

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO: 00 31 01 58
DIČ: 202 038 01 31

Závěrečný účet obce Závod za rok 2018

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Bc. Emília Balúchová
21. 5. 2019

Predkladá: Ing. Peter Vrablec – starosta obce

Návrh záverečného účtu

zverejnený dňa 22. 5. 2019

Závěrečný účet schválený OZ dňa 18.6.2019

uznesením č. 25/2019

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

| | |
|---|----|
| 1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 | 1 |
| 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018 | 2 |
| 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018 | 6 |
| 4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 | 11 |
| 5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU | 12 |
| 6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018 | 13 |
| 7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018 | 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. | 17 |
| 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 | 44 |

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.

Obec Závod na rok 2018 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 2018 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 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením číslo 63/2017.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 12. 04. 2018, uznesením č. 27/2018

zmena schválená dňa 13. 09. 2018, uznesením č. 47/2018

zmena schválená dňa 10. 12. 2018, uznesením č. 67/2018

Rozpočet obce k 31. 12. 2018

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| Príjmy celkom | 1 731 468,08 | 2 118 861,41 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 1 498 968,08 | 1 816 835,81 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 40 944,00 |
| Finančné operácie | 176 500,00 | 188 463,10 |
| Bežné príjmy RO s právnou subjekt. | 56 000,00 | 72 113,57 |
| Finančné operácie RO s práv. subj. | 0,00 | 504,93 |
| Výdavky celkom | 1 731 468,08 | 1 911 924,84 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 844 966,08 | 884 879,14 |
| Kapitálové výdavky | 140 500,00 | 192 586,45 |
| Finančné operácie | 36 000,00 | 37 736,40 |
| Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou | 710 002,00 | 796 722,85 |

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 2 118 861,41 | 2 118 861,41 | 100,00 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 118 861,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 118 861,41 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 1 816 835,81 | 1 816 835,81 | 100,00 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 816 835,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 816 835,81 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 1 019 507,58 | 1 019 507,58 | 100 |

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 902 778,41 € boli k 31. 12. 2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 902 778,41 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 823,60 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 45 823,60 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 846,35 €, dane zo stavieb boli vo výške 24 818,40 € a príjmy dane z bytov boli v sume 158,85 EUR. K 31. 12. 2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 25 597,59 EUR.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 682,00 €, skutočnosť k 31. 12. 2018 je 1 682,00 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 182,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 2 447,85 €, skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol 2 447,85 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 54 807,58 €, skutočnosť k 31. 12. 2018 je 54 807,58 €. K 31. 12. 2018 evidujeme nedoplatky vo výške 2 930,03 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 968,14 €, skutočnosť k 31. 12. 2018 je 11 968,14 €.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 208 897,22 | 208 897,22 | 100,00 |

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 21 354,16 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 21 354,16 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 186 457,17 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 186 457,17 €.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 1 085,89 €, skutočnosť 1 085,89 €.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 4 542,79 | 4 542,79 | 100,00 |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 542,79 € bol skutočný príjem vo výške 4 542,79 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 583 888,22 | 583 888,22 | 100,00 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 583 888,22 EUR bol skutočný príjem v sume 583 888,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

| Poskytovateľ | Druh | Suma v € | účel |
|--|-------|-----------|----------------------------------|
| Okresný úrad Malacky | bežný | 1 465,48 | Komunálne voľby |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, malacky | bežný | 4 200,07 | aktivačná |
| Ministerstvo práce, soc. Veci SR | bežný | 89 262,00 | DSS sv. Michala |
| ÚPSVaR Malacky | bežný | 568,16 | Pnd |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | 3 243,18 | matrika |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | bežný | 3 115,77 | úsek stavebného poriadku |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | bežný | 121,26 | miestne a účelové komunikácie |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|----------------------------------|
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 245,99 | životné prostredie |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | 926,31 | register obyvateľov |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | 42,00 | Register adries |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 416 619,00 | Školstvo - normatív |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 5 244,00 | Školstvo – predškola |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 7 379,00 | Školstvo – poukazy |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 6 424,00 | Školstvo – odchodné |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 10 080,00 | Školstvo – asistent |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 109,00 | učebnice |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 2 550,00 | LV |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | 2 300,00 | Škola v prírode |
| DPO SR | bežný | 23 993,00 | oprava hasičskej zbrojnice |
| Nadácia EPH | bežný | 3 000,00 | komplexná rekonštrukcia knižnice |
| DPO SR | bežný | 3 000,00 | hasiči |
| spolu | | 583 888,22 | |

