dve splátky vo výške 1.592,- €.

c) Ostatné kultúrne služby – kultúrny dom

Ide o nasledovné investičné akcie:

- príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu obci v sume 555,- €,
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v sume 86.673,17 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
7.745,-	7.745,84	100,01

Z rozpočtovaných 7.745,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 v sume 7.745,84 €, čo predstavuje 100,01 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

#### 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2010

*Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2010:*

- účet 211 – pokladňa	528,63 €
- účet 221 010 – Dexia banka – bežný účet	2.070,17 €
- účet 221 020 – Dexia banka – sociálny fond	69,59 €
- účet 221 030 – rezervný fond	0
- účet 221 040 – fond prevádzky, údržby a opráv (145)	0
- účet 221 001 – Dexia komunál eurofondy	192,87€

*Celkom finančné prostriedky* 2,861,26 €

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

- *cudzí finančné prostriedky poskytnuté ako pôžička od Urbárneho spoločenstva Horné Dubové ako finančná výpomoc vo výške 1.886,83 € (účet 379 020)*
- *zábezpeka na nájomné byty v 9-bytovom nájomnom dome č.p. 145 vo výške 12.281,75 € (účet 379 030)*
- *tvorba fondu opráv na bytový dom č. 145 vo výške 3.520,07 €*

*V roku 2010 boli výdavky vyššie ako príjmy, z tohto dôvodu boli na vyrovnanie rozdielu použité finančné prostriedky:*

- účet 221 040 – FPÚ a O (bytový dom)	4.757,06 €
- účet 379 020 – Urbárske spoločenstvo	1.886,83 €
- účet 379 030 – zábezpeka na nájomné byty	8.151,54 €

*Celkom použité finančné prostriedky* 14.795,43 €

Požičané finančné prostriedky budú na pôvodné účty vrátené a zaúčtované v prvom štvrtroku 2011.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec tvorila rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Od 1.1.2010 bol vytvorený rezervný fond evidovaný na analytickom účte 221 030. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2010	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	274,79
Úbytky - použitie rezervného fondu :	274,79
KZ k 31.12.2010	0

### Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2010	140,12
Prírastky - povinný prídel - 1 %	123,57
Úbytky - príspevok na stravovanie	44,10
- ostatné úbytky	150,-
KZ k 31.12.2010	69,59

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
<b>Majetok spolu</b>	<b>579910</b>	<b>648649</b>
Neobežný majetok spolu	537752	615765
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	454800	532813
Dlhodobý finančný majetok	82952	82952
Obežný majetok spolu	41820	32467



<b>z toho :</b>		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	23717	29605
Finančné účty	17103	2862
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	338	417

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>579910</b>	<b>648649</b>
Vlastné imanie	217303	216320
<b>z toho :</b>		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	217303	216320
Záväzky	268005	340430
<b>z toho :</b>		
Rezervy	4500	4500
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	246599	238783
Krátkodobé záväzky	16906	7098
Bankové úvery a výpomoci	0	90049
Časové rozlíšenie	94602	91899

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

- voči Urbárskemu spoločenstvu 1.886,83 €
- voči štátnemu fondu rozvoja bývania 238.712,80 €
- voči nájomníkom bytov (zábezpeka) 8.151,54 €

- voči FPÚ a O (bytový dom) 4.757,06 €
- Dexia banka – preklenovací úver 80.011,47 €

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 2010 obec uzatvorila zmluvu o úvere s DEXIA bankou, a.s. pobočka v Trnave na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu. Úver bude splatený po obdržaní finančných prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2010	Splatnosť
1.	264.489,14	1 %	Bianco zmenka	238.712,80	r. 2037
2.	80.011,47	1,73 %	Vista zmenka	80.011,47	r. 2011

## 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 2010 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 -
<b>Telovýchovná jednota – na činnosť</b>	<b>2.323,- €</b>	<b>2.323,- €</b>	<b>0</b>
<b>Jednota dôchodcov na Slovensku – Miestna org. Horné Dubové – na činnosť</b>	<b>498,- €</b>	<b>498,- €</b>	<b>0</b>
<b>ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach – príspevok na karneval a oslavu MDD</b>	<b>165,- €</b>	<b>165,- €</b>	<b>0</b>

### 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	396,01	396,01	0
ObÚ Trnava	Evidencia obyvateľov	124,08	124,08	0
ObÚ ŽP Trnava	Životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy	42,97	42,97	0
KÚ pre CD a PK Trnava	Stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon ŠS	21,36	21,36	0
ObÚ – CO a KR Trnava	Skladník CO – refundácia odmeny	80,40	80,40	0
ObÚ Trnava	Voľby – organizácia a realizácia Referendum – organizácia a realiz.	1.268,51	1.268,51	0
MF SR	Doplatok za podielové dane – bežné výdavky	2.764,-	2.764,-	0
MF S	Dotácia na sociálne služby	204,-	204,-	0

### Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2010 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	985,-	940,-	940,33	100,04
1.2.	Finančná a rozpoč. obl. - audit	1.000,-	856,-	855,60	99,95
1.3.	Reprezentačné a dary	300,-	45,-	44,08	97,96
1.4.	Členstvo v samospr. zruženiach	300,-	157,-	157,-	100

### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			664,-	940,-	1.100	1.000			
Skutočná hodnota				940,33					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			664,-	856,-	600,-	600,-			
Skutočná hodnota				855,60					

