

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO 310158
DIČ 2020380131

Závěrečný účet obce Závod za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie

Predkladá: Ing. Peter Vrabec – starosta obce

Vypracovala: Elena Šišoláková

V Závode dňa 23. 02. 2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19. 04. 2016

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015	1
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015	2
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015	5
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015	9
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	10
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2015	11
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2015	12
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	13
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	13
10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	13
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	13
- <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	16
13. NÁVRH UZNESENIA	38

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.

Obec Závod na rok 2015 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 2015 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. 10. 2014 uznesením číslo 48/2014.

Bol zmenený: marec, september, december

zmena schválená dňa 11. 03. 2015, uznesením č. 6/2015

zmena schválená dňa 22. 09. 2015, uznesením č. 38/2015

zmena schválená dňa 08. 12. 2015, uznesením č. 68/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 181 803,48	1 757 105,65
z toho :		
Bežné príjmy	1 136 803,48	1 424 615,90
Kapitálové príjmy	0	141 653,71
Finančné operácie	36 000,00	172 246,84
Príjmy RO s právnou subjekt.	9 000,00	18 589,20
Výdavky celkom	1 181 803,48	1 674 794,44
z toho :		
Bežné výdavky	612 348,48	702 949,84
Kapitálové výdavky	29 000,00	318 107,16
Finančné operácie	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	504 455,00	617 737,44
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 757 105,65	1 757 105,65	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 757 105,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 757 105,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

1. A) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
740 171,05	740 171,05	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 740 171,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 740 171,05 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 617 638,90 € boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 617 638,90 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 53 951,53 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 53 951,53 €, čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 070,66 €, dane zo stavieb boli vo výške 33 880,87 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 19 262,78 €.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 667,60 €, skutočnosť k 31. 12. 2015 je 1 667,60 €. K 31. 12. 2015 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 17,50 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 28 35,00 €, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 2 835,00 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 52 217,85 €, skutočnosť k 31.12.2015 je 52 217,85 €. K 31. 12. 2015 evidujeme nedoplatky vo výške 2 145,35 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 860,17 €, skutočnosť k 31. 12. 2015 je 11 860,17 €.

1. B) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
178 710,60	178 710,60	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 178 710,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 178 710,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 24 883,88 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 24 883,88 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 842,54 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 870,39 EUR, dividendy 7 170,95 EUR.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

a) – ostatné poplatky – z rozpočtovaných 16 444,10 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 16 444,10 €. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích prístrojov.

b) – za porušenie predpisov je príjem 25,00 EUR.

c) - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - rozpočtované 106 981,46 €, skutočnosť k 31.12.2015 je 106 981,46 €. 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.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 177,80 €, skutočnosť 177,80 €.

D) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 30 198,36 € skutočnosť k 31. 12. 2015 je 30 198,36 € - 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 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
505 734,25	505 734,25	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 505 734,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 505 734,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	341 679,00	Školstvo - normatív
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	6 022,00	Školstvo - predškolači
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	5 964,00	Školstvo -poukazy
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	459,00	Školstvo – žiaci zo SZP
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	1 200,00	Školstvo – mimoriadne výsledky žiakov
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	2 875,00	Školstvo – mimoriadne odmeny
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	8 190,00	Školstvo – asistent
Krajský školský úrad Bratislava	bežný	737,00	učebnice

Krajský školský úrad Bratislava	bežný	50 000,00	strecha
ÚPSVaR Malacky	bežný	491,00	Školstvo - strava
ÚPSVaR Malacky	bežný	182,60	Školstvo - pomôcky
Obvodný úrad Malacky	bežný	2 932,74	matrika
Krajský stavebný úrad Bratislava	bežný	2 550,99	stavebný úrad
Krajský úrad životného prostredia	bežný	256,80	životné prostredie
Obvodný úrad Malacky	bežný	905,19	register obyvateľov
KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	bežný	118,50	miestne komunikácie
ÚPSVaR Malacky	bežný	682,08	Pnd
VÚC BA	bežný	1 396,00	Ľudové tradície
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	69 120,00	DSS sv. Michala
Ministerstvo vnútra SR	bežný	554,62	referendum
Ministerstvo kultúry SR	bežný	500,00	Zachovanie kultúrneho dedičstva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky	bežný	8 620,73	aktivačná
Viliam Pavelka	bežný	297,00	Hasičňa – geomet. plán
spolu		505 734,25	

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 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
141 653,71	141 653,71	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 141 653,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 141 653,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

Z rozpočtovaných 136 814,71 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 136 814,71 €.

