

**Závěrečný účet Obce
Gáň
za rok 2013**

V Gáni, máj 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Gáň za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 176/2012.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2013 uznesením č. 196/2013
- druhá zmena schválená dňa 15.4.2013 uznesením č. 208/2013
- tretia zmena schválená dňa 30.5.2013 uznesením č. 219/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 22.8.2013 uznesením č. 238/2013
- piata zmena schválená dňa 30.9.2013 uznesením č. 246/2013
- šiesta zmena schválená dňa 11.11.2013 uznesením č. 251/2013
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 265/2013

Rozpočet bol upravený jedenkrát dňa 31.12.2013, kedy došlo k úprave účelovo určených prostriedkov zo ŠR.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	713510	718434
z toho :		
Bežné príjmy	499010	503934
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	214500	214500
Výdavky celkom	439772	486058
z toho :		
Bežné výdavky	403272	423107
Kapitálové výdavky	36500	62951
Finančné výdavky	0	0
Rozpočet obce	+273738	+232376

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
503934,78	508182,47	100,84

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
485370	488031,97	100,55

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 124000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 139545,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,53 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 354900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 341841,77 EUR, čo je 96,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23420,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume 318421,50 EUR. Za rozpočtový rok bolo z celkových príjmov zinkasovaných 3838,08 EUR ako nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14925,02 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 370 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 430 EUR, čo je 116,21 % plnenie

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 404,30 EUR, čo je 134,76 % plnenie

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 5810,15 EUR, čo je 100,17 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo z celkových príjmov zinkasovaných 201,19 EUR ako nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na komunálny odpad v sume 334,35 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
10315	11021,92	106,85

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2315 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2813,39 EUR, čo je 121,52 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 817,61 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a zariadení v sume 1995,78 EUR (prenájom priestorov pre poštu, prenájom KD a zapožičiavanie pivných súprav).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 8000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 8208,53 EUR, čo je 102,60 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 1500 € a príjmy zo správnych poplatkov (za stavebné konania, overovanie listín, vydávanie rybárskych lístkov), za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, za predaj smetných nádob, za zberné suroviny, za znečisťovanie ovzdušia a príjem za školné.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8539,78	8948,58	104,78

Ide o príjmy z úrokov na bežnom účte obce, ktoré boli rozpočtované vo výške 250 Eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2013 boli vo výške 310,80 Eur.

Ostatné príjmy tvoria bežné granty (od PD Hrušov, Orange) a transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	665,88	Stavebný úrad
2.	Krajský úrad Trnava	37,52	Prenesený výkon na úseku miestnych a účelových komunikácií
3.	Krajský školský úrad	1341,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
4.	Krajský úrad ŽP Trnava	75,13	Prenesený výkon na úseku životného prostredia
5.	Okresný úrad Galanta	236,28	Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu občanov
6.	Okresný úrad Galanta	847,73	Voľby do VÚC
7.	Okresný úrad Trnava	29,12	Vojnové hroby
8.	VÚC Trnava	200,00	Projekt 900. Výročie obce
9.	Katastrálny úrad Trnava	1015,51	Činnosť komisie REOP
10.	PD Hrušov	58,00	Dar – ovocné št'avy a ovocie pre MŠ
11.	Orange	600,00	Projekt
12.	Ministerstvo DV a RR	1186,61	Opravu ciest
13.	Ministerstvo školstva	1904,00	5% navýšenie platov nepedag. Prac.
14.	Recyklačný fond	621,00	Separácia odpadu
	Spolu	8817,78	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
214500	0	0

V roku 2013 boli rozpočtované príjmové operácie vo výške 214500 Eur na pokrytie kapitálových výdavkov. Obec kapitálové výdavky pokryla prebytkom bežného rozpočtu a z toho dôvodu neboli v roku 2013 použité finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
486058	371427,16	76,42

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
423107	324809,94	76,76

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	141702	107228,62	76
Verejný poriadok a bezpečnosť	7279	6529,78	90
Ekonomická oblasť	10039	7219,58	72
Ochrana životného prostredia	22896	18661,96	82
Bývanie a občianska vybavenosť	23700	14345,20	61
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	105750	85789,13	81
Vzdelávanie - predškolská výchova	81856	61750,12	75
Vzdelávanie - školské stravovanie	16957	14408,06	85
Sociálne zabezpečenie	12926	8877,49	69
Spolu	423107	324809,94	77

