

**Obec Dolná Ždaňa**

**Z á v e r e č n ý   ú č e t**

**za rok 2014**

## Závěrečný účet obce za rok 2014

### OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. A) Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014  
B) Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Výsledok hospodárenia v účtovníctve obce
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - rozpočtom VÚC
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách
13. Hodnotenie plnenia programov obce
14. Záver

## 1. Rozpočet obce na rok 2014

Závěrečný účet obce Dolná Ždaňa za rok 2014 je zostavený ako hodnotiacia správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo obce, účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie.

Závěrečný účet je zostavený v stanovenej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce člení na :

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Rozpočtové hospodárenie obce Dolná Ždaňa sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s §10 cit. Zákona, ktorý bol schválený dňa 16.12.2013 uznesením č. 28/2013

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 24.6.2014 uznesením č. 11/2014
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 33/2014

### Sumarizácia rozpočtu obce Dolná Ždaňa k 31.12.2014.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy	291 538 €	319 190 €	322 625 €
Kapitálové príjmy	17 000 €	275 005 €	291 056 €
Finančné operácie	0 €	13 580 €	0 €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>308 538 €</b>	<b>607 775 €</b>	<b>613 681 €</b>
Bežné výdavky	184 507 €	212 159 €	203 133 €
kapitálové výdavky	40 000 €	311 585 €	298 395 €
Finančné operácie	84 031 €	84 031 €	83 732 €
<b>Výdavky celkom</b>	<b>308 538 €</b>	<b>607 775 €</b>	<b>585 260 €</b>

## Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
308 538	<b>613 681</b>	198,85

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
161 262	187 619	<b>116,34</b>

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 132 952 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **157 457 €**, čo predstavuje plnenie na 118,43 % .

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 28 310 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **30 162 €**, čo je predstavuje 106,54 % plnenie. Z toho :

a) daň z pozemkov 8 680 €

b) daň zo stavieb 5 668 €

c) daň z bytov 83 €

d) daň za psa 1556 €

e) daň za užívanie verejného priestranstva 50 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13 405 €

g) z úhrad za dobývací priestor 720 €

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
127 976	128 527	100,42

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

Z rozpočtovaných 124 216 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 123 359 €, čo predstavuje 99,30 % plnenie. Ide o príjem z :

- z prenajatých pozemkov 226 €

- prenajatých budov, bytov a priestorov 122 640 €

- z prenajatých strojov 493 €

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

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3 760 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 168 €, čo predstavuje 137,42 % plnenie. Z toho :

- administratívne poplatky 399 €

- pokuty, penále 260 €

- z predaja služieb ( opatrovateľská služby, vyhlasovanie v MR ..) 2 336 €

- za MŠ 1 126 €

- z vkladov 87 €

- z preplatkov 960 €

### 3.) Granty a transfery, dotácie :

Obec prijala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ŠR- dotácia na voľby	2 553	voľby
2.	ŠR- hlásenie pobytu	279	Evidencia obyvateľstva
3.	ŠR- životné prostredie	79	Životné prostredie
4.	ŠR- komunikácie	36	Na cesty
2.	ŠR- dávky v HN	461	stravné
3.	ŠR – rodinné prídavky	235	Rodinné prídavky
3.	ŠR- výchova a vzdelávanie	1 736	Materiál
4.	ŠR- školské potreby	100	MŠ
6.	ŠR- dotácia	1 000	Výmena dverí na OcÚ
	Transfery celkom	<b>6 479</b>	

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

### 4). Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
17 000	291 056	98

#### a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 17 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 650 €

#### b) Príjem z dotácií – vodovod, MŠ

Obec dostala kapitálovú dotáciu na vodovod vo výške 258 006 € a dotáciu na rekonštrukciu MŠ vo výške 16 400 €.

