

**Závěrečný účet Obce Gáň
za rok 2012**

V Gáni, 13.5. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Gáň 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. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.3.2012 uznesením č.111/2012.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- 1. zmena schválená dňa 14.6.2012 uznesením č. 133/2012
- 2. zmena schválená dňa 2.8.2012 uznesením č. 155/2012
- 3. zmena schválená dňa 27.9.2012 uznesením č. 165/2012
- 4. zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 172/2012

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	818800	816132
z toho :		
Bežné príjmy	485800	473737
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	333000	342395
Výdavky celkom	818800	806737
z toho :		
Bežné výdavky	485800	473737
Kapitálové výdavky	333000	333000
Finančné výdavky	0	0
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
816132	690891,82	84,65

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
461590	480683,68	104,13

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 124000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 120553,68 €, čo predstavuje plnenie na 97,22 %.

b) Daň z nehnuteľností (121)

Z rozpočtovaných 331090 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 353828,82 €, čo je 106,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27704,65 €, dane zo stavieb boli v sume 326124,17 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 351122,17 €, za nedoplatky z minulých rokov 2706,65 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4907,32 €.

c) Dane za špecifické služby (133)

- *Daň za psa* – z rozpočtovaných 370 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 394 €.
- *Daň za užívanie verejného priestranstva* – z rozpočtovaných 330 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 312,20 €.
- *Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad* - z rozpočtovaných 5800 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 5594,98 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na komunálny odpad v sume 443,54 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
8637	10619,27	122,95

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)

Z rozpočtovaných 2559 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 3523,91 €, čo je 137,70 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 817,61 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2676,30 € (za prenájom KD a pošty) a príjem z prenájmu obecného majetku v sume 30 € (pivné súpravy).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 6078 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 7095,36 €, čo je 116,74 % 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 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
280	361,73	129,19

Ide o položku: úroky z domácich vkladov.

4) Prijaté granty a transfery:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3230	3291,48	101,90

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	670,53	Spoločný stavebný úrad
2.	Krajský úrad Trnava	37,36	Prenesený výkon na úseku miestnych a účelových komunikácií
3.	Krajský školský úrad	738,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
4.	Krajský úrad ŽP Trnava	77,95	Prenesený výkon na úseku životného prostredia
5.	Obvodný úrad Galanta	237,93	Presenený výkon na úseku hlásenia pobytu občanov
6.	Obvodný úrad Galanta	710,81	Voľby do NR SR
7.	Obvodný úrad Trnava	28,20	Vojnové hroby
8.	VÚC Trnava	300,00	Projekt Tvorivé leto
9.	Katastrálny úrad Trnava	409,50	Činnosť komisie REOP
10.	PD Tvrdošovce	81,20	Dar – ovocné sťavy a ovocie pre MŠ
	Spolu	3210,28	

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

5) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Obec nemala v roku 2012 žiadne príjmy z predaja kapitálových aktív.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Obec nemala v roku 2012 žiadne príjmy z predaja pozemkov.

c) Granty a transfery

V roku 2012 obec nezískala žiadne granty ani transfery.

6) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
342395	195935,66	57,23

Ide o príjmy zo zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 9395 € (prostriedky viazané v Prima banke), príjmy z peňažných fondov vo výške 181807,19 € (prostriedky rezervného fondu, ktorými boli kryté kapitálové výdavky) a poplatky a platby za stravné od stravníkov ŠJ vo výške 4733,39 € (účtované cez finančné operácie z dôvodu novely zákona o rozpočtových pravidlách).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
806737	476026,17	59,00

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
473737	280209,89	59,15

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	231816	97575,76	42,09
Verejný poriadok a bezpečnosť	6000	5997,91	99,96
Ekonomická oblasť	7950	1538,94	19,35
Ochrana životného prostredia	23430	17495,84	74,67
Bývanie a občianska vybavenosť	23052	18173,43	78,83
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	87478	62944,43	71,95
Vzdelávanie - predškolská výchova	67420	57431,13	85,18
Vzdelávanie - školské stravovanie	14068	12356,90	87,83
Sociálne zabezpečenie	12523	6695,55	53,46
Spolu	473737	280209,89	59,15

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (čerpanie 61)

Z rozpočtovaných 82488,21 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 76396,64 €, čo je 92,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolórky obce, opatrovateľskej služby a pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie 62)

Z rozpočtovaných 34645,28 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 28137,56 €, čo je 81,22 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného (sociálna a zdravotná poisťovňa) z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (čerpanie 63)

Z rozpočtovaných 296316,51 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 120907,86 €, čo je 40,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poštové a telekomunikačné služby a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery (64)

Z rozpočtovaných 60287 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 54767,83 €, čo predstavuje 90,85 % čerpanie. Ide o členské príspevky do ZMOS JB, GA-SA región, dotácie pre občianske združenia, cirkev a organizácie v obci.

