

Záverečný účet Obce Dulov

za rok 2012

V Dulove, máj 2013

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 Dulov za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec na rok 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. Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie zabezpečujú vyrovnanosť celkového rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2011 Uznesením č. 57/2011

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena schválená starostkou obce k 31. 3.2012 v rámci oddielov, paragrafov
- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 2.5.2012 Uznesením č. 15/2012
- tretia zmena schválená starostkou obce k 30.6.2012 v rámci oddielov, paragrafov
- štvrtá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 22.8.2012 Uznesením č. 30/2012
- piata zmena schválená starostkou obce k 30.9.2012 v rámci oddielov, paragrafov
- šiesta zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 30.9.2012 Uznesením č. 37/2012
- siedma zmena schválená starostkou obce k 31.12.2012 v rámci oddielov, paragrafov
- ôsma zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 20.2.2013 Uznesením č. 3/2013

Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	426.260,00	436.753,00
z toho :		
Bežné príjmy	300.900,00	308.053,00
Kapitálové príjmy	54.900,00	56.440,00
Finančné príjmy	70.460,00	72.260,00
Výdavky celkom	426.260,00	436.753,00
z toho :		
Bežné výdavky	300.900,00	307.703,00
Kapitálové výdavky	70.460,00	72.610,00
Finančné výdavky	54.900,00	56.440,00
Rozpočet obce	0	0

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
436.753,00	420.243,35	96%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
203.900,00	197.427,26	97 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180.000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 172.826,77 €, čo predstavuje plnenie na 96%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11.600 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 11.818,29 €, čo je 102% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6.567,45 €, dane zo stavieb boli vo výške 5.166,05 € a dane z bytov vo výške 84,79 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 11.718,18 €, za nedoplatky z minulých rokov 93,11 €, za sankčný úrok 7,00 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7,69 €.

c) **Daň za psa** bola rozpočtovaná vo výške 460 € a skutočný príjem k 31.12.2012 dosiahol 496,09 €, čo je 108 % plnenie. Pohľadávky na dani za psa sú vo výške 3,50 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 400 €, plnenie 269 €, čo predstavuje 67 % plnenie.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 40 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 20 €, čo je 50 % plnenie. Daň bola vyrubená pohostinským zariadeniam na základe priznania. Jedno zariadenie nevykazuje nevýherné prístroje.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 11.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 11.997,11 €, čo je 105% plnenie. Pohľadávky z minulých rokov boli vyrovnané v plnej výške 54,49 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 17,50 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
36.700 €	35.177,52 €	96 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5.100 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 4.020,93 €, čo je 79 % plnenie. Ide o príjem zo zisku Urbárskej obce vo výške 568,31 €, z prenajatých pozemkov v sume 319,23 € a príjem z prenajatých budov a objektov v sume 3.075 €, z prenajatých zariadení v sume 58,39 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 1.000 € a skutočne sa vybralo 5.152,50 €. Prevažnú časť týchto poplatkov tvoria príjmy za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 4.500 €.

Obec získala nerozpočtovaný príjem z pokút vo výške 108,19 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované vo výške 26.000 €. Najväčší podiel poplatkov z čiastky 21.359,82 € tvorí stočné, vybrané vo výške 19.255,06 € z obcí Dulov a Horovce. Okrem stočného je tu evidovaný príjem za poskytnutie služieb miestneho rozhlasu, fotokópie, opatrovateľskú službu, predané kontajnery na odpad, príjem zo separovaného odpadu... Príjem z prevádzkového poplatku za materskú školu a školský klub činí 1.422 € (rozpočet 2.000 €). Poplatky za stravné dosiahli výšku 3.114,08 € (rozpočet 2.600 €).

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
100 €	226,48 €	226 %

Úroky boli rozpočtované vo výške 100 € a v skutočnosti sa príjem na úrokoch dosiahol len vo výške 25,64 €.

Z ostatných príjmov obec získala 200,84 € - z náhrad z poistného plnenia (100 €), na preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a náhrady škôd (100,84 €).

4) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
67.353 €	67.549,64 €	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	61.267,00	Financ. základnej školy
2.	Krajský školský úrad	1.020,80	Financ. krúžkovej činnosti v ZŠ
3.	Krajský školský úrad	1.415,00	Financ. vzdelávania pre MŠ
7.	Krajský stavebný úrad	863,04	Financ. spoločného staveb. úradu
8.	Obvodný úrad	306,24	Financ. registra obyvateľstva
9.	Obvodný úrad	100,33	Financ. výkonu kompet. život. prost.
10.	Obvodný úrad	49,10	Financ. - " - cestnej dopr. a PK
12.	Obvodný úrad	18,80	Financ. údržby vojnových hrobov
13.	Obvodný úrad	80,40	Financ. civilnej ochrany
15.	Obvodný úrad	831,90	Financ. volieb do NR SR
16.	Európ. sociálny fond + ŠR	468,03	Financ. ďalšieho vzdeláv. učiteľov
17.	Recyklačný fond	929,00	Financ. separovaného odpadu
18.	Continental Matador Rubber	200,00	Financ. základnej školy
	Spolu	67.549,64	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, okrem nedočerpaného transferu a grantu pre ZŠ. Nepoužitý transfer vo výške 2.645,49 € a nepoužitý grant vo výške 200 € pre základnú školu boli dočerpané v januári 2013.

5) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
56.440 €	48.939,39 €	87 %

Z rozpočtovaných 56.440 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 48.939,39 €, čo predstavuje 87 % plnenie.

V roku 2012 obec získala nasledovný transfer:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Pôdohospodárska platobná agentúra	48.939,39 €	Úprava verejných priestranstiev

Rozpočtovaný transfer na úhradu časti DPH 7.500 € nebol v roku 2012 poukázaný.

6) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
72.260 €	61.797,78 €	86 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2012 zo dňa 7. marca 2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 1.800 € na úhradu záväzku z mimosúdnej dohody, na mimoriadnu okolnosť. Ďalšie rozpočtované použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky nebolo realizované.

Rozpočet úveru 65.460 € nebol čerpaný v plnej výške. Z úveru sa financovali úpravy verejných priestranstiev.

Obec neeviduje príjmy od rozpočtových a príspevkových organizácií, pretože takéto organizácie nezriadila.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
436.753,00 €	411.205,51 €	94 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
307.703 €	291.423,31 €	95 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verej. správy – obec	84.757,00	82.943,15	98 %
Z toho: -vlastné prostriedky	81.638,00	79.824,44	
- z rezervného fondu	1.800,00	1.800,00	
- štátny rozpočet	1.319,00	1.318,71	
Všeob. verejné služby (voľby NR SR)	832,00	831,90	100 %
Fin.a rozp.oblasť (styk s bankou)	1.200,00	590,45	49 %
Transakcie verejného dlhu (úver)	5.800,00	3.164,11	55 %
Civilná ochrana	81,00	80,40	99 %
Z toho: - štátny rozpočet	81,00	80,40	
Ochrana pred požiarmi (hasiči)	3.300,00	3.203,30	97 %
Miestne komunikácie	1.850,00	1.848,87	100 %
Nakladanie s odpadmi	13.370,00	13.354,00	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	12.441,00	12.425,00	
- grant (recyklačný fond)	929,00	929,00	
Nakladanie s odpadovými vodami	22.600,00	17.817,75	79 %
Rozvoj obcí	400,00	0,00	0
Verejné osvetlenie	4.254,00	4.253,41	100 %
Občianska vybavenosť	1.628,00	1.623,94	100 %
Športové služby	4.477,00	4.473,55	100 %
Knižnica	300,00	258,50	86 %
Kultúrny dom	14.935,00	14.907,73	100 %
Miestny rozhlas	100,00	47,78	48 %
Cintorínske sl.	1.969,00	1.808,14	92 %
Z toho: vlastné prostriedky	1.950,00	1.789,34	

- štátny rozpočet	19,00	18,80	
Materská škola	54.515,00	51.849,23	95 %
Z toho: vlastné prostriedky	53.100,00	50.434,23	
- štátny rozpočet	1.415,00	1.415,00	
Základná škola	62.758,00	60.110,34	96 %
Z toho: - štátny rozpočet	62.288,00	59.642,31	
- ESF	470,00	468,03	
Školský klub detí	10.038,00	10.015,85	100 %
Školská jedáleň	16.100,00	15.974,09	99 %
Opatrovateľská služba	1.409,00	1.402,22	100 %
Dávky soc. pomoci – občan v HN	450,00	285,00	63 %
Sociálne služby - staroba	580,00	579,60	100 %
Spolu	307.703,00	291.423,31	

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

Z rozpočtovaných 135.001 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 v sume 132.606,42 €, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, materskej a základnej školy, školskej jedálne, školského klubu a čistiarne odpadových vôd.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 47.849 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 46.766,91 €, čo je 98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Cestovné výdavky zamestnancov obce na pracovné cesty boli rozpočtované vo výške 1.469 € a skutočnosť 1.462,86 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Rozpočet na energie, vodu a komunikácie obecných budov, verejného osvetlenia a čistiarne odpadových vôd bol 44.150 €, skutočnosť dosiahla výšku 41.052,09 €, čo predstavuje 93 % čerpanie rozpočtu.

