

**Závěrečný účet Obce
Slovenský Grob
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

V Slovenskom Grobe, máj 2016

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových komunikácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a. zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b. štátnemu rozpočtu
 - c. štátnym fondom
 - d. rozpočtom iných obcí
 - e. rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Slovenský Grob bol rozpočet obce na rok 2015. Obec 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 Slovenský Grob bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý bežnými príjmami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2014 uznesením č.7.-V/OZ/2014. Rozpočet bol upravovaný desaťkrát:

- Rozpočtovým opatrením č. 1, schváleným dňa 30.3.2015 uznesením č.9.-II./OZ/2015
- Rozpočtovým opatrením starostu č. 1 zo dňa 12.5.2015 vo výške 960 €
- Rozpočtovým opatrením č. 2, schváleným dňa 22.06.2015 uznesením č.15.-III/OZ/2015
- Rozpočtovým opatrením č. 3, schváleným dňa 25.8.2015 uznesením č. 5-IV/OZ/2015
- Rozpočtovým opatrením starostu č. 2 zo dňa 11.9.2015 – úprava iba účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
- Rozpočtovým opatrením starostu č. 3 zo dňa 30.9.2015 vo výške 121 €, úprava účelovo určených prostriedkov
- Rozpočtovým opatrením č. 4, schváleným dňa 12.10.2015 uznesením č. 3-V/OZ/2015
- Rozpočtovým opatrením starostu č. 4 zo dňa 13.10.2015 – úprava účelovo určených prostriedkov
- Rozpočtovým opatrením č. 5, schváleným dňa 14.12.2015 uznesením č. 5.-VII/OZ/2015
- Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5 zo dňa 29.12.2015 vo výške 2052 € a zmena účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 116 €.

Sumarizácia rozpočtu obce Slovenský Grob k 31.12.2015 v celých EUR:

	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 102 900	1 899 498
z toho :		
Bežné príjmy	1 102 900	1 338 008
Kapitálové príjmy	0	505 507
Finančné príjmy	0	55 983
Príjmy RO s právnou subjektivitou	25 100	29 550
Výdavky celkom	1 085 913	1 415 873
z toho :		
Bežné výdavky	1 055 913	1 155 323
Kapitálové výdavky	30 000	260 550
Finančné výdavky	0	
Výdavky RO s právnou subjektivitou	582 068	653 138
Rozpočet obce	503 845	762 735

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 899 498	1 924 333,27	101,30

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
803 000	818 792,79	101,96

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 649 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 662 618,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,10 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 74 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 76 281,58 EUR, čo je 103,08 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 50 204,81 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 24 341,96 EUR a dane z bytov vo výške 1 734,81 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2015 vo výške 23 819,88 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 500 EUR bol skutočný príjem 3 521,60 EUR čo predstavuje plnenie 100,62 %. Obec eviduje nedoplatok na poplatku za psa za rok 2015 vo výške 293,20 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol 600 EUR, skutočnosť 616,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,71 %.

e) Daň za ubytovanie

Rozpočet bol vo výške 200 EUR, plnenie 179,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,60 %

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 75 700 EUR, plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 75 575,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,84 % . Obec eviduje za rok 2015 nedoplatky vo výške 6 796,16 EUR .

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
88 984	97 879,49	110,00

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 36 425 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 41 412,83 EUR , čo je plnenie na 113,69 % . Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 233,19 EUR, z prenájmu domu kultúry vo výške 24 758,39 EUR, príjem z iných prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 11 496,67 EUR. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2015 boli vo výške 9 031,55 EUR. Príjem z dividend Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol vo výške 4 924,58 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 10 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 12 159,50 EUR, čo je plnenie na 115,80%. Stavebné správne poplatky boli vo výške 8653,50 EUR ostatné správne poplatky boli vo výške 3 506 EUR.

Pokuty a penále – príjem bol vo výške 190 EUR / pokuty udeľované stavebným úradom/.

Poplatky a platby za predaj služieb - časť príjmov tvoria príjmy z cintorínskych poplatkov, ktoré boli vo výške 14 585,52 EUR/ od roku 2015 sa zaviedla možnosť platiť cintorínske poplatky za hrobové miesta aj na dlhšie obdobie až 10 rokov v zmysle uzatvorených zmlúv na prenájom hrobového miesta/, pohrebné poplatky vo výške 160 EUR, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 330,75 EUR, príjmy za miestny rozhlas vo výške 1 516,00 EUR, príjmy z kultúrnej činnosti vo výške 5 312,15 EUR, príjem z reklamy vo výške 7 600 EUR, poplatok za výherné prístroje vo výške 6 000 EUR, príjem z recyklačného fondu vo výške 1 037 EUR, príjem za predaj prebytočného majetku /autobus, automobil Felícia/ vo výške 420 EUR, príjem z vyúčtovania energií z roku 2014 za prenajatú časť budovy športového areálu vo výške 869,62 EUR.

