

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

Závěrečný účet obce Závod za rok 2019

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Elena Maxianová

21. 5. 2020

Predkladá: Ing. Peter Vrablec – starosta obce

Návrh záverečného účtu

zverejnený dňa 22. 5. 2020

Závěrečný účet schválený OZ dňa 22.6.2020

uznesením č. 47/2020

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019	3
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019	7
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019	11
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	12
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019	14
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019	15
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	18
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	18
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	19
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	19
- <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	23
13. NÁVRH UZNESENIA	43

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.

Obec Závod na rok 2019 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 2019 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 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2018 uznesením číslo 69/2018.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 18. 06. 2019, uznesením č. 24/2019

zmena schválená dňa 03. 10. 2019, uznesením č. 49/2019

zmena schválená dňa 05. 12. 2019, uznesením č. 63/2019

Rozpočet obce k 31. 12. 2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 052 243,86	2 459 462,52
z toho :		
Bežné príjmy	1 764 403,86	2 073 141,39
Kapitálové príjmy	0,00	113 919,72
Finančné operácie	231 140,00	201 429,36
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	56 700,00	70 972,05
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 030 653,86	2 185 354,08
z toho :		
Bežné výdavky	983 606,86	933 421,46
Kapitálové výdavky	177 200,00	260 975,67
Finančné operácie	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	833 847,00	954 956,95

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 459 462,52	2 459 462,52	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 459 462,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 459 462,52 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 073 141,39	2 073 141,39	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 073 141,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 073 141,39 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 136 967,04	1 136 967,04	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 010 766,91 € boli k 31. 12. 2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 010 766,91 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 54 996,50 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 54 996,50 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 827,03 €, dane zo stavieb boli vo výške 27 022,86 € a príjmy dane z bytov boli v sume 146,61 EUR. K 31. 12. 2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 18 856,43 EUR.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 1 680,90 €, skutočnosť k 31. 12. 2019 je 1 680,90 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 259,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 2 122,50 €, skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol 2 122,50 €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 55 432,09 €, skutočnosť k 31. 12. 2019 je 55 432,09 €. K 31. 12. 2019 evidujeme nedoplatky vo výške 3 174,33 €.

f) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 11 968,14 €, skutočnosť k 31. 12. 2019 je 11 968,14 €.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
224 550,18	224 550,18	100,00

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 36 716,45 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 186 501,24 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 186 501,24 €, z toho príjem z hospodárskej činnosti bol 7 986,46 €.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 1 332,49 €, skutočnosť 1 332,49 €.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 115,75	4 115,75	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 115,75 € bol skutočný príjem vo výške 4 115,75 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier a vratky z minulých rokov.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
693 570,47	693 570,47	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 693 570,47 EUR bol skutočný príjem v sume 693 570,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Okresný úrad Malacky	bežný	3 232,21	Komunálne voľby
Ministerstvo práce, soc. Vecí SR	bežný	100 800,00	DSS sv. Michala
ÚPSVaR Malacky	bežný	218,40	PnD
ÚPSVaR Malacky	bežný	49,80	pomôcky
ÚPSVaR Malacky	bežný	29 316,00	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	3 679,19	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	3 686,84	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	121,95	miestne a účelové komunikácie

Okresný úrad Bratislava	bežný	263,89	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	931,59	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	115,60	Register adres
Okresný úrad Bratislava	bežný	487 946,00	Školstvo - normatív
Okresný úrad Bratislava	bežný	6 695,00	Školstvo – predškola
Okresný úrad Bratislava	bežný	7 616,00	Školstvo – poukazy
Okresný úrad Bratislava	bežný	4 191,00	Školstvo – odchodné
Okresný úrad Bratislava	bežný	11 088,00	Školstvo – asistent
Okresný úrad Bratislava	bežný	1 194,00	učebnice
Okresný úrad Bratislava	bežný	5 250,00	LV
Okresný úrad Bratislava	bežný	3 500,00	Škola v prírode
Úrad vlády SR	bežný	4 637,00	Postrek proti komárom
BSK	bežný	2 000,00	kniha
BSK	bežný	6 750,00	DSS altán a závlahy
BSK	bežný	3 988,00	Oprava lekárne
DPO SR	bežný	3 000,00	Hasiči
Nadácia EPH	bežný	3 000,00	Posilňovňa - fasáda
Volkswagen Bratislava	bežný	300	Škola - dar
spolu		693 570,47	