Materiálové výdavky vynaložené na chod obecného úradu, škôl a hospodárstva obce sa rozpočtovali na 12.689 € a skutočné výdavky sú v sume 12.247,14 €. Je to čerpanie materiálových výdavkov na 97 %.

Výdavky na dopravné hasičského zboru porovnaním rozpočtu – 2.178 € a skutočnosti – 2.137,10 € predstavuje čerpanie na 98 %.

Rozpočet výdavkov na údržbu obecného majetku bol zostavený vo výške 8.521 €, pričom skutočné výdavky dosiahli výšku 4.533,40 €, čo je čerpanie výdavkov na 53 %.

Rozpočet nájomného bol 902 € a skutočnosť 902,03 €, čo je čerpanie výdavkov na 100 %. Je to nájomné za prenajaté pozemky Urbárskej obce Dulov a zariadenia na ČOV od oprávnenej osoby.

Služby boli rozpočtované na 43.394 € a skutočné výdavky dosiahli výšku 40.995,25 €, čo predstavuje 94 % čerpanie výdavkov. Výdavky za služby sa týkajú školení, inzercie, revízií a kontroly zariadení, špeciálnych služieb, rôznych poplatkov, poisťného, stravného, prídelu do sociálneho fondu, odmien na dohody mimo pracovného pomeru.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 5.883 € boli skutočne poskytnuté transfery vo výške 5.688,25 €, čo predstavuje 97 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 5.667 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 3.031,86 €, čo predstavuje 54 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
72.610 €	62.147,18 €	86 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Nakladanie s odpadmi	2.530	2.149,40	85 %
Nakladanie s odpadovými vodami	5.080	0	0
Bývanie a občianka vybavenosť	60.000	59.997,78	100 %
Materská škola	5.000	0	0
Spolu	72.610	62.147,18	

Ide o nasledovné investičné akcie:

a) Nakladanie s odpadmi

- oplotenie zberného dvora.

Obec nedostala dotáciu z Environmentálneho fondu, rozhodla sa z vlastných púrostriedkov oplotiť priestor zberného dvora.

b) Nakladanie s odpadovými vodami

- dobudovanie ďalšej etapy čistiarny odpadových vôd.

Obec nečerpala dotáciu, teda ani spoluúčasť obce nebola čerpaná.

e) Bývanie a občianska vybavenosť

- realizácia stavieb „Úprava verejných priestranstiev v obci Dulov“ (trojuholník a priestranstvo pred kultúrnym domom).

Obec práce uhradila z úverových zdrojov, po ukončení diela bola poskytnutá dotácia refundáciou na časť diela.

f) Materská škola

- plynifikácia materskej školy.

Obci nebola pridelená dotácia z Environmentálneho fondu, plynifikáciu nerealizovala z vlastných prostriedkov, rozpočtovaná čiastka bola na spoluúčasť obce k dotácii.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
56.440 €	48.939,39 €	87 %

Z rozpočtovaných 56.440 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo na splátkach uhradené k 31.12.2012 48.939,39 €, čo predstavuje 87 %. Obec očakávala platbu 7.500 € zo štátneho rozpočtu (časť DPH z projektu úprav verejných priestranstiev). Dotácia bola pripísaná až v roku 2013.

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

	Rozpočet po zmenách 2012 v €	Skutočnosť k 31.12.2012 v €
Príjmy celkom	436.753,00	411.118,07
z toho :		
Bežné príjmy	308.053,00	300.380,90
Kapitálové príjmy	56.440,00	48.939,39
Finančné príjmy	72.260,00	61.797,78

Výdavky celkom	436.753,00	402.509,88
z toho :		
Bežné výdavky	307.703,00	291.423,31
Kapitálové výdavky	72.610,00	62.147,18
Finančné výdavky	56.440,00	48.939,39
Hospodárenie obce za rok 2012	0	8.608,19

Schodok rozpočtu v sume 4.250,20 € 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 z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2.645,49 € a nevyčerpaný dar pre ZŠ v sume 200 € navrhujeme vysporiadať :

- z finančných operácií vo výške 7.095,69 €.