c) Úroky, iné nedaňové príjmy

Úroky z účtov boli vo výške 397,55 EUR, výťažky z lotérií boli vo výške 359,97 EUR, príjmy z dobropisov /preplatky elektrickej energie/ boli vo výške 5440,52 EUR, príjem za dobývací priestor od Nafty Gbely 388,08 EUR.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
416 474	416 473,12	100,00

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Pezinok	811,47	Evidencia obyvateľstva
2.	Okresný úrad Pezinok	2 932,74	Matrika
3.	Ministerstvo dopravy, V a RR	2 286,87	Spoločný stavebný úrad
4.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	363 655,00	Školstvo – normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, MŠ
5.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva.	25 000,00	škola výmena okien a dverí
6.	Ministerstvo dopravy, výst. RR	106,23	komunikácie a cestná doprava
7.	Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Bratislava	230,21	Na agendu životného prostredia
8.	Okresný úrad Pezinok	640,00	Referendum
9.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	700,20	Strava pre deti v hmotnej núdzi
10.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	166,00	Školské potreby pre deti v HN
11.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	236,40	Aktivačná činnosť
12.	Ministerstvo školstva SR	6 000,00	zariadenie nových tried MŠ
13.	Ministerstvo kultúry SR	2 000,00	Projekt Ako to robili starí Grobania na Jána
14.	Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	Hodové slávnosti na Jána
15.	Bratislavský samosprávny kraj	4 000,00	Naša škôlka – náš kraj /pre MŠ/
16.	Bratislavský samosprávny kraj	2 000,00	Obnova detského ihriska MŠ
17.	Bratislavský samosprávny kraj	1 308,00	Projekt 50centov-obnova DI obce
17.	Podnikatelia	1 900,-	Príspevok obci na kultúru
	SPOLU	416 473,12	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
505 507	505 507	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 55 456 EUR bolo plnenie vo výške 55 456 EUR z predaja pozemkov, plnenie na 100,00 %. Obec v roku 2015 predala pozemky p. Eduardovi Jajcayovi a manž. Anne vo výške 656 EUR a Borisovi Haškovi a manželke v sume 54 800 EUR na základe kúpnych zmlúv schválených obecným zastupiteľstvom.

b) Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 450 051 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 450 051 EUR.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo financií SR	13 500,00	Nadstavba a prestavba budovy oú
2.	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny	7 551,00	Osobné motorové vozidlo na opatrovateľskú službu
3.	Úrad vlády Slovenskej republiky	40 000,00	Výstavba multifunkčného ihriska
4.	Okresný úrad Bratislava	9 000,00	Kamerový systém obce
5.	Ministerstvo školstva SR	180 000,00	Rozšírenie kapacity MŠ – 2 triedy
6.	Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	200 000,00	Prístavba základnej školy
	SPOLU	450 051,00	

Kapitálové granty na prístavbu základnej školy a rozšírenie kapacít materskej školy obec nevyčerpa a v zmysle pokynov ich účelovo presúva do roku 2016, kedy budú použité.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
55 983	55 982,59	100,00

a) Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol rozpočtovaný vo výške 55 983 EUR, použitý bol v skutočnej výške 55 982,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Obec použila rezervný fond na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

1.	PD nadstavby a rekonštrukcie obecného úradu	3 300,00
2.	PD prístavby materskej školy	8 880,00
3.	Výstavba parkoviska v areáli Základnej školy	12 948,62
4.	Nákup osobného vozidla - spolufinancovanie	839,00
5.	Nadstavba obecného úradu - elektroprípojka	5184,87
6.	Kanalizácia obce – stoka A-7	24 830,10
	SPOLU	55 982,59

b) Prijatý úver: nebol

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
29 500	29 398,28	99,66

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 29 398,28 €

Príjmy z prenájmu priestorov boli vo výške 1 196,32 EUR, platby za MŠ a ŠKD 12 595,27 EUR, platby za stravné /réžia/ 11 301,22 EUR a prijaté dobropisy za energie 4 305,47 EUR.