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 107116 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 97281,67 EUR, čo je 90,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, vrátanie príplatkov a odmien pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 51033 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 35943,81 EUR, čo je 70,43 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 214712 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 152599,82 EUR, čo je 71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 50245 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 38984,64 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
62951	38563,28	61,25

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	15700	12714,26	81
Verejný poriadok a bezpečnosť	13750	6740	49
Bývanie a občianska vybavenosť	500	400,58	80
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30501	16266,44	53
Vzdelávanie - predškolská výchova	2500	2442,00	98
Spolu	62951	38563,28	61

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup osobného automobilu v sume 12246,26 EUR.
- vypracovanie statického posudku na starú budovu OcÚ v sume 468 EUR.

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup čerpadla PS 12 pre OHZ v sume 6740 EUR

c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- Vybudovanie vodovodnej prípojky v sume 400,58 EUR pre stavebníka p. Čiča,

d) Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup športového zariadenia do klubovne v sume 11716,44 Eur
- Vypracovanie projektovej dokumentácie volejbalového ihriska 500 Eur
- Budovanie volejbalových ihrísk v sume 4049 Eur
- Nákup pozemku pre budovu bývalého pohostinstva v sume 1 Eur

e) Vzdelávanie – predškolská výchova

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup a inštalácia interaktívnej tabule v sume 2442 Eur

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	508182,47
Bežné výdavky spolu	324809,94
Bežný rozpočet	183372,53
Kapitálové príjmy spolu	0
Kapitálové výdavky spolu	38563,28
Kapitálový rozpočet	-38563,28
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	144809,25
Vylúčenie z prebytku	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	144809,25
Príjmy z finančných operácií	0
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	0
PRÍJMY SPOLU	508182,47
VÝDAVKY SPOLU	363373,22
Hospodárenie obce	144809,25
Vylúčenie z prebytku	0
Upravené hospodárenie obce	144809,25

Prebytok rozpočtu v sume 144809,25 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 144809,25 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 144809,25. EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	108578,46
Prírastky - z prebytku hospodárenia	23324,00

- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	131902,46

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	580,04
Prírastky - povinný prídely - 1,05 %	722,26
- ostatné prírastky	1,96
Úbytky - závodné stravovanie	505
- regeneráciu PS, dopravu	260
- ostatné úbytky	5,96
KZ k 31.12.2013	533,30

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu		
Neobežný majetok spolu	1496957	2221339
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	1383
Dlhodobý hmotný majetok	969929	1550713
Dlhodobý finančný majetok	122656	122656
Obežný majetok spolu	403903	546021
z toho :		
Zásoby	2122	1349
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	16230	15480
Finančné účty	385551	529193
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	469	566

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1496957	1806837
Vlastné imanie	1387557	1702729
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1387557	1702729
Záväzky	23759	23579
z toho :		
Rezervy	9055	7070
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	580	533
Krátkodobé záväzky	14124	15975
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	85641	80529

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	4060 EUR
- voči zamestnancom	6122EUR
- voči poisťovniam (zdravotnej,sociálnej)	3825 EUR
- voči daňovému úradu	478 EUR

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

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 77/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
FK Slovan Gáň – bežné výdavky	8150	8150	0
Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky	19500	19500	0

Slovenský zväz záhradkárov – bežné výd.	2000	508,59	1491,41
Katolícka jednota – bežné výdavky	1500	625,55	874,45
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	3000	2990	10

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 77/2013 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby t.j. ani rozpočtové ani príspevkové organizácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Krajský školský úrad Trnava	Školstvo – bežné výdavky na predškôľakov	1341,00	1341,00	0
Krajský úrad ŽP	Životné prostredie- BV	75,13	75,13	0
Krajský stavebný úrad	Stavebný úrad - BV	665,88	665,88	0
Krajský úrad pre CD a PK	Miestne komunikácie a účelové komunikácie- BV	37,52	37,52	0
Okresný úrad Galanta	Voľby do VÚC – BV	1120,00	847,73	272,27
Okresný úrad Galanta	Hlásenie pobytu občanov-BV	236,28	236,28	0