Zostatok finančných operácií v sume 12.858,39 €, navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7.095,69 €
- tvorbu rezervného fondu v sume 5.762,70 €

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2.645,49 €, a to na prevádzkové výdavky v základnej škole v sume 2.645,49 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nevyčerpané prostriedky daru určené pre základnú školu v sume 200 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 5.762,70 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	13.675,09
Prírastky - z prebytku hospodárenia	8.599,09
Prírastky – ostatné*	64,56
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 10/2012 zo dňa 7. marca 2012 na mimoriadnu okolnosť obce podľa § 10 odseku 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení	1.800,00

Úbytky - ostatné	0
KZ k 31.12.2012	20.538,74

* Ostatné prírastky RF sa týkajú opravy účtovníctva minulých rokov – doúčtovanie, resp. odúčtovanie rozpočtovej skladby.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	178,09
Prírastky - prídél 1,25 %	1.220,88
Úbytky - závodné stravovanie	270,00
- regeneráciu PS, dopravu	730,00
KZ k 31.12.2012	398,97

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	1,343.264,35	1,377.025,01
Neobežný majetok spolu	1,298.514,27	1,315.779,10
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	1,166.155,71	1,183.420,54
Dlhodobý finančný majetok	132.358,56	132.358,56
Obežný majetok spolu	43.923,41	60.598,91
z toho :		
Zásoby	144,56	423,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.235,56	2.870,47
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	960,01	9.241,87
Finančné účty	41.583,28	48.062,74
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	826,67	647,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	1,343.264,35	1.377.025,01
Vlastné imanie	623.561,05	601.801,46
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	623.561,05	601.801,46
Záväzky	115.675,51	135.747,52
z toho :		
Rezervy	33.209,49	36.580,49
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	178,09	398,97
Krátkodobé záväzky	20.457,17	25.878,92
Bankové úvery a výpomoci	61.830,75	72.889,14
Časové rozlíšenie	604.027,79	639.476,03

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- 72.889,14 € voči banke za nesplatenú istinu úveru v zmysle zmluvy o úvere
- 6.622 € voči dodávateľom za neuhradené faktúry v lehote splatnosti
- 17.509,27 € voči zamestnancom, daňovému úradu a orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia z miezd za december 2012
- 398,97 € voči zamestnancom za nevyplatený sociálny fond
- 200 € voči darcovi grantu
- 1.547,65 € iné záväzky a vyrovnanie nákladov a výnosov školskej jedálne

Obec v roku 2007 uzavrela Zmluvu o úvere 27/009/07 a čerpala Dexia Komunál univerzálny úver, ktorým splatila predchádzajúci investičný úver. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022. Úroková sadzba úveru je súčtom základnej sadzby EURIBOR a úrokového rozpätia. Do konca roka 2012 bola marža banky upravená na 2,647 % p. a. (+ EURIBOR). Stav úverového dlhu obce k 1.1.2012 bol 61.830,75 €. Obec v priebehu roka čerpala úver na kapitálové výdavky vo výške 11.058,39 €. Stav úveru k 31.12.2012 je 72.889,14 €. Úver je zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou.

V priebehu roka 2012 obec čerpala preklenovací úver vo výške 48.939,39 €, ktorý aj splatila. Bol určený na úpravu verejných priestranstiev a splatený z dotácie určenej na financovanie tejto investičnej akcie.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené vlastné príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neposkytla v roku 2012 žiadne finančné záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie 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 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a. Obec nemá zriadenú vlastnú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu

b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2012 poskytla dotáciu v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dulov na verejnoprospešný účel. Poskytnutá dotácia bola vyúčtovaná.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	2.800 €	2.800 €	0

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Krajský školský úrad	Základná škola	61.267,00	58.621,51	2.645,49
Krajský školský úrad	Kružková činnosť	1.020,80	1.020,80	0
Krajský školský úrad	Predškolské vzdelávanie	1.415,00	1.415,00	0
Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad	863,04	863,04	0
Obvodný úrad	Register obyvateľov	306,24	306,24	0
Obvodný úrad	Výkon ŠS - životné prostr.	100,33	100,33	0
Obvodný úrad	Výkon ŠS – cestná doprava	49,10	49,10	0
Obvodný úrad	Volieb do NR SR	831,90	831,90	0
Obvodný úrad	Údržba vojnových hrobov	18,80	18,80	0