### 5.) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
308 538	585 260	189

## 1) Bežné výdavky :

<b>Rozpočet na rok 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
184 507	203 133	110

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Výdavky verejnej správy	85 520	92 477	108
Všeobecné verejné služby	0	2 968	0
Finančná a rozpočtová oblasť	3 332	792	24
Transakcie verejného dlhu	24 605	24 771	100
Ochrana pred požiarom	100	0	0
Správa a údržba ciest	1 000	1 705	170
Nakladanie s odpadmi	12 000	16 554	138
Rozvoj obcí	1 600	1 619	101
Zásobovanie vodou	4 500	4 165	92
Verejné osvetlenie	4 650	2 912	63
Rekreačné a športové služby	700	1 426	204
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 200	2 844	129
Knižnice	1 070	0	0
Ostatné kultúrne služby	3 900	1 090	28
Vysielacie a vydavateľské služby	100	0	0
Nábož. a iné spoločenské služby	150	563	375
Predškolská výchova	29 030	34 706	119
Školské stravovanie v MŠ	6 740	7 950	118
Ďalšie soc. služby – staroba	2 910	6 257	215
Sociálna pomoc občanom v HN	400	335	84
<b>Spolu</b>	<b>184 507</b>	<b>203 133</b>	<b>110</b>

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

Z rozpočtovaných 56 504 € bolo k 31.12.2014 skutočné plnenie v sume 67 516 €, čo je 119 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov :

Mzdy 2014		
	Schválený rozpočet	plnenie k 31.12.2014
Obecný úrad	32 804	37 654
Materská škola	16 200	19 850
Školská jedáleň	4 600	5 395
Opatrovateľská služba	2 400	4 617
Knižnica	500	0
<b>Mzdy celkom :</b>	<b>56 504</b>	<b>67 516</b>

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 18 726 € bolo k 31.12.2014 skutočné plnenie v sume 23 631 €, čo je 126 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a zamestnávateľa.

Odvody 2014		
	Schválený rozpočet	plnenie k 31.12.2014
Obecný úrad	11 366	13 377
Materská škola	5 100	6 801
Školská jedáleň	1 790	1 876
Opatrovateľská služba	470	1 577
<b>Odvody celkom :</b>	<b>18 726</b>	<b>23 631</b>

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 108 877 € bolo k 31.12.2014 skutočné plnenie v sume 110 111 €, čo je 101 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky : ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 400 € bolo k 31.12.2014 skutočné plnenie v sume 1 875 € z toho :

- na členské príspevky 1 540 €, ( ZMOS, MHP)
- na dávku v hmotnej núdzi 335 €,

**2) Kapitálové výdavky :**

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
40 000	298 395	746

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Rozvoj obcí- vodovod- vlastné zdroje	20 000	16 460	
Rozvoj obcí – vodovod – dotácia		258 005	
- prípravná a projektová dokumentácia	0	970	
- úhrada záväzku Remeslo	20 000	22 960	
<b>Spolu</b>	<b>40 000</b>	<b>298 395</b>	<b>746</b>

**3) Výdavkové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
84 031	83 732	100

Z rozpočtovaných 84 031 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2014 skutočné plnenie v sume 83 732 €, čo predstavuje 100 %.

**4. A) Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014**  
**Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku )**

Stav hospodárenia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy	291 538	319 190	322 625
Kapitálové príjmy	17 000	275 005	291 056
<b>Celkové príjmy</b>	<b>308 538</b>	<b>594 195</b>	<b>613 681</b>
Bežné výdavky	184 507	212 159	203 133
Kapitálové výdavky	40 000	311 585	298 395
<b>Celkové výdavky</b>	<b>224 507</b>	<b>523 744</b>	<b>501 528</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>84 031</b>	<b>70 451</b>	<b>112 153</b>

Rekapitulácia rozpočtu :

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	322 625	203 133	+ 119 492
Kapitálový rozpočet	291 056	298 395	- 7 339
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>613 553</b>	<b>501 528</b>	<b>+112 153</b>
Finančné operácie		83 732	- 83 732

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 7 339 €.

Schodok finančných operácií bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 83 732 €.

Prebytok rozpočtu obce definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce :

Celkové príjmy :	613 681 Eur
Celkové výdavky :	501 528 Eur
Výsledok rozpočtového hospodárenia( prebytok )	112 153 Eur

Z bežného a kapitálového rozpočtu sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú finančné prostriedky účelovo poskytnuté na rekonštrukciu MŠ vo výške 16 400 €, a finančné prostriedky účelovo poskytnuté na výstavbu vodovodu vo výške 258 006 €. Tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú, preto obci nevzniká povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu.

**Celkový prebytok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **28 421** Eur.



#### 4. B) Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95

Podľa ust. § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pre potreby vyčíslenia prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu ESA 2010.

