

**Závěrečný účet Obce Kanianka
za rok 2013**

V Kanianke, 30.5.2014

Závěrečný 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) 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 Kanianka 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 a schválený ako vyrovnaný. 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 27.3.2013 uznesením č.310/2013.

Do schválenia rozpočtu 27.3.2013 obec Kanianka hospodárila v zmysle Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 11- v rozpočtovom provizóriu. V zmysle ustanovení zákona výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec Kanianka v rámci predbežnej finančnej kontroly prísne sledovala dodržiavanie bodu 1 §11 Zákona 583/2004.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena bola vykonaná v kompetencii starostu dňa 3.4.2013 a vzatá na vedomie OZ dňa 19.6.2013, uznesením č. 342/2013,
- druhá zmena bola schválená OZ dňa 25.9.2013 uznesením č. 365/2013
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 11.9.2013 uznesením č. 393/2013
- štvrtá zmena bola vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 15.12.2013 a vzatá na vedomie OZ dňa 23.4.2014 uznesením č. 434/2014

Obec sa v roku 2013 riadila Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Memorandum bolo podpísané medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom memoranda bolo zníženie deficitu verejných financií o 2,9% HDP v roku 2013. Na základe memoranda bolo obciam odporúčané schvaľovať a realizovať rozpočty s úsporou cca 5% osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary, služby oproti rozpočtom na rok 2012.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 997 130	2 067 174
z toho :		
Bežné príjmy	1 701 275	1 816 144
Príjmy RO s právnou subjekt.	24 170	31 753
Kapitálové príjmy	111 220	65 000
Finančné príjmy	160 465	154 277
Výdavky celkom	1 997 130	1 953 478

z toho :		
Bežné výdavky	1 037 799	1 070 405
Výdavky RO s právnou subjekt.	507 616	589 255
Kapitálové výdavky	368 475	244 225
Finančné výdavky	83 240	49 593
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	113 696

2) Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 067 174	2 042 543,58	98,81%

Z toho :

I. Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
946 750	973 712,53	102,85 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2013 v sume 800 000,-- €. Od MF SR boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky v sume 828 948,30 €, čo predstavuje plnenie na 103,62 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 43 447,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 38 963,63 €, čo je 89,68 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 977,02 €, dane zo stavieb boli v sume 16 764,74 € a dane z bytov boli v sume 10 221,87 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 541,12 €, z toho 1 369,70 € rieši exekútor a 3 171,42 sú pohľadávky za rok 2011- 2013, ktoré rieši pracovníčka obce výzvami na zaplatenie. Na základe nich do 30.4.2014 občania uhradili už 736,09 €. Z uvedených pohľadávok obec eviduje pohľadávku vo výške 1451,14 € voči spoločnosti Eurointeriér Na základe uvedeného obec nemá doriešených ešte 2 354,40 €, ktoré sú riešené individuálne.

Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 30.4.2014

c) Daň za psa 4 108,50 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 24 207,16 € z toho - nedoplatky vo výške 569 ,36 € boli k 15.5.2014 všetky uhradené.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 134,00 €

f) Daň za predajné automaty 0,00 €

g) Daň za ubytovanie 65,10 €

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 77 285,84 €

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 6 154,43 €. Z uvedených nedoplatkov rieši exekútor sumu 1 841,86 €. Zostatok nedoplatkov vo výške 4 312,57 € si rieši obec vo svojej kompetencii. Na základe výziev bolo do 15.5.2014 uhradených 708,67 €. Doteraz neuhradené pohľadávky vo výške 3 603,90 € budú riešené individuálne. V prípade, kde nebude možná dohoda, obec začne pohľadávku vymáhať prostredníctvom exekútora.

Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 15.5.2014

II. Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
183 242	182 013,05	99,33

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 145 838,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 147 135,08 € čo je 100,89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 125 695,08 € a nájom vo výške 21 440,00 € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré spravuje a užíva Eko energia, s.r.o. ale sú v majetku obce, ktorá ich aj mesačne odpisuje,

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 36 774,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 34 522,40 € čo je 93,88 % plnenie.

c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 630,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 355,57 €, čo je 56,44 % plnenie.

III. Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
686 152	678 657,86	98,91

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR Prievidza	9 557,21	Podpora nezamestnanosti
2.	Kooperatíva	3 000,--	Sponzorské príspevky.
3.	Porfix, s.r.o.	500,--	Sponzorský príspevok pre MŠ
4.	Krajský stavebný úrad TN	3 837,18	FP na činnosť Spoloč. staveb. úradu
5.	Krajský školský úrad TN	492 859,80	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
6.	Obvodný úrad Prievidza	2 511,19	Dotácia na cestnú infraštruktúru
7.	Obvodný úrad Prievidza	4 838,45	Na činnosť matriky
8.	ÚPSVaR Prievidza	739,--	Stravné pre deti v HN
9.	Krajský školský úrad TN	6 478,--	Predškolačky v MŠ
10.	ÚPSVaR Prievidza	199,20	Školské potreby pre deti v HN
11.	Ministerstvo kultúry SR	600,00	Knihy pre Obecnú knižnicu
12.	Obvodný úrad Prievidza	1 361,58	Register obyvateľstva
13.	Úrad vlády SR	8 000,--	Dotácia na opravu Domu smútku
14.	ÚPSVaR Prievidza	229,88	Rodinné prídavky
15.	Obvodný úrad Prievidza	320,40	Pracovník CO
16.	Ministerstvo financií SR	10 613,--	Na zvýšenie plátov pedagóg.a nepedagóg.pracovníkov
17.	Obvodný úrad Prievidza	432,94	Životné prostredie
18.	Obvodný úrad Prievidza	219,99	Miestne a účelové komunikácie
19.	Obvodný úrad Prievidza	1 800,04	Voľby
20.	MPSVR SR	130 560,00	Poskytovanie sociálnej služby

S p o l u 678 657,86 €

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

IV. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
65 000	22 146,92	34,07

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Táto položka nebola v roku 2013 rozpočtovaná, nakoľko obec v čase schvaľovania rozpočtu nevidovala žiadosť žiadneho občana o odkúpenie bytu. V skutočnosti však bol predaný jeden byt na Bojnickej ceste v hodnote 3 251,76 € čo bola hodnota vypočítaná v súlade s § 9a) odst.8 písm. a, b, zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí a Zákona NR SR č.182/1991 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Predaj bol uskutočnený v zmysle Uznesenia č. 200/2012 z 29.2.2012.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 15 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18 895,16 €, čo je 125,97 % plnenie. Jednalo sa o predaje pozemkov občanom v rámci obce na základe schválených uznesení.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 50 000,00 €, ktoré boli plánované ako nenávratná dotácia od spoločnosti ENEL na obnovu kinosály v Dome kultúry obec neobdržala žiadne finančné prostriedky, prevod prebehol v roku 2014 priamo na účet Domu kultúry.

V roku 2013 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	-	-	-

V. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
154 277	154 259,87	99,99

V roku 2013 bolo uznesením č.306/2013 zo dňa 27.3.2013 schválené prijatie úveru na financovanie investície „ Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci kanianka“ vo výške 150 000,- €. V skutočnosti obec prijala 150 000,- €. Uznesením č. 393/2013 OZ schválilo prevod finančných prostriedkov zo sociálneho fondu na bežný účet vo výške 4 277 ,-- € na regeneráciu pracovných síl zamestnancom obce. V skutočnosti obec previedla 4 259, 87 € čo je plnenie na 99,60 %. Obec v roku 2013 neschvaľovala prevod z rezervného fondu do rozpočtu obce. Finančné prostriedky ostali v nezmenenej výške oproti roku 2012.

(Stav prostriedkov na RF je uvedené na str. 12 bod 5 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu)

VI. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
31 753	31 753,35	100,00

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0,00	0,00

3) Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 953 478	1 797 174,91	92,00

I. Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 070 405	964 903,15	90,14

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 116	308 948	289 440,43	94,00
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120	3 756	3 281,40	87,36
Iné všeobecné služby 01 330	4 838	4 838,45	100,00
Transfery všeobecnej povahy 01 800	4 100	4 066,32	99,18
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	61 293	40 062,16	65,36
Ochrana pred požiarmi 03 200	4 960	4 088,47	82,43
Výstavba 04 430	15 000	14 153,57	94,36
Cestná doprava 04 510	15 540	12 624,11	81,24
Nakladanie s odpadmi 05 100	92 073	79 015,79	85,82
Nakladanie s odpadovými vodami 05 200	1 000	938,56	93,86
Ochrana životného prostredia 05 600	69	68,40	99,13
Rozvoj obcí 06 200	38 067	32 620,64	85,67
Verejné osvetlenie 06 400	19 977	16 787,72	84,04
Bývanie a občianska vybavenosť 06 600	7 555	7 034,47	93,11
Rekreačné a športové služby 08 100	28 500	25 904,70	90,87
Knižnice 08 205	1 400	864,12	61,72
Ostatné kultúrne služby 08 209	57 822	52 819,62	91,35
Vysielacie a vydavateľské služby 08 300	2 000	1 926,00	96,30
Náboženské a iné spoloč. služby 08 400	23 572	10 832,11	45,95
Vzdelávanie - predškolská výchova 09 111	186 828	175 127,91	93,74
Vzdelávanie - základné vzdelanie 09 121	4 356	4 355,76	99,99
Vzdelávanie - školské stravovanie v predškolských zariadeniach 09 601	34 999	32 865,31	93,90
Zariadenia sociálnych služieb - staroba- 10 201	138 010	137 677,14	99,76
Ďalšie sociálne služby – staroba 10 202	10 132	10 105,11	99,73
Rodina a deti – 10 400	1 000	229,88	22,99
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 702	4 610	3 175	68,87
Spolu	1 070 405	964 903,15	90,14

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce.

Z rozpočtovaných 356 950,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 329 146,56 €, čo je 92,21 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície, mzdové prostriedky pracovníkov verejnej zelene, mzdové prostriedky pracovníčky knižnice, mzdové prostriedky pracovníčky opatrovateľskej služby, mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ, mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ a v kultúre, mzdové prostriedky kuchárov v ŠJ pri MŠ

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 126 638,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 117 233,61 €, čo je 92,57% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 347 707,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 294 380,29 €, čo je 84,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 202 875,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 199 639,83 €, čo predstavuje 98,41 % čerpanie. Jedná sa o nemocenské dávky, odstupné pracovníkov, transfer zo ŠR na pracovníčku stavebného úradu, životné prostredie, na cestnú dopravu, transfer na kultúrne a športové podujatia, transfer pre cirkev transfer na sociálne služby pre SSS a iné.

Od 10 mesiaca 2012 obec prestala prispievať na pracovníkov Spoločného úradu v Bojniciach, ale začala riešiť stavebné a s tým súvisiace záležitosti a sociálne záležitosti vo vlastnej kompetencii. Z uvedeného dôvodu bola do pracovného pomeru prijatá pracovníčka, ktorá má predmetnú stavebnú agendu v pracovnej náplni a sociálne veci rieši obec formou zmluvy dodávateľsky. Vyčísliť úsporu tohto kroku nemožno porovnaním roku 2012 s rokom 2013, nakoľko v priebehu roka 2012 došlo k hore uvedenej zmene, ale porovnanie obec urobila s rokom 2011.

Príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnom:

ROK	2011	2013
Príspevok zo ŠR na SU/ stavebný úrad/	3 844,62 €	3 837,18 €
Príspevok obce na SU z rozpočtu obce	6 407,70 €	1 515,04 €
Príspevok zo ŠR na CD /cestná doprava/	išlo priamo na účet SU	219,99 €
Príspevok zo ŠR na ŽP/životné prostredie/	obec kúpila krovinoz	432,94 €
Príjem poplatkov do rozpočtu za stavebné veci	0	2 064,-- €
S p o l u príjem na chod SU	10 252 ,32 €	8 069,15 €

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnom :

ROK	2011	2013
Odvod finanč. prostriedkov SU Bojnice	10 252,32 €	0
Mzda + odvody pracovníčky SU zo ŠR	0	4 490,11 €
Mzda + odvody pracovníčky SU rozpočtu obce	0	2 831,01 €
Materiál z rozpočtu obce	0	28,03 €
Za služby pracovníčke soc.služieb	0	720,-- €
S p o l u na chod SU	10 252,32 €	8 069,15 €

Z uvedeného porovnania je zrejmé, že obec krokom odčlenenia sa od Spoločného úradu Bojnice ušetrila v hrubých číslach 2 183,17 € . / 10 252,32€ – 8 069,15€ /