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

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 40 944,00 | 40 944,00 | 100% |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 40 944,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 40 944,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2018 obec prijala kapitálový transfér vo výške 6 007,00 eur na opravu hasičskej zbrojnice, 15 000,00 eur na park pri škole.

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

Z rozpočtovaných 9 937,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 9 937,00 €, je to suma za predaj pozemkov.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 10 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 10 000,00 €.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------|
| DPO SR | kapitálový | 6 007,00 | oprava hasičskej zbrojnice |
| Bratislavský samosprávny kraj | kapitálový | 15 000,00 | Park pri škole |
| Slovenský futbalový zväz | kapitálový | 10 000,00 | výstavba posilňovne |
| spolu | | 31 007,00 | |

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 188 463,10 | 188 463,10 | 100,00 % |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 188 463,10 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 188 716,06 EUR, čo predstavuje 100,13 % plnenie.

V roku 2018 bol schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 188 463,10 EUR.

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY OBCE - NEROZPOČTOVANÉ

- finančné zábezpeky od nájomníkov vo výške 252,96 EU.
- z hospodárskej činnosti vo výške 7 123,29 eur, príjem za autobusovú dopravu,

4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Bežné príjmy :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 72 113,57 | 72 113,57 | 100 % |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 72 113,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 72 113,57 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 864,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 864,96 €, 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 63 551,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 63 551,50 €.

C) ostatné príjmy

ostatné príjmy – rozpočtované vo výške 5 997,11 € skutočnosť k 31.12.2018 je 5 997,11 € - sú to príjmy z ročného zúčtovania v ZP a náhrada poistného plnenia.

D) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem v sume 700,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Je to prvá časť grantu poskytnutého od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Finančné operácie :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 504,93 | 504,93 | 100,00 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 504,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 504,93 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, je to prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka – jedáleň.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 911 924,84 | 1 911 924,84 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 911 924,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 911 924,84 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 884 879,14 | 884 879,14 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 884 879,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 884 879,14 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

| Funkčná klasifikácia - KZ | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|------------|------------|-----------|
| 01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány | 260 751,11 | 260 751,11 | 100 |
| 01 120 - Finančné a rozpočtové záležitosti | 7 899,22 | 7 899,22 | 100 |
| 01 330 - Iné všeobecné služby | 4 194,58 | 4 194,58 | 100 |
| 01 600 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 2 925,48 | 2 925,48 | 100 |
| 01 700 - Transakcie verejného dlhu | 2 613,13 | 2 613,13 | 100 |
| 03 200 - Ochrana pred požiarmi | 38 241,16 | 38 241,16 | 100 |
| 04 120 - Všeobecná pracovná oblasť | 4 200,07 | 4 200,07 | 100 |