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 415 873	1 323 460,67	93,47

1) Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
507 609,00	421 370,55	83,01

v tom :

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	219 966	177 652,43	80,76
01.3.3	Matrika	2 933	2 932,74	99,99
01.6.0	Všeobecné služby	3 227	3 167,34	98,15
01.7.0	Verejný dlh – splátky úrokov, poplatky	350	342,12	97,75
03.2.0	Požiarňa ochrana	1 300	477,92	36,76
04.5.1	Cestná doprava	8 100	5 393,53	66,59
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	74 375	74 374,69	100,00
05.6.0	Ochrana životného prostredia/dot./	230	230,21	100,09
06.2.0	Rozvoj obcí	27 527	19 703,45	71,58
06.4.0	Verejné osvetlenie	49 100	41 759,87	85,05
08.1.0	Rekreačné a športové služby	28 058	23 235,39	82,81
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 400	1 179,12	84,22
08.4.0	Miestny cintorín	3 500	2 374,84	67,85
08.6.0.	Kultúrne služby	71 943	54 596,30	75,89

09.1.2	Vzdelávanie – žiaci v hmotnej núdzi	867	866,20	99,91
10.2.0	Sociálne zabezpečenie - staroba	14 733	12 346,44	83,80
10.4.0	Sociálne zabezpečenie - deti	0	0	
	Spolu	507 609	421 370,55	83,01

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet: 219 966,00 €
 Skutočnosť: 177 652,43 €
 Čerpanie: 80,76 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 mzdy vo výške 101 777 EUR bolo čerpaných 87 694,60 EUR, čo je 86,16 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy obecného úradu, starostu obce, zástupcu starostu a kontrolóra. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 36 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 32 579,48 EUR, čo predstavuje 90,49 %. Odvody boli zahrnuté vrátane odvodov z odmien vyplatených poslancom obce.

Na položke 630 Tovary a služby bol rozpočet vo výške 82 523 EUR, čerpanie je 60 957,68 EUR, čo je 73,87%. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	100	20,04	20,04
632 energie, voda, komunikácie	8 200	6 531,64	79,65
633 materiál	9 934	7 642,91	76,94
634 dopravné	3 095	1 887,75	60,99
635 údržba	2 405	871,92	36,25
637 služby	32 148	23 334,14	72,58
SPOLU	55 882	40 288,40	72,09

V rámci položky 637 – služby sú najvýznamnejšie položky: príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 4 206,12 EUR, poistenie majetku a zodpovednosti 3 792,28 EUR, odmeny poslancom OZ 2 771,60 EUR, vypracovanie PHSR obce 1 429 EUR, tlač 1500 ks máp obce 1092 EUR, tlač časopisu Groban 933 EUR, geometrické plány a zamerania pozemkov 1080 EUR, tvorba novej www stránky obce 950 EUR, audit účtovnej závierky 960 EUR, odmeny za dohody mimo pracovného pomeru 964,06 EUR, školenia a semináre zamestnancov 450 EUR

Na položku 640 Bežné transfery bolo narozpočtovaných 26 307 EUR, čerpanie je 17 827,91 EUR, čo je 67,76 %. Táto položka zahŕňa:

- transfery na spoločný stavebný a školský úrad – 14 641,27 EUR
- členské príspevky – 2 386,64 EUR

01.3.3 Matrika

Rozpočet: 2 933,00 €
 Skutočnosť: 2 932,74 €
 Čerpanie: 99,99 %

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody pre matrikárku na úväzok 0,2 a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2015 predstavovala 2 932,74 EUR.

01.6.0 Všeobecné služby

Rozpočet:	3 227,00 €
Skutočnosť:	3 167,34 €
Čerpanie:	98,15 %

Okrem výdavkov na referendum o rodine, ktoré boli použité v súlade s Metodickým pokynom na financovanie referenda a financované z dotácie vo výške 640 EUR, zahŕňa aj výdavky na spoločný stavebný úrad financované z dotácie vo výške 2 286,87 EUR a výdavky na aktivačnú činnosť /OOP a pracovné náradie / vo výške 240,47 EUR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet:	350,00 €
Skutočnosť:	342,12 €
Čerpanie:	97,75 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďujú bežné poplatky súvisiace s úverom – záväzková provízia a manipulačný poplatok. Obec Slovenský Grob momentálne nemá úvery, za nečerpanie schváleného úveru vo výške 49 653,- EUR platí mesačne záväzkovú províziu.

03.2.0 Požiarna ochrana

Rozpočet:	1 300,00 €
Skutočnosť:	477,92 €
Čerpanie:	36,76 %

Zahŕňa služby preventívára požiarnej ochrany a nákup a opravu hasiacich prístrojov.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet:	8 100,00 €
Skutočnosť:	5 393,53 €
Čerpanie:	66,59 %

Výdavky:

633 materiál, dopr. značenie	2 126,87 €
634 Dopravné - autobus	298,75 €
635 Údržba MK	2 861,68 €

Údržba miestnych komunikácií bola financovaná z vlastných zdrojov obce.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet:	74 375,00 €
Skutočnosť:	74 374,69 €
Čerpanie:	100,00 %

V roku 2015 bolo uhradených 70 666,28 EUR za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške 3 708,41 EUR.

05. 6. 0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet:	230,00 €
Skutočnosť:	230,21 €
Čerpanie:	100,09 %

Je tu zahrnutá časť mzdy zamestnanca obecného úradu vykonávajúceho činnosť ŽP, financovaná je z dotácie na životné prostredie.