Avšak keď by sme sa pozreli len na podiel finančných prostriedkov z rozpočtu obce, keďže prostriedky zo ŠR obec v roku 2013 minula všetky na mzdy pracovníčky stavebnej agentúry / 3 837,18 €+ 219,99 € + 432,94 €/, tak v roku 2011 obec Kanianka prispela na chod SU Bojnice sumou 6 407,70 €, ale v roku 2013 len sumou 1 515,04 € čo je rozdiel 4 892,66 € ostatné náklady riešila z poplatkov vybraných od občanov za stavebné povolenia 2 064,- €, ktoré v minulosti ostávali príjmom Spoločného úradu. K tomu všetkému treba pripočítať náklady, ktoré požadovalo mesto Bojnice na prevádzku kancelárie metodika školstva. V súčasnosti pre obec vykonáva metodiku na úseku školstva bezodplatne pracovníčka mesta Handlová, čo predstavuje ďalšiu úsporu finančných prostriedkov. Z uvedeného vyplýva, že odčlenenie obce od Spoločného úradu Bojnice bolo správnym rozhodnutím.

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

Z rozpočtovaných 36 235,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 24 502,87 €, čo predstavuje 67,62 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke, provízie za poskytnutie úveru .

II. Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
244 225	194 128,53	79,49

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejná správa 01 116	2 000	999,60	49,98
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100	11 937	11 936,64	100,00
Cestná doprava 04 510	165 005	165 313,94	100,19
Rozvoj bývania 06 100	3 600	2 662,59	73,96
Rozvoj obcí 06 200	7 214	6 273,96	86,97
Kultúrne služby 08 209	54 469	6 941,80	12,74
Spolu	244 225	194 128,53	79,49

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Splátka obstarania nákladného motorového vozidla Multicar M25 v sume 999,60 €

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Kamerový systém, rozšírenie kamerového systému a jeho digitalizácia v sume 11 936,64 €

c) Výstavba miestnych komunikácií

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Asfaltovanie komunikácií v sume 153 765,72 €
- Dokončenie parkoviska na ul. Májová v sume 11 548,22 €

d) Rozvoj obce -VZ

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rozvoj a dokončenie detského ihriska v dolnej časti obce v sume 6 273,96 €

e) Bývanie a občiansky vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výkup pozemkov do vlastníctva obce v sume 2 662,59. €

f) Kultúrne služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Obnova kinosály v DK v dolnej časti obce v sume 4 194,-- €
- Vybudovanie prístupovej komunikácie k DK v sume 2 747,80

III. Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
49 593	48 877,74	98,56

Z rozpočtovaných 49 593,- € bolo na splácanie istiny z prijatých úverov k 31.12.2013 skutočne čerpané 48 877,74 €, čo predstavuje 98,56 %. Obec v roku 2013 začala v novembri splácať úver na asfaltovanie miestnych komunikácií a splácala ďalšie dva úvery a to úvery zo štátneho fondu rozvoja bývanie. Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, že obec mala k 31.12.2013 pri počte obyvateľov 4 137 úverové zaťaženie 34,61 € na jedného obyvateľa, nakoľko úvery zo ŠFRB sa do celkovej zadlženosti obce nezapočítavajú. (Zákon 583/2004 § 17 bod 8).

IV. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
589 265	589 265,49	100,00

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

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

Z rozpočtovaných 337 970,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 337 970,30 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, ŠKD a ŠJZŠ. Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ sú financovaní z prostriedkov ŠR, mzdy pracovníkov ŠKD a ŠJZŠ sú riešené z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií a 5 % z prostriedkov ŠR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 121 250,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 121 250,42 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 124 562,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 124 561,89 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 620,00 € bolo skutočne čerpané 4 619,68 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o odstupné, odchodné, nemocenské dávky.

e) Príspevok pre žiakov v HN

Z rozpočtovaných 863,00 € bolo skutočne čerpané 863,20 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o rôzne príspevky pre žiakov v HN (na stravu, učebné pomôcky).

