

**OBEC MAJCICHOV**



**ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE**

**ZA ROK 2012**

**MAJCICHOV, JÚN 2013**

## **OBSAH:**

<b>1. Rozpočet obce na rok 2012</b>	<b>2</b>
<b>2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012</b>	<b>4</b>
<b>3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012</b>	<b>7</b>
<b>4. Vysporiadanie hospodárenia za rok 2012</b>	<b>11</b>
<b>5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov</b>	<b>13</b>
<b>6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:</b>	<b>14</b>
- zriadeným právnickým osobám	
- založeným právnickým osobám	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom	
<b>7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012</b>	<b>16</b>
<b>8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012</b>	<b>17</b>
<b>9. Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiacia správa</b>	<b>18</b>

# ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MAJCICHOV ZA ROK 2012

## 1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.

Obec v roku 2012 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 ako jeden celok, vrátane rozpočtov ňou zriadených rozpočtových organizácií (ZŠ J.Palárika, Materská škola). Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený s prebytkom 1 857 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce Majcichov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2011, uznesením OZ č.71/2011. V priebehu roka bol zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami (RO):

Číslo RO	Zo dňa	Uznesenie OZ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
1/2012	26.04.2012	09/2012	1 922,00	-2 953,00	- 1 031,00
2/2012	30.08.2012	23/2012	7 050,00	13 782,00	- 6 732,00
3/2012	08.11.2012	40/2012	3 941,00	2 941,00	1 000,00
4/2012	13.12.2012	52/2012	27 794,00	27 594,00	200,00
5/2012	15.12.2012	RO starosta	712,00	959,00	- 247,00
6/2012	17.12.2012	RO starosta	0,00	753,00	- 753,00
7/2012	21.12.2012	RO starosta	0,00	0,00	0,00
8/2012	31.12.2012	RO starosta	91,00	0,00	91,00

### Schválený rozpočet obce Majcichov

v Eur

Ukazovateľ/rok	2012
Príjmy celkom	859 990,00
Výdavky celkom	858 133,00
<b>Rozdiel (prebytok)</b>	<b>1 857,00</b>

v tom:

Bežný rozpočet	2012
Príjmy celkom	812 990,00
Výdavky celkom	761 533,00
<b>Rozdiel – prebytok</b>	<b>51 457,00</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	
Príjmy celkom	0,00
Výdavky celkom	77 600,00
<b>Rozdiel – schodkový rozpočet</b>	<b>- 77 600,00</b>

<b>Finančné operácie</b>	
Príjmové celkom	47 000,00
Výdavkové celkom	19 000,00
<b>Rozdiel – zostatok</b>	<b>+ 28 000,00</b>

<b>Rekapitulácia upraveného rozpočtu obce Majcichov na rok 2012</b>			
	<b>rozpočet bez RO</b>	<b>rozpočtové organizácie</b>	<b>spolu v €</b>
<b>Bežné príjmy</b>	837 278	21 742	<b>859 020</b>
<b>Bežné výdavky</b>	340 172	472 647	<b>812 819</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Prebytkový</b>		<b>46 201</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	9 970	0	<b>9 970</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	88 390	0	<b>88 390</b>
<b>kapitálový rozpočet</b>	<b>Schodkový</b>		<b>- 78 420</b>
<b>príjmové FO</b>	32 510	0	<b>32 510</b>
<b>výdavkové FO</b>	0	0	<b>0</b>
<b>výsledok FO</b>	<b>Zostatok</b>		<b>32 510</b>
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>Prebytkový</b>		<b>291</b>

\* RO – rozpočtové organizácie

### Skutočné plnenie rozpočtu obce Majcichov

v Eur

<b>Bežný rozpočet</b>	<b>rok 2012</b>
<b>Príjmy celkom</b>	870 559,90
<b>Výdavky celkom</b>	745 927,49
<b>Rozdiel – prebytok</b>	<b>+ 124 632,41</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	
<b>Príjmy celkom</b>	10 038,00
<b>Výdavky celkom</b>	47 731,62
<b>Rozdiel – schodok</b>	<b>- 37 693,62</b>
<b>Finančné operácie</b>	
<b>Príjmy celkom</b>	20 957,65
<b>Výdavky celkom</b>	0,00
<b>Rozdiel – zostatok</b>	<b>+ 20 957,65</b>
<b>Rozpočet spolu - prebytok</b>	<b>107 896,44</b>

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2012 (v Eur, vrátane RO zriadených obcou)

<b>ROZPOČET – CELKOVÝ</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>859 990,00</b>	<b>104,83</b>	<b>901 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>901 555,55</b>

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>473 100,00</b>	<b>102,68</b>	<b>476 450,00</b>	<b>101,96</b>	<b>485 817,90</b>

#### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 347 000 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 obci poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 346 827,14 Eur, čo predstavuje plnenie **na 99,95 %**.