06. 2. 0 Rozvoj obcí

Rozpočet:	27 527,00 €
Skutočnosť:	19 703,45 €
Čerpanie:	71,58 %

V čerpaní tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na verejnú zeleň a verejné priestranstvá v obci a jej údržbu.

Členenie podľa výdavkov:

- mzda a odvody 1 zamestnanca	13 756,20 €
- elektrická energia, voda fontána	921,81 €
- materiál, palivá do kosačiek, strojov	3 804,37 €
- údržba, servis strojov, fontány	753,52 €
- služby	467,55 €

06. 4. 0 Verejné osvetlenie

Rozpočet:	49 100,00 €
Skutočnosť:	41 759,87 €
Čerpanie:	85,05 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2015 vo výške 34 080,71 EUR. Nakúpilo sa 16 ks parkových svietidiel na výmenu za poškodené vo výške 2 398,98 EUR. Ďalšie výdavky sú na údržbu a opravu verejného osvetlenia vo výške 3 016,09 EUR, výdavky na mzdu/dohoda/ a odvody pracovníka údržby vo výške 37,41 EUR a na nákup dekorov na vianočné osvetlenie vo výške 1 321,02 EUR.

08. 1. 0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet:	28 058,00 €
Skutočnosť:	23 235,39 €
Čerpanie:	82,81 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu športových zariadení v obci / aj detské ihrisko a multifunkčné ihrisko/ a výdavky na transfery obecnému športovému klubu.

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody hospodára	6 138,76 €
- elektrická energia, voda ihrisko	5 655,34 €
- obnova detského ihriska	3 397,43 €
- údržba zariadení, služby	43,86 €
- dotácia OŠK	8 000,00 €

Obnova detských ihrísk vo výške 3 308 EUR bola realizovaná z dotácií z Bratislavského samosprávneho kraja.

08. 3. 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet:	1 400,00 €
Skutočnosť:	1 179,12 €
Čerpanie:	84,22 %

Členenie výdavkov:

- poplatky za používanie MR	53,90 €
- aktualizácia www stránky obce	802,44 €
- opravy miestneho rozhlasu	322,78 €

08. 4. 0 Miestny cintorín

Rozpočet:	3 500,00 €
Skutočnosť:	2 374,84 €
Čerpanie:	100,00 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie vo výške 1 046,70 EUR, výdavky na uskladnenie a vývoz odpadu 1 008,47 EUR, výdavky na prevádzkovanie cintorína a domu smútku vo výške 278,51 EUR.

08. 6. 0 Kultúrne služby

Rozpočet:	71 943,00 €
Skutočnosť:	54 596,30 €
Čerpanie:	75,89 %

Kapitola zahŕňa výdavky na prevádzku Domu kultúry vrátane mzdy jedného manuálneho pracovníka a výdavky na kultúrne podujatia v Dome kultúry.

Mzdy a odvody zamestnanca boli vo výške 13 936,12 EUR.

Na položke 630 – Tovary a služby boli nasledovné výdavky:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
632 energie, voda, komunikácie	20 809	14 213,95	68,31
633 materiál	9 536	8 531,70	89,47
635 údržba	11 500	7 343,32	63,85
636 nájomné	135	135,00	100,00
637 služby	16 026	10 436,21	65,12
SPOLU	71 943	54 596,30	75,89

Materiálové výdavky a výdavky na služby vo výške 4 500 EUR boli financované z dotácií na hodové slávnosti z Ministerstva kultúry vo výške 2 000,- EUR a z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500,- EUR, výdavky na kultúrne podujatia vo výške 1 900 EUR boli financované zo sponzorských príspevkov.

09. 1. 2 Základné vzdelanie

Rozpočet:	867,00 €
Skutočnosť:	866,20 €
Čerpanie:	100,00 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu sú zahrnuté príspevky na stravovanie žiakov Základnej školy s materskou školou, ktorí sú v hmotnej núdzi v školskej jedálni - 696,40 EUR, školské pomôcky pre týchto žiakov – 132,80 EUR a vratka dotácie vo výške 37 EUR. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transferov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

10.2.0 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet:	14 733,00 €
Skutočnosť:	12 346,44 €
Čerpanie:	83,80 %

V tejto kapitole je zahrnutá opatrovateľská služba poskytovaná počas roka v domácnosti dvom opatrovaným jednou opatrovatelkou na čiastočný úväzok, rozvoz obedov cca 30 dôchodcom zo školskej jedálne obecným autom zamestnancom obce. Okrem toho boli poskytnuté jednorázové dávky v hmotnej núdzi a príspevky dôchodcom na každoročnom posedení s dôchodcami.