Okresný úrad Trnava	Vojnové hroby – BV	29,12	29,12	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR	Oprava miestnych komunikácií - BV	1186,61	1186,61	0
Ministerstvo školstva	5% navýšenie plátov nepedagog. a pedagog. pracov.	1904,00	1904,00	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nezískala žiadne finančné prostriedky z iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Trnava	200,00	200,00	0

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Kamenová

Predkladá: Mgr. Denisa Ivančíková

V Gáni dňa 25.4.2014

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Gáň za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce Gáň za rok 2013 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 144809,25 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 :

- *tvorba rezervného fondu 144809,25 EUR*

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

OBEC : Gáň

Sídlo : 924 01 Gáň č. 27

IČO : 00305944

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2013

k 31.12.2013

.....

Starostka obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, garantujúca rast a rozvoj obce Gáň.

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6430	348708	16155	15105	15105
Rozpočet programu (v EUR)	6430	348708	16155	15105	15105
Výška čerpania spolu	4324,24	196543,09	10502,39		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1000	1700	4000	3000	3000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1700	4000	3000	3000
Výška čerpania spolu	570,62	1074,47	2337,34		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok a počet pohrebov a výročí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	25	15	15			
Skutočná hodnota		10	20	30					

V roku 2013 bolo 6 pohrebov a starostka absolvovala 24 pracovných stretnutí a rokovaní, týkajúcich sa jednak riešenia multifunkčného ihriska a taktiež príprav osláv 900. Výročia obce a 1.ročníka behu obcou.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	204800	343300	3000	3000	3000
Rozpočet podprogramu	204800	343300	3000	3000	3000

(v EUR)					
Výška čerpania spolu	775,40	192091,11	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Vysporiadanie pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysporiadaných pozemkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	1	20	20			
Skutočná hodnota		0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených geometrických plánov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota		1	1	0					

V roku 2013 obec nedala vypracovať žiadny geometrický plán ani nedošlo k vysporiadavaniu pozemkov, nakoľko to nebolo prioritou obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2020	2091	7370	7320	7320
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2020	2091	7370	7320	7320
Výška čerpania spolu	1585,93	1903,61	7062,91		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		2	2	4	4	4			
Skutočná hodnota		3	3	6					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontroly, ktoré si stanovila v pláne kontrol a ktoré jej boli uložené obecným zastupiteľstvom.

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	775	600	600	600	650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	775	600	600	600	650
Výška čerpania spolu	774	600	600		

Zodpovednosť:	Ekonomka obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	2					

Audítorom obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ a výročnej správy.

Podprogram 1.5. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	635	1017	1185	1185	1185
Rozpočet podprogramu (v EUR)	635	1017	1185	1185	1185
Výška čerpania spolu	618,29	873,90	502,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obci pri rozvoji regiónov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členstiev v združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		4	5	5					

- ZMOS JB
- ZMOS Slovenska
- GA-SA región
- MAS Dudváh
- Obec prispieva do centrálného krízového štábu

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Zachovanie terajšieho pohľadu obce aj pre ďalšie generácie a zlepšiť informovanosť obce

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14917	868	1010	905	905
Rozpočet programu (v EUR)	14917	868	1010	905	905
Výška čerpania spolu	18313,05	422,94	570,74		

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	302	303	410	410	410
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302	303	410	410	410
Výška čerpania spolu	0	151,20	397,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návrhov na zápis do kroniky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1			

Skutočná hodnota		0	0	1					
------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Projekt 2.2.2.: Miestny rozhlas

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14615	565	600	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14615	565	600	600	600
Výška čerpania spolu	18313,05	271,74	270,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	152	116					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	11862	10705	13023	12295	11695
Rozpočet programu (v EUR)	11580	12375	13023	12295	11695
Výška čerpania spolu	9658,18	8603,30	7647,65		

Podprogram 3.2.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3162	3855	3895	3895	3895
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3180	3855	3895	3895	3895

Výška čerpania spolu	2860,17	1867,36	1621,30		
----------------------	---------	---------	---------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	9	6	6	6			
Skutočná hodnota		8	8	7					

Podprogram 3.3: Voľby

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	800	1200	600	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	800	1200	600	0
Výška čerpania spolu	0	710,81	1081,76		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet očakávaných druhov volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	1	2	1	0			
Skutočná hodnota		0	1	2					

V roku 2013 sa konali voľby do VÚC a v obci prebehlo miestne referendum.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	500	550	1000	1000	1000
Rozpočet podprogramu	500	550	1000	1000	1000

(v EUR)					
Výška čerpania spolu	423	550	802,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		2	23	22					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Trnava k aktuálnym zmenám v zákonoch.

