

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO 310158
DIČ 2020380131

Závěrečný účet obce Závod za rok 2017

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Elena Šišoláková

13. 2. 2018

Predkladá: Ing. Peter Vrablec – starosta obce

Návrh záverečného účtu

zverejnený dňa 09.03. 2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa 12. 04. 2018

uznesením č. 14/2018

Záverečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017	1
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017	2
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017	6
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017	10
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	12
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2017	13
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017	14
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	17
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	18
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	18
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	18
- <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	21
13. NÁVRH UZNESENIA	43

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.

Obec Závod na rok 2017 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 2017 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2016 uznesením číslo 75/2016.

Bol zmenený: jún, september, december

zmena schválená dňa 15. 06. 2017, uznesením č. 26/2017

zmena schválená dňa 13. 09. 2017, uznesením č. 52/2017

zmena schválená dňa 14. 12. 2017, uznesením č. 65/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 621 665,88	1 853 756,32
z toho :		
Bežné príjmy	1 455 665,88	1 639 676,97
Kapitálové príjmy	0,00	87 750,42
Finančné operácie	155 000,00	102 787,54
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	11 000,00	23 207,58
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	333,81
Výdavky celkom	1 621 665,88	1 709 657,83
z toho :		
Bežné výdavky	823 913,88	797 437,04
Kapitálové výdavky	119 000,00	98 337,81
Finančné operácie	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	642 752,00	706 420,59
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	71 462,39

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 853 756,32	1 853 756,32	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 853 756,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 853 756,32 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 639 676,97	1 639 676,97	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 639 676,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 639 676,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
932 849,96	932 849,96	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 815 722,86 € boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 815 722,86 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 399,45 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 45 399,45 €, čo je 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 240,031 €, dane zo stavieb boli vo výške 25 001,46 € a príjmy dane z bytov boli v sume 157,68 EUR. Za rozpočtový a nedoplatky za rok 2016, bolo zinkasovaných 45 339,49 EUR, za nedoplatky z minulých rokov /nedoplatky do roku 2015/ 59,96 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 22 674,45 EUR.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 621,65 €, skutočnosť k 31. 12. 2017 je 1 621,65 €. K 31. 12. 2017 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 105,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 3 448,74 €, skutočný príjem k 31.12.2017 bol 3 448,74 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 54 689,12 €, skutočnosť k 31.12.2017 je 54 689,12 €. K 31. 12. 2017 evidujeme nedoplatky vo výške 2 698,92 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 968,14 €, skutočnosť k 31. 12. 2017 je 11 968,14 €.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
185 668,34	185 668,34	100

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13 383,28 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 13 383,28 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 171 152,37 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 171 152,37 €.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 1 132,69 €, skutočnosť 1 132,69 €.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
27 834,31	27 834,31	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 27 834,31 € bol skutočný príjem vo výške 27 834,31 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
493 324,36	493 324,36	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 493 324,36 EUR bol skutočný príjem v sume 493 324,36 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Okresný úrad Malacký	bežný	1 054,90	Voľby do VÚC
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacký	bežný	5 471,94	aktivačná
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	69 120,00	DSS sv. Michala
ÚPSVaR Malacký	bežný	282,24	Pnd
ÚPSVaR Malacký	bežný	33,20	Školstvo - pomôcky
ÚPSVaR Malacký	bežný	102,00	Školstvo - strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	3 068,31	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	2 607,72	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	121,13	miestne a účelové komunikácie

Okresný úrad Bratislava	bežný	258,80	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	925,32	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	174,80	Register adries
Okresný úrad Bratislava	bežný	380 829,00	Školstvo - normatív
Okresný úrad Bratislava	bežný	5 220,00	Školstvo - predškola
Okresný úrad Bratislava	bežný	7 047,00	Školstvo -poukazy
Okresný úrad Bratislava	bežný	173,00	Školstvo – žiaci zo SZP
Okresný úrad Bratislava	bežný	9 224,00	Školstvo – asistent
Okresný úrad Bratislava	bežný	103,00	učebnice
Okresný úrad Bratislava	bežný	2 100,00	LV
Okresný úrad Bratislava	bežný	2 000,00	Škola v prírode
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	500,00	Rekonštrukcia VP-fitness prvky
Peter Vílem, Závod	bežný	100,00	dar
DPO SR	bežný	2 808,00	hasiči
spolu		493 324,36	

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

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
87 750,42	87 750,42	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 87 750,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 87 750,42EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2017 obec prijala kapitálový transfér vo výške 50 000,00 eur na rekonštrukciu telocvične, 20 000,00 eur na rozšírenie kamerového systémuz v obci, 10 000,00 eur na verejné priestranstvá-križovatka a 2 994,42 eur na svičiace prvky.