V tom je 124 878,85 € z EÚ a 1 435,86 EUR zo ŠR - kapitálový transfér účelovo určený na športovo-oddychovú zónu v obci, 5 500,00 EUR z VÚC nna odkanalizovanie ZŠ s MŠ a 5 000,00 EUR prevencia kriminality – kamerový systém.

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

Z rozpočtovaných 839,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 839,00 €.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 4 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 4 000,00 €.

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
172 246,84	172 246,84	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 172 246,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 172 246,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2015 bol prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 155 236,72 EUR, prevod finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 17 010,12 EUR.

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

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
18 589,20	18 589,20	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 18 589,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 589,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 936,76 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 936,76 €, 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 10 131,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 10 131,55 €.

b – za stravné – rozpočtované 4 786,92 skutočnosť k 31. 12. 2015 je 4 786,92 €.

C – dobropis – rozpočtované 733,97, skutočnosť 733,97.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 674 794,44	1 674 794,44	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 674 794,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 674 794,44 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
702 949,84	702 949,84	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 702 949,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 702 949,84 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 111 - Výkonné a zákonodarné orgány	250 352,12	250 352,12	100
01 120 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 352,43	2 352,43	100
01 330 Iné všeobecné služby	3 837,93	3 837,93	100
01 700 Transakcie verejného dlhu	6 254,14	6 254,14	100
03 200 Ochrana pred požiarmi	13 221,79	13 221,79	100
04 120 Všeobecná pracovná oblasť	8 620,73	8 620,73	100
04 510 cestná doprava	8 314,19	8 314,19	100
05 100 Nakladanie s odpadmi	79 987,64	79 987,64	100
05 200 Nakladanie s odpadovými vodami	86 850,24	86 850,24	100
06 200 Rozvoj obcí	8 468,54	8 468,54	100
06 300 Zásobovanie vodou	27 297,44	27 297,44	100
06 400 Verejné osvetlenie	26 217,04	26 217,04	100
06 600 Bývanie a OV	15 234,22	15 234,22	100
07 210 Všeobecná lekárska a zdravotná starostlivosť	4 493,31	4 493,31	100
08 100 Rekreačné a športové služby	21 486,48	21 486,48	100
08 200 Kultúrne služby	27 341,38	27 341,38	100
08 400 Nábož. a iné spol. služby	2 542,64	2 542,64	100
08 600 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nekl.	1,00	1,00	100
09 111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 290,12	2 290,12	100
09 121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 463,18	4 463,18	100
10 200 Staroba	102 641,20	102 641,20	100

10 400 rodina a deti	682,08	682,08	100
Spolu	702 949,84	702 949,84	100

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

Z rozpočtovaných 154 534,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 154 534,12 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 55 775,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 55 775,59 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poustného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 397 865,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 je výške 397 865,49 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 88 520,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 je vo výške 88 520,50 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 6 254,14 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 254,14 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
318 107,16	318 107,16	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 318 107,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 318 107,16 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 111 - Výkonné a zákonodarné orgány	8 592,52	8 592,52	100
03 200 Ochrana pred požiarmi	10 926,74	10 926,74	100
04 510 cestná doprava	71 588,28	71 588,28	100

