

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO 310158
DIČ 2020380131

Závěrečný účet obce závod za rok a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Predkladá: Ing. Peter Vrablec – starosta obce

Vypracovala: Elena Šišoláková

V Závode dňa 23. 02. 2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07. 05. 2015

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2014	1
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2014	2
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2014	6
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014	10
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	11
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2014	13
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2014	14
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	15
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	15
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	15
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	15
- <i>zriadeným a založeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>rozpočtom iných obcí</i>	
- <i>rozpočtom VÚC</i>	
12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	17
13. NÁVRH UZNESENIA	40

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2014

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

Obec Závod na rok 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 a schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013 uznesením číslo 92/2013.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 28. 08. 2014, uznesením č. 34/2014

zmena schválená dňa 03. 10. 2014, uznesením č. 53,54/2014

zmena schválená dňa 15. 12. 2014, uznesením č. 67/2014

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 227 203,00	4 415 718,99
z toho :		
Bežné príjmy	1 088 553,00	1 242 818,94
Kapitálové príjmy	72 000,00	2 773 546,93
Finančné operácie	62 650,00	382 873,42
Príjmy RO s právnou subjekt.	4 000,00	16 479,70
Výdavky celkom	1 227 203,00	2 140 657,35
z toho :		
Bežné výdavky	631 139,00	710 657,27
Kapitálové výdavky	53 250,00	822 259,02
Finančné operácie	81 400,00	73 705,82
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	461 414,00	517 143,52
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	16 891,72

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 415 718,99	4 415 718,99	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 415 718,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 415 718,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

1. A) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
660 873,56	660 873,56	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 660 873,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 660 873,56 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 546 587,20 € boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 546 587,20 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 756,44 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 45 756,44 €, čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 324,51 €, dane zo stavieb boli vo výške 25 431,93 €. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 27 664,42 €.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 615,20 €, skutočnosť k 31. 12. 2014 je 1 615,20 €. K 31. 12. 2014 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 28,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 3 675,00 €, skutočný príjem k 31.12.2014 bol 3 675,00 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 51 379,55 €, skutočnosť k 31.12.2014 je 51 379,55 €. K 31. 12. 2014 evidujeme nedoplatky vo výške 1 609,65 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 860,17 €, skutočnosť k 31. 12. 2014 je 11 860,17 €.

1. B) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
157 218,71	157 218,71	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 157 218,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 157 218,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 24 328,74 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 24 328,74 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 972,91 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 23 355,83 EUR.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – ostatné poplatky – z rozpočtovaných 17 778,80 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 17 778,80 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) – za porušenie predpisov je príjem 115,00 EUR.

c) - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - rozpočtované 102 730,24 €, skutočnosť k 31.12.2014 je 102 730,24 €. Sú to príjmy – preddavky za poskytované služby nájomníkom, poplatky za používanie telefónu a faxu, za miestny rozhlas, kopírovacie práce, cintorínske, poplatky za vodu a stočné, za dom smútku, stravné.

d) – za stravné – je to príjem za stravné od zamestnancov, rozpočtované 3 034,37 eur, skutočnosť k 31.12. 2014 je 3 034,37 €.

e) za prebytočný majetok, rozpočtované 30,00 eur, skutočnosť 30,00 eur.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 590,44 €, skutočnosť 590,44 €.

D) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 8 611,12 € skutočnosť k 31. 12. 2014 je 8 611,12 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

1. C) TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
424 726,67	424 726,67	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 424 726,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 424 726,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	325 889,00	Školstvo - normatív
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	4 937,00	Školstvo - predškolači
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	5 655,00	Školstvo -poukazy
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	171,00	Školstvo – žiaci zo SZP
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	800,00	Školstvo – mimoriadne výsledky žiakov
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	2 902,00	Školstvo – mimoriadne odmeny