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

Z rozpočtovaných 1 356,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 356,00 €, je to suma za predaj pozemkov.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3 400,00 €.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Ministerstvo vnútra SR	kapitálový	10 000,00	Rozšírenie kamerového systému
Ministerstvo vnútra SR	kapitálový	10 000,00	Rozšírenie kamerového systému
Okresný úrad Bratislava	kapitálový	50 000,00	telocvičňa
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	10 000,00	Rekonštrukcia VP
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	2 994,42	Rekonštrukcia VP-fitness prvky
Ján Prelec, Závod	kapitálový	400,00	dar
Nadácia SPP	kapitálový	3 000,00	posilňovňa
spolu		86 394,42	

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
102 787,54	102 787,54	100%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 102 787,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 102 787,54 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2017 bol schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 101 379,02 EUR.

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

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
23 207,58	23 207,58	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 23 207,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 207,58EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 326,42 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2 326,42 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

za materské školy a školské zariadenia a stravovanie – z rozpočtovaných 18 221,30 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 18 221,30 €.

C) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 1 159,86 € skutočnosť k 31. 12. 2017 je 1 159,86 € - sú to príjmy z ročného zúčtovania v ZP a náhrada poistného plnenia.

d) bežné granty

Transfér z Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 1 500,00 eur účelovo určený na učebné pomôcky .

Finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
333,81	333,81	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 333,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 333,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, je to prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka – jedáleň.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 709 657,83	1 709 657,83	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 709 657,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 709 657,83 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
797 437,04	797 437,04	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 797 437,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 797 437,04 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány	271 784,66	271 784,66	100
01 120 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 214,43	2 214,43	100
01 330 - Iné všeobecné služby	4 244,12	4 244,12	100
01 600 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 229,70	1 229,70	100
01 700 - Transakcie verejného dlhu	3 591,38	3 591,38	100
03 200 - Ochrana pred požiarmi	14 754,20	14 754,20	100
04 120 - Všeobecná pracovná oblasť	5 471,94	5 471,94	100
04 510 - cestná doprava	5 064,86	5 064,86	100

05 100 - Nakladanie s odpadmi	55 356,03	55 356,03	100
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	89 832,32	89 832,32	100
05 400 – ochrana prírody a krajiny	377,18	377,18	100
06 200 - Rozvoj obcí	15 889,00	15 889,00	100
06 300 - Zásobovanie vodou	58 514,62	58 514,62	100
06 400 - Verejné osvetlenie	31 989,91	31 989,91	100
06 600 - Bývanie a OV inde neklasifikovaná	23 568,52	23 568,52	100
07 210 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	21 754,45	21 754,45	100
07 340 – iná ústavná zdravotná starostlivosť	812,21	812,21	100
08 100 - Rekreačné a športové služby	20 397,40	20 397,40	100
08 200 - Kultúrne služby	19 822,77	19 822,77	100
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	3,93	3,93	100
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	2 689,67	2 689,67	100
08 600 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100
09 111 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	19 280,29	19 280,29	100
09 121 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	941,47	941,47	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	29 049,13	29 049,13	100
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	19,02	19,02	100
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	557,28	557,28	100
09 602 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	38,10	38,10	100
09 603 - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	52,27	52,27	100
09 604 - Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	42,57	42,57	100
10 200 - Staroba	97 786,85	97 786,85	100
10 400 - Rodina a deti	305,76	305,76	100
Spolu	797 437,04	797 437,04	100

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

z rozpočtovaných 165 703,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 165 703,59 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 63 401,87 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 je výške 63 401,87 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 470 449,83 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 je výške 470 449,83 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 94 290,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 je vo výške 94 290,37 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 3 591,38 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 591,38 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
98 337,81	98 337,81	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 98 337,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 98 337,81 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány	12 579,00	12 579,00	100
04 510 - Cestná doprava	3 450,00	3 450,00	100
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	7 163,25	7 163,25	100
06 200 - Rozvoj obcí	22 670,27	22 670,27	100
06 300 - Zásobovanie vodou	39 722,94	39 722,94	100
08 100 - Rekreačné a športové služby	11 202,35	11 202,35	100
08 200 – Kultúrne služby	1 550,00	1 550,00	100
spolu	98 337,81	98 337,81	100