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

Obec v roku 2012 nečerpala žiadny úver ani pôžičku a teda nesplácala žiadne úroky.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
333000	191422,22	57,48

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	0	0	0
Ekonomická oblasť	0	0	0
Ochrana životného prostredia	0	0	0
Bývanie a občianska vybavenosť	28900	28891,35	99,97
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	216600	83116,10	38,37
Vzdelávanie - predškolská výchova	87500	79414,77	90,76
Vzdelávanie - školské stravovanie	0	0	0
Sociálne zabezpečenie	0	0	0
Spolu	333000	191422,22	57,48

a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie chodníkov v cintoríne – z rozpočtovaných 28900 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 28891,35 €

b) Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

V danej položke boli plánované akcie: Budovanie športového areálu (14400€), Budovanie multifunkčného ihriska (92000 €) a Rekonštrukcia pohostinstva a dvora KD (110200 €). Z naplánovaných investičných akcií sa uskutočnilo:

- Budovanie multifunkčného ihriska v sume 79556,10 €, v investičnej akcii sa pokračuje
- Rekonštrukcia bývalej budovy pohostinstva a dvora KD v sume 3560 €, výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu

c) Vzdelávanie – predškolská výchova

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ – z rozpočtovaných 7500 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 7442,40 €
- Rekonštrukcia a modernizácia MŠ – z rozpočtovaných 80000 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 71972,37 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	4391,06	0

Ide o výdavky školskej jedálne za nákup potravín a poplatky. Účtovanie cez finančné operácie vychádza z metodického pokynu uverejneného vo finančnom spravodajcovi č. 1/2012, podľa ktorého sa musí aj školská jedáleň účtovať cez rozpočet.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

	Rozpočet po zmenách 2012 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
Príjmy celkom	816132	690892
z toho :		
Bežné príjmy	473737	494956
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	342395	195936
Výdavky celkom	806737	476023
z toho :		
Bežné výdavky	473737	280210
Kapitálové výdavky	333000	191422
Finančné výdavky	0	4391
Hospodárenie obce za rok 2012	9395	214869

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	494956	280210	214746
Kapitálový rozpočet	0	191422	-191422
Spolu BR+KR	494956	471632	23324
Finančné operácie	195936	4391	191545
Spolu BR+KR+FO	690892	476023	214869

Prebytok rozpočtu v sume 23324 € 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 23324 €

Zostatok finančných operácií v sume 191545 €, je v zmysle §15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 23324 €.

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 analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	29037,65
Prírastky - z prebytku hospodárenia	261348,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 156/2012 zo dňa 2.8.2012 - uznesenie č. 157/2012 zo dňa 27.9.2012 - uznesenie č. 166/2012 zo dňa 27.9.2012	181807,19
KZ k 31.12.2012	108578,46

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	552
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	575,39
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky – úroky	0,22
Úbytky - závodné stravovanie	323,75
- regeneráciu PS, dopravu	220,00
- dopravné	
- ostatné úbytky – bankové popl.	3,82
KZ k 31.12.2012	580,04

V priebehu roku 2012 došlo k úprave ohľadne účtovania kreditných úrokov a bankových poplatkov na účte sociálneho fondu, pričom tieto poplatky aj úroky sú vysporiadované zo základného účtu obce.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	1308020	1496957

Neobežný majetok spolu	939250	1092585
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	339	0
Dlhodobý hmotný majetok	816255	969929
Dlhodobý finančný majetok	122656	122656
Obežný majetok spolu	368121	403903
z toho :		
Zásoby	342	2122
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4273	16230
Finančné účty	363506	385551
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	649	469