Krajský školský úrad Bratislava	bežný	2 600,00	Školstvo – asistent
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	942,00	Školstvo – kreditové príplatky
ÚPSVaR Malacky	bežný	249,00	Školstvo - pomôcky
ÚPSVaR Malacky	bežný	948,00	Školstvo - strava
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 869,09	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 531,46	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	255,08	životné prostredie
Obvodný úrad Malacky	bežný	898,26	register obyvateľov
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	117,57	miestne komunikácie
ÚPSVaR Malacky	bežný	446,46	Pnd
Obvodný úrad Malacky	bežný	4 924,24	voľby
Ministerstvo vnútra SR	bežný	10,12	Vojnový hrob
Ministerstvo práce, soc. veci SR	bežný	53 760,00	DSS sv. Michala
MŽP - EÚ	bežný	3 345,99	Kanalizácia
MŽP - ŠR	bežný	393,65	Kanalizácia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky	bežný	10 081,73	aktivačná
spolu		424 726,67	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili RO boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované poskytovateľovi v stanovených termínoch.

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 773 546,93	2 773 546,93	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 773 546,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 773 546,93 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

Z rozpočtovaných 2 702 547,53 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2 702 547,53 €.

V tom je 2 347 608,31 € z EÚ a 276 189,22 EUR zo ŠR - kapitálový transfér účelovo určený na II. etapu kanalizácie v obci.

b) Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 61 699,40 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 61 699,40 €.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 9 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 9 300,00 €.

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
382 873,42	382 873,42	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 382 873,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 382 873,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2014 bol prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 175 609,30 EUR, prevod zbierky do príjmov na hasičskú zbrojnicu z roku 2013 vo výške 57,03 EUR, prevod finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 333,60 eur a prijatý úver na kapitálové výdavky – kanalizáciu, vo výške 206 873,49 EUR.

4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14 479,70	14 479,70	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 14 479,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 479,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 107,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 971,46 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – za materské školy a školské zariadenia – z rozpočtovaných 8 836,90 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 8 836,90 €.

b – za stravné – rozpočtované 3 671,34, skutočnosť k 31. 12. 2014 je 3 671,34 €.

5) TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 000,00	2 000,00	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Transfér z VÚC – účelovo určené na mantinely.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 140 657,35	2 140 657,35	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 140 657,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 140 657,35 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
710 657,27	710 657,27	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 710 657,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 710 657,27 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	263 218,81	263 218,81	100
Finančná a rozpočtová oblasť	3 326,39	3 326,39	100
Iné všeobecné služby	3 767,35	3 767,35	100
Transakcie verejného dlhu	6 451,28	6 451,28	100
Ochrana pred požiarmi	16 152,01	16 152,01	100
Všeobecná pracovná oblasť	10 076,50	10 076,50	100
Správa a údržba ciest	13 421,31	13 421,31	100
Nakladanie s odpadmi	75 672,39	75 672,39	100
Nakladanie s odpadovými vodami	86 013,36	86 013,36	100
Ochrana prírody a krajiny	91,60	91,60	100
Ochrana životného prostredia	1 255,56	1 255,56	100
Rozvoj obcí	2 531,46	2 531,46	100
Zásobovanie vodou	23 646,11	23 646,11	100
Verejné osvetlenie	26 864,56	26 864,56	100
Bývanie a OV	20 828,84	20 828,84	100
Všeobecná lekárska a zdravotná starostlivosť	6 373,18	6 373,18	100

Rekreačné a športové služby	16 642,12	16 642,12	100
Knižnica	55,81	55,81	100
Ost. Kultúrne služby	42 943,31	42 943,31	100
Nábož. a iné spol. služby	2 085,03	2 085,03	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nekl.	1,00	1,00	100
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 422,46	1 422,46	100
Staroba	2 219,95	2 219,95	100
Zariadenie SS - staroba	83 416,42	83 416,42	100
Ďalšie sociálne služby	1 734,00	1 734,00	100
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	446,46	446,46	100
Spolu	710 657,27	710 657,27	100

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

z rozpočtovaných 152 913,22 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 152 913,22 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 56 292,41 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 je výške 56 292,41 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 406 770,56 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 je výške 406 770,56 EUR, čo je 100% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, kolky, poštové známky, telefón, internet, PHM, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, poisťky, dopravné, údržby, inzercia, stravné lístky, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 88 229,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 je vo výške 88 229,80 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Sú to dotácie podľa platného VZ, členské príspevky, odstupné, odchodné, PN prvých 10 dní.