#### 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

##### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2014	1 120
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	1 120

Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. , ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.

##### Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v z. n. p. a ustanovení Kolektívnej zmluvy tvorí a používa sociálny fond pre zamestnancov obce na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2014	353,81
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	726,8
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	372,85
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	707,76

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2014</b>	<b>KZ k 31.12.2014</b>
<b>Majetok spolu</b>	4 488 976	4 659 536
<b>Neobežný majetok spolu</b>	4 366 874	4 464 283
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	722	722
Dlhodobý hmotný majetok	4 242 256	4 339 664
Dlhodobý finančný majetok	124 619	124 619
<b>Obežný majetok spolu</b>	122 101	192 897
z toho :		
Zásoby	10	11
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 500	0
Dlhodobé pohľadávky	16 533	7 634
Krátkodobé pohľadávky	6 434	50 294
Finančné účty	96 624	134 957
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	0	0

### P A S Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2014</b>	<b>KZ k 31.12.2014</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	4 488 976	4 659 536

<b>Vlastné imanie</b>	530 898	598 626
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	2 797	2 797
Fondy	1 120	1 120
Výsledok hospodárenia	526 980	594 708
<b>Záväzky</b>	2 698 468	2 771 402
z toho :		
Rezervy	3 172	1 509
Zúčtovanie medzi subjektami VS	149 990	274 405
Dlhodobé záväzky	2 481 147	2 405 327
Krátkodobé záväzky	33 308	65 310
Bankové úvery a výpomoci	30 849	24 848
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 259 610	1 288 507

## 7. Výsledok hospodárenia v účtovníctve

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.

Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 tento účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov :

Výnosy triedy 6 : 607 318,58 Eur  
Náklady triedy 5 : 539 322,11 Eur  
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2014 : 67 996,47 Eur

## 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Celkovou sumou dlhu obce na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov obce ku koncu účtovného obdobia.

1/ Do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

1. Úver zo ŠFRB (bytovka 253) č. úverovej zmluvy 613/1179/2009 bol poskytnutý v roku 2009 vo výške 715 738,00 Eur. Mesačná splátka 2 302,10 ( istina + úrok)

2. Úver zo ŠFRB ( bytovka 257) č. úverovej zmluvy 613/709/2010 bol poskytnutý v roku 2010 vo výške 953 260,00 Eur. Mesačná splátka 3 066,06 ( istina + úrok)

3. Úver zo ŠFRB ( bytovka 259) č. úverovej zmluvy 613/276/2012 bol poskytnutý v roku 2012 vo výške 971 796 Eur. Mesačná splátka 3 125,69 ( istina+ úrok)

Stav dlhodobých úverov k 1.1.2014	2 545 305,05 Eur
Mesačné splátky r.2014	49 818,30 Eur
Konečný zostatok k 31.12.2013	2 495 486,76 Eur

4. Kontokorentný úver poskytnutý v Prima Banke v roku 2008 vo výške 81 326 Eur.

Stav úveru k 1.1.2014	30 848,61 Eur
Mesačné splátky r. 2014	6 000,00 Eur
Konečný zostatok k 31.12.2014	24 848,61Eur

5. Pôžička od spoločnosti Remeslo poskytnutá v roku 2012 v sume 59 407 Eur

Stav pôžičky k 1.1.2014	49 407 Eur
splátky r. 2014	22 960 Eur
Konečný zostatok k 31.12.2014	26 447 Eur

Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavala pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obec Dolná Ždaňa eviduje dlh vo výške 51 295,61 €.

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným organizáciám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom

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 štátnemu rozpočtu

357- Zúčtovanie Obce so ŠR..... 274 405,99 €

b. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2014 nedostala dotáciu z BBSK.

## 12. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2014 neposkytla dotácie z rozpočtu obce.

## 13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobu dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov. Hodnotenie programu sa uskutočňuje v porovnaní so schváleným programovým rozpočtom.