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
36 000,00	36 000,00	100

Z rozpočtovaných 36 000,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 36 000,00 €.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
706 420,59	706 420,59	100%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 706 420,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 706 420,59 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	169 291,72	169 291,72	100
09 121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	215 753,55	215 753,55	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	223 359,43	223 359,43	100
09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne	29 299,93	29 299,73	100
09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	19 169,52	19 169,52	100
09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	24 037,09	24 037,09	100
09 603 - vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	25 374,15	25 374,15	100
10 400 – rodina a deti	135,20	135,20	100
Spolu	706 420,59	706 420,59	100

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

Z rozpočtovaných 425 712,93 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 425 712,93 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 140 207,09 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 je výške 140 207,09 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 139 592,90 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 je výške 139 592,90 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 907,67 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 je vo výške 907,67 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o PN prvých 10 dní.

5) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
71 462,39	71 462,39	100%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 71 462,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 71 462,39 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09 121 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 731,20	35 731,20	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	35 731,19	35 731,19	100
Spolu	71 462,39	71 462,39	100

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné príjmy spolu	1 662 884,55
z toho: bežné príjmy obce	1 639 676,97
bežné príjmy RO	23 207,58
Bežné výdavky spolu	1 503 857,63
z toho: bežné výdavky obce	797 437,04
bežné výdavky RO	706 420,59
Hospodárenie BR	159 026,92
Kapitálové príjmy spolu	87 750,42
z toho: kapitálové príjmy obce	87 750,42

kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	169 800,20
z toho: kapitálové výdavky obce	98 337,81
kapitálové výdavky RO	71 462,39
Hospodárenie KR	-82 049,78
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	76 977,14
vylúčenie z prebytku spolu	10 000,00
prevencia kriminality - kamerový systém	10 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	66 977,14
príjmy z finančných operácií	102 787,54
RO - príjmy z finančných operácií	333,81
výdavky z finančných operácií	36 000,00
Rozdiel finančných operácií	67 121,35

PRÍJMY SPOLU	1 853 756,32
VÝDAVKY SPOLU	1 709 657,83
Hospodárenie obce	144 098,49
vylúčenie z prebytku spolu	10 000,00
Upravené hospodárenie obce	134 098,49

Prebytok rozpočtu v sume 76 977,14 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,00 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 66 977,14 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 67 121,35 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 67 121,35 EUR

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** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 000,00 EUR**, a to na :
 - nevyčerpané dotácia na kamerový systém

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 134 098,49 €.

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 1.1.2017		119 325,43
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	3 174,72
uznesenie zastupiteľstva č. 00/2017 z 15.06.2017	prebytok hospodárenia z FO	208 455,27
Spolu tvorba a počiatkový stav		330 955,42
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 1-3/2017	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 4/2017	3 000,00
fd/17174 - vodovod elektrina studňa		718,78
fd/17199 - vodovod zapojenie technológie čerpadla		613,50
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 5/2017	3 000,00
fd/17215 - vodovod montáž čerpadla, prípojky		9 733,84
fd/17216 - vodovod montáž reakčnej nádoby		6 687,58
fd/17220 - vodovod dávkovacie čerpadlo, ihla, casí ventil		1 103,11
fd/17221 - vodovod striekačka, hadica		173,64
fd/17239 - montáž ovladača chlorovača		135,00
fd/17244 - vodovod materiál		597,73
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 6/2017	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 7/2017	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 8/2017	3 000,00
fd/17362 - vodovod filtračná - okno		207,25
fd/17358 - vodovod - strecha		1 469,54
fd/17368 - stavex - vodovod		837,68
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 9/2017	3 000,00
fd/17305 - mk hoštáky		3 450,00
fd/17370 - centrum-hydrant		1 406,76
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 10/2017	3 000,00
FD/17461 - posilňovňa		811,90
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 11/2017	3 000,00
PD569 z 13.11.2017 - námestie, križovatka		26,52
FD 17462 JURIOUS - námestie-križovatka-kovové prvky		7 009,20
uznesenie zastupiteľstva č. 67/2016	úver splátka 11/2017	3 000,00
FD17441 - stavex - posilňovňa		70,76
FD-17495 - križovatka námestie		1 861,70
FD-17494 - križovatka námestie		3 772,85
Škola telocvičňa	RO vo výkazoch	21 462,39
FD17517 - posilňovňa		1 800,00
FD17517 - posilňovňa		1 220,00
PD-511 - posilňovňa		209,29
Spolu čerpanie		101 379,02
Konečný zostatok		229 576,40