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

Z rozpočtovaných 6 451,28 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6 451,28 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
822 259,02	822 259,02	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 822 259,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 822 259,02 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	4 510,00	4 510,00	100
Ochrana pred požiarmi	25 172,47	25 172,47	100
Správa a údržba ciest	15 000,00	15 000,00	100
Nakladanie s odpadmi	332,90	332,90	100
Nakladanie s odpadovými vodami	696 609,63	696 609,63	100
Zásobovanie vodou	61 888,40	61 888,40	100
Bývanie a obč. vyb. inde nekl.	1 100,88	1 100,88	100
Rekreačné a športové služby	300,00	300,00	100
Ost. kultúrne služby vr. kultúry	4 082,58	4 082,58	100
Predškolská výchova	4 500,00	4 500,00	100
Základné vzdelanie s bežnou s.	6 814,56	6 814,56	100
Zariadenia SS - staroba	1 947,60	1 947,60	100
spolu	822 259,02	822 259,02	100

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
73 705,82	73 705,82	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 73 705,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 73 705,82 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Z rozpočtovaných 73 705,82 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 73 705,82 €.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
517 143,52	517 143,52	100%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 517 143,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 517 143,52 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	99 318,81	99 318,81	100
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	346 633,01	346 633,01	100
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	22 636,47	22 636,47	100
Školské stravovanie	47 358,23	47 358,23	100
Dávky SP pomoci	1 197,00	1 197,00	100

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

Z rozpočtovaných 326 026,01 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 326 026,01 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancovZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 113 388,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 je výške 113 388,00 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 77 729,51 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 je výške 77 729,51 EUR, čo je 100% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, poštové známky, telefón, internet, poplatky banke, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, dohody o vykonaní práce.

5) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
16 891,72	16 891,72	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 16 891,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 16 891,72 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Základné vzdelanie	16 891,72	16 891,72	100

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 259 298,64
z toho: bežné príjmy obce	1 242 818,94
bežné príjmy RO	16 479,70
Bežné výdavky spolu	1 227 800,79
z toho: bežné výdavky obce	710 657,27
bežné výdavky RO	517 143,52
Hospodárenie BR	31 497,85
Kapitálové príjmy spolu	2 773 546,93
z toho: kapitálové príjmy obce	2 773 546,93
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	839 150,74
z toho: kapitálové výdavky obce	822 259,02
kapitálové výdavky RO	16 891,72
Hospodárenie KR	1 934 396,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 965 894,04
vylúčenie z prebytku spolu	2 177 722,77
súdna úschova - EÚ	1 790 925,07
súdna úschova - ŠR	210 697,07
súdna úschova - vlastné	159 090,51
ihrisko - školský dvor	17 000,00
vojnový hrob	10,12
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-211 828,73
príjmy z finančných operácií	382 873,42
výdavky z finančných operácií	73 705,82
Rozdiel finančných operácií	309 167,60

PRÍJMY SPOLU	4 415 718,99
VÝDAVKY SPOLU	2 140 657,35
Hospodárenie obce	2 275 061,64
vylúčenie z prebytku spolu	2 177 722,77
Upravené hospodárenie obce	97 338,87

Prebytok rozpočtu v sume 1 965 894,04 EUR je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR (17 010,12 EUR) a podľa osobitných predpisov (súdna úschova – 2 160 712,65) v sume 2 177 722,77 EUR.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtu vzniknúť po znížení prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a osobitných predpisov v sume **211 828,73 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :