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0,00	0,00

4) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	2 067 174	2 042 543,58
z toho :		
Bežné príjmy	1 816 144	1 834 383,44
Príjmy RO	31 753	31 753,35
Kapitálové príjmy	65 000	22 146,92
Finančné príjmy	154 277	154 259,87
Výdavky celkom	1 953 478	1 797 174,91
z toho :		
Bežné výdavky	1 070 405	964 903,15
Výdavky RO	589 255	589 265,49
Kapitálové výdavky	244 225	194 128,53
Finančné výdavky	49 593	48 877,74
Prebytok rozpočtu obce za rok 2013	113 696	245 368,67

Obec v roku 2013 vykázala v zmysle 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, s prihliadnutím na plnenie memoranda **prebytok rozpočtu** (kladný rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške **139 986,54 €**. V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona je takto vykázany prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu najmenej vo výške 10% . Zostatok prebytku rozpočtu je zdrojom ostatných peňažných fondov.

Obec v roku 2013 vykázala podľa ustanovenia §10 ods 3 písm. a) b) c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nevysporiadané prostriedky z finančných operácií** vo výške **105 382,13 €** , ktoré sú zdrojom ostatných peňažných fondov.

Na základe uvedeného navrhujeme rozdeliť uvádzané finančné prostriedky nasledovne :

- Tvorba rezervného fondu – najmenej 10% zo sumy 139 986,54 € t.j. **14 000,-- €**

- *Tvorba ostatných fondov(fond rozvoja) 125 986,54€+105 382,13€=231 368,67 €*
- *Prostriedky spolu na prerozdelenie 245 368,67 €*

5) Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a iných fondov obce

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. (Zákon 583/2004 §15 bod 2)

Fond rezervný	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2013	61 861,61
Prírastky - z prebytku hospodárenia z roku 2012 uznesenie 346/2013	0,50
- ostatné prírastky – úroky za 2013	24,01
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky /poplatky za rok 2013/	0,00
Konečný stav k 31.12.2013	61 886,12

Obec dňa 27.6.2013 previedla sumu 61 862,11 € na termínovaný účet vo VUB, a.s z dôvodu výhodnej úrokovej sadzby. V priebehu roka 2013 boli na účet účte RF pripísané úroky vo výške 24,01 € . Tieto však nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu. Ku konca roka 2013 bol stav na účet RF 61 886,12 € hoci z uvedeného dôvodu mal byť 61 862,11 €. Na základe uvedeného obec v priebehu roka 2014 prevedie úroky vo výške 24,01 € na BU obce, tak aby bol stav 61 862,11 € zachovaný.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2013	5 038,65
Prírastky - povinný príděl - 0,6 %	3 810,34
- ďalší príděl – 0,5 %	

- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	3 273,47
- regeneráciu PS, dopravu	4 000,00
- dopravné	0
- ostatné úbytky	532,00
Konečný stav k 31.12.2013	1 043,52

Fond rozvoja

Obec vytvára fond rozvoja v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Fond je vedený na samostatnom bankovom účte, o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2013 z fondu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, ale dňa 3.7.2013 sem obec previedla finančné prostriedky vo výške 387,07 € ako zostatok účtu Behu oslobodenia. Tieto prostriedky budú v budúcnosti použité na obdobný účel. Boli sem prevedené len z dôvodu, aby neboli použité na iné účely a aby o nich bola evidencia. Obec aj tieto finančné prostriedky vo výške 17 095,54 € previedla na termínovaný účet s výhodnou úrokovou sadzbou. V priebehu roku 2013 boli na termínovanej účte pripísané úroky vo výške 6,64 €, ktoré nie sú výnosom fondu rozvoja, ale výnosom bežného účtu. Na základe uvedeného obec v priebehu roka 2014 prevedie úroky vo výške 6,64 € na BU obce, tak aby bol zostatok nezmenený a to vo výške 17 095,54 €

Fond rozvoja	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2013	16 708,47
Prírastky – účet behu oslobodenia	387,07
- Úroky za 5 mesiacov	6,64
Úbytky -	0
	0
Konečný stav k 31.12.2013	17 102,18

Fond - zábezpeka 28 b.j., 41 b.j

Obec má vytvorený fondový účet – zábezpeka 28 b.j., 41 b.j. v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Fond je vedený na samostatnom bankovom účte, jeho použitie závisí od zmeny nájomcov v nájomných bytoch, alebo na vratkách zábezpek nad rámec zákona. Finančné prostriedky aj z tohto účtu boli prevedené kvôli výhodnej úrokovej sadzbe na termínovaný účet.