Obvodný úrad	Civilná ochrana	80,40	80,40	0
Európ. soc.fond + ŠR	Ďalšie vzdelávanie učiteľov	468,03	468,03	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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Pruské	863,04 €	863,04 €	0

Obec poskytla obci Pruské dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebníctva (spoločný stavebný úrad).

f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2012 neposkytla ani nezískala finančné prostriedky od VÚC.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 - úhradu schodku rozpočtu hospodárenia obce Dulov za rok 2012, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z prebytku finančných operácií vo výške 7.095,69 €,
 - zostávajúci prebytok finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.762,70 €

Poznámka k výpočtu odvodu do rezervného fondu:

	Príjmy	Výdavky	Nevyčerpané prostriedky	Prebytok + Schodok -
Bežný rozpočet	300.380,90	291.423,31	-2.845,49	+ 6.112,10
Kapitálový rozpočet	48.939,39	62.147,18		-13.207,79
Spolu rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)	x	x	x	-7.095,69
Finančné operácie	61.797,78	48.939,39	0	+12.858,39
Celkový rozdiel rozpočtu	x	x	x	5.762,70

Vypracovala: Mgr. K. Tomanová

Antonia Kandaliková
starostka obce

Bod 12. Hodnotenie plnenia programov obce

samostatná príloha
Záverečného účtu
OBCE DULOV
za rok 2012

VÝDAVKY

ČERPANIE
402 509

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	426 260	436 753	402 509

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
135 686

ZÁMER Úspešná a prítazlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 950	148 647	135 686

Obec vedie starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Vnútnú kontrolu zabezpečuje hlavný kontrolór obce. Program obsahuje činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, kontrolu hospodárenia obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce.

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
85 614

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 250	90 407	85 614

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		2	3	3
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	% plnenia kapitálového rozpočtu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		8	86	86

Okrem zabezpečenia chodu obce podprogram zahŕňa aj dlhovú službu. V rámci finančných operácií obec splatila časť úveru 48.939 € (pripočítava sa k čiastke uvedenej pri tomto podprograme), použitého na rozvoj obce - úprava verejných priestranstiev obce. Ročný úrok za dlhovú službu vyšiel obec na 3.164 €. Obec uzavrela súdny spor mimosúdnou dohodou. Okrem uvedených výdavkov boli v podprograme zabezpečované voľby do NR SR. Hlavný kontrolór v druhom polroku previedol kontrolu vyúčtovania dotácie poskytnutej TJ. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov nebola realizovaná výstavba ďalšej časti ČOV.

1.2 PLÁNOVANIE OBCE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zhotovených geometrických plánov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		0	0	0

Obec v rozpočtovom roku nezhotovila žiaden geometrický plán na vysporiadanie vlastníctva.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
372

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	372

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na rokovaníach v / so stavovských organizáciách obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5	6	6

Prínos obce za účasť v organizáciách združujúcich samosprávu prináša možnosť vzdelávania pracovníkov, prísun aktuálnych informácií o legislatíve obcí, možnosť zapájať sa do aktivít prinášajúcich finančné prostriedky pre obec formou realizácie rozvojových programov a spoločných projektov združených obcí. Štatutárka obce sa v priebehu roka zúčastnila snemu ZMOS, zasadnutia Regionálneho združenie miest a obcí Stredného Považia, konali sa zasadnutia Miestnej akčnej skupiny Vršatec.

1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE
761

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	761

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		6	8	8
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť na rokovaníach OZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		90	84	84

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v priebehu roka osemkrát, z toho dvakrát nad rámec harmonogramu. Poslanci sa stretávali aj na pracovných poradách a zasadnutiach komisií ako pomocného orgánu obce.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
2 719

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 650	2 932	2 719

Obec správnym fungovaním a zabezpečovaním služieb sa snaží plniť požiadavky občanov.

2.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 808

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - E. Mišíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 550	1 969	1 808

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmluv na hrobové miesto			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		170	50	
Skutočná		39	15	15

V roku 2012 obec uzatvorila 15 nových nájomných zmlúv, no nepodarilo sa dosiahnuť 100%. Obec zabezpečuje starostlivosť o cintorín, aby návštevníci a nájomcovia mali umožnený denný prístup a upravené priestory, stará sa aj o vojnový hrob.