- z finančných operácií 211 828,73 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 211 828,73 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 211 828,73 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 97 338,87 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 97 338,87 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 97 338,87 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 1.1.2014		215 202,42
Tvorba Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 20/2014, dňa 19.06.2014	prebytok hospodárenia	31 767,95
uznesenie zastupiteľstva č. 20/2014, dňa 19.06.2014	prebytok hospodárenia z FO	99 983,53
Spolu		346 953,90
Cerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 11GC	17 351,56
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV-II.etapy kanalizácie-KZ 11GC	47 782,98
uznesenie zastupiteľstva č. 22/2014, dňa 19.06.2014	BV - havária kanalizácie KD+OÚ	1 371,00
uznesenie zastupiteľstva č. 23/2014, dňa 19.06.2014	BV - havária kanalizácie škola	948,96
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV-kanalizácia škola	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV-kanalizácia škola	3 891,72
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV-toalety plošina škola	10 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	9 777,62
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV - ZDO	332,90
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014, dňa 19.06.2014	KV - vodovod	300,00

uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - dom služieb	1 100,88
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	1 049,28
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - plynovod projekt	2 376,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	998,70
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	732,02
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - kanalizácia	19,61
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - kanalizácia	136,81
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - pódium	823,89
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - pódium	758,69
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	úver splátka 8/2014	3 142,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	úver splátka 8/2014	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	úver splátka 9/2014	3 142,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	úver splátka 9/2014	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	projekt školka	2 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	155,88
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	175,00
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2014,dňa 28.06.2014	kanalizácia	583,20
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2014,dňa 28.06.2014	kanalizácia	977,94
uznesenie zastupiteľstva č. 36/2014,dňa 28.06.2014	havária vodovodu	680,45
uznesenie zastupiteľstva č. 36/2014,dňa 28.06.2014	havária vodovodu	312,12
uznesenie zastupiteľstva č. 36/2014,dňa 28.06.2014	havária vodovodu	660,91
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2014,dňa 28.06.2014	úver splátka 10-12/2014	18 427,82
uznesenie zastupiteľstva č. 23/2014,dňa 19.06.2014	cintorín pozemok	400,00
uznesenie zastupiteľstva č. 23/2014,dňa 19.06.2014	cintorín pozemok	1 734,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - hasičňa	7 822,71
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - škola sociálky	1 814,56
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - vysporiadanie cesty	15 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - MŠ - projekt	2 500,00
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - Jazierko kanalizácia	1 739,69
uznesenie zastupiteľstva č. 21/2014,dňa 19.06.2014	KV - vodovod	5 588,40
Spolu		175 609,30
Konečný zostatok		171 344,60

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2014	348,49
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 215,98
Úbytky - regenerácia PS	1 204,00
KZ k 31.12.2014	360,47

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2014

AKTÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2014
Majetok spolu	11 696 369,93
Neobežný majetok spolu	8 959 042,47
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	13 193,22
Dlhodobý hmotný majetok	7 986 359,54
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71
Obežný majetok spolu	2 732 694,93
z toho :	
Zásoby	461,45
Zúčtovanie medzi subjektami VS	201 775,12
Krátkodobé pohľadávky	63 657,09
Finančné účty	300 495,55
Časové rozlíšenie	4 632,53

PASÍVA

Názov	KS k 31. 12. 2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 696 369,93
Vlastné imanie	4 029 338,79
z toho :	
Výsledok hospodárenia	4 029 338,79
Záväzky	2 443 057,20
z toho :	
Rezervy	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	17 010,12
Dlhodobé záväzky	360,47
Krátkodobé záväzky	2 191 404,58
Bankové úvery a výpomoci	232 682,03
Časové rozlíšenie	5 223 973,94

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:	2 443 057,20
Rezervy	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	17 010,12
Záväzky zo SF	360,47
Dodávatelia	2 166 508,40
prijaté preddavky	8 619,38
iné záväzky	743,71
voči zamestnancom	8 485,72
voči orgánom SP a ZP	5 891,12
dane	1 068,21
DPH	88,04
voči bankám – úver	232 682,03

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2014	splatnosť
1.	274 682,03	2,841	Bianko zmenka	232 682,03	30. 04. 2020

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2001 Z.Z.