05 200 Nakladanie s odpadovými vodami	27 923,08	27 923,08	100
06 100 Rozvoj bývania	11 280,80	11 280,80	100
06 200 Rozvoj obcí	1 834,80	1 834,80	100
06 300 Zásobovanie vodou	4 784,64	4 784,64	100
08 100 Rekreačné a športové služby	178 976,92	178 976,92	100
08 200 Kultúrne služby	1 980,00	1 980,00	100
09 111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	220,00	220,00	100
spolu	318 107,78	318 107,78	100

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
36 000,00	36 000,00	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 36 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 36 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
617 737,44	617 737,44	100%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 617 737,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 617 737,44 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	117 406,24	117 406,24	100
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	425 448,73	425 448,73	100

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	25 001,46	25 001,46	100
Školské stravovanie	49 119,41	49 119,41	100
Dávky SP pomoci	761,60	761,60	100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/

Z rozpočtovaných 358 735,48 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 326 026,01 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/

Z rozpočtovaných 122 941,93 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2015 je výške 113 388,00 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby /630/

Z rozpočtovaných 135 399,09 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 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.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 660,94 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 je vo výške 660,94 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Je to náhrady mzdy za PN prvých 10 dní.

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné príjmy spolu	1 443 205,10
z toho: bežné príjmy obce	1 424 615,90
bežné príjmy RO	18 589,20
Bežné výdavky spolu	1 320 687,28
z toho: bežné výdavky obce	702 949,84
bežné výdavky RO	617 737,44
Hospodárenie BR	122 517,82
Kapitálové príjmy spolu	141 653,71
z toho: kapitálové príjmy obce	141 653,71
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	318 107,16
z toho: kapitálové výdavky obce	318 107,16
kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-176 453,45
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-53 935,63
príjmy z finančných operácií	172 246,84
výdavky z finančných operácií	36 000,00

Rozdiel finančných operácií	136 246,84
------------------------------------	-------------------

PRÍJMY SPOLU	1 757 105,65
VÝDAVKY SPOLU	1 674 794,44
Hospodárenie obce	82 311,21
vylúčenie z prebytku spolu	0,00
Upravené hospodárenie obce	82 311,21

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu rozpočtu vzniknutý v sume **53 935,63 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 2015 vysporiadaný :
z finančných operácií 53 935,63 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 136 246,84 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 53 935,63 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 82 311,21 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 82 311,21 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 82 311,21 €.

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.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2015		171 344,60
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	12 312,02
uznesenie zastupiteľstva č. 26/2015 z 11.06.2015	prebytok hospodárenia z FO	97 338,87
Spolu		280 995,49
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva	úver splátka 1-3/2015	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva	KV - nákup mulčovača	1 834,80
uznesenie zastupiteľstva	KV - vodáreň	4 784,64
uznesenie zastupiteľstva	BV - havária kanalizácie MŠ	6 639,68
uznesenie zastupiteľstva	úver splátka 4-6/2015	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva	úver splátka 7-9/2015	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva	mš projekt	220,00
uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	1 422,90

uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	1 266,16
uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	481,81
uznesenie zastupiteľstva	cesty	67 310,52
uznesenie zastupiteľstva	úver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva	cesty	4 277,76
uznesenie zastupiteľstva	plynofikácia	156,00
uznesenie zastupiteľstva	uver 11 a 12/2015	6 000,00
uznesenie zastupiteľstva	DSS - kotolňa	2 685,60
uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	18,47
uznesenie zastupiteľstva	kanalizácia	11 963,40
uznesenie zastupiteľstva	plynofikácia	11 124,18
uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	3 898,80
uznesenie zastupiteľstva	posilňovňa	1 152,00
Spolu		155 236,72
Konečný zostatok		125 758,77

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	360,47
Prírastky - povinný prídel - 1 %	1 216,48
Úbytky - regenerácia PS	1 282,68
KZ k 31.12.2015	294,27