Obec Dolná Ždaňa má rozpočet alokovaný do 10 programov. Zhodnotenie rozpočtu podľa programov za rok 2014 :

	Rok 2014	Plnenie k
<b>Bežný rozpočet - program 1 - 10</b>	schválený	31.12.2014
Program 1: Plánovanie, manažment	88 852 €	96 210 €
Program 2. Interné služby	24 605 €	25 468 €
Program 3 : Služby občanom	7 350 €	7 398 €
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	100 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	12 000 €	16 553 €
Program 6: Vzdelávanie	35 770 €	42 267 €
Program 7: Kultúra	7 170 €	4 307 €
Program 8: Šport	700 €	1 426 €
Program 9 : Prostredie pre život, VO	4 650 €	2 912 €
Program 10 : Sociálne služby	3 310 €	6 592 €
<b>Rozpočet celkom :</b>	<b>184 507 €</b>	<b>203 133 €</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Rozvoj obce - vodovod		20 000 €	16 459 €
vodovod			258 006 €
projektová dokumentácia			970 €
Úhrada záväzku Remeslo		20 000 €	22 960 €
<b>Rozpočet celkom :</b>		<b>40 000 €</b>	<b>298 395 €</b>
<b>Finančné operácie</b>			
Splátka istiny úveru		78 031 €	77 732 €
Splátka istiny úveru - Dexia		6 000 €	6 000 €
celkom :		<b>84 031 €</b>	<b>83 732 €</b>

## ***Program 1: Administratíva***

### **Cieľ podprogramu Obecný úrad:**

1. Dosiahnuť spokojnosť občanov s poskytovanými službami samosprávy. Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie obyvateľov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy. Na rok 2014 bola naplánovaná 50% spokojnosť obyvateľov. K 31.12.2014 spokojnosť obyvateľov je 55 %.

2. Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu.

Merateľným ukazovateľom je počet porád starostky so zamestnancami obce. Na rok 2014 bolo naplánovaných 6 porád. K 31.12.2014 bolo uskutočnených 11 porád.

3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ. Merateľným ukazovateľom je percento splnených úloh. Na rok 2014 bolo plánované 100% splnenie plánovaných úloh. K 31.12. 2014 je 95% splnenie plánovaných úloh, ktoré boli schválené OZ.

Rozpočet bol schválený vo výške 88 852 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 96 210 €. Výdavky na zabezpečenie činnosti samosprávy sú podrobne uvedené v tabuľke :

	<b>ROZPOČET OBCE - Výdavky</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Plnenie k</b>
Ekon. Kl.	<b>Program 1: Plánovanie, manažment</b>	schválený	31.12.2014
01.1.1.	<b>Podprogram : 1.1. Obecný úrad</b>		
	Prvok : 1.1.1. Platy , odvody	44 170 €	51 938 €
	Prvok: 1.1.2. Cestovné	1 200 €	1 200 €
	Prvok : 1.1.3. Energie	3 400 €	2 373 €
	Prvok : 1.1.4.Plyn	6 800 €	6 349 €
	Prvok : 1.1.5. Poštovné, telekomunikačné	2 000 €	2 384 €
	Prvok : 1.1.6. Materiál Inter vybavenie, výpočtová tech	1 000 €	115 €
	Prvok : 1.1.7. Materiál- kancelárske potreby	3 200 €	7 667 €
	Prvok : 1.1.8. Knihy, časopisy	200 €	94 €
	Prvok : 1.1.9. softvér, licencie	600 €	763 €
	Prvok : 1.1.10. Reprezentačné	200 €	462 €
	Prvok : 1.1.11. Palivá, oleje	1 500 €	0 €
	Prvok : 1.1.12. servis, údržba	500 €	159 €
	Prvok : 1.1.13. povinné zmluvné poistenie	2 000 €	5 067 €
	Prvok : 1.1.14. Poplatky( karty, parkovné)	100 €	0 €

	Prvok : 1.1.15. štandardná údržba ( budov, prístrojov)	3 000 €	1 526 €
	Prvok : 1.1.16. školenia kurzy	1 000 €	272 €
	Prvok : 1.1.17. propagácia, reklama	300 €	218 €
	Prvok : 1.1.18. všeobecné služby	8 000 €	7 273 €
	Prvok : 1.1.19. všeobecné služby- vývoz čističky	500 €	0 €
	Prvok : 1.1.20. špeciálne služby- audit	500 €	834 €
	Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody	50 €	47 €
	Prvok:1.1.22. Stravovanie	2 300 €	2 832 €
	Prvok : 1.1.23. Tvorba SF	200 €	257 €
	Prvok : 1.1.24. Kolky	300 €	258 €
	Prvok : 1.1.25. Odmeny - zástup, poslanci, kom.	1 200 €	1 135 €
	Prvok : 1.1.26. Odmeny mimo prac pomeru	1 300 €	1 930 €
01.1.2.	Prvok : 1.1.27. poplatky a odvody	3 332 €	1 057 €
	<b>Program 1: Plánovanie, manažment celkom :</b>	<b>88 852 €</b>	<b>96 210 €</b>