2.2 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
48

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - Ing. L. Trošková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	48

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení týkajúcich sa riadenia obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná		12	12	12

Podprogram zabezpečuje informovanosť občanov o dianí v obci prostredníctvom webovej stránky, úradných tabúl a miestneho rozhlasu. Obec sa snaží sprístupniť informácie všetkým občanom.

2.3 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
863

ZODPOVEDNOSŤ Spoločný stavebný úrad - V. Polešenský

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	863	863

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí v stavebnom konaní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		91	96	96

Obecný úrad má zabezpečený výkon stavebného úradu zmluvou o vzájomnej spolupráci s obcou Pruské. Do konca roka nebola vybavená 1 žiadosť v stavebnom konaní kvôli neúplným prílohám navrhovateľa. Činnosť stavebného úradu je prenesenou kompetenciou a výdavky vo výške 863 € boli financované zo štátneho rozpočtu.

2.4 SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej a sociálnej komisie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	0	0

Cieľ	<i>Podpora spoločenských organizácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií na základe žiadosti v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100	100	100

Jednota dôchodcov bola na základe žiadosti podporená zabezpečením sponzorskej prepravy na zájazd.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 7 457
---------------------	---------------------------

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec
 ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 300	7 554	7 457

Na zvyšovaní bezpečnosti v obci má podiel organizovaný dobrovoľný hasičský zbor a fungujúce verejné osvetlenie

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 3 203
----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Veliteľ DHZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	3 203

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží hasičského zboru			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		40	40	
Skutočná		41	30	30

Dobrovoľný hasičský zbor overuje svoju pripravenosť na súťažiach. V Dulove sa konal prvý ročník hasičskej súťaže, ktorú zorganizoval dulovský zbor. Celkom sa zúčastnili 30 súťaží. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálových výdavkov (3 hadice, pracovné oblečenia a rovnosata) a údržbu hasičskej techniky.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 4 253
-------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - Ing. L. Trošková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 254	4 253

Cieľ	<i>Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol svetivosti VO			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná		12	12	12

Verejné osvetlenie bolo rozšírené o dve osvetlenia. Na elektrickú energiu sa z celkových výdavkov 4.253 € vyčerpalo 3.117 €, ostatné výdavky sa týkali údržby.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
33 321

ZÁMER Environmentálne nakladanie s odpadmi

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 960	43 580	33 321

Environmentálny prístup v odpadovom hospodárstve obec zabezpečuje znižovaním množstva komunálneho odpadu jeho separovaním, ekologicky likviduje odpadové vody vlastnou kanalizáciou o čistiarnou odpadových vôd.

4.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
9 551

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 900	9 566	9 551

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		26	26	
Skutočná		26	26	26

Likvidáciu tuhého komunálneho odpadu obec zabezpečuje v 14 dňových intervaloch z domácností žetónovým systémom, celkom 26 vývozov. Výdavky obsahujú vývoz odpadu, jeho uloženie na skládke, správny poplatok štátu za jeho uloženie, nákup 110 l kontajnerov pre občanov, odmena pracovníka zabezpečujúceho zber žetónov.

4.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE
5 953

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 380	6 334	5 953

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného odpadu na komunálnom odpade			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		40%	45%	
Skutočná		32	31%	31%

Obci sa podarilo vytriediť 31% z tuhého komunálneho odpadu. Výdavky na recykláciu odpadu obsahujú výdavky na obstaranie kontajnerov určených pre sklo a kov, zvoz kovu, skla a plastov z domácností na zberné miesto, odvoz skla, obstaranie vriec na plasty, poplatok za zhodnotenie plastov. Na zefektívnenie separovaného odpadu sa oplotil priestor za kultúrnym domom, kde sa triedené odpady skladujú do odvozu odberateľom.