Na strane aktív došlo k nárastu majetku a to zaradením chodníkov v cintoríne a technické zhodnotenie MŠ a nárastu krátkodobých pohľadávok hlavne voči štatutárom občianskych združení, ktorí majú povinnosť vrátiť obci časť dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Gáň.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	1308020	1496957
Vlastné imanie	1197827	1387557
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1197827	1387557
Záväzky	17953	23759
z toho :		
Rezervy	4887	9055
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	552	580
Krátkodobé záväzky	12514	14124

Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	92240	85641

Na strane pasív je oproti roku 2011 nárast na položke výsledku hospodárenia a položke rezervy hlavne rezerv na nevyčerpanú dovolenku.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom	3544 €
- voči zamestnancom	5622 €
- voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	3612 €
- voči daňovému úradu	491 €
- voči rodičom (preplatok stravného)	386 €
- voči dôchodcom (za stravu)	463 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec na základe živnostenského oprávnenia nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie

Obec nemá zriadené právnické osoby – rozpočtové organizácie.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec nemá zriadené právnické osoby – príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky právnickej osobe.

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 71/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Uznaná suma použitých finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou -4 -	Rozdiel Na vrátenie na účet obce (stĺ.4 - stĺ.2) - 5 -
Futbalový klub FK Slovan Gáň - bežné výdavky	13200 €	13200 €	10181,50	3018,50 €
Katolícka jednota Slovenska – bežné výdavky	950 €	950 €	950 €	0
Slovenský zväz záhradkárov – bežné výdavky	650 €	425 €	425 €	225 €
Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky	22000 €	22524 €	22000 €	0
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	2000 €	2113 €	2000 €	0
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky	4000 €	4000 €	0 €	4000 €
OZ 4 GAN SPORT – bežné výdavky	6800 €	7253 €	2987,64	3812,36 €

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 71/2012 o dotáciách. Dobrovoľný hasičský zbor v Gáni predložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie po termíne stanovenom vo VZN č. 71/2012.

c.

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 predškolákov	738	738	0

Krajský úrad ŽP	Životné prostredie- BV	77,95	77,95	0
Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad-BV	670,53	670,53	0
Krajský úrad pre CD a PK	Miestne komunikácie a účelové komunikácie- BV	37,36	37,36	0
Obvodný úrad Galanta	Voľby do NR SR – BV	710,81	710,81	0
Obvodný úrad Galanta	Hlásenie pobytu občanov- BV	237,93	237,93	0
Obvodný úrad Trnava	Vojnové hroby – BV	28,20	28,20	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2012 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z inej obci.

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2012 prijala finančné prostriedky z VÚC ako dotáciu schválenú v rámci výzvy č. 2 „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2012“, ktoré boli použité na organizáciu letného tábora.

Poskytovateľ	Účelové určenie dotácie : - 2 -	Suma poskytnutýc h finančných prostriedko v - 3 -	Suma skutočne použitých finančnýc h prostriedk ov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
- 1 -				
VÚC Trnava	Projekt Tvorivé leto – BV	300,00	300,00	0

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Mgr. Martina Kamenová

Predkladá: Mgr. Martina Kamenová

V Gáni dňa 13.5.2013

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie:

- bez výhrad
- s výhradami

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 23324 €, *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, na :*

- tvorba rezervného fondu 23324 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

OBEC : Gáň

Sídlo : 924 01 Gáň č. 27

IČO : 00305944

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2012

k 31.12.2012

.....
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
Schválený rozpočet spolu	6430	348708	247033	248744
Rozpočet programu (v EUR)	6430	348708	247033	248744
Výška čerpania spolu	4324,24	196543,09		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1000	1700	2050	1250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1700	2050	1250
Výška čerpania spolu	570,62	1074,47		

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	15	25	15			
Skutočná hodnota			10	20					

V roku 2012 bolo 10 pohrebov a starostka absolvovala 5 pracovných stretnutí.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	204800	343300	10300	10300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204800	343300	10300	10300
Výška čerpania spolu	775,40	192091,11		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Vysporiadanie pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov a organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	1	20	20			
Skutočná hodnota			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	4	4	4			
Skutočná hodnota			1	1					

Suma výdavkov v programe predstavuje aj výdavky na vybudovanie chodníkov v cintoríne, rekonštrukciu MŠ a vybudovanie detského ihriska v MŠ a úhrada časti nákladov na budovanie multifunkčného ihriska.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2020	2091	2290	2365
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2020	2091	2290	2365
Výška čerpania spolu	1585,93	1903,61		

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

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
Schválený rozpočet spolu	775	600	600	650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	775	600	600	650
Výška čerpania spolu	774	600		

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

Audítorom obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ a výročnej správy.