### **Program 2: Interné služby obce**

#### **Cieľ podprogramu Interné služby :**

1 . Zabezpečiť finančné zdroje na splátky úrokov z prijatých návratných zdrojov. Merateľným ukazovateľom je počet splátok. K 31.12.2014 bolo 12 splátok. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 24 605 €. K 31.12. bolo plnenie vo výške 25 468 €. Okrem splátok sú do podprogramu zahrnuté voľby a transfer Spoločnému obecnému úradu.

	<b>Program 2: Interné služby obce</b>	<b>Rok 2014</b>	Plnenie k
	<b>Podprogram : 2.1. interné služby</b>	schválený	31.12.2014
01.6.0.	Prvok : Voľby		316 €
01.7.0.	Prvok : 2.1.1. Splátky úrokov- ŠFRB- 1 byt.	6 100 €	6 263 €
	- ŠFRB 2 byt	8 487 €	8 580 €
	- ŠFRB 3 byt	9 308 €	9 351 €
	Dexia- komunálny úver	500 €	577 €
	Prvok : 2.1.3. Ostatné platby	210 €	0 €
	transfer spol. obec. Úradu		381 €
	<b>Program 2 : Interné služby celkom</b>	<b>24 605 €</b>	<b>25 468 €</b>

### **Program 3: Služby občanom**

	<b>Program 3: Služby občanom</b>	<b>Rok 2014</b>	Plnenie
04.5.1.	<b>Podprogram : 3.1. Miestne komunikácie</b>	schválený	K 31.12.2014
	Prvok : 3.1.1.údržba	1 000 €	1 705 €
08.3.0.	<b>Podprogram : 3.2. Miestny rozhlas</b>		
	Prvok : 3.2.1. údržba	100 €	0 €
08.4.0.	<b>Podprogram : 3.3. Miestny cintorín</b>		
	Prvok : 3.3.1. energie	150 €	190 €
06.3.0.	<b>Podprogram : 3.4. Zásobovanie vodou</b>		
	Prvok : Energie	4 500 €	4 165 €

06.2.0.	<b>Podprogram : 3.5. Aktivačná činnosť</b>			
	Prvok : 3.5.1. Materiál		1 500 €	1 238 €
	Prvok : Rutinná údržba		100 €	100 €
	<b>Program 3: Služby občanom</b>		<b>7 350 €</b>	<b>7 398 €</b>

#### **Cieľ podprogramu miestne komunikácie:**

1. Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 1 705 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.

#### **Cieľ podprogramu miestny rozhlas:**

1. Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Merateľným ukazovateľom je počet oznamov v miestnom rozhlase za rok. K 31.12.2014 bolo v miestnom rozhlase oznámené 321 oznámení.

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 100 €. Plnenie k 31.12. 2014 nenastalo.

#### **Cieľ podprogramu miestny cintorín:**

1. Zabezpečiť verejné plochy v cintoríne. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 150 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 190 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie.

#### **Cieľ podprogramu zásobovanie vodou :**

1. Zabezpečiť dodávku pitnej vody. Merateľným ukazovateľom je počet odberateľov. K 31.12.2014 bolo 161 odberateľov. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 4 500 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 4 165 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií.

#### **Cieľ podprogramu aktivačná činnosť :**

1. Podporiť udržiavanie pracovných návykov. Merateľným ukazovateľom je počet zamestnaných. K 31.12. 2014 bolo na aktivačných prácach zamestnaných ..... občanov evidovaných na ÚPSVaR. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 1 600 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 1 338 €. Finančné prostriedky boli použité na materiál, PHL do kosačky a údržba verejnej zelene.

### ***Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok***

#### **Cieľ podprogramu : Ochrana pred požiarmi**

1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci. Merateľným ukazovateľom je počet funkčných hasiacich prístrojov a hydrantov. K 31.12. 2014 má obec 7 funkčných hasiacich prístrojov a 9 hydrantov. Rozpočet bol schválený vo výške 100 €. Plnenie k 31.12.2014 nenastalo.