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1. 2017	417,89
Prírastky - povinný prídel 1 %	1 537,91
Úbytky - regenerácia PS, doprava	1 496,38
KZ k 31.12. 2017	459,42

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2017	KZ k 31. 12. 2017
Majetok spolu	12 218 187,67	10 008 699,80
Neobežný majetok spolu	9 410 730,49	9 308 370,44
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 094,42	9 895,02
Dlhodobý hmotný majetok	8 440 146,36	8 338 985,71
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	2 804 558,79	696 988,40
z toho :		
Zásoby	446,20	125,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	233 080,02	249 528,94
Dlhodobé pohľadávky	2 170 809,42	10 906,25
Krátkodobé pohľadávky	57 835,15	54 562,01
Finančné účty	342 388,00	381 865,33
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	0	0
Poskytnuté návr. Fin. výp. krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2 898,39	3 340,96

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2017	KS k 31. 12. 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	12 218 187,67	10 008 699,80
Vlastné imanie	4 549 403,08	3 964 344,44
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 549 403,08	3 964 344,44
Záväzky	2 357 366,13	848 444,93
z toho :		
Rezervy	1 700,00	656 468,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23,52	10 000,00
Dlhodobé záväzky	7 502,13	838,38
Krátkodobé záväzky	2 187 458,45	56 194,07
Bankové úvery a výpomoci	160 682,03	124 943,84
Časové rozlíšenie	5 311 418,46	5 195 910,43

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:	56 194,07	56 194,07	0,00
- dodávateľom	29 728,05	29 728,05	0,00
- prijaté preddavky	5 071,88	5 071,88	0,00
- iné záväzky - mzdy	686,92	686,92	0,00
- zamestnancom	11 299,82	11 299,82	0,00
- záväzky zo SF	54,27	54,27	0,00
- poisťovniam	7 514,77	7 514,77	0,00
- daňovému úradu	1 838,36	1 838,36	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
- bankám	124 943,84	124 943,84	0,00
- záväzky zo SF	459,42	459,42	0,00
- Iné záväzky - z finančnej zábezpeky	378,96	378,96	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2017	181 976,29	181 976,29	0,00

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2017	splatnosť
1.	274 682,03	2,317	Bianko zmenka	124 943,84	30. 04. 2020

Obec neuzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce - R	1 562 201,49
- skutočné bežné príjmy obce - M	5 985,95
- skutočné bežné príjmy RO - R	24 412,47
- skutočné bežné príjmy RO - M	39 526,37
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 632 126,28
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	124 682,03
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	124 682,03
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	124 682,03

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
124 682,03	1 632 126,28	7,64 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce - R	1 562 201,49
- skutočné bežné príjmy obce - M	5 985,95
- skutočné bežné príjmy RO - R	24 412,47
- skutočné bežné príjmy RO - M	39 526,37
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 632 126,28

Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	508 637,07
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- osobitný predpis	2 378,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	1 121 111,21
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	1 121 111,21
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	36 000,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	3 591,38
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	39 591,38

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
39 591,38	1 121 111,21	3,53%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2017 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 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	2 516,45
<u>Celkové výnosy</u>	<u>7 362,17</u>
Hospodársky výsledok - zisk	4 845,72

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

Prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške zisku 3 244,90 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 – bežné výdavky	296 704,39	296 704,39	0
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	21 462,39	21 462,39	0