4.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
17 818

ZODPOVEDNOSŤ Obsluha ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 680	27 680	17 818

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		365	366	
Skutočná		365	366	366

Na čistiarni odpadových vôd je zabezpečená nepretržitá prevádzka. Chod zariadení bol poznačený opravou v hodnote 776,58 €. Oprávnená osoba zabezpečujúca prevádzkovanie ČOV po odbornej stránke vypovedala obci zmluvu. Bola nahradená inou spoločnosťou, ktorá prevádzku zabezpečovala prevzdušňovacím zariadením. Obci odpadli výdavky na opravy, no vznikli platby za prenájom prevzdušňovacieho zariadenia. Celkové výdavky na odvádzanie a čistenie odpadových vôd dosiahli 17.818 €.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 849

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 850	1 849

Plnením ukazovateľov programu sa spravil krok ku kvalitnej, bezpečnej a udržiavanej dopravnej infraštruktúre.

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
1 849

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 850	1 849

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných miestnych komunikácií v zimnom období			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100	100	100

Podprogram sa zaoberá najmä zimnou údržbou miestnych komunikácií. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky výdavky na zimnú údržbu prekročili rozpočet, dosiahli výšku 1.772 €. Obec musela uhradiť 77 € za nové poklapy na odvodňovacích kanáloch, ktoré boli odcudzené.

5.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť osadenie dopravného značenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento umiestnených dopravných značiek z projektu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	-	
Skutočná		0	0	0

Podprogram sa nere realizoval. Projektová dokumentácia sa pripraví v roku 2013.

5.3 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A CIEST

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Budovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných chodníkov v bm			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		370	-	
Skutočná		0	0	0

Podprogram sa nere realizoval. Výstavba chodníka sa uskutoční v roku 2013.

6 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE
137 949**

ZÁMER Rozvoj osobnosti detí
ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142 800	148 411	137 949

Dostupným vzdelávaním a vytváraním podmienok sa snaží obec zabezpečiť rozvoj osobnosti detí.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE
51 849**

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka MŠ - M. Mišíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 900	59 515	51 849

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapísaných detí v novom školskom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		26	24	
Skutočná		26	24	24

Na nový školský rok bolo zapísaných 24 detí. Na chod materskej školy sa vynaložilo 51.849 €. Kapitálové výdavky neboli plnené z dôvodu, že obci nebola pridelená dotácia na plynofikáciu materskej školy. Bežné výdavky obsahovali úhradu miezd a odvodov pedagogických zamestnancov a obslužného personálu, energií - kúrenie je zatiaľ uhlím. Bola obstaraná preliezačka, ktorá je osadená na dvore materskej školy. V MŠ sa zrušila jedna trieda a od nového školského roka MŠ pokračuje len v jednotriednej prevádzke.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ČERPANIE
60 110**

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka ZŠ - Mgr. A. Lupáková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 100	62 758	60 110

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov modernizácie v budove školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		5	2	
Skutočná		5	2	2

Výdavky na základnú školu boli pridelené zo štátneho rozpočtu (normatív) a z Európskeho sociálneho fondu (ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov). Zo získaných prostriedkov boli uhradené výdavky na mzdy a poistenie zamestnancov a prevádzku školy. Významnú položku výdavkov tvorí elektrická energia (škola je vykurovaná akumuláčnými kachľami). Oprava dievčenských toaliet sa prevádzala v dvoch častiach. Do konca roka 2012 bola prvá časť ukončená. Pri toaletách sa zriadilo bezbariérové WC. Výdavky za opravy boli uhradené v roku 2013.

6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
15 974

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca ŠJ - J. Dzurová

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 100	16 100	15 974

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet vydaných jedál deťom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		780	790	
Skutočná		786	830	830

Záujem o stravovanie v školskej jedálni, kde je zabezpečená zdravá strava, má stúpajúci charakter. Služby využívajú deti materskej školy, školáci a zamestnanci, tiež cudzí stravníci, najmä dôchodcovia. Okrem osobných a bežných prevádzkových výdavkov bola uhradená oprava kuchynského robota a elektrického bojlera, tiež sa vymenili vchodové dvere, kvôli zabezpečeniu úspory energie.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
10 016

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka ZŠ - Mgr. A. Lupáková

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 700	10 038	10 016

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		30	33	
Skutočná		27	30	30

Prvý polrok navštevovalo školský klub 29 detí, v druhom vzrástol počet o 1 dieťa. Prevádzku zabezpečujú dve vychovávateľky s čiastočným úväzkom. Okrem osobných nákladov boli vynaložené výdavky na údržbu školského dvora, ktorý deti využívajú počas pobytu v klube. Učebné pomôcky zakúpené pre školský klub využívajú deti na tvorivú mimoškolskú činnosť.