Členenie výdavkov:

- mzdy a odvody z miezd	9 128,39 €
- výdavky na auto/phm, servis, PZP/	935,66 €
- služby /kontrola OS, posudky/	434,68 €
- jednorazové dávky v hmot. núdzi	658,09 €
- príspevky dôchodcom	1 189,62 €

10.4.0 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet: 0 €

Skutočnosť: 0 €

Sledujú sa tu príspevky novonarodeným deťom – 35 €/dieťa na stretnutí starostu s rodičmi týchto detí, v roku 2015 sa stretnutie nekonalo, bolo presunuté na mesiac január 2016.

2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
647 714	641 586,66	99,05

Transfer rozpočtovej organizácii - Základnej škole s materskou školou predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú poskytované na prevádzku na originálne kompetencie /z rozpočtu obce sú napočítané v podielových daniach podľa počtu žiakov/ a na prenesené kompetencie /z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo – normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky/. V rámci originálnych kompetencií je financovaná materská škola, školská jedáleň a školský klub detí, v rámci prenesených kompetencií základná škola.

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09.1.1.1	Predškolská výchova	162 268,00	170 878,79	105,30
09.1.2.1	Základné vzdelávanie – 1.stupeň	204 467,39	204 097,28	99,81
09.2.1.1	Základné vzdelávanie – 2.stupeň	156 486,61	155 031,78	99,07
09.5.0	Záujmové vzdelávanie /ŠKD/	40 984,00	36 583,79	89,26
09.6.0.1	Školské stravovanie /ŠJ/	83 508,00	74 995,02	89,80
	SPOLU	647 714,00	641 586,66	99,05

09.1.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet: 162 268,00 €

Skutočnosť: 170 878,79 €

Čerpanie: 105,30 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 107 118,00 EUR bolo čerpaných 110 907,63 EUR, čo je 103,53 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 37 600 EUR, čerpanie bolo vo výške 39 728,84 EUR, čo predstavuje 105,66 %.

Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 17 400 EUR, čerpanie je 20 121,85 EUR, čo je 115,64 %. Výdavky boli financované z dotácie na predškolskú výchovu vo výške 5 968 EUR, z dotácie z BSK Naša škôlka - náš kraj vo výške 4000 EUR/výmena okien/, ostatné výdavky z rozpočtu obce z podielových daní.

09.1.2.1 Základné školstvo - 1. stupeň

Rozpočet: 204 467,39€
Skutočnosť: 204 097,28 €
Čerpanie: 99,81 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 139 452 EUR bolo čerpaných 139 452,87 EUR, čo je 100 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 46 522,39 EUR, čerpanie bolo vo výške 46 525,11 EUR, čo predstavuje 100 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 18 398 EUR, čerpanie je 18 024,70 EUR, čo je 97,97 %.

09.2.1.1 Základné školstvo - 2. stupeň

Rozpočet: 156 486,61€
Skutočnosť: 155 031,78 €
Čerpanie: 99,07 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 104 457,61 EUR bolo čerpaných 104 457,61 EUR, čo je 100,00 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 37 845 EUR, čerpanie bolo vo výške 37 831,12 EUR, čo predstavuje 99,96 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržbu, služby bol rozpočet vo výške 13 884 EUR, čerpanie je 12 703,70 EUR, čo je 91,49 %.

09.5.0.1. Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Rozpočet: 40 984,00 €
Skutočnosť: 36 583,79 €
Čerpanie: 89,26 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 26 129 EUR bolo čerpaných 25 024,22 EUR, čo je 95,77 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 9 155 EUR, čerpanie bolo vo výške 9 604,66 EUR, čo predstavuje 104,91 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce materiál a služby bol rozpočet vo výške 5 500 EUR, čerpanie je 1 909,05 EUR, čo je 34,71 %. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /poplatky /.

09.6.0.1. Školská jedáleň

Rozpočet: 83 508 €
Skutočnosť: 74 995,02 €
Čerpanie: 89,80 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 45 858 EUR bolo čerpaných 45 388,52 EUR, čo je 98,97 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 16 450 EUR, čerpanie bolo vo výške 15 280,71 EUR, čo predstavuje 92,89 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 21 000 EUR, čerpanie je 14 288,45 EUR, čo je 68,04 %. Výdavky boli financované z rozpočtu obce z podielových daní, časť z vlastných príjmov /z réžie/.