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 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
113 919,72	113 919,72	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 113 919,72 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 113 919,72 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2019 obec prijala kapitálový transfér vo výške 109 386,72 eur na

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

Z rozpočtovaných 4 533,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 4 533,00 €, je to suma za predaj pozemkov.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	101 737,32	MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	7 649,40	Modernizácia odborných učební
spolu		109 386,72	

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
201 429,36	201 429,36	100,00 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 201 429,36 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 201 429,36 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2019 bol schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 201 085,21 EUR.

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

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
70 972,05	70 972,05	100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 70 972,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 70 972,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

2) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 804,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2 804,96 €, 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 67 867,09 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 67 867,09 €.

C) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem v sume 300,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Je to druhá časť grantu poskytnutého od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	0,00	100,00

2. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 230 397,13	1 220 377,13	99,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 230 397,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 220 377,13 EUR, čo predstavuje 99,19 % čerpanie.

2) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
933 421,46	926 071,46	99,21

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 933 421,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 926 071,46 EUR, čo predstavuje 99,21 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	325 857,17	318 857,17	97,85
01 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti	9 012,75	9 012,75	100
01 330 – Iné všeobecné služby	5 655,89	5 655,89	100
01 600 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 282,24	1 282,24	100
01 700 – Transakcie verejného dlhu	1 778,29	1 778,29	100
03 200 – Ochrana pred požiarmi	10 647,12	10 647,12	100
04 120 – Všeobecná pracovná oblasť	6,64	6,64	100
04 510 – cestná doprava	46 259,46	46 259,46	100
05 100 – Nakladanie s odpadmi	67 301,17	67 301,17	100
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	133 115,26	133 115,26	100
05 400 – ochrana prírody a krajiny	142,45	142,45	100
05 600 – ochrana životného prostredia	560,00	560,00	100
06 200 – Rozvoj obcí	14 192,19	14 192,19	100
06 300 – Zásobovanie vodou	72 528,09	72 528,09	100
06 400 – Verejné osvetlenie	36 673,72	36 673,72	100
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	12 539,72	12 189,72	97,21
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	3 787,31	3 787,31	100

07 340 – iná ústavná zdravotná starostlivosť	4 516,41	4 516,41	100
08 100 – Rekreačné a športové služby	24 466,08	24 466,08	100
08 200 – Kultúrne služby	36 977,27	36 977,27	100
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	58,69	58,69	100
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	3 024,42	3 024,42	100
08 600 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 951,58	2 951,58	100
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	830,84	830,84	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	251,62	251,62	100
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	118,87	118,87	100
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	612,00	612,00	100
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	226,38	226,38	100
09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	306,44	306,44	100
09 604 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	251,62	251,62	100
10 200 – Staroba	117 270,37	117 270,37	100
10 400 – Rodina a deti	218,40	218,40	100
Spolu	933 421,46	926 071,46	99,21

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

z rozpočtovaných 210 563,14 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 210 563,14 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 81 358,06 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 je výške 81 358,06 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

2) **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 509 507,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 je výške 502 157,54 EUR, čo je 98,56 % 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.

2) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 130 214,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 je vo výške 130 214,43 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 1 778,29 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 778,29 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
260 975,67	258305,67	98,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 260 975,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 258 305,67 EUR, čo predstavuje 98,98 % čerpanie.

V tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 532,00	2 532,00	100
04 510 – Cestná doprava	6 023,00	3 353,00	55,67
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	39 680,94	39 680,94	100
06 200 – Rozvoj obcí	36 987,00	36 987,00	100
06 300 – Zásobovanie vodou	3 000,00	3000,00	100
08 100 – Rekreačné a športové služby	8 517,90	8 517,90	100
09 111 – Prípravná a projekt. Dokumentácia	118 662,15	118 662,15	100
09 211 – Prípravná a projekt. Dokumentácia	14 199,92	14 199,92	100
10 200 – Staroba	31 372,76	31 372,76	100
spolu	260 975,67	258 305,67	98,98

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
36 000,00	36 000,00	100

Z rozpočtovaných 36 000,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 36 000,00 €, čo predstavuje 100% plnenie.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
954 956,95	954 956,95	100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 954 956,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 954 956,95 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	225 708,19	225 708,19	100
09 121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	242 130,38	242 130,38	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	280 731,51	280 731,51	100
09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne	50 254,87	50 254,87	100
09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	53 086,62	53 086,62	100
09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	56 467,31	56 467,31	100
09 603 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	46 528,27	46 528,27	100
10 700 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	49,80	49,80	100
Spolu	796 722,85	796 722,85	100

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

Z rozpočtovaných 572 246,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 572 246,95 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

2) **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 200 873,58 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 je výške 200 873,58 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c)Tovary a služby

Z rozpočtovaných 176 867,53 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 je výške 176 867,53 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, poisťné, drobné opravy, školenia, stravovanie alebo príspevok na stravu zamestnancov 55%, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce.

d)Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 968,89 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 je vo výške 4 968,89 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o PN prvých 10 dní.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
38 393,24	38 393,24	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 38 393,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 38 393,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

V tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	17 940,00	17 940,00	100
09 603 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	13 000,00	13 000,00	100
09 121- primárne vudelávanie s bežnou starostlivosťou	7 453,24	7 453,24	100
spolu	38 393,24	38 393,24	100

2. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	2 144 113,44
z toho: bežné príjmy obce	2 073 141,39
bežné príjmy RO	70 972,05
Bežné výdavky spolu	1 881 028,41
z toho: bežné výdavky obce	926 071,46
bežné výdavky RO	954 956,95
Hospodárenie BR	263 085,03
Kapitálové príjmy spolu	113 919,72
z toho: kapitálové príjmy obce	113 919,72
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	296 698,91
z toho: kapitálové výdavky obce	258 305,67
kapitálové výdavky RO	38 393,24
Hospodárenie KR	-182 779,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	80 305,84
vylúčenie z prebytku spolu	19 509,25
Z toho: nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín	12 500,00
nevyčerpaná dotácia na stravu	6 632,40
nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky na školské stravovanie	376,85
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	60 796,59

príjmy z finančných operácií	201 429,36
RO – príjmy z finančných operácií	0,00
výdavky z finančných operácií	36 000,00
Rozdiel finančných operácií	165 429,36

PRÍJMY SPOLU	2 459 462,52
VÝDAVKY SPOLU	2 213 727,32
Hospodárenie obce	245 735,20
vylúčenie z prebytku spolu	19 509,25
Upravené hospodárenie obce	226 225,95

Prebytok rozpočtu v sume 226 225,95 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 60 796,59 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 165 429,36 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 165 429,36 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 226 225,95 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

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

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		189 981,74
Tvorba Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2019 z 18.06.2019	prebytok hospodárenia	206 936,57
Spolu tvorba a počiatkový stav		396 918,31
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	9 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 29/2019	škola gastro zariadenie	13 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 27/2019	čerpadlo na vodárni	2 850,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	škola tabule	17 940,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	posilňovňa fasáda	4 552,50

uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	posilňovňa fasáda	27,50
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	kopírka	2 532,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	hydrant škola prístavba MŠ	5 915,23
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	transfer ČOV	1 505,84
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	posudok posilňovňa	20,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	autorský dozor prístavba MŠ	805,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	elektropráce prístavba MŠ	3 324,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	drevo MOU	192,58
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	stavebný dozor prístavba MŠ	1 440,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	MOU škola	3 500,00
oprava	ŠJ-zostatok výd.účtu	344,15
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	transfer ČOV	18 175,10
uznesenie zastupiteľstva č. 49/2019	strecha DSS	10 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	MOU škola	5 240,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 49/2019	strecha DSS	7 080,56
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	podium MOU	1 100,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	uver	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	autorský dozor prístavba MŠ	530,00
uznesenie zastupiteľstva č. 49/2019	malotraktor	36 987,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	elektropráce posilňovňa	917,90
uznesenie zastupiteľstva č. 63/2019	strecha DSS	4 570,00
uznesenie zastupiteľstva č. 69/2018	transfer ČOV	20 000,00
Spolu čerpanie		201 429,36
Konečný zostatok		195 488,95