| | | | |
|---|------------|------------|-----|
| 04 510 - cestná doprava | 32 136,91 | 32 136,91 | 100 |
| 05 100 - Nakladanie s odpadmi | 68 709,17 | 68 709,17 | 100 |
| 05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami | 109 028,37 | 109 028,37 | 100 |
| 05 400 – ochrana prírody a krajiny | 192,97 | 192,97 | 100 |
| 06 200 - Rozvoj obcí | 24 163,87 | 24 163,87 | 100 |
| 06 300 - Zásobovanie vodou | 70 970,49 | 70 970,49 | 100 |
| 06 400 - Verejné osvetlenie | 34 564,16 | 34 564,16 | 100 |
| 06 600 - Bývanie a OV inde neklasifikovaná | 20 877,58 | 20 877,58 | 100 |
| 07 210 - Všeobecná zdravotná starostlivosť | 10 550,43 | 10 550,43 | 100 |
| 07 340 – iná ústavná zdravotná starostlivosť | 3 889,42 | 3 889,42 | 100 |
| 08 100 - Rekreačné a športové služby | 20 717,11 | 20 717,11 | 100 |
| 08 200 - Kultúrne služby | 45 833,19 | 45 833,19 | 100 |
| 08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby | 58,96 | 58,96 | 100 |
| 08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby | 2 450,99 | 2 450,99 | 100 |
| 08 600 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 1,00 | 1,00 | 100 |
| 09 111 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 593,82 | 593,82 | 100 |
| 09 112 – predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 114,45 | 114,45 | 100 |
| 09 121 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 979,18 | 979,18 | 100 |
| 09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 3 840,18 | 3 840,18 | 100 |
| 09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 107,38 | 107,38 | 100 |
| 09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 632,88 | 632,88 | 100 |
| 09 602 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 214,94 | 214,94 | 100 |
| 09 603 - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 295,00 | 295,00 | 100 |
| 09 604 - Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania | 240,18 | 240,18 | 100 |
| 10 200 - Staroba | 112 323,60 | 112 323,60 | 100 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 10 400 - Rodina a deti | 568,16 | 568,16 | 100 |
| Spolu | 884 879,14 | 884 879,14 | 100 |

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

z rozpočtovaných 176 417,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 176 417,61 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 71 486,08 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 je výške 71 486,08 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 515 856,98 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 je výške 515 856,98 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 118 505,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 je vo výške 118 505,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to dotácie podľa platného VZN, členské príspevky, odstupné, odchodné, PN prvých 10 dní.

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

Z rozpočtovaných 2 613,13 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 613,13 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 192 586,45 | 192 586,45 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 192 586,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 192 586,45 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

v tom :

| Funkčná klasifikácia | rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány | 23 807,74 | 23 807,74 | 100 |
| 03 200 – Ochrana pred požiarmi | 7 137,60 | 7 137,60 | 100 |
| 04 510 - Cestná doprava | 98 136,05 | 98 136,05 | 100 |
| 06 200 - Rozvoj obcí | 9 279,79 | 9 279,79 | 100 |
| 06 300 - Zásobovanie vodou | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 06 600 – Bývanie a občianska vybavenosť | 5 637,17 | 5 637,17 | 100 |
| 08 100 - Rekreačné a športové služby | 21 957,24 | 21 957,24 | 100 |
| 09 111 – Prípravná a projekt. dokumentácia | 6 057,72 | 6 057,72 | 100 |
| 09 121 – Prípravná a projekt. dokumentácia | 8 480,80 | 8 480,80 | 100 |
| 09 211 – Prípravná a projekt. dokumentácia | 8 480,80 | 8 480,80 | 100 |
| 09 500 – Prípravná a projekt. dokumentácia | 1 211,54 | 1 211,54 | 100 |
| spolu | 192 586,45 | 192 586,45 | 100 |

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 37 736,40 | 37 736,40 | 100 |

Z rozpočtovaných 37 736,40 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 37 736,40 €.

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE - NEROZPOČTOVANÉ

Hospodárska činnosť vo výške 2 961,48 eur, výdavky na PHM, poplatky a odvody, známky, materiál, služby.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

| Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia |
|--|-------------------------|-----------|
| 796 722,85 | 796 722,85 | 100 % |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 796 722,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 796 722,85 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

| Funkčná klasifikácia - KZ | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---|------------|------------|-----------|
| 09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 181 494,45 | 181 494,45 | 100 |
| 09 121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 221 157,44 | 221 157,44 | 100 |
| 09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou | 244 392,51 | 244 392,51 | 100 |
| 09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne | 31 424,15 | 31 424,15 | 100 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| 09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 33 411,87 | 33 411,87 | 100 |
| 09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 44 367,46 | 44 367,46 | 100 |
| 09 603 - vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 40 474,97 | 40 474,97 | 100 |
| Spolu | 796 722,85 | 796 722,85 | 100 |

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

Z rozpočtovaných 473 532,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 473 532,42 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 162 214,65 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 je výške 162 214,65 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 153 304,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 je výške 153 304,26 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonere, poštovné, , telefón, internet, poplatky banke, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, servisné práce, revízie, poistné, drobné opravy, školenia, stravovanie alebo príspevok na stravu zamestnancov tých 55%, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 7 671,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 je vo výške 7 671,52 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o PN prvých 10 dní.