Podprogram 3.6 Obecný informačný systém

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	5600	3000	3150	3650	3650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5300	4050	3150	3650	3650
Výška čerpania spolu	4235,66	3124,20	2302,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných programových modulov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	6	6	6			
Skutočná hodnota		4	4	6					

Obec využíva programové moduly WINPAM, Evidencia hrobových miest a program URBIS moduly účtovníctvo, dane a poplatky, evidencia obyvateľov a majetok.

Podprogram 3.7. : Telekomunikačný a doručovací systém

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2600	2500	3896	3150	3150

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	3120	3896	3150	3150
Výška čerpania spolu	2139,35	2350,93	1839,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé spojenie obce s ostatnými								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevolaných minút ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5000	4600	5400	5000	5000			
Skutočná hodnota		6300	7680	8400					

Obec využíva pevnú linku , 2 x mobilný telefón a p. starostka mobilný telefón.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné doručenie dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odoslaných zásielok ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		700	1000	700	700	700			
Skutočná hodnota		805	950	490					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	36664	7272	4955	4830	4840
Rozpočet programu (v EUR)	36596	5272	4955	4830	4840
Výška čerpania spolu	6872,19	2871,72	2397,98		

Skutočná hodnota		5911	5911	5911					
------------------	--	------	------	------	--	--	--	--	--

V obci je jedno pohrebisko.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná a kludná obec

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14896	17100	20579	19300	19300
Rozpočet programu (v EUR)	13806	18400	20579	19300	19300
Výška čerpania spolu	12448,57	18843,99	16905,80		

Podprogram 5.2. : Požiarna ochrana

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	5355	6000	7279	6000	6000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4265	6000	7279	6000	6000
Výška čerpania spolu	1515	5997,91	6529,78		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie hasičského povolania v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení mužstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hod.		1	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zásahov pri hasení požiaru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hod.		0	0	0					

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	9541	11100	13300	10000	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9541	12400	13300	10000	
Výška čerpania spolu	10933,57	12846,08	8109,03		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet menených svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		25	7	10					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	26715	23330	22895	22285	23285
Rozpočet programu (v EUR)	26715	23430	22895	22285	23285
Výška čerpania spolu	25045,11	17495,84	18661,96		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	25515	22650	22077	21500	22500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25515	22650	22077	21500	22500

Výška čerpania spolu	23772,27	16793,78	18100,38		
----------------------	----------	----------	----------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	26	25	25			
Skutočná hodnota		25	25	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet všetkých zberných nádob v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		300	300	339	345	345			
Skutočná hodnota		300	300	320					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vyvezeného odpadu z rok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		180	180	170	150	150			
Skutočná hodnota		180	250	210					

Vývoz komunálneho odpadu ako aj veľkokapacitného odpadu je realizovaný firmou A.S.A Trnava.

Podprogram 6.2. : Separovaný zber

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1200	680	818	785	785
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	780	818	785	785
Výška čerpania spolu	1272,84	702,06	561,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,5	2	3	3			
Skutočná hodnota			1,5	1,9					

Obec zabezpečuje separáciu plastov, ktoré sú vyvázané raz za mesiac, skla podľa potreby, papiera, textílií.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné, upravené a pravidelne podľa potreby udržiavané cesty a chodníky v obci

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	4330	7335	10039	5335	5335
Rozpočet programu (v EUR)	4330	7335	10039	5335	
Výška čerpania spolu	268,45	974,44	7219,58		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	4330	7335	10039	5335	5335
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4330	7335	10039	5335	5335
Výška čerpania spolu	268,45	974,44	7219,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			5	5					

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Moderná škola pre 21. storočie

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	46055	50488	98813	94700	94700
Rozpočet programu (v EUR)	50573	81488	98813	94700	94700
Výška čerpania spolu	48550,31	74182,09	76158,18		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	34030	36720	81856	78100	78100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38548	67420	81856	78100	78100
Výška čerpania spolu	37185,84	57431,13	61750,12		