### ***Program 5: Odpadové hospodárstvo***

#### **Cieľ podprogramu : Nakladanie s odpadmi**

1. Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce.



Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie čistoty obce. Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, separovaného odpadu podľa harmonogramu, ktorý obdržala každá domácnosť. K 31.12.2014 možno čistotu obce v percentuálnom vyjadrení určiť na 85%. Rozpočet bol schválený vo výške 12 000 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 16 553 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb spojených s likvidáciou odpadu.

		Rok 2014	Plnenie k
	<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	schválený	31.12.2014
05.1.0.	<b>Podprogram : 5.1. Nakladanie s odpadmi</b>		
	Prvok : 5.1.1. Služby- TS	9 100 €	15 469 €
	Prvok : 5.1.2. - kontajner, materiál	800 €	338 €
	Prvok : 5.1.3. Poplatky - TS	2 000 €	
	Prvok : 5.1.4. Poplatky- Bzenex	100 €	746 €
	<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>12 000 €</b>	<b>16 553 €</b>

### **Program 6: Vzdelávanie**

#### **Cieľ podprogramu : Základné vzdelanie s MŠ**

1. Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a výchovu , zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania v ŠJ. Merateľným ukazovateľom je počet detí navštevujúcich MŠ. K 31.12.2014 MŠ navštevovalo ..... detí.

Rozpočet bol schválený vo výške 35 770 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 42 267 €.

Podrobné plnenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<b>Program 6: Vzdelávanie</b>	Rok 2014	Plnenie k
09.1.1.	<b>Podprogram: 6.1 Predškolské vzdelávanie- MŠ</b>	schválený	31.12.2014
	Prvok: 6.1.1. mzdy	16 200 €	19 850 €
	Prvok :6.1.2. odvody	5 100 €	6 801 €
	Prvok : 6.1.3. cestovné	300 €	57 €
	Prvok : 6.1.4. energie	3 200 €	4 277 €
	Prvok : 6.1.5. poštovné	130 €	214 €
	Prvok : 6.1.6. materiál	2 000 €	2 110 €
	Prvok :6.1.7. údržba	1 000 €	755 €
	Prvok : 6.1.8. všeobecné služby	1 000 €	0 €
	Prvok : 6.1.9. Prídel do SF	100 €	262 €
	Prvok : 6.1.10. Odmeny mimo prac. pomeru		30 €
09.6.0.	<b>Podprogram: 6.2 . ŠJ</b>		
	Prvok : 6.2.1. Mzdy	4 600 €	5 395 €
	Prvok : 6.2.2. odvody	1 790 €	1 876 €
	Prvok : 6.2.3. materiál	300 €	311 €
	Prvok : 6.2.4. Prídel do SF	50 €	71 €
	Prvok : 6.2.5. všeobecné služby		227 €
	Prvok : 6.2.6. odmeny mimo prac. pomeru		31 €
	<b>Program : 6 Vzdelávanie</b>	<b>35 770 €</b>	<b>42 267 €</b>

## ***Program 7: Kultúra***

### **Cieľ podprogramu : Kultúrne služby**

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy. Merateľným ukazovateľom je počet podujatí a počet čitateľov. K 31.12. 2014 boli uskutočnené podujatia : Zabíjačka spojená s fašiangovým sprievodom, stavenie mája, Deň matiek, Deň detí , Dni obce, Mikuláš. V knižnici je evidovaných 39 čitateľov.

Rozpočet bol schválený vo výške 7 170 €. K 31.12.2014 bolo plnenie vo výške 4 307 €. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľke:

		<b>Rok 2014</b>	Plnenie k
	<b>Program 7: Kultúra</b>	schválený	31.12.2014
08.2.0.3.	<b>Podprogram :7.1. Kultúrne služby</b>		
	Prvok : 7.1.1. Energie - Klub mladých	2 200 €	2 844 €
08.2.0.5.	<b>Podprogram :7.2. Knižnica</b>		
	Prvok : 7.2.1. mzdy	500 €	0 €
	Prvok : 7.2.2. energie	70 €	0 €
	Prvok : 7.2.3. Knihy, časopisy	250 €	0 €
	Prvok : 7.2.4. služby- členské príspevky	250 €	373 €
08.2.0.9.	<b>Podprogram :7.3. MOS</b>		
	Prvok : 7.3.1. energie	100 €	0 €
	Prvok : 7.3.2. materiál	2 100 €	1 090 €
	Prvok : 7.3.3. údržba budov, strojov	500 €	0 €
	Prvok : 7.3.4. Odmeny mimo prac pomeru, dotácia	1 200 €	0 €
	<b>Program 7: Kultúra</b>	<b>7 170 €</b>	<b>4 307 €</b>

## ***Program 8: Šport***

### **Cieľ podprogramu : Športové služby**

1. Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.