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

| Hospodárenie obce | skutočnosť k 31.12.2018 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 1 888 949,38 |
| z toho: bežné príjmy obce | 1 816 835,81 |
| bežné príjmy RO | 72 113,57 |
| Bežné výdavky spolu | 1 681 601,99 |
| z toho: bežné výdavky obce | 884 879,14 |
| bežné výdavky RO | 796 722,85 |
| Hospodárenie BR | 207 347,39 |
| Kapitálové príjmy spolu | 40 944,00 |
| z toho: kapitálové príjmy obce | 40 944,00 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 192 586,45 |
| z toho: kapitálové výdavky obce | 192 586,45 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Hospodárenie KR | - 151 642,45 |

| | |
|--|-------------------|
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 55 704,94 |
| vylúčenie z prebytku spolu | 0,00 |
| | 0,00 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 55 704,94 |
| príjmy z finančných operácií | 188 463,10 |
| RO - príjmy z finančných operácií | 504,93 |
| výdavky z finančných operácií | 37 736,40 |
| Rozdiel finančných operácií | 151 231,63 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PRÍJMY SPOLU | 2 118 861,41 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 911 924,84 |
| Hospodárenie obce | 206 936,57 |
| vylúčenie z prebytku spolu | 0,00 |
| Upravené hospodárenie obce | 206 936,57 |

Prebytok rozpočtu v sume 206 936,578 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 55 704,94 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 151 484,59 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 151 231,63 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 206 936,57 €.

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 1.1.2018 | | 229 576,40 |
| Tvorba Rezervného fondu: | | |
| z hospodárskej činnosti | prebytok hospodárenia | 4 796,95 |
| uznesenie zastupiteľstva | prebytok hospodárenia z FO | 134 098,49 |
| Spolu tvorba a počiatočný stav | | 368 444,84 |
| Čerpanie Rezervného fondu: | | |
| uznesenie zastupiteľstva č. | úver splátka 1-12/2018 | 36 000,00 |
| posilňovňa | | 11 957,24 |
| Nákup JCB | | 11 300,00 |
| ZS – údržba budov | | 5 492,74 |
| komunikácie | | 76 185,77 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| chodníky | | 21 950,28 |
| vodovod | | 2 400,00 |
| Park škđ | | 23,40 |
| Park 2. st. | | 163,80 |
| Park 1. st | | 163,80 |
| Park MŠ | | 117,00 |
| Námestie - križovatka | | 1 199,79 |
| Cintorín DS | | 4 260,00 |
| Kamerový systém | | 2 298,68 |
| ÚPO | | 3 820,00 |
| Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – hasičská zbrojnica | | 1 130,60 |
| Spolu čerpanie | | 178 463,10 |
| Konečný zostatok | | 189 981,74 |

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. 2018 | 459,42 |
| Prírastky - povinný prídel 1 % | 1 831,68 |
| Úbytky - regenerácia PS, doprava | 1 889,20 |
| KZ k 31.12.2018 | 401,90 |

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018

AKTÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2018 | KZ k 31.12.2018 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Majetok spolu | 10 008 699,80 | 10 005 374,03 |
| Neobežný majetok spolu | 9 308 370,44 | 9 269 355,39 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 9 895,02 | 12 515,62 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 338 985,71 | 8 297 350,06 |
| Dlhodobý finančný majetok | 959 489,71 | 959 489,71 |
| Obežný majetok spolu | 696 988,40 | 730 781,92 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 125,87 | 130,14 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 249 528,94 | 268 267,36 |
| Dlhodobé pohľadávky | 10 906,25 | 4 701,63 |
| Krátkodobé pohľadávky | 54 562,01 | 51 100,97 |
| Finančné účty | 381 865,33 | 404 845,42 |
| Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh. | 0 | 1 736,40 |
| Poskytnuté návr. Fin. výp. krát. | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 3 340,96 | 5 236,72 |

PASÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2018 | KS k 31.12.2018 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 10 008 699,80 | 10 005 374,03 |
| Vlastné imanie | 3 964 344,44 | 4 769 363,67 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Fondy | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 3 964 344,44 | 4 769 363,67 |
| Záväzky | 848 444,93 | 142 965,33 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 656 468,64 | 8 254,84 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 10 000,00 | 0,00 |
| Dlhodobé záväzky | 838,38 | 401,90 |
| Krátkodobé záväzky | 56 194,07 | 45 448,11 |
| Bankové úvery a výpomoci | 124 943,84 | 88 860,48 |
| Časové rozlíšenie | 5 195 910,43 | 5 093 045,03 |

Stav záväzkov k 31.12.2018

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Druh záväzkov voči: | 45 448,11 | 45 448,11 | 0,00 |
| - dodávateľom | 21 106,90 | 21 106,90 | 0,00 |
| - prijaté preddavky | 2 169,55 | 2 169,55 | 0,00 |
| - iné záväzky - mzdy | 912,86 | 912,86 | 0,00 |
| - zamestnancom | 10 215,42 | 10 215,42 | 0,00 |
| - záväzky zo SF | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| - poisťovniam | 8 489,07 | 8 489,07 | 0,00 |
| - daňovému úradu | 2 484,31 | 2 484,31 | 0,00 |
| - bankám | 88 860,48 | 88 860,48 | 0,00 |
| - záväzky zo SF | 401,90 | 401,90 | 0,00 |
| - Iné záväzky - z finančnej zábezpeky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky spolu k 31.12.2018 | 134 710,49 | 134 710,49 | 0,00 |

| p.č. | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2018 | splatnosť |
|------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1. | 274 682,03 | 2,32 | Bianko zmenka | 88 860,48 | 30.04.2020 |

Obec neuzatvorila v roku 2018 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 31.12.2018: | |
| - skutočné bežné príjmy obce - R | 1 816 835,81 |
| - skutočné bežné príjmy obce - M | 7 123,29 |
| - skutočné bežné príjmy RO - R | 72 113,57 |
| - skutočné bežné príjmy RO - M | 0,00 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 | 1 896 072,67 |
| Celková suma dlhu obce k 31.12.2018: | |
| - zostatok istiny z bankových úverov | 88 860,48 |
| - 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 31.12.2018 | 88 860,48 |
| 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 31.12.2018 | 88 860,48 |

| Zostatok istiny k 31.12.2018 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 88 860,48 | 1 896 072,67 | 4,69 % |

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 31.12.2018: | |
| - skutočné bežné príjmy obce - R | 1 816 835,81 |
| - skutočné bežné príjmy obce - M | 7 123,29 |
| - skutočné bežné príjmy RO - R | 72 113,57 |
| - skutočné bežné príjmy RO - M | 0,00 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 | 1 896 072,67 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené o: | |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy | 548 229,67 |
| - dotácie z MF SR | 0 |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín | 0 |
| - osobitný predpis | ? |
| Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 | 1 347 843,00 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 | 1 347 843,00 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - 821004 | 0,00 |
| - 821005 | 36 000,00 |
| - 821007 | 0,00 |
| - 821009 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| - 651002 | 2 532,01 |
| - 651003 | 0,00 |
| - 651004 | 0,00 |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 | 38 532,01 |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018 | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|--|---------------------|
| 38 532,01 | 1 347 843,00 | 2,86 |

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

Obec v roku 2018 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 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Celkové náklady | 2 985,28 |
| <u>Celkové výnosy</u> | <u>7 137,99</u> |
| Hospodársky výsledok - zisk | 4 152,71 |