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	787 137,75 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>774 991,48 €</u>
Hospodársky výsledok	-12 146,27 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

poskytovateľ	Druh	účel	Suma v €	čerpanie	Zostatok k 31.12.
Okresný úrad Malacky	bežný	Voľby do VÚC	1 054,90	1 054,90	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Malacky	bežný	aktivačná	5 471,94	5 471,94	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	DSS sv. Michala	69 120,00	69 120,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	bežný	Pnd	282,24	282,24	0,00
ÚPSVaR Malacky	bežný	Školstvo - pomôcky	33,20	33,20	0,00
ÚPSVaR Malacky	bežný	Školstvo - strava	102,00	102,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	3 068,31	3 068,31	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	2 607,72	2 607,72	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	121,13	121,13	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	životné prostredie	258,80	258,80	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	925,32	925,32	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Register adries	174,80	174,80	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo - normatív	380 829,00	380 829,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo - predškóľáci	5 220,00	5 220,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo -poukazy	7 047,00	7 047,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – žiaci zo SZP	173,00	173,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – asistent	9 224,00	9 224,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	učebnice	103,00	103,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	LV	2 100,00	2 100,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Škola v prírode	2 000,00	2 000,00	0,00
Peter Vílem, Závod	bežný	dar	100,00	100,00	0,00
DPO SR	bežný	hasiči	2 808,00	2 808,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	kapitálový	Rozšírenie kamerového systému	10 000,00	10 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	kapitálový	Rozšírenie kamerového systému	10 000,00	0,00	10 000,00
Okresný úrad Bratislava	kapitálový	telocvičňa	50 000,00	50 000,00	0,00

Ján Prelec, Závod	kapitálový	dar	400,00	400,00	0,00
Nadácia SPP	kapitálový	posilňovňa	3 000,00	3 000,00	0,00
Spolu			566 224,36	556 224,36	10 000,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2017 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Bratislavský samosprávny kraj	bežný	Rekonštrukcia VP-fitness prvky	500,00	500,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	Rekonštrukcia VP	10 000,00	10 000,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	Rekonštrukcia VP-fitness prvky	2 994,42	2 994,42	0,00
Spolu			13 494,42	13 494,42	0,00

F. Obec v roku 2017 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 2017	Suma použitých prostriedkov v roku 2017	Rozdiel
Športový klub Závod	11 000,00	11 000,00	0
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	500,00	500,00	0
Kynologický klub Závod	1 000,00	1 000,00	0
Folklórny súbor Závodzan	2 100,00	2 100,00	0
CVČ Malacky	399,00	399,00	0

K 31.12.2017 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

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI ZÁVOD

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
500,00	613,74	214,19	613,74

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	3	5

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, poistné 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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
1 000,00	300,00	300,00	300,00

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	3	5

Komentár: v podprograme sa plánujú ďalšie výdavky, nakoľko v ÚPO sa uvažuje so zmenami.

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
4 437,41	5 339,30	2 630,57	5 339,30

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		4		2		6

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
1 600,00	1 644,00	1 140,00	1 644,00

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		40	Výsledok k 31.12.2017			30

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
400,00	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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
3 900,00	3 803,63	3 340,47	3 803,63

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 300,00	2 465,84	1 006,60	2 465,84

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		24	13	24

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

Program č. 2. Propagácia a marketing

ZÁVOD – LÁKAVÁ DEDINA NA ZÁHORÍ

PODPROGRAM 2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
4 000,00	8 209,66	4 710,76	8 209,66

Záverečný účet obce Závod za rok 2017

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	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12. , od 2015 funkčná internetová stránka obce			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		20	Stav až na konci roka	25

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 010,00	1 355,71	54,40	1 355,71

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, od roku 2015 počet vysielacích dní v roku			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		280	260	535

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

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
3 239,00	2 154,50	185,95	2 154,50

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		6		2		4

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
28 300,00	22 546,42	6 601,75	22 546,42

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE					
zámer	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					
rok	plán	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
1 100,00	1 005,00	860,00	1 005,00

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 administratívneho zamestnanca			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	1,625	3,11

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0,00	1 054,90	0,00	1 054,90

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		1	0	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

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH

PODPROGRAM 4.1. KLIENTSKÉ SLUŽBY

PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
3 000,98	3 318,80	1 477,33	3 318,80

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		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

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 – od roku 2015 počet domácností a objektov s chovom psa			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		420	403	407

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

PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY			
zámer	Obec podporujúca miestnych 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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	98	108

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		15 dní	3	5

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
957,56	1 100,12	592,95	1 100,12

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		200	118	270

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	Predpokladaný počet obradov za rok			

výstup - výsledok				
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		3	2	3

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 596,56	8 069,29	1 302,60	8 069,29

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		30	22	58

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
1 817,00	1 624,95	752,38	1 624,95

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		940	941	943

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

BEZPEČNÁ OBEC PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

PODPROGRAM 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
11 710,00	13 485,00	7 684,05	13 485,00