7 ŠPORT

ČERPANIE
4 473

ZÁMER Obec so záujmom o šport

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 477	4 473

Obec vytváranie podmienok pre šport svojich občanov deklaruje podporou futbalového oddielu a prevádzkovaním multifunkčného ihriska.

7.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
1 673

ZODPOVEDNOSŤ Správkyňa ihriska - I. Žaludková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	805	1 677	1 673

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku multifunkčného ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov prevádzky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov ihriska			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		400	410	
Skutočná		131	175	175

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska umožňuje okrem platených prenájmov (50) využívať i bezplatné využitie ihriska pre deti do 18 rokov. Takýchto návštev bolo za celý rok 125. Ihrisko sa kvôli nepriazni počasia využívalo 7 mesiacov.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
2 800

ZODPOVEDNOSŤ Predseda športovej komisie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 395	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		1	1	1

O podporu požiadal futbalový oddiel TJ, ktorému bola poskytnutá dotácia.

8 KULTÚRA

ČERPANIE
15 411

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 800	15 480	15 411

Realizáciou podprogramov domu kultúry a obecnej knižnice sa obec snaží sprístupniť kultúrne vyžitie pre občanov.

8.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
15 152

ZODPOVEDNOSŤ Správkyňa kultúrneho domu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	15 180	15 152

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych akcií obcou alebo jej zložkami pre občanov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		6	7	
Skutočná		13	14	14

Obec, kultúrna komisia, MŠ a ZŠ usporiadali nasledovné akcie: detský karneval, fašiangy, divadelné predstavenie dulovským amatérskym divadlom, stavenie mája, deň matiek, deň detí, spolupráca na veterán rely, 42. ročník Behu okolo Dulova, výstava ručných prác, posedenie s dôchodcami, vianočný večierok. Inými organizáciami boli organizované ples poľovníkov a školský ples, hasiči usporiadali súťaž. Financie podprogramu sú vynakladané na obcou organizované akcie no najvyššiu čiastku výdavkov obsahuje prevádzka kultúrneho domu.

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
259

ZODPOVEDNOSŤ Pracovníčka knižnice

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	259

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		300	320	
Skutočná		289	329	329

Návštevnosť knižnice oproti minulému roku mierne vzrástla, o čom svedčí počet výpožičiek. Najvyšší dopyt je po žánri krásna literatúra pre dospelých a krásna literatúra pre deti. No čitatelia majú záujem aj o odbornú literatúru.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
61 622

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 700	61 628	61 622

Program obsahuje aktivity zamerané na zlepšenie prostredia obce - verejných priestranstiev a zelene.

9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
59 998

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	59 998

Cieľ	Rekonštrukcia verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných plôch verejných priestranstiev			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2	-	
Skutočná		0	2	2

Úprava verejných priestranstiev bola kvôli klimatickým podmienkam dokončená v roku 2012. Jedná sa o verejné priestranstvo "trojuholník" a pred kultúrnym domom. Úpravou verejných priestranstiev sa vytvorili aj zóny pre oddych (lavičky, zeleň), kde môžu občania informovať o dianí v obci a regióne (vývesné tabule).

9.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
1 624

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	1 628	1 624

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov upravovania zelených plôch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		6	6	6

Zatrávnené verejné priestranstvá sa upravujú vykášaním podľa potreby, v roku 2012 od mája do októbra.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
2 022

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ A. Kandaliková, starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 194	2 022

Obec si na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva vytýčila tri podprogramy. Poskytovaním opatrovateľskej služby, stravovania dôchodcov a pomocou občanom v hmotnej a sociálnej núdzi zabezpečuje starostlivosť pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
1 402

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - Mgr. K. Tomanová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 409	1 402

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100	0	0

Obec poskytuje opatrovateľskú službu 1 občanovi, nevybavené žiadosti obec neregistruje.

10.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
335

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - Mgr. K. Tomanová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250	335	335

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov s príspevkom na stravu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4	5	5

V priebehu roka bol počet stravujúcich sa dôchodcov 7, k 31.12. obec poskytovala dotáciu na stravu 5 dôchodcom. Príspevok je schválený obecným zastupiteľstvom vo výške 0,34 € na 1 obed.

10.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE
285**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad - Mgr. K. Tomanová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450	450	285

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadostí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		3	3	3

Do konca roku obec poskytla podporu 3 rodinám po preskúmaní sociálnych pomerov.