3) Kapitálové výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
255 126	255 079,46	99,98

v tom :

	Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Verejná správa	108 416	108 416,18	100,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 240	11 194,68	99,60
05.2.0	Odpadové vody	25 623	25 622,82	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	79 627	79 627,16	100,00
09.1.1	Predškolská výchova	8 880	8 880,00	100,00
09.1.2	Základné školstvo	12 950	12 948,62	100,00
10.2.0	Sociálne zabezpečenie	8 390	8 390	100,00
	Spolu	255 126	255 079,46	99,98

a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov pod miestnou komunikáciou Štepnice, Slovenský Grob od firmy, DOM-ARCH, s.r.o za 1,- EUR
- nákup pozemkov p.č. 665/14, 665/17, 665/18 od Monari s.r.o. za 1,- EUR
- nákup kanalizácie a čerpacej stanice v lokalite Monari za 1,- EUR

/ v zmysle kúpnych zmlúv schválených OZ/

- projektová dokumentácia, a realizácia prác na stavbe nadstavba a prestavba obecného úradu vo výške 13 500,-€ z dotácie Ministerstva financií a vo výške 94 913,18 EUR z vlastných zdrojov

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kamerový systém obce vo výške 8955,74 EUR z dotácie Úradu vlády a vo výške 2 238,94 EUR z vlastných zdrojov

c) Odpadové vody

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výstavba kanalizácie na časti Hlavnej ulice /zberač A7/ vo výške 25 622,82 EUR z vlastných zdrojov obce

d) Športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia a výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne vo výške 40 000,- EUR z dotácie Úradu vlády a 39 627,16 EUR z vlastných zdrojov

e) Predškolská výchova

- bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu materskej školy z vlastných zdrojov obce vo výške 8 880,- EUR

f) Základné školstvo

- z vlastných zdrojov obce bolo vybudované parkovisko v areáli základnej školy pri Školskej jedálni vo výške 12 948,62 EUR

g) Sociálne zabezpečenie

- na poskytovanie sociálnych služieb bol zakúpený osobný automobil Dacia z dotácie Ministerstva práce vo výške 7 551,- EUR a z vlastných zdrojov vo výške 839,- EUR.

4) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 424	5 424	100,00

Základná škola s materskou školou zakúpila za uvedenú sumu šporák do školskej jedálne.

5) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	

Obec nemala v roku 2015 výdavkové finančné operácie.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015

v EUR

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	1 362 843,68
z toho : bežné príjmy obce	1 333 445,40
bežné príjmy RO	29 398,28
Bežné výdavky spolu	1 062 957,21
z toho : bežné výdavky obce	421 370,55
bežné výdavky RO	641 586,66
Bežný rozpočet	299 886,47
Kapitálové príjmy spolu	505 507
z toho : kapitálové príjmy obce	505 507
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	260 503,46
z toho : kapitálové výdavky obce	255 079,46
kapitálové výdavky RO	5 424
Kapitálový rozpočet	245 003,54
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	544 890,01
Vylúčenie z prebytku	411 044,26
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	133 845,75
Príjmy z finančných operácií	55 982,59
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	55 982,59
PRÍJMY SPOLU	1 924 333,27
VÝDAVKY SPOLU	1 323 460,67
Hospodárenie obce	600 872,60
Vylúčenie z prebytku	411 044,26
Upravené hospodárenie obce	189 828,34

Prebytok rozpočtu v sume **544 890,01 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, ktorý pozostáva:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy = 1 868 350,68 EUR

Bežné výdavky + kapitál. výdavky = 1 323 460,67 EUR

p-v = **544 890,01 EUR,**

Zostatok finančných operácií v sume **55 982,59 EUR,**

Z prebytku treba vylúčiť zostatok účelovo viazaných prostriedkov
 – dotácie vo výške **411 044,26 EUR** - dotácia na dostavbu ZŠ 200000,- MŠ 186000,- dotácia na havárie pre ZŠ 25000,- a vratka dotácie v roku 2016 na kamerový systém 44,26.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú **tvorbu rezervného fondu za rok 2015** vo výške **189 828,34 EUR**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	126 954,20
Prírastky – z prebytku hospodárenia za rok 2014	174 010,49
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Kapitálové výdavky – v zmysle schváleného rozpočtu obce	55 853,97
- krytie schodku hospodárenia	
KZ k 31.12.2015	244 982,10

Z rezervného fondu boli v roku 2015 financované kapitálové výdavky:

- Projektová dokumentácia nadstavby obecného úradu	3 300,- €
- Projektová dokumentácia prístavby materskej školy	8 880,- €
- Výstavba parkoviska v areáli základnej školy	12 948,62€
- Osobné motorové vozidlo Dacia - spoluúčasť obce	839,- €
- Nadstavba obecného úradu - elektroprípojka NN	5 184,87€
- Kanalizácia obce – stoka A-7	24 830,10€

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	466,97
Prírastky - povinný prídel 1,05 %	902,22
Úbytky - stravovanie	737,96
KZ k 31.12.2015	631,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	10 651 544,85	11 517 661,58
Neobežný majetok spolu	10 190 596,96	10 504 506,77
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	9 531 675,89	9 845 585,70
Dlhodobý finančný majetok	658 921,07	658 921,07
Obežný majetok spolu	457 887,16	1 009 589,87
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	93 445,07	78 046,87
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	62 158,86	75 665,85
Finančné účty	302 283,23	855 877,15
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		0
Časové rozlíšenie	3 060,73	3 564,94