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	60	60

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

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
59 962,00	53 557,55	27 421,58	53 557,55

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017

plánovaná hodnota/skutočnosť	400	81,92	574,21
------------------------------	-----	-------	--------

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
151 294,29	96 995,57	49 230,46	96 995,57

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, od roku 2015 celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		750	770	795

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

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 220,56	8 514,86	1 875,53	8 514,86

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	140	755

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

ZÁVOD - OBEC S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
21 289,12	31 291,50	12 904,86	31 291,50

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		8 000		3 054,74	7 014,65

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

Program č. 9. Vzdelávanie

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
31 607,62	31 148,10	1 779,46	31 148,10

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
398 922,00	510 710,57	188 764,80	510 710,57

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				

Záverečný účet obce Závod za rok 2017

rok	plán	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		200		221		234

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0	17 502,03	3 840,00	17 502,03

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
154 550,00	168 217,83	65 033,10	168 217,83

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA					
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole					
rok	plán	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		87		92		94

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, poistné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0,00	132,94	0,00	132,94

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
60 780,00	69 654,65	29 470,86	69 654,65

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE					
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠJ					
cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov					
rok	plán	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		150		223		168

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0,00	19,02	0,00	19,02

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
28 500,00	27 479,45	11 938,38	27 479,45

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		44	43	54

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

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		5 000	4 128	4 820

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

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
18 100,00	17 520,35	10 136,58	17 520,35

Záverečný účet obce Závod za rok 2017

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 tréningov a zápasov			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		250	134	290

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0,00	8 292,45	0,00	8 292,45

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA			
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia posilňovne			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	48	75

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
378,57	4 786,95	4 777,70	4 786,95

PODPROGRAM	10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA			
zámer	Širšie športové vyžitie a oddych v príjemnom prostredí			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu a príjemného oddychu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia ŠOZ			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		360	180	360

Program č. 11. Kultúra

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
40,00	0,00	208,80	0,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s udržiavaním techniky, osvetlenia v kine.

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		400	210	350

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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
3 150,00	5 094,09	1 364,78	5 094,09

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO			
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých			
zodpovednosť	Starosta a DHZ, ŠK			
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov			
rok	plán	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	0	3

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
37 650,00	13 982,15	6 480,84	13 982,15

ODPROGRAM	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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		25	19	37

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

ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY

PODPROGRAM 12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
43 400,00	31 989,91	15 939,94	31 989,91

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		99%	99%	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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
12 737,77	30 567,16	2 362,71	30 567,16

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	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok			

výstup - výsledok						
rok	plán	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		6		3		5

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, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
57 266,80	98 237,56	62 935,66	98 237,56

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		755		824		841

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
4 811,64	4 609,68	2 316,48	4 609,68

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		2		1		2

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

PODPROGRAM 12.5. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY – AKTIVAČNÁ

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017

0,00	5 471,94	0,00	5 471,94
------	----------	------	----------

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 13.1. PRÍDAVKY NA DETI, OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
0	1 333,29	504,96	1 333,29

Komentár: prídavky na deti zo ŠR na onec ako osobitný príjemca.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
500,00	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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	25	50

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

PODPROGRAM 13.3. ÚCTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 000,00	1 872,00	0,00	1 872,00

PODPROGRAM	13.3. ÚCTA K STARŠÍM OBYVATEĽOM			
zámer	Úcta 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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		1	0	1

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

PODPROGRAM 13.4. DSS

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
92 120,00	92 432,55	46 758,35	92 432,55

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
2 220,00	989,70	669,20	989,70

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	2017	skutočnosť 6/2017	skutočnosť 12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		8	8	8

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

Program č. 15. Zdravotníctvo

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
20 800,00	21 604,45	19 569,75	21 604,45

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	2017	skutočnosť	6/2017	skutočnosť	12/2017
plánovaná hodnota/skutočnosť		3		3		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

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
308 497,00	238 838,19	118 696,69	238 838,19

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, poistné 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

Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť 6/2017	Skutočnosť 12/2017
36 000,00	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

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2017

2/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Závod za rok 2017

3/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b/ **Prebytok rozpočtu** v sume 76 977,14 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,00 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 66 977,14 EUR a **zostatok finančných operácií** v sume 67 121,35 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 67 121,35 EUR.

V Závode dňa 13. 02. 2018

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

Vypracovala: Šišoláková Elena, účtovníčka