Podprogram 1.5. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	635	1017	1015	1025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	635	1017	1015	1025
Výška čerpania spolu	618,29	873,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce 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			
Skutočná hodnota			4	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
Schválený rozpočet spolu	14917	868	868	868
Rozpočet programu (v EUR)	14917	868	868	868
Výška čerpania spolu	18313,05	422,94		

Podprogram 2.2.: Kronika obce

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

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota			Nie	Nie					

Starostka obce nebola spokojná s prácou doterajšej kronikárky a jej predloženým návrhom na zápis do kroniky obce, ktorý nebol schválený. V roku 2012 vymenovala novú kronikárku obce.

Projekt 2.2.2.: Miestny rozhlas

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

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			
Skutočná hodnota			100	152					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	11862	10705	9105	9205
Rozpočet programu (v EUR)	11580	12375	9105	9205
Výška čerpania spolu	9658,18	8603,30		

Podprogram 3.2.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3162	3855	3855	3855
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3180	3855	3855	3855
Výška čerpania spolu	2860,17	1867,36		

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	5	5			
Skutočná hodnota			8	8					

Podprogram 3.2: Voľby do NR SR

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

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	0	0			
Skutočná hodnota			0	1					

V roku 2012 sa konali voľby do NR SR.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	500	550	550	550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	550	550	550
Výška čerpania spolu	423	550		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu 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			
Skutočná hodnota			2	23					

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

Podprogram 3.6 *Obecný informačný systém*

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	5600	3000	1500	1500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5300	4050	1500	1500
Výška čerpania spolu	4235,66	3124,20		

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	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Obec využíva programové moduly a to KEO-účtovníctvo, WINPAM, KEO – daňová evidencia, Evidencia hrobových miest. V roku 2012 došlo k zakúpeniu účtovného programu URBIS modely účtovníctvo, mzdy, dane a poplatky a evidencia obyvateľov.

Podprogram 3.7. : *Telekomunikačný a doručovací systém*

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2600	2500	3200	3300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	3120	3200	3300
Výška čerpania spolu	2139,35	2350,93		

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	4600	4600			
Skutočná hodnota			6300	7680					

Obec v roku 2012 využívala pevnú linku , 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			
Skutočná hodnota			805	950					

Obec v roku 2012 poslala viac zásielok z dôvodu, že v obci prebiehala ROEP-ka a všetky zásielky pre vlastníkov sa posielali doporučené z obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	36664	7272	6132	6132
Rozpočet programu (v EUR)	36596	5272	6132	6132
Výška čerpania spolu	6872,19	2871,72		

Podprogram 4.6. : Spoločný stavebný úrad

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2834	660	670	670
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2834	660	670	670
Výška čerpania spolu	2830,94	670,53		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú výstavbu v obci, zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých žiadostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	10	10	10			
Skutočná hodnota			43	25					

V roku 2012 bolo prijatých viac žiadostí ako sa plánovalo išlo hlavne o žiadosti o kolaudáciu NSO pri ihrisku.

Podprogram 4.9. : Cintorínske služby

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	33830	4612	2962	2962
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33762	4612	2962	2962
Výška čerpania spolu	4041,25	2201,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spravovaná plocha cintorína v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5911	5911	5911	5911			
Skutočná hodnota			5911	5911					

V obci je jedno pohrebisko.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná a kludná obec

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	14896	17100	17800	17800
Rozpočet programu (v EUR)	13806	18400	17800	17800
Výška čerpania spolu	12448,57	18843,99		

Podprogram 5.2. : Požiarna ochrana

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

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

Obec v roku 2012 nevykonala žiadne školenie v obci z dôvodu, že sa obec snažila ujasniť vzťahy medzi obecným hasičským zborom a dobrovoľným hasičským zborom.