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. 2019	401,90
Prírastky – povinný príděl 1 %	2 180,28
Úbytky – regenerácia PS, doprava	1 958,80
KZ k 31.12.2019	623,38

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	10 005 374,03	10 148 046,40
Neobežný majetok spolu	9 269 355,39	9 299 698,14
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 515,62	11 316,22
Dlhodobý hmotný majetok	8 297 350,06	8 328 892,21
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	730 781,92	845 243,75
z toho :		
Zásoby	130,14	212,39
Zúčtovanie medzi subjektami VS	268 267,36	336 200,82
Dlhodobé pohľadávky	4 701,63	9 218,04
Krátkodobé pohľadávky	51 100,97	53 479,96
Finančné účty	404 845,42	444 396,14
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	1 736,40	1 736,40
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 236,72	3 104,51

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 005 374,03	10 148 046,40
Vlastné imanie	4 769 363,67	4 947 689,97
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 769 363,67	4 947 689,97
Záväzky	142 965,33	132 101,34
z toho :		
Rezervy	8 254,84	8 254,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	6 632,40
Dlhodobé záväzky	401,90	623,38
Krátkodobé záväzky	45 448,11	63 790,07
Bankové úvery a výpomoci	88 860,48	52 800,65
Časové rozlíšenie	5 093 045,03	5 068 255,09

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:	63 790,07	63 790,07	0,00
- dodávateľom	35 689,62	35 689,62	0,00
- prijaté preddavky	4 671,88	4 671,88	0,00
- iné záväzky – mzdy	899,48	899,48	0,00
- zamestnancom	10 091,39	10 091,39	0,00
- záväzky zo SF	0,00	0,00	0,00
- poisťovniam	9 710,91	9 710,91	0,00
- daňovému úradu	2 726,79	2 726,79	0,00
- bankám	52 800,65	52 800,65	0,00
- záväzky zo SF	623,38	623,38	0,00
- Iné záväzky – z finančnej zábezpeky	0,00	0,00	0,00
- Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	6 632,40	6 632,40	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	123 846,50	123 846,50	0,00

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2019	splatnosť
1.	274 682,03	2,351	Bianko zmenka	52 800,65	30.04.2021

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere, čerpanie úveru bude až v roku 2020. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, 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	1 823 959,10
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- 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 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	52 800,65
- 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 31.12.2019	52 800,65
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 31.12.2019	52 800,65

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
52 682,03	1 896 072,67	2,78 %

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	1 823 959,10
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- 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	553 895,22
- dotácie z MF SR	0
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0
- osobitný predpis	0
- grantové a darované prostriedky	30 693,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	1 311 484,45
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	1 311 484,45
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	36 000,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	1 778,29
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	37 778,29

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
37 778,29	1 311 484,45	2,88

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

Obec v roku 2019 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 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	3 164,97
<u>Celkové výnosy</u>	<u>8 113,68</u>
Hospodársky výsledok – zisk	4 948,71

Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na stredisku – hospodárska činnosť.

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	370 293,72	370 293,72	0
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	13 000,00	13 000,00	0

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	1 061 239,33 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>1 050 929,36 €</u>
Hospodársky výsledok	-10 309,97 €

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	vysporiadané v oriebehu roka	Zostatok k 31.12.
Okresný úrad Malacky	bežný	Komunálne voľby	3 232,21	3 232,91	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Malacky	bežný	pomôcky	49,80	49,80	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. Veci SR	bežný	DSS sv. Michala	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	bežný	Pnd	218,40	218,40	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	3 679,19	3 679,19	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	3 686,84	3 686,84	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	121,95	121,95	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	životné prostredie	263,89	263,89	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	931,59	931,59	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Register adries	115,60	115,60	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo - normatív	487 946,00	487 946,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – predškolační	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo -poukazy	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Odchodné	4 191,000	4 191,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – asistent	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	učebnice	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	LV	5 250,00	3 300,00	1950,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Škola v prírode	3 500,00	2 900,00	600,00	0,00