Zodpovednosť:	riadiťka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	35	35	35			
Skutočná hodnota			22	31					

Projekt 8.1.2 : Školská jedáleň pri MŠ

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	12025	13768	16957	16600	16600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12025	14068	16957	16600	16600
Výška čerpania spolu	11364,47	16750,96	14408,06		

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3820	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota			3820	5334					

Program 9 : Kultúra a šport

Zámer: Kultúrne vyžitie občanov obce a športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	130942	82610	104740	88329	85329
Rozpočet programu (v EUR)	128022	86610	104740	88329	85329
Výška čerpania spolu	51833,90	62521,49	85120,74		

Podprogram 9.1. : Dom kultúry

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	34620	74850	46271	26050	26050
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33400	78650	46271	26050	26050
Výška čerpania spolu	21534,32	59228,51	39096,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	12	12	12			
Skutočná hodnota			18	24					

KD bol v roku využívaný nasledovne :

- 2 – krát kar
- 3 – krát – podujatia: katarínska zábava, majáles, beh obcou
- 2 – krát – karneval
- turnaj v dáme 2x, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov, oslavy 900.výročia obce
- 13 – krát oslava
- 2 –krát výročná schôdza
- Stretávanie klubu dôchodcov, šachového klubu, cvičenie žien

Program zahŕňa aj dotácie poskytnuté z rozpočtu obce rôznym združeniam pôsobiacim v obci.

Podprogram 9.2. : Telovýchova a šport

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	96022	7460	14790	5360	5360
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94322	7660	14790	5360	5360
Výška čerpania spolu	29997,69	3029,86	10148,45		

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku budovy TJ pre športové vyžitie podľa potreby užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odohraných zápasov a akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29	29	30	30			
Skutočná hodnota			29	29					

Akcie :

- Obecný deň
- Futbalový turnaj železničiarov 1x

FK Slovan Gáň sa počas futbalovej sezóny aktívne zapájajú do okresných futbalových súťaží so všetkými mužstvami – spolu 27 zápasov.

Podprogram 9.3. : Knižnica

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	300	300	300	400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300	400	400
Výška čerpania spolu	301,89	263,12	295,95		

Zodpovednosť:	Knižovnička obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených knižných jednotiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	40	40	40			
Skutočná hodnota			35	34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek v knižnici v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			255	260	270	270			
Skutočná hodnota			255	238					

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým ovzduším

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	33996	4310	6110	5410	5410
Rozpočet programu (v EUR)	33716	6040	6110	5410	5410
Výška čerpania spolu	12879,01	3126,16	2237,08		

Podprogram 10.1. : Verejná zeleň
Projekt: Údržba verejnej zelene, kosenie

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	32996	3310	5110	4410	4410
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33216	5040	5110	4410	4410
Výška čerpania spolu	12401,01	2739,16	2237,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci a zvýšiť kvalitu života v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25000	25000	26000	26000			
Skutočná hodnota			25000	25300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysadenej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	20	20	20			
Skutočná hodnota			10	20					

Obec pravidelne vysádza kvety pred obecný úrad, pred kultúrny dom a pred kostol.

Podprogram 10.2. : Kanalizácia
Projekt: Deratizácia

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1000	1000	1000	1000	1000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	1000	1000	1000	1000
Výška čerpania spolu	478	387	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zamedziť rozmnožovaniu škodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozdanych prostriedkov na ničenie škodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			220	220	235	235			
Skutočná hodnota			220	0					

V roku 2013 obec nezabezpečovala deratizáciu hlodavcov v obci, nakoľko obec nedostala pokyny z Obvodného úradu ŽP.