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
----------------------	----------------------

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			
Skutočná hodnota			25	7					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	26715	23330	23185	23785
Rozpočet programu (v EUR)	26715	23430	23185	23785
Výška čerpania spolu	25045,11	17495,84		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	25515	22650	22500	23000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25515	22650	22500	23000
Výška čerpania spolu	23772,27	16793,78		

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	26	25	25			
Skutočná hodnota			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	339	345	345			
Skutočná hodnota			300	350					
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	170	150	150			
Skutočná hodnota			180	250					

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

Podprogram 6.2. : Separovaný zber

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1200	680	685	785
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	780	685	785
Výška čerpania spolu	1272,84	702,06		

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	2	2			
Skutočná hodnota			1,5	1					

Obec zabezpečuje separáciu plastov, ktoré sú vyvážané 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
Schválený rozpočet spolu	4330	7335	5835	5835
Rozpočet programu (v EUR)	4330	7335	5835	5835
Výška čerpania spolu	268,45	974,44		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4330	7335	5835	5835
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4330	7335	5835	5835
Výška čerpania spolu	268,45	974,44		

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
Schválený rozpočet spolu	46055	50488	50248	48698
Rozpočet programu (v EUR)	50573	81488	50248	48698
Výška čerpania spolu	48550,31	74182,09		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	34030	36720	38540	37540
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38548	67420	38540	37540
Výška čerpania spolu	37185,84	57431,13		

Zodpovednosť:	riaditeľka 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	22					

Projekt 8.1.2 : Školská jedáleň pri MŠ

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	12025	13768	11708	11158
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12025	14068	11708	11158
Výška čerpania spolu	11364,47	16750,96		

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	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota			3820	4186					

Program 9 : Kultúra a šport

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

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	130942	82610	55540	53540
Rozpočet programu (v EUR)	128022	86610	55540	53540
Výška čerpania spolu	51833,90	62521,49		

Podprogram 9.1. : Dom kultúry

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	34620	74850	47380	45380
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33400	78650	47380	45380
Výška čerpania spolu	21534,32	59228,51		

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	36					

KD bol v roku 2012 využívaný nasledovne :

- 2 – krát kar
- 6 – krát – podujatia: ples, Silvester, zábavy
- 2 – krát – karneval
- turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov
- 23 – krát oslava
- 2 – krát svadba
- 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
Schválený rozpočet spolu	96022	7460	7860	7860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94322	7660	7860	7860
Výška čerpania spolu	29997,69	3029,86		

Zodpovednosť:	FK Slovan Gáň								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku budovy TJ pre športové vyžitie podľa potreby užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odohraných zápasov 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 :

- Športový deň 2x
- Futbalový turnaj železničiarov 1x

FK Slovan Gáň sa počas futbalovej sezóny aktívne zapájajú do okresných futbalových súťaží so všetkými mužstvami – spolu 26 zápasov.

Podprogram 9.3. : Knižnica

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

Zodpovednosť:	Knihovnička 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	35					
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	258					

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým ovzduším

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	33996	4310	4750	4850
Rozpočet programu (v EUR)	33716	6040	4750	4850
Výška čerpania spolu	12879,01	3126,16		

Podprogram 10.1. : Verejná zeleň

Projekt: Údržba verejnej zelene, kosenie

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	32996	3310	3750	3850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33216	5040	3750	3850
Výška čerpania spolu	12401,01	2739,16		

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	25000					
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					

Podprogram 10.2. : Kanalizácia
Projekt: Deratizácia

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

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zamedziť rozmnožovaniu škodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozdанных 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	230					

Program 11 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	15477	19103	11473	10473
Rozpočet programu (v EUR)	15499	12523	11473	10473
Výška čerpania spolu	9825,02	6695,55		

Podprogram 11.1. : Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3262	2003	1953	1953
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3278	2003	1953	1953
Výška čerpania spolu	3325,87	1742,72		

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
Schválený rozpočet spolu	8850	12280	6360	6360
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8856	6360	6360	6360
Výška čerpania spolu	6292,09	4232,95		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť dôchodcov a prílepiť 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
Schválený rozpočet spolu	3365	4820	3160	2160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3365	4160	3160	2160
Výška čerpania spolu	207,06	719,88		