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2015

AKTÍVA

Názov	KZ k 31. 12. 2015
Majetok spolu	11 781 728,02
Neobežný majetok spolu	9 117 527,35
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	11 993,82
Dlhodobý hmotný majetok	8 146 043,82
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71
Obežný majetok spolu	2 659 650,85

z toho :	
Zásoby	470,45
Zúčtovanie medzi subjektami VS	198 386,20
Krátkodobé pohľadávky	74 732,34
Finančné účty	211 498,88
Časové rozlíšenie	4 549,82

PASÍVA

Názov	KS k 31. 12. 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 781 728,02
Vlastné imanie	4 111 042,11
z toho :	
Výsledok hospodárenia	4 111 042,11
Záväzky	2 394 719,23
z toho :	
Rezervy	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0
Dlhodobé záväzky	294,27
Krátkodobé záväzky	2 196 142,93
Bankové úvery a výpomoci	196 682,03
Časové rozlíšenie	5 275 966,68

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:	2 394 719,23
Rezervy	1 600,00
Záväzky zo SF	294,27
Dodávatelia	2 169 545,81
prijaté preddavky	8 619,38
iné záväzky	743,71
voči zamestnancom	9 144,90
voči orgánom SP a ZP	6 195,69

dane	1 297,37
DPH	132,95
voči bankám – úver	196 682,03

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2015	splatnosť
1.	274 682,03	2,841	Bianko zmenka	196 682,03	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. 583/2004 Z.Z.

Obec v roku 2015 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 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	3 573,77
<u>Celkové výnosy</u>	<u>5 329,73</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 755,96

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

Prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške zisku 1 755,96 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	199 937,84	199 937,84	0

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 628 265,56 €

Celkové výnosy 624 997,38 €

Hospodársky výsledok-strata 3 268,18 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

názov	príjem	čerpanie	Zostatok k 31.12.
Školstvo - normatív	341 679,00	341 679,00	0
Školstvo - predškolači	6 022,00	6 022,00	0
Školstvo -poukazy	5 964,00	5 964,00	0
Školstvo – žiaci zo SZP	459,00	459,00	0
Školstvo – mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00	1 200,00	0
Školstvo – mimoriadne odmeny	2 875,00	2 875,00	0
Školstvo – asistent	8 190,00	8 190,00	0
učebnice	737,00	737,00	0
strecha	50 000,00	50 000,00	0
Školstvo - strava	491,00	491,00	0
Školstvo - pomôcky	182,60	182,60	0
matrika	2 932,74	2 932,74	0
stavebný úrad	2 550,99	2 550,99	0
životné prostredie	256,80	256,80	0
register obyvateľov	905,19	905,19	0
miestne komunikácie	118,50	118,50	0

Pnd	682,08	682,08	0
Ľudové tradície	1 396,00	1 396,00	0
DSS sv. Michala	69 120,00	69 120,00	0
referendum	554,62	554,62	0
Zachovanie kultúrneho dedičstva	500,00	500,00	0
aktivačná	8 620,73	8 620,73	0
Hasičňa – geomet. plán	297,00	297,00	0
spolu	505 734,25	505 734,25	0

C. Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2015 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	6 896,00	6 896,00	0

F. Obec v roku 2015 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 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel
Športový klub – BV	9 250,00	9 250,00	0
Jednota dôchodcov Závod – BV	500,00	500,00	0
CVČ Malacky	440,00	440,00	0
Kynológia	500,00	500,00	0

K 31.12.2015 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

Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	1 073,77	245,38	1 073,77

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota	3	5	12

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

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 2015	Skutočnosť 6/2015
plánovaná hodnota		0	0

Komentár: v podprograme sa neplánujú ďalšie výdavky, nakoľko ÚPO je schválený, so zmenami sa zatiaľ neuvažuje.