Finančné prostriedky nájomcov bytov sú uložené na účte obce, ale v zmysle mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. o použití prostriedkov rozhoduje práve Eko Energia, s.r.o. Na základe uvedeného obec aj spoločnosť si štvrťročne odsúhlasujú stav finančných prostriedkov na fondovom účte. Práve z dôvodu odsúhlasovania k 31.12.2013 bolo zistené, že na účte bol stav 54 661,35 €, hoci by mal byť 53 211,18 €. Tento rozdiel vznikol v minulých rokoch, keď jedni nájomcovia platili už podľa nového zákona, iní podľa starého. Stav vykázaný spoločnosťou EkoEnergia, s.r.o. obec berie ako

správny a písomne podložený. V prípade ukončenia nájmu bez škôd a nedoplatkov sa prostriedky vložené nájomcami na fondový účet vrátia v plnej výške.

Z uvedeného vyplýva, že prostriedky vo výške 1 450,17 € , ktorú sú na účte na viac obec v priebehu roka 2014 prevedie na bežný účet obce. Stav na účte po prevode bude **53 211,18 €**

Finančná zábezpeka	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2013	56 889,91
Prírastky -	0
Úbytky - z dôvodu zmeny výšky vlozenej finančnej zábezpeky - zákon 443/2010 Z.z.	2 228,56
- poplatky	
Konečný stav k 31.12.2013	54 661,35

6) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	10 712 040	10 310 928
Neobežný majetok spolu	10 121 778	9 535 158
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	9 196 175	8 631 066
Dlhodobý finančný majetok	925 603	904 092
Obežný majetok spolu	588 864	775 262
z toho :		
Zásoby	159	263
Zúčtovanie medzi subjektami VS	408 788	353 308
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	37 804	41 627
Finančné účty	142 113	380 064
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	1 398	508

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 712 040	10 310 928
Vlastné imanie	8 963 260	8 551 797
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	150 624	129 113
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	8 812 636	8 422 684
Záväzky	1 204 829	1 299 260
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	1 194 750	1 148 695
Krátkodobé záväzky	10 079	7 383
Bankové úvery a výpomoci	0	143 182
Časové rozlíšenie	543 951	459 871

7) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje záväzky vo výške: **1 299 259,58 €**

z toho :

- voči bankám /úvery zo ŠFRB/ 1 147 651,49 €
- voči dodávateľom /v lehote splatnosti 6 814,81 € (faktúry so splatnosťou v 2014)
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- so sociálnym fondom 1 043,52 €
- ostatné záväzky /záväzky voči občanom/ 567,76 € (zadržané 10% zábezpeky pred vyúčtovaním)
- bankové úvery 143 182,00 €

Záväzky obce voči bankám./Prima banka Slovensko, VUB, a.s./

Účel úveru	Zostatok úveru/istiny/ K 1.1.2013	Čerpanie v priebehu roka 2013	Splatenie istiny v roku 2013	Splatenie úroku v roku 2013	Zostatok úveru /istiny/k 31.12. 2013	Splatenosť úveru
Lúčna 28 b.j.	765 096,57	0,00	27 509,66	7 608,46	737 586,91	2037
Nová 41 b.j.	424 614,66	0,00	14 550,08	16 485,16	410 064,58	2033
Asfaltov. MK	0,00	150 000,00	6 818,00	259 ,25	143 182,00	2017
S p o l u	1 189 711,23	150 000,0	48 877,74	24 352,87	1 290 833,49	

8) Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Dom Kultúry Kanianka

Celkové výnosy v roku 2013 56 426,96 €

Celkové náklady v roku 2013 55 841,45 €

Hospodársky výsledok - zisk 585,51 €

Obec pri posudzovaní hospodárenia postupovala v zmysle zákona 523/2004 § 21 bod 2, 12

9) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.