#### **b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 89 180 Eur bol skutočný príjem z daní k 31.12.2012 vo výške 96 370,41 Eur, čo je až **108,06 %** plnenie. V tom je podiel jednotlivých daní nasledovný: daň z pozemkov 56 734,42 Eur (109,10%), daň zo stavieb 39 436,89 Eur (106,59%), daň z bytov 199,10 Eur (110,61%).

#### **c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 620 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 671,25 Eur, čo predstavuje **103,16 %** plnenie.

#### **d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 100 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 105,00 Eur, čo je **105 %** plnenie.

#### **e) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Z rozpočtovaných 150 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 105 Eur, čo je **70 %** plnenie.

#### **f) Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 400 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 328,65 Eur, čo predstavuje **82,16 %** plnenie.

#### **g) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 38 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 40 291,75 Eur, čo je **106,03 %** plnenie.

#### **h) Sankcie uložené v daňovom konaní**

Táto položka nebola rozpočtovaná, skutočný príjem bol k 31.12.2012 plnený vo výške 118,70 Eur.

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

ROZPOČET				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>55 740,00</b>	<b>105,01</b>	<b>59 169,00</b>	<b>98,92</b>	<b>58 532,58</b>

### **a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 6 220 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 8 168,81 Eur, čo je 131,33 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 737,78 Eur, príjem z prenajatého zariadenia vo výške 567,68 Eur, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 4 841,89 Eur. Príjem ZŠ z prenájmu priestorov činil 2 021,46 Eur.

### **b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 52 151 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 48 034,99 Eur, čo je 92,10 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z predaja služieb, ktoré sú vo výške 27 268,27 Eur, príspevok z recyklačného fondu vo výške 1 512 Eur, správne poplatky vo výške 3 524 Eur, platby za znečisťovanie ovzdušia vo výške 743,42 Eur, poplatky za školné 7 369,49 Eur, stravné zamestnanci, za služby 7 117,81 Eur (MŠ,ZŠ).

### **c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výp., vkladov**

Z rozpočtovaných 420 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 144,32 Eur, čo je 272,45 % plnenie.

### **d) Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných 1 185 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 184,46 Eur, čo je 99,95 % plnenie. Ide o tri položky: príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 130,04 Eur, príjmy z dobropisov v sume 1 034,90 Eur a iné príjmy 19,52 Eur.

## 3) Bežné príjmy – granty a transfery:

ROZPOČET				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>284 150,00</b>	<b>114,80</b>	<b>322 594,00</b>	<b>101,12</b>	<b>326 209,42</b>

### **Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1	ÚPSVAR	5 233,87	ZŠ – pracovné miesto ZPS chrán.dielňa
2	Krajský školský úrad	299 171,00	normatív BV – školstvo
3	MV SR, sekcia VS	1 792,30	výkon št.správy na úseku matrik
4	MV SR, sekcia VS	616,44	výkon št.správy na úseku REGOB
5	KÚ pre CD a PK	96,78	výkon št.správy CD a PK pre spoločný OcÚ
6	KÚ ŽP	201,97	výkon št. správy na úseku ŽP

7	Krajský stavebný úrad	1 737,24	výkon št.správy na úseku stav.poriadku
8	Krajský školský úrad	3 140,00	MŠ – výchova a vzdelávanie - predškolači
9	Krajský školský úrad	4 559,00	vzdelávacie poukazy – ZŠ
10	Krajský školský úrad	3 506,00	dopravné pre žiakov ZŠ
11	Krajský školský úrad	400,00	príspevok na žiakov ZŠ zo SZP
12	ÚPSVAR	857,00	deti v HN – dotácia na stravovanie
13	ÚPSVAR	149,40	deti v HN – dotácia na školské potreby
14	Obvodný úrad	695,000	príprava a konanie volieb do NR SR
15	Ministerstvo školstva SR	2 630,00	športové poukazy
16	ÚPSVAR, ESF	203,42	aktivačná činnosť (§52a)
17	Ing. Remek Vladimír	620,00	športové podujatie – Majcichovská 10
18	Farma Majcichov, a.s.	600,00	kultúrne podujatia pre deti

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

#### **4) Kapitálové príjmy:**

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 970,00</b>	<b>100,68</b>	<b>10 038,00</b>

#### **5) Kapitálové príjmy - nedaňové:**

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>	<b>114,47</b>	<b>538,00</b>

##### **a) Príjem z predaja kapitálových aktív**

V roku 2012 pôvodne nebol rozpočtovaný kapitálový príjem, skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške 538,00 Eur z predaného obecného pozemku, čo je 114,47 % plnenie.