Merateľným ukazovateľom je počet zorganizovaných športových podujatí. K 31.12.2014 sa uskutočňovali futbalové zápasy.

Rozpočet bol schválený vo výške 700 €. K 31.12.2014 bolo plnenie vo výške 1 426 €.

	<b>Program 8: Šport</b>	<b>Rozpočet</b>	Plnenie k
08.1.0.	<b>Podprogram : 8.1. Športové služby</b>	schválený	31.12.2014
	Prvok : 8.1.1. všeobecný materiál	200 €	0 €
	Prvok: 8.1.2. všeobecné služby- ( rozbor vody)	500 €	0 €
	Prvok : 8.1.3. všeobecné služby	0 €	1 426 €
	<b>Program 8: Šport</b>	<b>700 €</b>	<b>1 426 €</b>

## ***Program 9 : Prostredie pre život***

### **Cieľ podprogramu : Verejné osvetlenie**

1. Zvýšiť účelnosť a hospodárnosť VO. Merateľným ukazovateľom sú náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €. Rozpočet bol schválený vo výške 4 650 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 2 912 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu.

	<b>Program 9 : Prostredie pre život, VO</b>		<b>Rozpočet</b>	Plnenie k
06.4.0.	<b>Podprogram : 9.1. Verejné osvetlenie</b>		schválený	31.12.2014
	Prvok : 9.1.1. Energie		350 €	0 €
	Prvok : 9.1.2. Údržba		4 300 €	2 912 €
	<b>Program 9 : Prostredie pre život, VO</b>		<b>4 650 €</b>	<b>2 912 €</b>

## ***Program 10: Sociálne služby***

### **Cieľ podprogramu : Opatrovateľky**

1. Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí si pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Merateľným ukazovateľom je priemerný počet opatrovaných a počet opatrovateliek. K 31.12. má obec 1 opatrovatelku a počet opatrovaných osôb je 2.

Rozpočet bol schválený vo výške 3 310 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 6 592 €. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľke.

			<b>Rok 2014</b>	Plnenie k
	<b>Program 10 : Sociálne služby</b>		schválený	31.12.2014
10.2.0.2.	<b>Podprogram : 10.1.1. Opatrovateľky</b>			
	Prvok : 10.1.1. Mzdy, odvody		2 870 €	6 194 €
10.7.0.	Prvok : 10.1.2. náhrady - rod prídavky		300 €	235 €
	Prvok : 10.1.3. dávky v hmotnej núdzi- MŠ		100 €	100 €
	Prvok : 10.1.4. Tvorba SF		40 €	63 €
	<b>Program 10 : Sociálne služby</b>		<b>3 310 €</b>	<b>6 592 €</b>

## ***Kapitálový rozpočet :***

### **Program : Rozvoj obce**

Rozpočet bol schválený vo výške 40 000 €. Plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 298 395 €. Použitie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke.

		<b>Rozpočet</b>	Plnenie k
	<b>Kapitálový rozpočet</b>	schválený	31.12.2014
Prvok : 1. Rozvoj obce - vodovod		20 000 €	16 459 €
	vodovod		258 006 €
	projektová dokumentácia		970 €
Prvok : 2. úhrada záväzku Remeslo		20 000 €	22 960 €
celkom :		<b>40 000 €</b>	<b>298 395 €</b>

## 14. Záver

V súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Ždaňa rozhodlo o spôsobe použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 28 421 Eur takto :

- prebytok vo výške 28 421 € prideliť do peňažného fondu na rozvoj obce

Prerokovanie Záverečného účtu obce Dolná Ždaňa sa uzatvára výrokom :

**„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“**

Mgr. Andrea Murgašová

starostka obce

V Dolnej Ždani dňa 16.6.2015