Obec v roku 2014 neposkytla dotáciu podľa tohto zákona.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Obec podniká v zmysle koncesnej listiny: autobusová doprava, cestná nákladná doprava, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	4 684,53
Celkové výnosy	5 188,79
Hospodársky výsledok - zisk	504,26

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške zisku 503,32 EUR budú prevedené do rezervného fondu.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

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 zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ	188 934,65	188 942,24	-7,59

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 568 028,39 €

Celkové výnosy 573 678,75 €

Hospodársky výsledok 5 650,36 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

Názov	Príjem	Vyčerpané, zrušenie	Zostatok k 31.12.2014
Školstvo	343 896,00	343 896,00	0
matrika	2 869,09	2 869,09	0
stavebný úrad	2 531,46	2 531,46	0
životné prostredie	255,08	255,08	0
register obyvateľov	898,26	898,26	0
miestne komunikácie	117,59	117,59	0
Pnd	446,46	446,46	0
pomôcky	249,00	249,00	0
strava	948,00	948,00	0
voľby	4 924,24	4 924,24	0
aktivačná	10 081,73	10 081,73	0
Vojnový hrob	10,12	0	10,12
Transfér kanalizácia KV – EÚ, ŠR	2 623 797,53	2 623 797,53	0
Transfér kanalizácia BV – EÚ, ŠR	3 739,64	3 739,64	0
Prevenia kriminality	17 000,00	0	17 000,00
DSS sv. Michala n.o.	55 510,00	55 510,00	0
Nadácia SPP	6 000,00	6 000,00	0
Spolu	3 073 274,20	3 056 264,08	17 010,12

C. Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2014 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK - DSS	60 000,00	60 000,00	0

F. Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2014	Suma použitých prostriedkov v roku 2014	Rozdiel
Telovýchovná jednota – BV	9 250,00	9 250,00	0
Jednota dôchodcov Závod – BV	500,00	500,00	0
DSS sv. Michala n.o.	15 800,00	15 800,00	0
CVČ Malacky	313,50	313,50	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Obec Závod 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013 uznesením číslo 92/2013.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 28. 08. 2014, uznesením č. 34/2014

zmena schválená dňa 03. 10. 2014, uznesením č. 53/2014

zmena schválená dňa 15. 12. 2014, uznesením č. 67/2014

Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	842,79	537,35	842,79

PODPROGRAM	1.1. RIADENIE OBCE		
zámer	transparentné a flexibilné riadenie obce		
zodpovednosť	Starosta		
cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov		
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok		
rok	Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota	3	5	7

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	0	0	0

PODPROGRAM	1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE				
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce				
zodpovednosť	Starosta				
cieľ	zabezpečiť dokončenie územného plánu obce v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO				
rok			Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota			0	0	0

KOMENTÁR: V PODPROGRAME SA NEPLÁNUJÚ ĎALŠIE VÝDAVKY, NAKOLKO ÚPO JE SCHVÁLENÝ, SO ZMENAMI SA ZATIAĽ NEUVAŽUJE.

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	3 482,47	1 928,470	3 482,47

PRVOK	1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR					
zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy					
zodpovednosť	Hlavná kontrolórka					
cieľ	zabezpečiť kontrolu samosprávy a plnenia úloh					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet plánovaných kontrol za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				4	2	2

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní .

PRVOK 1.3.2. AUDIT

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	1 525,58	1 021,58	1 525,58

PRVOK	1.3.2 AUDIT					
zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"					
rok				Plán 2014	IÚZ Skutočnosť 6/2014	KÚZ Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				áno	áno	áno

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

PODPROGRAM 1.4. DAŇOVÁ, FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA					
zámer	Efektívny výber miestnych daní					
zodpovednosť	Referent					
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Pokles neplatičov na DN evidovaných k 31.12.					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				20	139	34

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA					
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				áno	-	áno

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	400,00	0	400,00

PRVOK	1.4.3 ÚČTOVNÍCTVO					
zámer	Verné a pravdivé zobrazenie stavu majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výrok audítora – "bez výhrad"					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				áno	áno	áno

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

PODPROGRAM 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	3 340,38	2 787,78	3 340,38

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH					
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				3	3	3

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce, ktorá je členom v združení – ZMOS, Združenie miest a obcí záhorskej oblasti, Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeniach právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	1 734,00	708,75	1 734,00

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD					
zámer	Efektívne využitie pracovnej sily					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				45	23	45

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

Program č. 2. Propagácia a marketing

PODPROGRAM 2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	1 077,01	330,21	1 077,01

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	On-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12.					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				90 000	66 324	105 594

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a pod. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepcné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

PODPROGRAM 2.2. KRONIKA OBCE

PODPROGRAM	2.2. KRONIKA OBCE					
zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				20	10	22

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	14,28	14,28	14,28

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS					
zámer	Život obce v éteri					
zodpovednosť	referentka, starosta					
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				350	200	395

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

Program č. 3. Interné služby obce

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	2 771,52	443,00	2 771,52

PODPROGRAM	3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE					
zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				Min. 6	2	5

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Obecného zastupiteľstva a **členom komisií**.