#### **6) Kapitálové príjmy – granty a transfery:**

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 500,00</b>

##### **a) Granty a transfery**

V roku 2012 pôvodne nebol rozpočtovaný kapitálový grant, skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške 9 500,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie. V roku 2012 obec získala kapitálový grant v sume 9 500,00 Eur od poskytovateľa Farma Majcichov, a.s.. Grant bol poskytnutý za účelom vybudovania detského ihriska v obci a nákupu športového zariadenia.

## 7) Príjmové finančné operácie:

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>47 000,00</b>	<b>44,59</b>	<b>32 510,00</b>	<b>64,47</b>	<b>20 957,65</b>

### **a) Príjmy z ostatných finančných operácií:**

Z rozpočtovaných 32 510 Eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2012 vo výške 20 957,65 Eur, čo predstavuje 64,47 % plnenie. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2012 z 13.12.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 2 230,00 Eur. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 58/2012 z 31.12.2012 bolo schválené použitie časti fondu údržby a opráv v sume 15 507,69 Eur. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 219,96 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

## 3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2012 (v Eur)

<b>ROZPOČET – CELKOM</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>858 133,00</b>	<b>92,48</b>	<b>901 209,00</b>	<b>88,06</b>	<b>793 659,11</b>

### 1) Bežné výdavky:

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>761 533,00</b>	<b>97,95</b>	<b>812 819,00</b>	<b>91,77</b>	<b>745 927,49</b>

*v tom:*

<b>Rozpočet podľa programov</b>	<b>Schválený</b>	<b>%</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
01 – Plánovanie ..	14 033,00	87,19	12 855,00	95,18	12 236,07
02 – Propagácia a marketing	3 025,00	57,80	2 965,00	58,97	1 748,38
03 – Interné služby	1 000,00	108,90	1 000,00	108,90	1 089,00
04 – Služby občanom	3 505,00	84,50	3 507,00	84,46	2 962,06
05 – Bezpečnosť a poriadok	22 000,00	72,52	22 000,00	72,52	15 953,38
06 – Odpadové hospodárstvo	53 150,00	94,57	52 228,00	96,24	50 266,58
07 – Komunikácie a VP	8 500,00	48,55	8 500,00	48,55	4 126,96
08 – Školstvo	430 835,00	106,72	473 874,00	97,02	459 794,28
09 – Zásobovanie vodou	37 190,00	43,04	36 408,00	66,43	24 187,07
10 – Kultúra a šport	44 395,00	98,70	52 649,00	83,22	43 816,24
11 – Prostredie pre život	6 515,00	268,40	10 350,00	75,72	7 836,99
12 – Sociálne služby	10 385,00	62,68	9 167,00	71,01	6 509,47
13 – Administratíva	127 000,00	90,87	127 316,00	90,64	115 401,01
<b>Spolu</b>	<b>761 533,00</b>	<b>97,95</b>	<b>812 819,00</b>	<b>91,77</b>	<b>745 927,49</b>



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

Z rozpočtovaných 74 259 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 71 278,37 Eur, čo je 95,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obecného úradu, s výnimkou právnych subjektov.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 28 958 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 26 393,98 Eur, čo je 91,14 % čerpanie.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 203 707 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 157 985,89 Eur, čo je 77,55 % čerpanie.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 33 248 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 31 699,67 Eur, čo je 95,34 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

ROZPOČET				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
77 600,00	61,50	88 390,00	54,00	47 731,62

v tom:

Rozpočet podľa programov	Schválený	%	Upravený	%	Plnenie
01 – Plánovanie ...	5 000,00	55,20	4 090,00	67,48	2 760,00
04 – Služby občanom	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
06 – Odpadové hospodárstvo	41 600,00	35,12	41 600,00	35,12	14 613,58
07 – Komunikácie a VP	19 000,00	65,35	20 290,00	61,20	12 418,01
09 – Zásobovanie vodou	5 000,00	37,40	4 315,00	43,33	1 870,00
10 – Kultúra a šport	1 000,00	168,48	1 685,00	99,99	1 684,80
11 – Prostredie pre život	0,00	0,00	9 700,00	99,48	9 649,15
13 - Administratíva	5 000,00	94,72	5 710,00	82,94	4 736,08
<b>Spolu</b>	<b>77 600,00</b>	<b>61,50</b>	<b>88 390,00</b>	<b>54,00</b>	<b>47 731,62</b>