ÚPSVaR Malacky	bežný	strava	29 316,00	22 683,60	0,00	6 632,40
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	Modernizácia odborných učební	7 649,40	7 649,40	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	MŠ-prestavba a prístavba	101 737,32	101 737,32	0,00	0,00
Úrad vlády SR	bežný	Postrek proti komárom	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00
Nadácia EPH	bežný	Posilňovna -fasáda	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
DPO	bežný	Hasiči výstroj	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Volkswagen Bratislava	bežný	Škola - dar	300,00	300,00	0,00	0,00
Spolu			789 919,19	780 736,79	2 550,00	6 632,40

C. Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2019 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Bratislavský samosprávny kraj	bežný	kniha	2 000,00	2 000,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	Oprava lekárne	3 988,00	3 988,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	Altán a závlahový systém v DSS sv. Michala	6 750,00	6 750,00	0,00
Spolu			12 738,00	12 738,00	0,00

F. Obec v roku 2019 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 2019	Suma použitých prostriedkov v roku 2019	Rozdiel
Športový klub Závod	13 000,00	13 000,00	0

ZO Jednota dôchodcov Slovenska	500,00	500,00	0
Kynologický klub Závod	2 000,00	2 000,00	0
Folklórny súbor Závodzan	2 000,00	2 000,00	0
Záhorácky folklór	1 000,00	1 000,00	0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

G. Obec v roku 2019 poskytla dotáciu v zmysle § 7 odst. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy právnickej osobe

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2019	Suma použitých prostriedkov v roku 2019	Rozdiel
Združenie obcí Enviropark Pomoravie	39 680,94	39 680,94	0

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
450,00	646,46	279,74	646,46

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	2	8

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

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		0	2	2

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
5 438,00	5 666,59	1 859,97	5 666,59

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		4		4		4

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
1 750,00	1 740,42	0,00	1 740,42

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		40		Výsledok k 31.12.2019		35

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, poisťné 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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		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 ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
3 390,00	4 072,00	3 589,27	4 072,00

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH				
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov				
zodpovednosť	Starosta				
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom				

rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		3		3		3

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

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
2 440,00	2 499,44	1 030,60	2 499,44

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		24		12		26

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
8 759,20	13 027,95	6 473,92	13 027,95

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	funkčná internetová stránka obce					
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
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 záväzná nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosť 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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
85,00	1 090,89	1 086,56	1 090,89

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS				
zámer	Život obce v éteri				
zodpovednosť	referentka, starosta				
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet vysielacích dní v roku				
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		280		130	265

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

Program č. 3. Interné služby obce

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
3 239,00	2 442,14	54,83	2 442,14

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná		4		2	4

hodnota/skutočnosť			
--------------------	--	--	--

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 rozoslávanie 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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
7 800,00	11 525,37	3 044,42	11 525,37

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	2019	skutočnosť 6/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno
			skutočnosť 12/2019
			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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
2 300,00	1 376,38	858,80	1 376,38

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	2019	skutočnosť 6/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	0,75
			skutočnosť 12/2019
			1,3

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

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		2		2		2

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
3 743,09	4 724,30	25,09	4 724,30

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
162,00	276,20	145,80	276,20

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 domácností a objektov s chovom psa				
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		425		418	431

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 pohotovité vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie				
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		100		53	95

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

PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM				
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi				
zodpovednosť	starosta				
cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach				
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		15 dní		0	0

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
2 386,31	1 047,19	0,00	1 047,19

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA				
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie				
zodpovednosť	Referentka				
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce				
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období				
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		200		136	262

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné 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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		3		4	8

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
17 309,52	9 149,50	0,00	9 149,50

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		25/0		15/0	30/0

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

PODPROGRAM 4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
6 537,63	2 903,02	376,08	2 903,02

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		950	941	942

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
10 560,00	10 151,52	2 600,56	10 151,52

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	0	0

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

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

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

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
82 658,30	67 115,17	29 860,29	67 115,17

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		900	693	801

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
196 296,57	171 650,20	69 343,27	171 650,20

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
zámer	Závod – odkanalizovaná obec			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		860	850	875