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

Prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške zisku 4 152,71 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 | 298 819,92 | 298 819,92 | 0 |
| ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 |

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 869 996,83 €

Celkové výnosy 871 323,88 €

Hospodársky výsledok 1 327,05 €

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 | Komunálne voľby | 1 465,48 | 1 465,48 | 0,00 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Malacky | bežný | aktivačná | 4 200,07 | 4 200,07 | 0,00 |
| Ministerstvo práce, soc. vecí SR | bežný | DSS sv. Michala | 89 262,00 | 89 262,00 | 0,00 |
| ÚPSVaR Malacky | bežný | Pnd | 568,16 | 568,16 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | matrika | 3 243,18 | 3 243,18 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | bežný | úsek stavebného poriadku | 3 115,77 | 3 115,77 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | bežný | miestne a účelové komunikácie | 121,26 | 121,26 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | životné prostredie | 245,99 | 245,99 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | register obyvateľov | 926,31 | 926,31 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | bežný | Register adries | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Školstvo - normatív | 416 619,00 | 416 619,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Školstvo - predškolači | 5 244,00 | 5 244,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Školstvo -poukazy | 7 379,00 | 7 379,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Školstvo – žiaci zo SZP | 6 424,00 | 6 424,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Školstvo – asistent | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | učebnice | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | LV | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| Okresný úrad Bratislava | bežný | Škola v prírode | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| DPO SR | bežný | Oprava hasičskej zbrojnice | 23 993,00 | 23 993,00 | 0,00 |
| DPO SR | bežný | Hasiči výstroj | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Nadácia EPH | bežný | Komplexná rekonštrukcia knižnice | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| DPO SR | kapitálový | oprava hasičskej zbrojnice | 6 007,00 | 6 007,00 | 0,00 |
| Slovenský futbalový zväz | kapitálový | výstavba posilňovne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 599 895,22 | 599 895,22 | 0,00 |

C. Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2018 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Bratislavský samosprávny kraj | bežný | Rekonštrukcia VP – park pri škole | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

F. Obec v roku 2018 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 2018 | Suma použitých prostriedkov v roku 2018 | Rozdiel |
|--|--|---|---------|
| Športový klub Závod | 11 000,00 | 11 000,00 | 0 |
| ZO Jednota dôchodcov Slovenska | 527,00 | 527,00 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------|---|
| Kynologický klub Závod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 |
| Folklórny súbor Závodzan | 1 100,00 | 1 100,00 | 0 |
| Záhorácky folklór | 500,00 | 500,00 | 0 |
| DSS sv. Michala Závod | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 |

K 31.12.2018 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 450,00 | 613,73 | 442,94 | 613,73 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 5 | 5 | 7 |

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

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 500,00 | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|--------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 0 | | 1 | 4 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 4 584,24 | 5 107,25 | 2 516,44 | 5 107,25 |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|--------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 4 | | 6 | 9 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 1 650,00 | 1 708,70 | 1 204,70 | 1 708,70 |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|--------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 40 | Výsledok k 31.12.2018 | 33 |

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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
|------------------------------|------|------|------------|--------|------------|---------|
| 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, poisťné 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 ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 350,00 | 5 590,46 | 1 736,40 | 5 590,46 |

| PODPROGRAM | 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 3 | | 3 | | 3 |

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

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 2 440,00 | 2 454,46 | 1 016,40 | 2 454,46 |

| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 24 | | 12 | | 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 6 359,20 | 7 824,91 | 6 536,20 | 7 824,91 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 20 | Stav až na konci roka | 20 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 325,00 | 58,96 | 55,72 | 58,96 |

| PODPROGRAM | 2.3. MIESTNY ROZHLAS | | |
|--------------|---|--|--|
| zámer | Život obce v éteri | | |
| zodpovednosť | referentka, starosta | | |
| cieľ | zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych | | |

| | | situáciach | | | |
|--|--|------------|------------|--------|--------------------|
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet odvysielaných relácií o diani v obci v MR, od roku 2015 počet vysielacích dní v roku | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 280 | | 170 | 380 |