**Ide o nasledovné investičné akcie a kapitálové výdavky:**

- nákup výpočtovej techniky	710,40 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia priestorov	4 025,68 Eur
- autobusové čakárne, nástupište	11 482,01 Eur
- projektová dokumentácia (chodníky, spomaľovače)	936,00 Eur
- kanalizačné prípojky, čerpadlá	14 613,58 Eur
- zmeny územného plánu obce	2 760,00 Eur
- detské ihrisko, športové náradie	9 649,15 Eur
- vodovod – prevádzkové zariadenie	1 870,00 Eur
- nákup prevádzkového zariadenia – KD	1 684,80 Eur

### 3) Výdavkové finančné operácie :

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : **Program: 08 – Školstvo**

<b>ROZPOČET – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>430 835,00</b>	<b>106,43</b>	<b>472 647,00</b>	<b>97,02</b>	<b>458 569,58</b>

### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, v tom :

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA J.PALÁRIKA – ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>333 920,00</b>	<b>108,08</b>	<b>374 792,00</b>	<b>96,29</b>	<b>360 884,99</b>

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

Z rozpočtovaných 209 186 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 208 487,73 Eur, čo je 99,67 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov základnej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 73 531 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 72 358,03 Eur, čo je 98,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

#### **c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 91 724 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 79 756,10 Eur, čo predstavuje 86,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 351 Eur bolo skutočné čerpanie 283,13 Eur, čo je 80,66 % čerpanie. Ide o čerpanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

<b>MATERSKÁ ŠKOLA – ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>96 915,00</b>	<b>100,79</b>	<b>97 855,00</b>	<b>99,83</b>	<b>97 684,59</b>

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

Z rozpočtovaných 61 930 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 61 910,67 Eur, čo je 99,97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy a školskej jedálne pri MŠ.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 21 762 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 21 672,82 Eur, čo je 99,59 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 14 163 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 14 101,10 Eur, čo predstavuje 99,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

**d) Bežné transfery**

Bežné transfery rozpočtované ani čerpané v priebehu roka neboli.

**Kapitálové výdavky :**

<b>ROZPOČET</b>				
Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Plnenie v Eur
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **4. VYSPORIADANIE HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012**

<b>Výsledok hospodárenia za rok 2012</b>	<b>v Eur</b>
Bežné príjmy obce	848 817,27
Bežné príjmy RO 1- ZŠ	15 335,58
Bežné príjmy RO 2- MŠ	6 407,05
Bežné výdavky obce	287 357,91
Bežné výdavky RO 1 – ZŠ	360 884,99
Bežné výdavky RO 2- MŠ	97 684,59
<b>Hospodárenie BR – prebytok</b>	<b>124 632,41</b>
Kapitálové príjmy obce	10 038,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	47 731,62
Kapitálové výdavky RO 1 – ZŠ	0,00
Kapitálové výdavky RO 2- MŠ	0,00
<b>Hospodárenie KR – schodok</b>	<b>- 37 693,62</b>
<b>SPOLU BR + KR (prebytok)</b>	<b>86 938,79</b>
Finančné operácie príjmové obec, RO1, RO 2	20 957,65
Finančné operácie výdavkové obec, RO1, RO 2	0,00
<b>Finančné operácie – zostatok</b>	<b>20 957,65</b>
<b>SPOLU BR + KR + FO (prebytok)</b>	<b>107 896,44</b>
<b>Vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov ŠR</b>	<b>- 11 699,41</b>
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia (zdroj tvorby rezervného fondu popr. ost. fondov)</b>	<b>96 197,03</b>

**Zostatok finančných operácií** v sume **20 957,65 Eur** bol v roku 2012 spôsobený zostatkom nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky z roku 2011 a čerpaním rezervného fondu a fondu údržby a opráv na kapitálové výdavky.

Zostatok príjmových finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu (resp. ak obec tvorí aj iné peňažné fondy zdrojom iných peňažných fondov).

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**

- **Nevyčerpané prostriedky zo ŠR (prenesené kompetencie – školstvo - normatív)** účelovo určené normatívne finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov v rozpočtovom roku 2012 vo výške **11 488,18 Eur**, ktoré môže obec použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- **Nevyčerpané prostriedky zo ŠR** – účelové nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy v roku 2012 vo výške **211,23 Eur**, ktoré môže obec použiť do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

## 5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

### REZERVNÝ FOND

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond nie je vedený na samostatnom bankovom účte.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v Eur</b>
<b>ZS k 1.1.2012</b>	<b>39 424,65</b>
<b>Prírastky</b> – z prebytku hospodárenia	61 847,93
- ostatné prírastky	0,00
<b>Úbytky</b> – použitie rezervného fondu	2 230,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2012</b>	<b>99 042,58</b>

### FOND ÚDRŽBY A OPRÁV

Obec vytvára fond údržby a opráv podľa ustanovenia § 15 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond údržby a opráv nie je vedený na samostatnom bankovom účte.