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	4 308,26	1 852,95	4 308,26

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				4	6	10

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	1 493,40	989,40	1 493,40

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 2015	IÚZ Skutočnosť 6/2015	KÚZ Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				34		42

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	400,00	400,00	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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	3 901,18	3 440,50	3 901,18

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				3	3	3

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeníach, 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 združeníach právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 254,70	830,85	2 254,70

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				45	12	24

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	1 355,02	922,50	1 355,02

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci					

merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	funkčná internetová stránka obce					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				áno	áno	áno

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 koncepčné 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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				20	5	7

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 179,28	14,28	2 179,28

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	2015 počet vysielacích dní v roku					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				260	150	320

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 521,11	0	2 521,11

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				Min. 6	3	6

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	15 670,19	11 709,06	15 670,19

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	1 689,60	1 518,60	1 689,60

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				2	1,66	2,67

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	554,62	554,62	554,62

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				1	1	1

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 932,74	1 436,57	2 932,74

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	0	0	0

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 domácností a objektov s chovom psa					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				412	414	420

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, rozšírenie počtu rybárov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie					
rok				Plán 2015	Skutočnosť	Skutočnosť

					6/2015	12/2015
plánovaná hodnota				120	90	95

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				15 dní	6	6

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	905,19	452,58	905,19

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	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				200.	91	172

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				3	3	6

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 550,99	1 275,49	2 550,99

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				25/0	21/0	40/0

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 503,10	1 319,78	2 503,10

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				940	940	940

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 POŽIARMÍ

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	21 802,71	16 564,82	21 802,71

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ					
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				50	0	315

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	78 675,42	34 119,35	78 675,42

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				60	18,71	440,62

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	113 613,24	51 891,55	113 613,24

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI					
zámer	Závod – odkanalizovaná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				260	224	698

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	79 902,47	1 977,39	79 902,47

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				300	120	8 079

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	17 919,37	2 263,14	17 919,37

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				8 000,00	3 690,96	6 092,59

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	430 741,13	172 243,46	430 741,13

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				200	199	207

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	122 229,72	40 846,98	122 229,72

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				74	74	76

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	49 046,73	19 485,10	49 046,73

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				195	123	121

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	25 001,46	9 207,53	25 001,46

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				44	44	41

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				5 000	2 810	4600

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

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	14 803,99	11 903,89	14 803,99

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					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				250	230	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

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	9 693,89	0	9 693,89

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA					
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Zriadenie posilňovne					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	149 174,32	23 128,79	149 174,32

PODPROGRAM 10.5. MULTIFUNKČNÉ ŠKOLSKÝ AREÁL

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	26 041,20	26 041,20	26 041,200

Program č. 11. Kultúra

PODPROGRAM 11.1. KINO

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	2 057,90	788,90	2 057,90

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				0	0	0

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

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	0	0	0

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				400	190	330

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	4 399,91	1 684,84	4 399,91

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				4	2	5

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	22 700,59	11 072,67	22 700,59

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015

plánovaná hodnota				25	70	127
-------------------	--	--	--	----	----	-----

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	26 217,04	13 318,20	26 217,04

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				99%	98%	98%

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	7 752,35	6 049,15	7 752,35

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				6	3	7

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	32 082,08	15 825,67	32 082,08

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				740	754	759

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	4 772,06	2 258,40	4 772,06

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	8 620,73	3 809,69	8 620,73

Program č. 13. Sociálne služby

PODPROGRAM 13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PnD

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	682,08	282,24	682,08

PODPROGRAM	13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PnD					
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				4	0	0

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - 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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				50	28	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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	1 680,00	0	1 680,00

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM					
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce					
rok				Plán 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	97 951,45	53 807,06	97 951,45

Program č. 14. Bývanie

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Rok	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	12 408,53	1 064,88	12 408,53

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				8	11	11

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	4 379,27	2 147,62	4 379,27

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
plánovaná hodnota				4	4	3

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	232 182,45	118 782,67	232 182,45

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 2015	Skutočnosť 6/2015	Skutočnosť 12/2015
Rozpočet	36 000,00	18 000,00	36 000,00

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.

13. NÁVRH UZNESENIA

- a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Závod za rok 2015.
- b/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2015.
- c/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
celoročné hospodárenie bez výhrad.
- d/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 82 311,21 EUR.

V Závode dňa 16. 02. 2016

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena, účtovníčka