10) Podnikateľská činnosť

Obec nevyvíja žiadnu podnikateľskú 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

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 boli poskytnuté 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 / RO/:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky – RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ŠKD od zriaďovateľa	21 347,00	21 347,00	0,00
ŠKD vlastné	3 416,00	3 416,00	0,00
ŠJ od zriaďovateľa	39 902,00	39 902,00	0,00
ŠJ vlastné	13 020,54	13 020,54	0,00
ZŠ vlastné	15 371,51	15 316,81	54,70
S p o l u	93 057,05	93 002,35	54,70

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ – normatív, nenormatívne	493 723,00	493 723,00	0,00
ŠKD - na zvýšenie plátov	898,44	898,44	0,00
ŠJ – na zvýšenie plátov	1 641,70	1 641,70	0,00
S p o l u	496 263,14	496 263,14	0,00

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

- prostriedky zriaďovateľa – PO

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dom kultúry Kanianka	35 378,39	35 378,39	0,00
S p o l u	35 378,39	35 378,39	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dom Kultúry Kanianka	0,00	0,00	0,00
S p o l u	0,00	0,00	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Dom Kultúry Kanianka	21 048,57	21 048,57	0
S p o l u	21 048,57	21 048,57	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
EkoEnergia, s.r.o.	0,00	0,00	0,00
Stravovacie služby, s.r.o.	0,00	0,00	0,00
S p o l u	0,00	0,00	0,00

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 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 -
Futbalový klub Junior Kanianka - BV	16 300,00 €	16 300,00 €	0,00 €
Biliardový klub Kanianka - BV	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €
ŠK Priehrada - BV	292,00 €	291,26 €	0,74 €
Ostatné športové akcie - BV	1 007,76 €	1 007,76 €	0,00 €
Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri ZŠ Kanianka /ZRPŠ/ - BV	385,20 €	385,20 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov Kanianka - BV	80,00 €	80,00 €	0,00 €
Rímsko katolícka cirkev - farnosť Kanianka - BV	600,00 €	600,00 €	0,00 €
eRKO Kanianka - BV	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Príspevky vlastným súborom- BV	893,60 €	893,60 €	0,00 €
SPOLU	22 558,56 €	22 557,82 €	0,74 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté k 31.12.2013 boli aj zúčtované s obcou.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky BV - kapitálové výdavky KV - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR PD	Podpora nezamestnanosti	9 557,21	9 557,21	0,00
Krajský stavebný úrad TN	FP na činnosť Spoloč. staveb. úradu	3 837,18	3 837,18	0,00
Krajský školský úrad TN	Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ	492 859,80	492 859,80	0,00
Obvodný	Dotácia na cestnú	2 511,19	2 511,19	0,00

úrad PD	infraštruktúru			
Obvodný úrad PD	Na činnosť matriky	4 838,45	4 838,45	0,00
ÚPSVaR PD	Stravné pre deti v HN	739,--	739,--	0,00
Krajský školský úrad TN	Predškolači v MŠ	6 478,--	6 478,--	0,00
ÚPSVaR PD	Školské potreby pre deti v HN	199,20	199,20	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Knihy pre Obecnú knižnicu	600,00	600,00	0,00
Obvodný úrad PD	Register obyvateľstva	1 361,58	1 361,58	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na opravu Domu smútku	8 000,--	8 000,--	0,00
ÚPSVaR PD	Rodinné prídavky	229,88	229,88	0,00
Obvodný úrad PD	Pracovník CO	320,40	320,40	0,00
Krajský školský úrad TN	Na zvýšenie plátov pedagóg.a nepedagóg.pracovníkov	10 613,--	10 613,--	0,00
Obvodný úrad PD	Životné prostredie	432,94	432,94	0,00
Obvodný úrad PD	Miestne a účelové komunikácie	219,99	219,99	0,00
Obvodný úrad PD	Voľby	1 800,04	1 800,04	0,00
MPSVR SR	Poskytovanie sociálnych služieb	130 560,00	130 560,00	0,00

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	0,00	0,00	0,00

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	0,00	0,00	0,00

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	0,00	0,00	0,00

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	0,00	0,00	0,00

12) Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Kanianka k 31.12.2013 príloha č.2

Príloha č.2 k Záverečnému účtu 2013

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KANIANKA K 31.12.2013

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Podprogram 1.1: Verejná správa

Zodpovednosť: Sekretariát starostu, kancelária zástupcu, ekonomické oddelenie, kancelária pokladne, kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	113	115	59	99
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	4	4	2	4
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	7	7	3	7
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	16	16	4	6
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	367	370	105	427

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	2	4
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	15	15	5	9

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	3	3	3	3
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	4	4	4	4