<b>Fond údržby a opráv</b>	<b>Suma v Eur</b>
<b>ZS k 1.1.2012</b>	<b>101 924,98</b>
<b>Prírastky</b> – z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,00
<b>Úbytky</b> – použitie fondu	15 507,69
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2012</b>	<b>86 417,29</b>

### SOCIÁLNY FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.

<b>Sociálny fond – účet 472</b>	<b>Suma v Eur</b>
<b>ZS k 1.1.2012</b>	<b>398,79</b>
<b>Prírastky</b> - povinný príděl – 1 %	428,37
- ostatné prírastky	0,00
<b>Úbytky</b> - stravné a darčekové lístky	579,98
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2012</b>	<b>247,18</b>

## 6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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. príspevkovým organizáciám:** obec nemá zriadené príspevkové organizácie ani obchodné spoločnosti.

### B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
ÚPSVAR	prac.miesto ZPS	5 233,87	5 233,87	
Krajský školský úrad*	školsťvo normatív	299 171,00	287 682,82	11 488,18
MV SR, sekcia VS	matričná činnosť	1 792,30	1 792,30	
MV SR, sekcia VS	REGOB	616,44	616,44	
KÚ pre CD a PK	CD a MK	96,78	96,78	
KÚ ŽP	životné prostredie	201,97	201,97	
Krajský stavebný úrad	stavebný poriadok	1 737,24	1 737,24	
Krajský školský úrad*	ZŠ – dopravné žiaci	3 140,00	2 928,77	211,23
Krajský školský úrad	vzdelávacie poukazy	4 559,00	4 559,00	
Krajský školský úrad	MŠ-predškoláci	3 506,00	3 506,00	
Krajský školský úrad	prísť. žiaci zo SZP	400,00	400,00	
ÚPSVAR	stravovanie DHN	857,00	857,00	
ÚPSVAR	šľ.potreby DHN	149,40	149,40	
Obvodný úrad **	voľby do NR SR	695,00	689,22	10,78
Min.školstva .. SR**	športové poukazy	2 630,00	2 099,98	530,02
ÚPSVAR, ESF	aktivačné práce	203,42	203,42	
<b>Spolu</b>		<b>324 989,42</b>	<b>312 749,21</b>	<b>12 240,21</b>

\* nevyčerpané fin. prostriedky sa presúvajú do roku 2013

\*\* nepoužitú fin. prostriedky boli vrátené poskytovateľovi v roku 2012

**C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.**

**D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám – podnikateľom:**

a) **Obec v roku 2012 poskytla dotácie** v súlade so VZN č. 1/2010, ktorým sa určuje metodika poskytovania príspevkov z rozpočtu obce Majcichov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v Eur - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v Eur - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rím.kat.cirkev-farnosť Majcichov	4 600,00	4 600,00	0
TTC Majcichov	1 597,10	1 597,10	0
Obecný futbalový klub	6 000,00	6 000,00	0
STK Majcichov	500,00	402,90	97,10
SZZ, ZO Majcichov	800,00	800,00	0
Miestny spolok SČK	190,46	190,46	0
Divadelno-spevácky súbor J.Palárika	740,00	740,00	0
Jednota dôchodcov, ZO Majcichov	300,00	300,00	0
PZ DROP MAJCICHOV	460,00	460,00	0
<b>Spolu</b>	<b>15 187,56</b>	<b>15 090,46</b>	<b>97,10</b>

b) **Finančné usporiadanie voči PO – poskytnuté granty obci**

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Farma Majcichov a.s.	Mikulášske posedenie pre deti	600,00	600,00	0,00
Ing. Vladimír Remek	Športové podujatie: Majcichovská 10	620,00	620,00	0,00
Farma Majcichov a.s.	Realizácia detského ihriska (kapitálový transfer)	9 500,00	9 500,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>