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

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
8 431,26	12 435,32	7749,38	12 435,32

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	180	300

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

Program č. 8. Doprava

ZÁVOD - OBEC S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
36 303,03	37 286,30	2 441,89	37 286,30

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		6 000	3 637,20	6 283,15

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

PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
3 180,00	3 178,81	1 914,32	3 178,81

Komentár : výdavky na PHM do autobusu na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
13 535,18	17 307,98	558,06	17 307,98

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
463 970,00	548 804,93	245 025,94	548 804,93

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA			
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečiť kvalitné školské vzdelávanie			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		230	235	251

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
77 214,94	118 888,53	226,38	118 888,53

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
215 527,00	232 032,59	89 674,43	232 032,59

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA			
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	100	98

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
750,12	834,84	784,44	834,84

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
130 190,00	162 257,80	60 207,12	162 257,80

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	2019	skutočnosť 6/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		290	295
			skutočnosť 12/2019
			310

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné 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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
107,38	118,87	118,87	118,87

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
42 100,00	50 254,87	15 771,48	50 254,87

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	2019	skutočnosť 6/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	56
			skutočnosť 12/2019
			68

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

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		5 000	4 051	5 121

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

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
25 668,59	21 367,61	16 125,22	21 367,61

PODPROGRAM	10.2. ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT			
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty			
zodpovednosť	Starosta, vedenie športového klubu			
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet tréningov a zápasov			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	173	340

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
6 000,00	8 517,90	4 552,50	8 517,90

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		0		0		0

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
1 813,00	1 098,47	902,87	1 098,47

PODPROGRAM	10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA					
zámer	Širšie športové vyžitie a oddych v príjemnom prostredí					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu a príjemného oddychu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia ŠOZ					
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		360		155		360

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
40,00	1 405,39	100,40	1 405,39

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

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
100,00	19,90	19,90	19,90

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA					
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok					
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		350		180		150

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
5 200,00	4 311,75	414,75	4 311,75

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO			
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých			
zodpovednosť	Starosta a DHZ, ŠK			
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	3	3

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
28 300,00	24 322,94	10 689,38	24 322,94

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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		30	20	220

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
35 900,00	36 673,72	16 395,11	36 673,72

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	Celková svietivosť svetelných bodov			

výstup - výsledok						
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
22 444,96	42 732,14	3 771,74	42 732,14

PODPROGRAM	12.2. VEREJNÁ ZELEŇ					
zámer	Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň					
merateľný ukazovateľ	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok					
výstup - výsledok						
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		6		3		8

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

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
71 670,29	75 528,09	28 668,09	75 528,09

PODPROGRAM	12.3. OBECNÝ VODOVOD					
zámer	Pitná voda pre občanov					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov					
merateľný ukazovateľ	Počet vodovodných prípojok					
výstup - výsledok						
rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		890		900		925

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
4 569,36	16 543,20	2 289,60	9 543,20

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA				
zámer	Obec bez hlodavcov				

zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hľadavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok			
rok	plán	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
0,00	0,00	6,64	6,64

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PND

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
4 050,00	4 734,81	2 365,76	4 734,81

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

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
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	2019	skutočnosť 6/2019	skutočnosť 12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
2 000,00	2 112,00	16,00	2 112,00

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM		
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom		
zodpovednosť	starosta		
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe		
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce		

rok	plán	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
115 462,00	142 929,29	59 858,38	142 929,29

Komentár: podprogram predstavuje výdavky obce hradené prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
3 100,00	945,95	601,76	945,95

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		8		8		8

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

Program č. 15. Zdravotníctvo

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
8 940,00	3 589,31	1 780,02	3 589,31

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	2019	skutočnosť	6/2019	skutočnosť	12/2019
plánovaná hodnota/skutočnosť		3		3		3

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

Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
365 582,13	336 770,42	201 265,40	336 770,42

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

Finančné operácie

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
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 2019

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b/ **Prebytok rozpočtu** v sume 226 225,95 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 60 796,59 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 165 429,36 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 165 429,36 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 226 225,95 €.

V Závode dňa 21.5.2020

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Vypracovala: Elena Maxianová