Program 11 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	15477	19103	12926	13570	13570
Rozpočet programu (v EUR)	15499	12523	12926	13570	13570
Výška čerpania spolu	9825,02	6695,55	8877,49		

Podprogram 11.1. : Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3262	2003	2010	2010	2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3278	2003	2010	2010	2010
Výška čerpania spolu	3325,87	1742,72	1594,72		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	1	1	1			

Skutočná hodnota			2	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	1	1	1			
Skutočná hodnota			2	1					

Podprogram 11.2. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	8850	12280	5750	6900	6900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8856	6360	5750	6900	6900
Výška čerpania spolu	6292,09	4232,95	5275,30		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť dôchodcov a prílepšiť kvalitu ich života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			122	127	130	130			
Skutočná hodnota			122	134					
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú stravu dôchodcom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	24	25	25			
Skutočná hodnota			22	20					

Podprogram 11.3. : Rodina a deti

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3365	4820	3660	3660	3660
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3365	4160	3660	3660	3660
Výška čerpania spolu	207,06	719,88	552,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	0					

V roku 2013 nikto z občanov obce nežiadal o príspevok alebo výpomoc zo zlej životnej situácii.

Podprogram 11.3.1 : Letný tábor

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	1506	1000	1000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	1506	1000	1000
Výška čerpania spolu	0	0	1455,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitné vyžitie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastňujúcich sa tábora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	20	20			
Skutočná hodnota			20	20					

V roku 2013 obec organizovala dva turnusy pričom každého sa zúčastnilo 20 detí.

Program 12 : Administratíva

Zámer: *Efektívna administratívna činnosť v samospráve*

	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	134356	246971	111858	113562	113562
Rozpočet programu (v EUR)	134456	203688	111858	113562	113562
Výška čerpania spolu	111183,66	84069,31	88412,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	2	2			
Skutočná hodnota			2	3					
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					

Rozpočet obce Gáň na rok 2013 - príjmová časť - plnenie k 31.12.2013

Bežné príjmy							
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		2013 rozpočet	2013 zmena č. 1-7	Plnenie k 31.12.2013	2013 %
100			DAŇOVÉ PRÍJMY				
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve	124 000,00	124 000,00	139 545,75	112,5%
	120		Daň z majetku				
		121	Daň z nehnuteľnosti	354 900,00	354 900,00	341 841,77	96,3%
	133		Domáce dane na tovary a služby				
		133001	Daň za psa	370,00	370,00	430,00	116,2%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	300,00	300,00	404,30	134,8%
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 800,00	5 800,00	5 810,15	100,2%
			Spolu:	485 370,00	485 370,00	488 031,97	100,5%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	765,00	765,00	817,61	106,9%
		212003	Z prenajatých budov:	1 500,00	1 500,00	1 893,78	126,3%
		212004	Z prenajatých strojov, zariadení, náradia	50,00	50,00	102,00	204,0%
	221		Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	3 800,00	3 800,00	3 105,90	81,7%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	810,00	810,00	2 026,06	250,1%
		223002	Za materskú školu	3 100,00	3 100,00	2 922,42	94,3%
		229002	Za odber podzemnej vody	140,00	140,00	0,00	0,0%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	150,00	150,00	154,15	102,8%
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		243	Z vkladov	250,00	250,00	310,80	124,3%
			Spolu:	10 565,00	10 565,00	11 332,72	107,3%
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				

		311	Granty	40,00	40,00	658,00	1645,0%
		312	Transfery v rámci verejnej správy				
		312012	Zo štátneho rozpočtu - KÚŽP, KÚCDPK, SÚ, REGOB	2 286,00	5 896,32	5 896,32	100,0%
		312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	200,00	0,0%
		312011	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	25,00	29,12	29,12	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - voľby, MDV a RR	1 200,00	2 034,34	2 034,34	100,0%
			Spolu:	3 551,00	7 999,78	8 817,78	110,2%
Bežné príjmy spolu:				499 486,00	503 934,78	508 182,47	100,8%

Príjmové finančné operácie							
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		2013 rozpočet	2013 zmena č. 1,2,3,4	Plnenie k 31.12.2013	2013 %
200		223	Poplatky a platby za stravné	0,00	0	0	0,0%
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0	0	0,0%
		454001	Z rezervného fondu obce	214500,00	214500,00	0,00	0,0%
Príjmové finančné operácie spolu:				214500,00	214500,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	499 486,00	503 934,78	508 182,47	100,8%
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0%
Príjmové finančné operácie	214 500,00	214 500,00	0,00	0,0%
Príjmy spolu	713 986,00	718 434,78	508 182,47	70,7%