## 7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV (V EUR)

### AKTÍVA

Názov	KZ K 31.12.2011	KZ K 31.12.2012
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 492 470,00</b>	<b>1 573 721,54</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	23 394,00	23 719,00
Dlhodobý hmotný majetok	946 039,00	1 027 027,71
Dlhodobý finančný majetok	523 037,00	522 974,83
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>513 983,00</b>	<b>580 097,89</b>
z toho :		
Zásoby	479,00	598,92
Zúčtovanie medzi subj. VS	109 153,00	100 995,92
Pohľadávky	29 064,00	17 393,27
Finančný majetok	375 287,00	461 109,78
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 744,43</b>
Vzťahy k účtom klientov št.pokladnice	0	0
<b>Spolu majetok</b>	<b>2 007 882,00</b>	<b>2 155 563,86</b>

### PASÍVA

Názov	KZ K 31.12.2011	KZ K 31.12.2012
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 695 705,00</b>	<b>1 845 253,21</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	- 511 159,00	-511 159,00
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia +/-	2 206 864,00	2 356 412,24
<b>Závazky</b>	<b>19 279,00</b>	<b>29 248,45</b>
z toho :		
Rezervy	4 693,00	6 041,61
Zúčtovanie medzi subj. VS	3 220,00	11 699,41
Dlhodobé záväzky	399,00	247,18
Krátkodobé záväzky	10 967,00	11 260,25
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>292 898,00</b>	<b>281 062,20</b>
Vzťahy k účtom klientov št.pokladnice	0	0
<b>SPOLU vlastné imanie a záväzky</b>	<b>2 007 882,00</b>	<b>2 155 563,86</b>

## 8. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

<b>Rezervy</b>				
účet	stav k 1.1.2012	prírastky (+)	úbytky, zrušenie rezerv (-)	Stav k 31.12.2012
<b>323 010</b> Nevyčerpané dovolenky	3 266,46	3 513,61	2 366,44	4 413,63
<b>323 031</b> Zrušenie rezervy	- 900,02			- 900,02
<b>323 020</b> Sociálne a zdravotné odv.	1 141,64	1 228,00	827,07	1 542,57
<b>323 031</b> Zrušenie rezervy	- 314,57			- 314,57
<b>323 030</b> Overenie účt. závierky	1 665,97	1 300,00	1 300,00	1 665,97
<b>323 031</b> Zrušenie rezervy	- 165,97		- 200,00	- 365,97
<b>323 040</b> Odmena živ.jubileum	340,00	0		340,00
<b>323 031</b> Zrušenie rezervy	- 340,00			- 340,00
<b>Spolu 323</b>				<b>6 041,61</b>

<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>				
účet	stav k 1.1.2012	Prírastky (+)	úbytky (-)	Stav k 31.12.2012
<b>357</b> Ostatné zúčtovanie rozp. obce	<b>3 219,96</b>	331 482,96	323 003,51	<b>11 699,41</b>

<b>Dlhodobé záväzky</b>				
účet	stav k 1.1.2012	prírastky (+)	úbytky (-)	Stav k 31.12.2012
<b>472 011</b> Záväzky zo soc. fondu	<b>398,79</b>	428,37	579,98	<b>247,18</b>

<b>Krátkodobé záväzky</b>				
Účet	stav k 1.1.2012	prírastky (+)	úbytky (-)	Stav k 31.12.2012
<b>321</b> Dodávatelia	<b>3 446,63</b>	186 378,71	185 777,14	<b>4 048,20</b>
<b>324</b> Prijaté preddavky	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>325</b> Ostatné záväzky	<b>19,42</b>	74,63	74,55	<b>19,50</b>
<b>326</b> Nevyfakturované dodávky	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>367</b> Záväzky z upísaných. nesp.CP	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>331</b> Zamestnanci	<b>3 922,19</b>	75 905,04	75 968,43	<b>3 858,80</b>
<b>333</b> Ostatné záväzky voči zamestn.	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>336</b> Zúčt. s org. SP a ZP	<b>2 746,12</b>	35 895,47	36 020,86	<b>2 620,73</b>
<b>341</b> Daň z príjmov	<b>196,99</b>	0	196,99	<b>0</b>
<b>342</b> Ostatné priame dane	<b>491,95</b>	7 780,23	7 758,04	<b>514,14</b>
<b>379</b> Iné záväzky	<b>144,20</b>	1 806,44	1 751,76	<b>198,88</b>

- **Obec nemá k 31.12. 2012 uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere.**
- **Obec neposkytla v roku 2012 žiadne záruky.**
- **Obec nerealizovala za vykazované obdobie podnikateľskú činnosť.**

## **9. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE – HODNOTIACA SPRÁVA**

Hodnotenie plnenia programov tvorí prílohu č.1 záverečného účtu.