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					

Program 12 : Administratíva

Zámer: Efektívna administratívna činnosť v samospráve

	2011	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	134356	246971	92715	92720
Rozpočet programu (v EUR)	134456	203688	92715	92720
Výška čerpania spolu	111183,66	84069,31		

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	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					
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 2012 - príjmová časť - plnenie k 31.12.2012

Bežné príjmy				2012	2012	Plnenie	2012
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		rozpočet	zmena č. 1,2,3,4	k 31.12.2012	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY				
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samosp	124 000,00	124 000,00	120 553,68	97,2%
	120		Daň z majetku				
		121	Daň z nehnuteľností	331 090,00	331 090,00	353 828,82	106,9%
	133		Domáce dane na tovary a služby				
		133001	Daň za psa	370,00	370,00	394,00	106,5%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	330,00	330,00	312,20	94,6%
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné oc	5 800,00	5 800,00	5 594,98	96,5%
			Spolu:	461 590,00	461 590,00	480 683,68	104,1%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	840,00	840,00	817,61	97,3%
		212003	Z prenajatých budov:	1 400,00	1 669,00	2 676,30	160,4%
		212004	Z prenajatých strojov, zariadení, náradia	50,00	50,00	30,00	60,0%
	221		Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	3 735,00	3 858,00	2 785,13	72,2%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	480,00	480,00	1 661,25	346,1%
		223002	Za materskú školu	1 470,00	1 470,00	2 296,98	156,3%
		229002	Za odber podzemnej vody	120,00	120,00	198,55	165,5%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	150,00	150,00	153,45	102,3%
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		243	Z vkladov	100,00	280,00	361,73	129,2%
			Spolu:	8 345,00	8 917,00	10 981,00	123,1%
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				
		311	Granty	100,00	100,00	81,20	81,2%
		312	Transféry v rámci verejnej správy				
		312001	Zo štátneho rozpočtu - KÚŽP, KÚCDPK, SÚ, REG	2 805,00	2 805,00	2 472,58	88,1%
		312005	Z fondu národného majetku	9 395,00	0,00	0,00	0,0%
		312008	Z rozpočtu VÚC	3 540,00	300,00	300,00	100,0%
		312011	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	25,00	25,00	28,20	112,8%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - ROEP	0,00	0,00	409,50	0,0%
			Spolu:	15 865,00	3 230,00	3 291,48	101,9%
Bežné príjmy spolu:				485 800,00	473 737,00	494 956,16	104,5%

Príjmové finančné operácie				2012	2012	Plnenie	2012
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		rozpočet	zmena č. 1,2,3,4	k 31.12.2012	%
200		223	Poplatky a platby za stravné	0,00	0	4733,44	0,0%
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	9395	9395,03	100,0%
		454001	Z rezervného fondu obce	333000,00	333000,00	181807,19	54,6%
Príjmové finančné operácie spolu:				333000,00	342395,00	195935,66	0,57
Bežné príjmy				485 800,00	473 737,00	494 956,16	104,5%
Kapitálové príjmy				0,00	0,00	0,00	0,0%
Príjmové finančné operácie				333 000,00	342 395,00	195 935,66	0,0%
Príjmy spolu				818 800,00	816 132,00	690 891,82	84,7%