Rozpočet obce Gáň - výdavková časť - plnenie k 31.12.2013

Bežné výdavky							
Zdroj	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2013	2013	Plnenie	plnenie
				rozpočet	zmena č.1-7	k 31.12.2013	%
41+111			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy				
		611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	52 900,00	52 950,00	50 650,77	95,7%
		614	Odmeny	2 000,00	2 000,00	1 972,00	98,6%
		621-625	Odvody	25 535,00	26 509,27	19 718,66	74,4%
		631	cestovné	1 000,00	1 038,64	71,63	6,9%
		632	Energie,voda,komunikácie	9 000,00	9 701,72	5 599,66	57,7%
		633	Materiál	8 280,00	8 418,00	5 938,23	70,5%
		634	Dopravné	2 350,00	2 350,00	1 504,60	64,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 200,00	2 200,00	1 143,17	52,0%
		636	Nájomné	2,00	2,00	0,00	0,0%
		637	Služby	28 110,00	34 347,72	19 246,86	56,0%
		641-642	Transfery jednotlivcom	2 355,00	2 185,00	1 383,04	63,3%
			Spolu:	133 732,00	141 702,35	107 228,62	75,7%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	0.3.2.0		Požiarna ochrana				
		633	Materiál	6 000,00	5 119,00	5 224,38	102,1%
		634	Dopravné	0,00	1 130,00	625,74	55,4%
		637	Služby	0,00	1 030,00	679,66	66,0%
			Spolu:	6 000,00	7 279,00	6 529,78	89,7%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ				
	0.4.5.1		Cestná doprava				
		633	Materiál	1 035,00	1 119,27	216,90	19,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	3 000,00	2 495,28	83,2%
		636	Nájom	0,00	50,00	30,65	61,3%
		637	Služby	3 800,00	5 869,86	4 476,75	76,3%
			Spolu:	5 335,00	10 039,13	7 219,58	71,9%
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		633	Materiál	500,00	920,00	810,00	88,0%

		637	Služby	21 775,00	21 976,00	17 851,96	81,2%
			Spolu:	22 275,00	22 896,00	18 661,96	81,5%
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		621-625	Poistné	650,00	650,00	99,05	15,2%
		632	Energie, voda a komunikácie	600,00	740,00	693,50	93,7%
		633	Materiál	4 950,00	5 150,00	1 718,21	33,4%
		637	Služby	3 360,00	3 860,00	1 458,42	37,8%
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie				
		632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	10 000,00	8 109,03	81,1%
		633	Materiál	500,00	500,00	141,24	28,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 800,00	1 800,00	1 560,57	86,7%
		637	Služby	1 000,00	1 000,00	565,18	56,5%
			Spolu:	22 860,00	23 700,00	14 345,20	60,5%
08.			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO				
	0.8.1.0		Rekreač.a šport. služby				
		621-625	Poistné	0,00	590,00	221,23	37,5%
		632	Energie, voda a komunikácie	3 500,00	3 500,00	2 213,31	63,2%
		633	Materiál	0,00	750,00	291,22	38,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 900,00	2 550,96	88,0%
		637	Služby	3 110,00	7 050,00	4 871,73	69,1%
	0.8.2.0.5.		Knižnica				
		633	Materiál	300,00	300,00	295,95	98,7%
	0.8.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby				
		621-625	Poistné	110,00	110,00	97,65	88,8%
		632	Energie, voda a komunikácie	7 100,00	7 100,00	5 279,08	74,4%
		633	Materiál	2 200,00	2 200,00	1 403,59	63,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	20 811,00	20 840,12	20 617,12	98,9%
		637	Služby	16 050,00	20 460,00	15 902,41	77,7%
		642	Bežné transfery občianskym združeniam, cirkvi	53 519,00	39 350,00	31 774,14	80,7%
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby				
		632	Energie, voda a komunikácie	50,00	50,00	33,50	67,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	0,00	0,0%
		637	Služby	250,00	250,00	237,24	94,9%
			Spolu:	107 300,00	105 750,12	85 789,13	81,1%
09.			VZDELÁVANIE				