PODPROGRAM 3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	21 239,96	12 613,44	21 239,96

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE					
zámer	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				áno	áno	áno

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby). Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

PODPROGRAM 3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	1 009,00	670,00	1 009,00

PODPROGRAM	3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV					
zámer	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet školení na 1 zamestnanca					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				2	1,3125	2,5625

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

PODPROGRAM 3.4. VOĽBY A REFERENDÁ

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	4 924,240	1 927,98	4 924,24

PODPROGRAM	3.4. VOĽBY A REFERENDÁ					
zámer	Bezproblémový priebeh volieb a referend					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zabezpečených volieb a referend					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				3	2	3

Komentár: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Program č. 4. Služby občanom

PODPROGRAM 4.1. KLIENTSKÉ SLUŽBY

PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	2 869,09	1 403,64	2 869,09

PRVOK	4.1.1 MATRIKA					
zámer	Kvalitná matričná činnosť					
zodpovednosť	Matrikár					
cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				0	0	0

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	155,52	155,52	155,52

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT					
zámer	Aktuálny stav psov v obci					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet psov					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				440	463	463

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca mladých rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotovú vydávanie rybárskych lístkov – do roku 2012 Rozšírenie počtu rybárov – od roku 2013					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					

rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				10	10	10

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM					
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				15 dní	-	12 dní

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	898,26	449,12	898,26

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA					
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie					
zodpovednosť	Referentka					
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				20 min.	20	20

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

PODPROGRAM	4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV					
zámer	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
zodpovednosť	Starosta, matrikár					

cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				3	1	2

Komentár: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

PODPROGRAM 4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	2 531,46	1 324,52	2 531,46

PODPROGRAM	4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK					
zámer	Stavebné konanie v zákonných lehotách					
zodpovednosť	Referent stavebného úradu					
cieľ	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				25/0	15/0	39/0

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

PODPROGRAM 4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	2 035,75	770,00	2 035,75

PODPROGRAM	4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY					
zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet spravovaných hrobových miest					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				990	940	941

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

Program č. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

PODPROGRAM 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	40 142,88	19 689,95	40 142,88

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI					
zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru					
zodpovednosť	Veliteľ DHZ					
cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				50	0	0

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Túto činnosť zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	73 082,08	32 058,50	73 082,08

PODPROGRAM	6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU					
zámer	Závod - obec ktorá separuje					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				60	16,71	352,68

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať

likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke.

PODPROGRAM 6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	782 622,99	736 949,79	782 622,99

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI					
zámer	Závod – odkanalizovaná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet nových kanalizačných prípojok za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				250	140	190

Komentár : predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	28 421,31	157,99	28 421,31

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m2					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				1 000	200	2 300

Komentár: zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Program č. 8. Doprava

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	19 651,93	373,24	19 651,93

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				14 200	3 421,66	4 718,68

Komentár : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca.

Program č. 9. Vzdelávanie

PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	371 983,99	161 658,81	371 983,99

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA					
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť kvalitné školské vzdelávanie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				215	197	218

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

PODPROGRAM 9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	103 818,81	40 231,64	103 818,81

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA					
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				75	74	74

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	47 358,23	17 972,44	47 358,23

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE					
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠJ					
cieľ	Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				195	185	165

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	22 636,47	8 583,91	22 636,47

PODPROGRAM	9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ					
zámer	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠKD					

cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v ŠKD					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				44	44	47

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Program č. 10. Šport

PODPROGRAM 10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA

PODPROGRAM	10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA					
zámer	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie					
zodpovednosť	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet hodín využitých na športové aktivity					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				5 000	3 200	8 106

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	15 727,32	7 758,62	15 727,32

PODPROGRAM	10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty					
zodpovednosť	Starosta, predseda TJ					
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí – do 2010 počet tréningov a zápasov					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				250	250	250

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energie, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť na TJ Závod.