**Komentár k podprogramu:** Výdavky použité na špeciálne služby – audit, vrátane cestovných náhrad audítora

### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			66,-	45,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota				44,08					

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

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

<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		Výška členského uhradená združeniam						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	157,-	300,-	300,-			
<b>Skutočná hodnota</b>				157,-					

**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	0	0	0

**2.1. Propagácia a prezentácia obce**

<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Propagácia a prezentácia obce na internete								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		webová stránka obce Horné Dubové - aktualizovanie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	0	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>				0					

**Komentár k programu:** V rámci tohto programu neboli použité žiadne finančné prostriedky

**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	320,-	610,-	606,20	99,38
3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	700,-	630,-	626,-	99,37
3.3.	Údržba výpočtovej techniky	150,-	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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota				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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			498,-	360,-	957,-	1.000,-			
Skutočná hodnota				626,-					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			166,-	0	150,-	160,-			
Skutočná hodnota				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	124,-	124,-	124,08	100,06
4.2.	Cintorínske a pohrebné služby	230,-	370,-	366,36	99,02
4.3.	Miestny rozhlas	1.060,-	60,-	53,73	89,55
4.4.	Zásobovanie vodou	10.100,-	8.700,-	8669,34	99,65

### 4.1. Evidencia obyvateľov

<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce, účtovníčka								
<b>Cieľ</b>	Evidencia obyvateľov obce, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		Náklady na prácu a materiál						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			133,-	124,-	130,-	130,			
<b>Skutočná hodnota</b>				124,08					

**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

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, účtovníčka								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť estetický vzhľad miestneho cintorína								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		Náklady na udržiavanie a prevádzku cintorína						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			66,-	370,-	150,-	200,-			
<b>Skutočná hodnota</b>				366,36					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	60	20	20			
Skutočná hodnota				53,73					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10556	8.700,-	10100	10500			
Skutočná hodnota				8.669,34					

**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	68,-	80,-	80,40	100,5
05.2.	Požiarna ochrana	214,-	306,-	306,65	100,21

### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	24	24	24			
Skutočná hodnota				24					



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

### 5.2 Požiarna ochrana

<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Prevenia pred požiarmi								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		Náklady na technika PO						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			532,-	306,-	214,-	214,-			
<b>Skutočná hodnota</b>				306,65					

**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	8.150,-	6.885,-	6.886,64	100,02
06.2.	Zberný dvor	0	0	0	
06.3.	Nakladanie s odpadovými vodami	40,-	0	0	

### 6.1. Nakladanie s odpadmi

<b>Zodpovedný</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup / Výsledok		Náklady na zber, odvoz a likvidáciu odpadu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			41	39	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>				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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

**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.	Nakladanie s odpadmi	20,-	220,-	216,92	98,6

#### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			66,-	220,-	15,-	15,-			
Skutočná hodnota				216,92					

**Komentár k podprogramu:** 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	985,-	900,-	906,84	100,76

### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			996,-	900,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota				906,84					

**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	2.323,-	3.466,-	3.466,80	100,02

### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3.319,-	3.466,-	2000,-	2200,-			
Skutočná hodnota				3.466,80					

**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	102.549,-	101.000,-	100.965,50	99,97
10.2.	Obecná knižnica	96,-	240,-	239,44	99,77
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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29975	101.000	10381	12828			
Skutočná hodnota				100.965,5					

**Komentár k podprogramu:** výdavky na plánovanú rekonštrukciu KD a na 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			232,-	240,-	100,-	100,-			
Skutočná hodnota				239,44					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			166,-	165,-	165,-	165,-			
Skutočná hodnota				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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			498,-	498,-	498,-	498,-			
Skutočná hodnota				498,-					

**Komentár k podprogramu:** finančný príspevok na podporu aktivít dôchodcov.

#### Program 11: PROSTRDIE 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	4.000,-	5.894,-	5.893,68	99,99
11.2.	Verejné priestranstvá a parky	440,-	2.775,-	2.775,97	100,03

##### 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2489,-	5.894,-	4000,-	5000,-			
Skutočná hodnota				5.893,68					

**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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			531,-	2.775,-	500,-	500,-			
Skutočná hodnota				2.775,97					

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

## Program 12: 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	58.983,-	60.288,-	60.288,94	100
13.2.	Voľby- príprava a organizovanie	0	1.193,-	1.268,51	106,33

### 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 a zamestnancami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			54937	60.288,-	60000	65000			
Skutočná hodnota				60.288,94					

**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 – príprava a organizovanie

Zodpovednosť	Starosta obce, účtovníčka								
Cieľ	Dôstojné vykonanie volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup / Výsledok	Vyúčtovanie volieb a referenda							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1.193,-					
Skutočná hodnota				1.268,94					

**Komentár k podprogramu:** zabezpečenie volieb a voľby v referende podľa zákona. Náklady sú zúčtované so štátnym rozpočtom.

Vypracovala: Študentová Viola

Predkladá: Hrčka Ján

V Hornom Dubovom, dňa 15.6.2011

#### 13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

V Hornom Dubovom

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2010 vyvesený na úradnej tabuli od 15.6.2011 do 30.6.2011 a bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 28.7.2011 uznesením č. 27 / 2011.

Ján H r č k a  
starosta obce