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 651 544,85	11 517 661,58
Vlastné imanie	2 627 781,21	2 823 187,56
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 627 781,21	2 823 187,56
Záväzky	33 817,95	191 360,67
z toho :		
Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	410 834,39

Dlhodobé záväzky	466,97	631,23
Krátkodobé záväzky	32 390,98	50 292,79
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7 989 945,69	8 231 755,61

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0 €
- voči dodávateľom	20 747,37 €
- voči štátnemu rozpočtu	0 €
- voči zamestnancom	7 441,24 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	7 386,98 €
- ostatné /vrátane prijatej zábezpeky	14 717,20 €

K 31.12.2015 obec nemá žiadne záväzky z úverových vzťahov.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Slovenský Grob k 31.12.2015 nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub - bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	0
Miestny odbor Matice slovenskej BV	800,00	800,00	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2011 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Slovenský Grob k 31.12.2015 nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. rozpočtom iných obcí
- e. rozpočtom VÚC

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 a založeným právnickým osobám

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 prostriedky od zriaďovateľa	250 055,00	250 055,00	0
ZŠ s MŠ vlastné prostriedky RO	29 526,45	29 526,45	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ normatívne bežné výdavky	347 810,00	347 810,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - vzdeláv. poukazy	6 900,00	6 900,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - odchodné	2 119,00	2 119,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – učebnice AJ	858,00	858,00	0
ZŠs MŠ nenormatívne-predškolská výchova	5 698,00	5 968,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - havárie	25 000,00	0,00	25 000

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

- obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- obec nezaložila žiadnu právnickú osobu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných pr.	Rozdiel
Okresný úrad PK	Evidencia obyvateľov - BV	811,47	811,47	0
Okresný úrad PK	Matrika BV	2 932,74	2 932,74	0
MDV a RR	Stavebný úrad - BV	2 286,87	2 286,87	0
Okresný úrad BA	Školstvo – bežné výdavky	363 655	363 655	0
Okresný úrad BA	školsťvo – výmena okien BV	25 000	0	25 000
MDV a RR	Miestne komunikácie - BV	106,23	106,23	0
Okresný úrad BA	Životné prostredie - BV	230,21	230,21	0
Okresný úrad PK	Referendum - BV	640,00	506,41	133,59
ÚPSVaR	Strava a školské potreby HN - BV	866,20	829,20	37,00
ÚPSVaR	Príspevok na aktivačnú činnosť BV	236,40	236,40	0
Minist. školstva	Zariadenie nových tried MŠ BV	6 000,00	0,00	6 000
Minist. kultúry	Ako to robili starí Grobania na Jána BV	2 000,00	2 000,00	0
Minist. financií	Nadstavba a prestavba oú - KV	13 500,00	13 500,00	0
MPSVaR	Osob.mot. vozidlo na opatr. službu KV	7 551,00	7 551,00	0
Úrad vlády SR	Výstavba multifunkčného ihriska KV	40 000,00	40 000,00	0
Okres.úrad BA	Kamerový systém obce KV	9 000,00	8 955,74	44,26
Minist. školstva	Rozšírenie kapacít MŠ - KV	180 000,00	0	180 000
Okresný úrad BA	Prístavba základnej školy - KV	200 000,00	0	200 000

Nevyčerpané dotácie boli zúčtované a vrátené poskytovateľovi v roku 2015, okrem dotácie na kamerový systém /vratka v januári 2016/. Dotácie poskytnuté v decembri 2015 na rozšírenie kapacít MŠ a prístavbu základnej školy budú použité v roku 2016.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nebola príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC – Bratislavský samosprávny kraj	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Hodové slávnosti na Jána - BV	2 500,00	2 500,00	0
Naša škôlka –náš kraj - BV	4 000,00	4 000,00	0
Obnova detského ihriska MŠ - BV	2 000,00	2 000,00	0
Projekt 50 centov detské ihrisko obec - BV	1 308,00	1 308,00	0

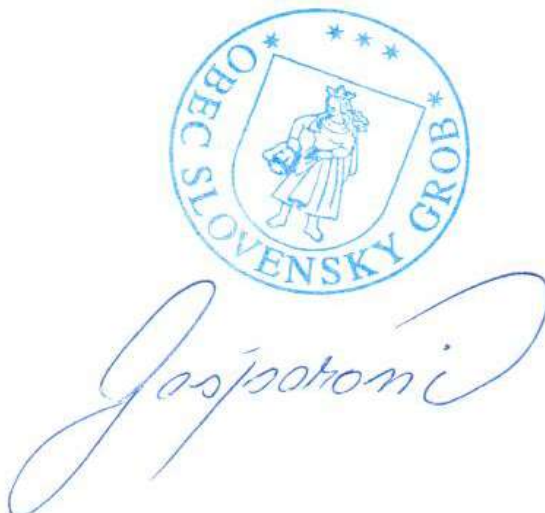
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu

V Slovenskom Grobe dňa 10.05.2016

Vypracovala:
Ing. Jana Balážová

Predkladá:
Bc. Štefan Gašparovič – starosta obce



Schválené OZ dňa
Uznesením OZ č.