PODPROGRAM 10.3. POSILŇOVŇA

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA					
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Zriadenie posilňovne					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spolufinancovanie projektu zriadenia posilňovne v obci.

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	914,80	614,80	914,80

PODPROGRAM 10.5. MULTIFUNKČNÉ ŠKOLSKÝ AREÁL

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	0	0	0

Program č. 11. Kultúra

PODPROGRAM 11.1. KINO

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	154,75	52,55	154,75

PODPROGRAM	11.1. KINO					
zámer	Filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštevníkov na predstaveniach za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina, výdavky na odmenu premietacom, služby, materiál a pravidelný servis.

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	55,81	55,81	55,81

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA					
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				400	0	320

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

PODPROGRAM 11.3. KULTÚRNE LETO

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	8 016,72	1 480,64	8 016,72

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO					
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých					
zodpovednosť	Starosta a DHZ					
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				4	1	3

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávaných obcou a DHZ.

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	39 516,36	21 620,45	39 516,36

PODPROGRAM	11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU					
zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				25	54	142

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou, javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Program č. 12. Prostredie pre život

PODPROGRAM 12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	26 864,56	15 039,67	26 864,56

PODPROGRAM	12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE					
zámer	Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				99%	97%	99%

Komentár: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

PODPROGRAM 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	2 674,07	1 203,55	2 674,07

PODPROGRAM	12.2. VEREJNÁ ZELEŇ					
zámer	Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				6	3	6

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie, náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktivačných prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poisťné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	85 534,51	6 853,64	85 534,51

PODPROGRAM	12.3. OBECNÝ VODOVOD					
zámer	Pitná voda pre občanov					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vodovodných prípojok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				730	746	746

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	3 990,66	2 495,70	3 990,66

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA					
zámer	Obec bez hlodavcov					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				2	1	2

Komentár: deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

PODPROGRAM 12.5. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY - AKTIVAČNÁ

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	10 081,73	4 201,98	10 081,73

Program č. 13. Sociálne služby

PODPROGRAM 13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PND

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	446,46	70,01	446,46

PODPROGRAM	13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA					
zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				4	0	0

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby. Služba sa momentálne neposkytuje z dôvodu využitia služieb v DSS sv. Michalo n.o. Závod.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	500,00	500,00	500,00

PODPROGRAM	13.2. KLUB DÔCHODCOV					
zámer	Aktívni a angažovaní seniori					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				50	25	50

Komentár: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC - ÚČTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	1 600,00	0	1 600,00

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM					
zámer	Účta k najstarším spoluobčanom					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce - do 2011 výška príspevku v €					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				1	0	1

Komentár: spríjemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.

PODPROGRAM 13.4. DSS

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	85 155,46	35 383,47	85 155,46

Program č. 14. Bývanie

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	635,76	382,86	635,76

PODPROGRAM	14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV					
zámer	Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet bytov vo vlastníctve obce					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				8	9	9

Komentár: výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

Program č. 15. Zdravotníctvo

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	6 271,78	2 975,64	6 271,78

PODPROGRAM	15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO					
zámer	Dostupná zdravotná starostlivosť v obci					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet ambulancií v obci					
rok				Plán 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
plánovaná hodnota				4	4	4

Komentár: obec spravuje budovu, v ktorej je dostupnosť základných ambulancií – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy ZS.

Program č. 16. Administratíva

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	311 946,60	154 761,79	311 946,60

Komentár: Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozdeliť do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Rok	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť 6/2014	Skutočnosť 12/2014
Rozpočet	73 705,82	36 852,00	73 705,82

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z poskytnutého úveru.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

- a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Závod za rok 2014.
- b/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2014.
- c/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
celoročné hospodárenie bez výhrad.
- d/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 97 338,87 EUR.

V Závode dňa 23. 02. 2015

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena, účtovníčka