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o diani 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 239,00 | 1 861,96 | 90,76 | 1 861,96 |

| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 6 | | 3 | | 5 |

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

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

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 28 895,00 | 24 127,02 | 12 186,86 | 24 127,02 |

| PODPROGRAM | 3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| zámer | Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce | | | | | |
| zodpovednosť | Starosta | | | | | |
| cieľ | Obnova, údržba a modernizácia majetku obce | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Fungujúci majetok obce | | | | | |

| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
|------------------------------|------|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 200,00 | 1 875,00 | 918,00 | 1 875,00 |

| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 2 | | 2,57 | | 1,87 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 0,00 | 1 465,48 | 0,00 | 1 465,48 |

| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 220,57 | 3 268,27 | 1 587,01 | 3 268,27 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 0 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |

| PRVOK | 4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT | | | |
|--|--|------|-------------------|--------------------|
| zámer | Aktuálny stav psov v obci | | | |
| zodpovednosť | refrentka | | | |
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 420 | 421 | 425 |

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 pohotovosť vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 100 | | 65 | | 94 |

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 | | 14 | | 14 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 1 100,12 | 2 386,31 | 1 923,12 | 2 386,31 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 200 | | 140 | | 276 |

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

PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

| | | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|------------|---------|
| cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Predpokladaný počet obradov za rok | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 3 | | 3 | | 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 13 417,18 | 10 870,62 | 6 046,92 | 10 870,62 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 25/0 | | 18/0 | | 57/1 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 2 078,64 | 6 583,83 | 5 593,16 | 6 583,83 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
|------------------------------|------|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 POŽIARMÍ

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 10 610,00 | 44 208,56 | 3 824,93 | 44 208,56 |

| PODPROGRAM | 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|------------|---------|
| zámer | Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru | | | | | |
| zodpovednosť | Veliteľ DHZ | | | | | |
| cieľ | Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 50 | | 0 | | 244 |

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 63 052,89 | 68 249,55 | 32 616,62 | 68 249,55 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 400 | 327,24 | 902,47 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 112 455,18 | 107 836,79 | 55 419,69 | 107 836,79 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 750 | 829 | 850 |

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

PODPROGRAM 6.3. VEREJNÁ ZELEŇ

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 0 | 3 553,97 | 0 | 3 553,97 |

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 84 221,13 | 103 999,13 | 100 415,94 | 103 999,13 |

| | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 300 | 4000 | 4000 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 30 849,29 | 26 273,83 | 14 256,60 | 26 273,83 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| PODPROGRAM | 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | | | |
| zámer | Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou | | | |
| zodpovednosť | Starosta | | | |
| cieľ | Zabezpečovať funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Dopravné výkony v € za rok | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 8 000 | 3 241,90 | 5 805,30 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 535,18 | 21 444,93 | 4 577,23 | 21 444,93 |

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 393 642,00 | 465 969,95 | 203 001,47 | - 465 969,95 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| PODPROGRAM | 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA | | | | | |
| zámer | Kvalitný a efektívny školský systém | | | | | |
| zodpovednosť | ZŠ s MŠ | | | | | |
| cieľ | Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 200 | | 231 | | 235 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 30 814,94 | 6 480,66 | 491,94 | 6 480,66 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 173 323,00 | 181 191,72 | 71 790,08 | 181 191,72 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| PODPROGRAM | 9.2. MATERSKÁ ŠKOLA | | | | | |
| zámer | Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí | | | | | |
| zodpovednosť | ZŠ s MŠ | | | | | |
| cieľ | Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ | | | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet detí v materskej škole | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 87 | | 94 | | 100 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 750,12 | 750,12 | 750,12 | 750,12 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 109 427,00 | 118 137,03 | 52 227,82 | 118 137,03 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| PODPROGRAM | 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE | | | |
| zámer | Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí | | | |

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|--------------------|
| zodpovednosť | Vedúca ŠJ | | | |
| cieľ | Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet stravníkov | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 150 | 289 | 287 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 107,38 | 1 318,92 | 130,78 | 1 318,92 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 33 610,00 | 31 424,15 | 8 969,23 | 31 424,15 |