## **10. NÁVRH NA UZNESENIE**

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje:**

- **Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.**
- **Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 75 239,38 EUR, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.**
- **Zostatok finančných operácií v sume 20 957,65 EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie:**

- **Správu hlavného kontrolóra za rok 2012.**

V Majcichove, 3. júna 2013

**Vypracoval:** Silvia Banášová

**Predkladá:** Ing. Tibor Marek, starosta obce Majcichov

V zmysle § 16, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol návrh záverečného účtu obce predložený na verejnú diskusiu nasledovným spôsobom:

- vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na web stránke obce dňa: 10.06.2013

---

Ing. Tibor Marek, starosta obce

**HODNOTIACA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE  
ZA ROK 2012**

**Príloha č. 1**

Spracoval: Silvia Banášová  
V Majcichove, dňa 3.6.2013

**VÝDAVKY****ČERPANIE**  
**793 660**

Schválený:

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	901 209	793 660
------------------	---------	---------

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****ČERPANIE**  
**14 996**

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	16 945	14 996
------------------	--------	--------

**1.1 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA****ČERPANIE**  
**3 402**

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	3 495	3 402
------------------	-------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

**1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH****ČERPANIE**  
**8 834**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	9 360	8 834
------------------	-------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	5	5	6	6

### 1.3 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE

ČERPANIE  
0

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	10	11	9	9

### 1.4 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE  
2 760

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 090	2 760

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná			1	1

### 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE  
1 749

ZÁMER      Vytváranie dobrého imidžu obce Majcichov. Informovanie občanov a návštevníkov obce o aktivitách realizovaných na území obce a regiónu

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 965	1 749

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ČERPANIE  
939

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, odborná referentka

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	940	939

<b>Cieľ</b>	<b>Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	5x	
Skutočná	4x	5x	5x	5x

## 2.2 KRONIKA OBCE

**ČERPANIE**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad v spolupráci s kronikárom obce

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	200	<b>0</b>
-------------------------	-----	----------

<b>Cieľ</b>	<b>Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno	áno	áno

## 2.3 MIESTNY ROZHLAS

**ČERPANIE**  
**810**

ZODPOVEDNOSŤ      obecný úrad

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 825	<b>810</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Cieľ</b>	<b>Udržať kvalitu vysielania obecného rozhlasu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opráv obecného rozhlasu za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	2

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**1 089**

ZÁMER      Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 089
-------------------------	-------	-------

## 3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ČERPANIE**  
**394**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad, starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	1 000	394
------------------	-------	-----

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	22	
Skutočná	17	20	23	23

**3.2 VOLBY A REFERENDÁ****ČERPANIE****695**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad, starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	0	695
------------------	---	-----

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	0	1	
Skutočná	3	1	1	1

**4 SLUŽBY OBČANOM****ČERPANIE****2 961**

ZÁMER

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	4 507	2 961
------------------	-------	-------

**4.1 MATRIČNÝ ÚRAD****ČERPANIE****1 792**

ZODPOVEDNOSŤ

Matrikárka

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	1 790	1 792
------------------	-------	-------



<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úkonov vykonaných matrikou počas roka			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	52	
Skutočná	49	57	59	59

## 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

**ČERPANIE**  
**616**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, odborná referentka

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	615	<b>616</b>
-------------------------	-----	------------

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú a promptnú evidenciu obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

## 4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**452**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, odborná referentka

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	<b>452</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie prevádzky "Domu smútku"			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

## 4.4 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**101**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	402	<b>101</b>
-------------------------	-----	------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

## 5 BEZPEČNOSŤ

**ČERPANIE**  
**15 953**

ZÁMER Bezpečná a kl'udná obec

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 000	15 953

### 5.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ČERPANIE**  
**15 035**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 000	15 035

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a bezporuchové osvetlenie všetkých ulíc a priestranstiev v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opráv verejného osvetlenia v roku			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	5	5	5

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

**ČERPANIE**  
**918**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	918

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Príspevok obce do Centrálného krízového fondu za daný rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		nie	áno	áno

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**  
**64 881**

ZÁMER

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 828	64 881

**6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU****ČERPANIE  
49 998**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 512	49 998

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberov za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	26	26

**6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 446	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu - vybudovanie a prevádzku zberného dvora</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberov za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná		13	13	13

**6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ČERPANIE  
14 883**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 870	14 883

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novorealizovaných kanalizačných prípojk			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	35	10	
Skutočná	15	7	2	2

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ČERPANIE**  
**16 545**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 790	16 545

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**16 545**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 790	16 545

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov ( v km)			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10,8	10,8	10,8	
Skutočná	10,8	10,8	10,8	10,8

## 8 ŠKOLSTVO

**ČERPANIE**  
**459 795**

ZÁMER Efektívne fungovanie základnej školy, materskej školy a školských zariadení v obci