Príloha č. 1 – Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu

VÝDAVKY

ČERPANIE
1 323 461

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 085 913	1 415 873	1 323 461

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
283 371

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	207 000	317 791	283 371

Cieľ *Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií*

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
262 082

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 600	290 964	262 082

Cieľ *Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov*

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	7	7

Merateľný ukazovateľ Realizovaná priebežná finančná kontrola

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	7	5	5

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	5	6	
Skutočná	5	10	9	9

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
2 387

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	2 387	2 387

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
17 678

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 700	21 940	17 678

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	12	6	6

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 224

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 224

Cieľ	Efektívne šírenie informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6500	6500	6500	
Skutočná	8000	7000	55000	55000
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
24 294

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 895	33 571	24 294

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
2 933

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 870	2 933	2 933

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	41	40	
Skutočná	31	34	49	49
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1300	1300	1300	
Skutočná	1200	763	852	852

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
811

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	765	811	811

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	280	280	350	
Skutočná	376	335	358	358

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
17 158

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 160	25 287	17 158

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	52	70	
Skutočná	95	80	246	246

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 375

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 500	2 375

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	6000	6000	6000	6000
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	18	18	25	
Skutočná	29	27	16	16

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
377

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	400	377

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE
640

ZÁMER Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	640	640

Cieľ	Efektívna administrácia volieb, sčítania			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	3	0	
Skutočná	1	3	1	1

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
99 998

ZÁMER Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 000	99 998	99 998

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
74 375

ZÁMER Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	71 000	74 375	74 375

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	98	100	115	
Skutočná	142	169	220	220
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	620	625	630	
Skutočná	789	715	741	741

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
25 623

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	25 623	25 623

Cieľ	<i>Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	520	525	550	
Skutočná	225	335	540	540

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
5 394

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 500	8 100	5 394

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE
5 095**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 800	7 800	5 095

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	10	12	
Skutočná	12,5	20	29	29
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4,5	5	6	
Skutočná	5,5	7	11	11

4.2 AUTOBUS

**ČERPANIE
299**

ZÁMER Efektívna a spoľahlivá prevádzka autobusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	300	299

Cieľ	Zabezpečenie účelovej dopravy pre skupiny z obce, dobrý technický stav autobusu			
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2000	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

5 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE
668 840**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	582 068	674 968	668 840

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE
179 759**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 129	171 148	179 759

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	95	114	
Skutočná	92	115	116	116
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5	5	5

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
372 078

ZÁMER Modený vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	320 548	373 904	372 078

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	160	189	225	
Skutočná	175	225	249	249

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
36 584

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 691	40 984	36 584

Cieľ	<i>Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	81	92	
Skutočná	58	92	97	97

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
80 419

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 700	88 932	80 419

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	340	400	
Skutočná	368	264	417	417
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov dôchodcom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	28	30	35	
Skutočná	31	29	29	29

6 ŠPORT

ČERPANIE
99 465

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 350	103 977	99 465

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
91 465

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 950	95 577	91 465

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE
8 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

6.3 MINIHRISKO

ČERPANIE
0

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	0

7 KULTÚRA

ČERPANIE
55 396

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 800	72 843	55 396

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
54 297

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 200	71 643	54 297

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	27	28	
Skutočná	28	25	19	19

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE
800

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	900	800

Cieľ	<i>Podpora činnosti záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	0	1	1	1

7.3 OBECNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ČERPANIE
299

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	299

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
64 861

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 500	80 335	64 861

8.1 VEREJNÁ ZELENĽ

ČERPANIE
19 703

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 000	27 527	19 703

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
41 760

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 100	49 100	41 760

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
3 397

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	3 708	3 397

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
21 843

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 800	24 290	21 843

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
18 889

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 700	20 190	18 889

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	32	33	
Skutočná	31	31	32	32

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
1 190

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 190

Cieľ	Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	430	435	450	
Skutočná	460	384	394	394

9.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE**ČERPANIE
240**

ZÁMER Podpora pracovných návykov nezamestnaných

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	300	240

Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených pracovných miest			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	3	3

9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ČERPANIE
1 524**

ZÁMER Účinná a dresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	1 524

Cieľ	Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	9	
Skutočná	9	14	5	5

9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI**ČERPANIE
0**

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	0	0

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	26	27	30	
Skutočná	29	28	0	0