Rozpočet obce Gáň - výdavková časť - plnenie k 31.12.2012									
Bežné výdavky									
Zdroj	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.				2012 rozpočet	2012 zmena č.1,2,3,4	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
41			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
	0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy						
		611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania			45 850,00	45 850,00	43 356,16	94,6%
		614	Odmeny			1 900,00	1 900,00	1 500,00	78,9%
		621-625	Odvody			22 206,00	22 206,00	17 130,06	77,1%
		631	cestovné			2 000,00	2 000,00	1 990,42	99,5%
		632	Energie,voda,komunikácie			8 000,00	8 400,00	7 060,48	84,1%
		633	Materiál			7 900,00	8 300,00	5 877,45	70,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba			153 371,00	108 308,00	839,99	0,8%
		637	Služby			29 295,00	31 945,00	17 436,94	54,6%
		641-642	Transfery jednotlivcom			1 217,00	1 217,00	873,90	71,8%
			Spolu:			271 739,00	230 126,00	96 065,40	41,7%
	0.3		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ						
	0.3.1.0		Policajné služby						
		637	Služby			2 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Spolu:			2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0.3.2.0		Požiarna ochrana						
		633	Materiál			6 000,00	6 000,00	5 997,91	100,0%
			Spolu:			6 000,00	6 000,00	5 997,91	100,0%
	0.4		EKONOMICKÁ OBLASŤ						
	0.4.1.2		Všeobecná pracovná oblasť						
		637	Prídel do sociálneho fondu			615,00	615,00	564,50	91,8%
	0.4.5.1		Cestná doprava						
		633	Materiál			1 000,00	1 000,00	181,20	18,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba			2 000,00	2 000,00	485,88	24,3%
		637	Služby			4 300,00	4 300,00	270,00	6,3%
			Spolu:			7 915,00	7 915,00	1 501,58	19,0%
	0.5		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA						
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		633	Materiál			1 650,00	1 650,00	1 473,00	89,3%
		637	Služby			21 600,00	21 700,00	15 944,89	73,5%
			Spolu:			23 250,00	23 350,00	17 417,89	74,6%
	0.6		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
	0.6.2.0		Rozvoj obcí						
		625	Poistné na úrazové poistenie			12,00	12,00	6,10	50,8%
		632	Energie, voda a komunikácie			500,00	500,00	321,70	64,3%
		633	Materiál			4 350,00	5 850,00	3 105,48	53,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba			1 500,00	1 500,00	692,19	46,1%
		637	Služby			2 560,00	2 790,00	1 201,88	43,1%
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie						
		632	Energie, voda a komunikácie			9 500,00	10 000,00	10 536,88	105,4%
		633	Materiál			300,00	300,00	264,10	88,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba			1 300,00	2 100,00	2 045,10	97,4%
			Spolu:			20 022,00	23 052,00	18 173,43	78,8%
	08.		REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO						
	0.8.1.0		Rekreácia šport. služby						
		632	Energie, voda a komunikácie			2 800,00	3 000,00	2 745,05	0,0%
		637	Služby			4 660,00	4 660,00	275,81	5,9%
	0.8.2.0.5.		Knížnica						
		633	Materiál			300,00	300,00	263,12	87,7%
	0.8.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby						
		625	Poistné na úrazové poistenie			3,00	3,00	1,20	40,0%
		632	Energie, voda a komunikácie			6 700,00	6 700,00	2 124,64	31,7%
		633	Materiál			2 370,00	2 570,00	1 373,64	53,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba			6 900,00	10 500,00	772,81	7,4%
		637	Služby			9 580,00	9 580,00	5 704,22	59,5%
		642	Bežné transfery občianskym združeniam, cirkvi			49 600,00	49 600,00	49 375,00	99,5%
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby						
		632	Poštové služby a telekomunikačné služby			15,00	15,00	14,28	95,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba			300,00	300,00	0,00	0,0%
		637	Služby			250,00	250,00	257,46	103,0%
			Spolu:			83 478,00	87 478,00	62 907,23	71,9%