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|--------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 44 | 56 | 57 |

Komentár: zájmové 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 5 000 | 3923 | 4922 |

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

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 25 680,78 | 17 704,73 | 14 692,21 | 17 704,73 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 250 | 152 | 304 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 10 000,00 | 21 988,77 | 252,27 | 21 988,77 |

| | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 100 | 38 | 38 |

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 632,57 | 980,85 | 578,85 | 980,85 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 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 | Počet dní v roku využitia ŠOZ | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| výstup - výsledok | | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 360 | | 180 | | 360 |

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 40,00 | 222,90 | 222,90 | 222,90 |

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

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 0,00 | 3 057,90 | 57,90 | 3 057,90 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| PODPROGRAM | 11.2. KNIŽNICA | | | | | |
| zámer | Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie | | | | | |
| zodpovednosť | referentka | | | | | |
| cieľ | Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov | | | | | |
| merateľný ukazovateľ | Počet výpožičiek za rok | | | | | |
| výstup - výsledok | | | | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 3 450,00 | 5 339,28 | 1 049,22 | 5 339,28 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| 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 | Počet zorganizovaných programov | | | | |
| výstup - výsledok | | | | | |

| rok | plán | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
|------------------------------|------|------|------------|--------|------------|---------|
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 4 | | 1 | | 8 |

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 28 980,00 | 32 343,51 | 24 572,58 | 32 343,51 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 25 | | 30 | | 48 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 36 900,00 | 34 564,16 | 16 599,72 | 34 564,16 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|------------|---------|
| 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 | 2018 | skutočnosť | 6/2018 | skutočnosť | 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 3 695,98 | 11 132,04 | 4 161,68 | 11 132,04 |

| PODPROGRAM | 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ | | | |
|--|--|------|-------------------|--------------------|
| zámer | Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí | | | |
| zodpovednosť | starosta | | | |
| cieľ | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 6 | 3 | 7 |

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie, náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktívnych 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 63 915,27 | 73 370,49 | 47 685,81 | 73 370,49 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| plánovaná hodnota/skutočnosť | | 755 | 870 | 875 |

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 4 601,28 | 4 838,16 | 2 279,28 | 4 838,16 |

| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 0,00 | 4 200,07 | 4 193,43 | 4 200,07 |

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 13.1. PRÍDAVKY NA DETI, OSOBITNÝ PRÍJEMCA

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 0,00 | 4 457,58 | 2 076,90 | 4 457,58 |

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

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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. ÚČTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|---------------------------|
| PODPROGRAM | 13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM | | | |
| zámer | Úcta k najstarším spoluobčanom | | | |
| zodpovednosť | starosta | | | |
| cieľ | Prispieť k príjemnej starobe | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet posedení so staršími občanmi obce - do 2011 výška príspevku v € | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 90 376,87 | 106 641,10 | 53 256,14 | 106 641,10 |

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
| 2 220,00 | 2 344,53 | 1 876,72 | 2 344,53 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| PODPROGRAM | 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV | | | |
| zámer | Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce | | | |
| zodpovednosť | starosta | | | |
| cieľ | Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce | | | |
| merateľný ukazovateľ výstup - výsledok | Počet bytov vo vlastníctve obce | | | |
| rok | plán | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 OBCE

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 13 800,00 | 10 370,43 | 8 815,63 | 10 370,43 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 | 2018 | skutočnosť 6/2018 | skutočnosť 12/2018 |
| 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 OBCENÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

| Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 285 068,27 | 278 650,07 | 145 199,90 | 278 650,07 |

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 2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene | Skutočnosť 6/2018 | Skutočnosť 12/2018 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 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 2018

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b/ **Prebytok rozpočtu** v sume 206 936,57 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 55 704,94 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 151 231,63 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 151 231,63 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 206 936,57 €.

V Závode dňa 21.5.2019

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Vypracovala: Bc. Emília Balúchová