Podprogram 1.4. Služby občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 814	1 815	750	1 452
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť promptnú službu pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	15	15	3	14

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
	počet evidovaných psov	309	310	298	314

Podprogram 1.5 Vol'by a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
------	----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	1	1	0	1
--	---------------------------------	---	---	---	---

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	793	795	342	660

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Kanianka - obec kde sa dobre a bezpečne žije

Podprogram 2.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	5 739	5 700	2 144	3 531
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2	2	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť príslušníkov OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	100 %	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom OP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Zabezpečiť informovanosť a činnosť OP	počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok	1	1	1	1

Podprogram 2.2 Strelnica

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku percentuálne zhodnotenie	0 0 %	1 15 %	0 0 %	0 0 %

	(zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP				
--	--	--	--	--	--

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	3	3	1	2

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Podprogram 3.1 Odvoz zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 010	1 050	460	984
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	7 %	8 %	7 %	7 %

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	25	25	5	15

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Podprogram 4.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií za území obce	plocha opravených komunikácií v m ² za rok	600	2 400	100	2 400
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v	18	18	18	18

	km				
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok	100 %	100 %	100%	100 %

Podprogram 4.2 Výstavby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci	plocha nových ciest v m2 za rok	0	0	0	0
	plocha vybud. odstavňových plôch v m2 za rok	1 000	480	480	520

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	41	40	20	41

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	3	3	1	3

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	100 %	100 %	100 %	100%
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	165	165	165	173

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013

Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	1	1	1	2
	počet úmrtí za rok	27	30	17	32

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	69	72	72	72
	počet spravovaných nebytových priestorov	47	47	47	47
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	87	80	84	90
	počet pridelených bytov za rok	2	2	1	1

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Podprogram 5.1 Knižnica

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	121	125	28	127
	počet výpožičiek za rok	13 562	13 570	6 014	13 572
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	5 173	5 180	2 179	5 192

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v obci	1	1	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	113	115	113	114
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100%	100 %

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	percentuálny podiel pracovníkov zvyšujúcich si kvalifikáciu zo všetkých za rok	30 %	30 %	30%	20 %
--	--	------	------	-----	------

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	330	330	324	328
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov v ZŠ	99 %	99 %	99,4 %	99,4 %
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	27	27	22	24
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	84 %	84 %	85 %	84 %

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariad. pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	47 623	47 640	28 781	47 515

PROGRAM 6: ŠPORT A KULTÚRA

Zámer programu: Široký výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov

Podprogram 6.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	600	600	300	605
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	210	210	210	224

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA

--	--	--	--	--	--

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	17	17	10	16
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	6	6	3	7
	počet podporených talent.jednotl. za rok	0	1	0	0

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok	91	95	29	59
	počet účastníkov podujatí za rok	3 135	3 150	1 155	2 805

Podprogram 6.4 Transfery kultúre

Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	75	75	35	73
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	19	20	9	21
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	12	12	8	15
	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	12	12	5	12
	celkový počet účastníkov podujatí za rok	3100	3100	1500	3500
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	6	6	3	6
	počet účastníkov detských predstavení za rok	1100	1100	600	1200
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	8	8	3	7
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	3200	3200	1700	3800
Sprístupniť obyvateľstvu	počet vystúpení súborov	1	2	0	0

multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	z partnerských miest za rok				
---	-----------------------------	--	--	--	--

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	40	40	27	40
	počet podporených cirkevných a náboženských organizácií	1	1	1	1

Podprogram 6.6 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	30	10	24
	počet sobášov za rok	5	5	1	1
	počet občan. pohrebov za rok	1	2	1	2
	počet gratulácií jubilantom za rok	115	115	0	130
	počet ostatných obradov za rok	3	3	2	2

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Podprogram 7.1 Klubová činnosť - dôchodci

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	144	144	140	140

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných	priemerný počet opatrovaných za rok	12	12	10	10

životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	celkový počet opatrovaných za rok	13	13	10	11
---	-----------------------------------	----	----	----	----

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	30	30	28	34

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť k 2012	Plánovaná hodnota r. 2013	Skutočné plnenie k 30.06.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	0	0	0	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet vyplatených príspevkov za rok	0	0	0	0

Vypracovala: Ing. Kiššová

Predkladá: Ing. Kiššová