09.		VZDELÁVANIE					
0.9.1.1.1.		Predškolská výchova					
	611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	18 750,00	24 550,00	22 241,25	90,6%	
	614	Odmeny	300,00	700,00	700,00	100,0%	
	620	Odvody	6 770,00	8 980,00	7 973,06	88,8%	
	632	Energie, voda a komunikácie	5 850,00	6 010,00	4 735,44	78,8%	
	633	Materiál	2 350,00	23 830,00	19 448,87	81,6%	
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	400,00	150,00	37,5%	
	637	Služby	1 700,00	1 950,00	1 444,51	74,1%	
0.9.6.0.1.		Školské stravovanie					
	611-612	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 010,00	8 010,00	7 167,47	89,5%	
	614	Odmeny	100,00	100,00	100,00	100,0%	
	620	Odvody	2 908,00	2 908,00	2 526,18	86,9%	
	633	Materiál	2 650,00	2 950,00	2 432,88	82,5%	
	637	Služby	100,00	100,00	95,73	95,7%	
	642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	0,00	34,64	0,0%	
		Spolu:	49 488,00	80 488,00	69 050,03	85,8%	
10.		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)					
	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	1 341,00	1 341,00	1 294,55	96,5%	
	620	Odvody	487,00	487,00	451,68	92,7%	
	633	Materiál	5 920,00	0,00	0,00	0,0%	
	637	Služby	1 385,00	1 385,00	415,68	30,0%	
	642	Transfery jednotlivcom (prís. na stravovanie dôchodcom)	5 150,00	5 150,00	3 813,76	74,1%	
10.4.0.		Rodina a deti					
	637	Konkurzy a súťaže (letný tábor)	1 160,00	500,00	419,88	84,0%	
	642	Transfery jednotlivcom (príspevok pre rodinu a kanalizáciu)	3 660,00	3 660,00	0,00	0,0%	
		Spolu:	19 103,00	12 523,00	6 395,55	51,1%	
111		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY					
0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy					
	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania (voľby do NR SR)	0,00	37,21	37,21	100,0%	
	621-625	Odvody (voľby do NR SR)	0,00	49,28	49,28	100,0%	
	631	cestovné (voľby do NR SR)	0,00	17,46	17,46	100,0%	
	632	Poštové služby a telekomunikačné služby (voľby)	0,00	0,80	0,80	100,0%	
	633	Materiál	1 030,00	341,11	150,94	44,2%	
	637	Služby (voľby do NR SR)	0,00	584,14	584,14	100,0%	
	641	Transfery jednotlivcom (stavebný úrad)	660,00	660,00	670,53	101,6%	
0.4		EKONOMICKÁ OBLASŤ					
0.4.5.1		Cestná doprava					
	633	Materiál	35,00	35,00	37,36	106,7%	
0.5		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi					
	637	Služby	80,00	80,00	77,95	97,4%	
08.		REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO					
0.8.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby					
	635	Štandardná údržba budov (vojnové hroby)	0,00	0,00	28,20	0,0%	
09.		VZDELÁVANIE					
0.9.1.1.1.		Predškolská výchova					
	633	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	738,00	73,8%	
11H	10.	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					
	10.4.0.	Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)					
	637	Konkurzy a súťaže (letný tábor)	0,00	0,00	300,00	0,0%	
Bežné výdavky spolu:			485 800,00	473 737,00	280 209,89	59,1%	

Kapitálové výdavky							
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2012 rozpočet	2012 zmena č. 1,2,3,4	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0.		Rozvoj obcí				
		717001	Chodníky na miestnom cintoríne	28 100,00	28 900,00	28 891,35	0,0%
			Spolu:	28 100,00	28 900,00	28 891,35	100,0%
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo				
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby				
		717001	Budovanie multifunkčného ihriska a športového areálu	106 400,00	106 400,00	79 556,10	74,8%
			Spolu:	106 400,00	106 400,00	79 556,10	74,8%
	0.8.2.0.9		Ostatné kultúrne služby				
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia -budova pohostinstva	111 000,00	110 200,00	3 560,00	3,2%
			Spolu:	111 000,00	110 200,00	3 560,00	3,2%
0.9			Vzdelávanie				
	0.9.1.1.1		Predškolská výchova				
		717001	Budovanie detského ihriska	7 500,00	7 500,00	7 442,40	99,2%
		717002	Rekonštrukcia budovy MŠ	80 000,00	80 000,00	71 972,37	90,0%
			Spolu:	87 500,00	87 500,00	79 414,77	90,8%
Kapitálové výdavky spolu:				333 000,00	333 000,00	191 422,22	57,5%
Výdavkové finančné operácie							
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2012 rozpočet	2012 zmena č. 1,2,3,4	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
0.9			Vzdelávanie				
	0.9.6.0.1		Školské stravovanie				
		633	Potraviny	0,00	0,00	4 343,95	0,0%
		637	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50,11	0,0%
			Spolu:	0,00	0,00	4 394,06	0,0%
Výdavkové finančné operácie spolu:				0,00	0,00	4 394,06	0,0%
Sumarizácia							
				2012 rozpočet	2012 zmena č. 1	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
Bežné výdavky spolu				485 800,00	473 737,00	280 209,89	59,1%
Kapitálové výdavky spolu				333 000,00	333 000,00	191 422,22	57,5%
Výdavkové finančné operácie				0,00	0,00	4 394,06	0,0%
Rozpočtové výdavky spolu				818 800,00	806 737,00	476 026,17	59,0%