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	473 874	459 795

### 8.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA - MŠ

**ČERPANIE**  
**97 685**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 855	97 685

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku materskej školy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí MŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	50	52	52	52

## 8.2 ZÁKLADNÉ VZDELANIE - ZŠ

**ČERPANIE**  
**311 392**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	315 681	<b>311 392</b>
-------------------------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku základnej školy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	192	200	200	
Skutočná	195	191	200	200

## 8.3 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - ŠJ PRI ZŠ, ŠKD

**ČERPANIE**  
**50 718**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, starosta obce

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	60 338	<b>50 718</b>
-------------------------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku školských zariadení pri ZŠ a MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ a MŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	237	245	240	
Skutočná	245	243	252	252
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v školskom klube pri ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	45	40	
Skutočná	40	40	54	54

## 9 ZÁSOBOVANIE VODOU

**ČERPANIE**  
**26 057**

ZÁMER      Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 723	<b>26 057</b>
-------------------------	--------	---------------

**9.1 OBECNÝ VODOVOD - PREVÁDZKA****ČERPANIE**  
**25 465**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad v spolupráci s externým spolupracovníkom

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 278	<b>25 465</b>
-------------------------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet novozriadených vodovodných prípojok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	6	7	7

**9.2 OBECNÝ VODOVOD - OPRAVY A ÚDRŽBA****ČERPANIE**  
**592**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad v spolupráci s externým spolupracovníkom

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 445	<b>592</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vodovodnej siete na území obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odstávkov dodávky vody z dôvodu poruchy			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	1	1	1	1

**10 KULTÚRA A ŠPORT****ČERPANIE**  
**45 501**

ZÁMER      Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry a športu v obci.

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 334	<b>45 501</b>
-------------------------	--------	---------------

**10.1 PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ****ČERPANIE**  
**17 702**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

Schválený

Čerpanie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 865	<b>17 702</b>
-------------------------	--------	---------------

<b>10.1.1 Dotácie obce na podporu kultúry a športu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>15 094</b>
--------------------------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 094	15 094

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	12	
Skutočná	10	10	9	9

<b>10.1.2 Kultúrne podujatia obce</b>	<b>Čerpanie</b> <b>2 608</b>
---------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 771	2 608

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	11	10	
Skutočná	7	6	8	8

<b>10.2 OBECNÉ KULTÚRNE ZARIADENIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>24 125</b>
----------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 444	24 125

<b>10.2.1 Kultúrny dom</b>	<b>Čerpanie</b> <b>23 072</b>
----------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31 244	23 072

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre kultúrne a športové činnosti v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	3	4	4

<b>10.2.2 Obecná knižnica</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 053</b>
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, odborná referentka

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200	<b>1 053</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výpožičiek za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2800	2800	2800	
Skutočná	2767	1480	1822	1822

<b>10.3 ŠPORTOVÉ PODUJATIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 674</b>
--------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 725	<b>3 674</b>

<b>10.3.1 Majcichovská 10 - cestný beh</b>	<b>Čerpanie</b> <b>2 244</b>
--------------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 295	<b>2 244</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zúčastnených bežcov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	145	150	190	
Skutočná	167	195	241	241

<b>10.3.2 "Športové poukazy-org.a podpora športu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 430</b>
------------------------------------------------------	---------------------------------



	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 430	1 430

<b>10.4 OCENENIA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	4	3	0	0

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT V OBCI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>17 486</b>

ZÁMER Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 050	17 486

<b>11.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>17 486</b>

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 050	17 486

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosení verejnej zelene za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14	15	14	
Skutočná	9	12	11	11

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>6 510</b>

ZÁMER Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 167	6 510

<b>12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ      obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 525	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov a kontakt so spoločným prostredím pre seniorov a zdravotne znev. občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	0	0	0

<b>12.2 POSEDENIE S DÔCHODCAMI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 753</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 953	2 753

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí organizovaných obcou pre dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

<b>12.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>3 757</b>

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 689	3 757

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	17	
Skutočná	3	15	15	15

12 x príspevok novorodencom, 3 x príspevok jednotlivcom

## 13 ADMINISTRATÍVA

**ČERPANIE**  
**120 137**

ZÁMER

Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce, tak aby slúžila obyvateľom a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Výkon kontrolnej činnosti hospodárenia obce.

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133 026	120 137

### 13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

**ČERPANIE**  
**120 137**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad, starosta obce

.	Schválený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133 026	120 137

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť optimálny a funkčný chod obecného úradu, výkon samosprávy obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ukončených kontrol HK			
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	9	
Skutočná	9	6	11	11