	0.9.1.1.1.		Predškolská výchova				
		611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	38 100,00	39 205,39	33 181,55	84,6%
		614	Odmeny	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3%
		621-625	Odvody	18 150,00	18 961,31	12 268,53	64,7%
		632	Energie, voda a komunikácie	7 400,00	7 400,00	5 070,69	68,5%
		633	Materiál	5 300,00	5 840,06	4 006,93	68,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	3 900,00	3 634,23	93,2%
		637	Služby	3 850,00	5 050,00	2 188,19	43,3%
	0.9.6.0.1.		Školské stravovanie				
		611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	9 110,00	9 911,02	8 695,31	87,7%
		614	Odmeny	200,00	200,00	200,00	100,0%
		621-625	Odvody	3 390,00	3 496,65	3 122,26	89,3%
		633	Materiál	3 150,00	3 150,00	2 191,17	69,6%
		637	Služby	200,00	200,00	199,32	99,7%
			Spolu:	93 350,00	98 814,43	76 158,18	77,1%
	10.		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)				
		611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	1 350,00	1 350,00	1 182,04	87,6%
		621-625	Poistné	710,00	710,00	412,68	58,1%
		637	Služby	650,00	650,00	0,00	0,0%
		642	Transfery jednotlivcom (prísp. na stravovanie dôchodcom)	5 050,00	5 050,00	5 275,30	104,5%
	10.4.0.		Rodina a deti				
		625	Poistné	0,00	6,00	3,75	62,5%
		637	Konkurzy a súťaže (letný tábor)	1 000,00	1 500,00	1 451,56	96,8%
		642	Transfery jednotlivcom (príspevok pre rodiny a kanalizáciu)	3 660,00	3 660,00	552,16	15,1%
			Spolu:	12 420,00	12 926,00	8 877,49	68,7%
Bežné výdavky spolu:				403 272,00	423 107,03	324 809,94	76,8%

Kapitálové výdavky							
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2013	2013	Plnenie	plnenie
				rozpočet	zmena č. 1-7	k 31.12.2013	%
0.1.			Všeobecné verejné služby				

	01.1.1.6		Obce				
		714	Nákup dopravných prostriedkov	14 000,00	14 000,00	12 246,26	87,5%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 700,00	468,00	27,5%
			Spolu:	14 000,00	15 700,00	12 714,26	81,0%
0.3.			Verejný poriadok a bezpečnosť				
	0.3.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	6 750,00	6 740,00	99,9%
			Spolu:	0,00	6 750,00	6 740,00	99,9%
	0.3.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť				
		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Spolu:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0.		Rozvoj obcí				
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	500,00	400,58	80,1%
			Spolu:	0,00	500,00	400,58	80,1%
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo				
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby				
		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	12 000,00	11 716,44	97,6%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	500,00	500,00	100,0%
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 000,00	18 000,00	4 049,00	22,5%
			Spolu:	13 000,00	30 500,00	16 265,44	53,3%
	0.8.2.0.9		Ostatné kultúrne služby				
		711	Nákup pozemkov	0,00	1,00	1,00	100,0%
			Spolu:	0,00	1,00	1,00	100,0%
0.9			Vzdelávanie				
	0.9.1.1.1		Predškolská výchova				
		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 500,00	2 500,00	2 442,00	97,7%
			Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 442,00	97,7%
Kapitálové výdavky spolu:				36 500,00	62 951,00	38 563,28	61,3%

Nerozpočtované							
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2013 rozpočet	2013 zmena č. 1-7	Plnenie k 31.12.2013	plnenie %
01.							
	01.1.1.6		Obce				

		637	Poplatky a odvody	0,00	0,00	7,30	0,0%
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	0,00	0,00	745,55	0,0%
			Spolu:	0,00	0,00	752,85	0,0%
0.9	Vzdelávanie						
	0.9.6.0.1		Školské stravovanie				
		633	Potraviny	0,00	0,00	6 882,01	0,0%
		637	Poplatky a odvody	0,00	0,00	419,08	0,0%
			Spolu:	0,00	0,00	7 301,09	0,0%
Výdavkové finančné operácie spolu:				0,00	0,00	8 053,94	0,0%

Sumarizácia	2013	2013	Plnenie	plnenie
	rozpočet	zmena č. 1-7	k 31.12.2013	%
Bežné výdavky spolu	403 272,00	423 107,03	324 809,94	76,8%
Kapitálové výdavky spolu	36 500,00	62 951,00	38 563,28	61,3%
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	8 053,94	0,0%
Rozpočtové výdavky spolu	439 772,00	486 058,03	371 427,16	76,4%