

Záverečný účet Obce Dulov

za rok 2013

V Duloze, máj 2014

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
13. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Dulov za rok 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec na rok 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. Celkový rozpočet obce na rok 2013 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 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. decembra 2012 Uznesením č. 47/2012

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena schválená starostkou obce k 31. 3.2013 v rámci oddielov, paragrafov
- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 15.5.2013 Uznesením č. 18/2013
- tretia zmena schválená starostkou obce k 30.6.2013 v rámci oddielov, paragrafov
- štvrtá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 25.9.2013 Uznesením č. 29/2013
- piata zmena schválená starostkou obce k 30.9.2013 v rámci oddielov, paragrafov
- šiesta zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 13.11.2013 Uznesením č. 38/2013
- siedma zmena schválená starostkou obce k 31.12.2013 v rámci oddielov, paragrafov
- ôsma zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 8.3.2014 Uznesením č. 8/2014

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	454.200	480.731
z toho :		
Bežné príjmy	302.700	312.757
Kapitálové príjmy	57.700	67.728
Finančné príjmy	93.800	100.246
Výdavky celkom	454.200	480.731
z toho :		
Bežné výdavky	296.800	310.530
Kapitálové výdavky	99.700	112.520
Finančné výdavky	57.700	57.681
Rozpočet obce	0	0

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
480.731 €	482.728,51 €	100 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
199.600 €	209.322,11 €	105 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172.000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 180.909,64 €, čo predstavuje plnenie na 105%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 14.650,33 €, čo je 101% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8.301,20 €, dane zo stavieb boli vo výške 6.246,96 € a dane z bytov vo výške 102,17 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 14.642,64 €, za nedoplatky z minulých rokov 7,69 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 54,13 €.

c) **Daň za psa** bola rozpočtovaná vo výške 700 € a skutočný príjem k 31.12.2013 dosiahol 730,93 €, čo je 104 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 727,43 €, za nedoplatky z minulých rokov 3,50 €. Pohľadávky na dani za psa sú vo výške 2,08 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 300 €, plnenie 418 €, čo predstavuje 139% plnenie.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 25 €, čo je 25% plnenie. Daň bola vyrubená pohostinským zariadeniam na základe priznania. Jedno zariadenie nevykazuje nevýherné prístroje, ďalšie zariadenie znížilo počet prístrojov.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 12.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 12.588,21 €, čo je 105 % plnenie. Pohľadávky z minulých rokov boli vyrovnané v plnej výške 17,50 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 147,54 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
36.300 €	31.684,16 €	87 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2.216,29 €, čo je 65 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 250,29 € a príjem z prenajatých budov a objektov v sume 1.902,99 €, z prenajatých zariadení v sume 63,01 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 5.500 € a skutočne sa vybralo 6.034,20 €. Prevažnú časť týchto poplatkov tvoria príjmy za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 4.500 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované vo výške 26.100 €. Najväčší podiel poplatkov z čiastky 22.106,67 € tvorí stočné, vybrané vo výške 18.819,23 € z obcí Dulov a Horovce. Okrem stočného je tu evidovaný príjem za poskytnutie služieb miestneho rozhlasu, fotokópie, opatrovateľskú službu, predané nádoby na odpad, príjem zo separovaného odpadu... Príjem z prevádzkového poplatku za materskú školu a školský klub činí 1.327 € oproti rozpočtovaným 1.300 €.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100 €	291,31 €	291 %

Úroky boli rozpočtované vo výške 100 € a v skutočnosti sa príjem na úrokoch dosiahol len vo výške 33,61 €.

Z ostatných príjmov obec získala 69,50 z výťažkov hier podobným lotériám a 188,20 € z iných príjmov (náhrada škody, pohrebné za občana pochovaného na obecné trovy, príjem z reklamácií).

4) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
76.757 €	76.578,91 €	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný úrad, odb. školstva	63.013,00	Financ. základnej školy
3.	Okresný úrad, odb. školstva	997,60	Financ. krúžkovej činnosti v ZŠ
4.	Okresný úrad, odb. školstva	1.665,00	Financ. vzdelávania pre MŠ
5.	MF SR	2.248,00	Doplatok miezd region. školstva
6.	MDVaRR SR	867,69	Financ. spoločného staveb. úradu
7.	Okresný úrad	307,89	Financ. registra obyvateľstva
8.	Okresný úrad	97,90	Financ. výkonu kompet. život. prost.
9.	MDVaRR SR	49,75	Financ. - " - cestnej dopr. a PK
10.	Okresný úrad	600,00	Financ. volieb
11.	Okresný úrad	1.324,58	Financ. údržby vojnových hrobov
12.	Okresný úrad	80,40	Financ. civilnej ochrany
13.	Recyklačný fond	843,00	Financ. separovaného odpadu
14.	Obec Dulov	3.984,10	Financ. stravovania zamestnancov
15.	Continental s.r.o.	200,00	Financ. ZŠ – prevod z r. 2012 – PC
16.	Continental s.r.o.	200,00	Financ. ZŠ – nábytok
17.	AM System s.r.o.	100,00	Financ. Behu okolo Dulova
	Spolu	76.578,91	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v roku 2013 v súlade s ich účelom, okrem nevyčerpaného transferu pre ZŠ a na voľby do VÚC. Nepoužitý transfer vo výške 2.218,77 € sa dočerpá v prvom štvrtroku 2014 na prevádzkové výdavky školy. Nespotrebovaný transfer 67,02 € na voľby do VÚC bol vrátený poskytovateľovi.

5) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
67.728 €	67.679,62 €	100 %

Z rozpočtovaných 67.728 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 67.679,62 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Pôdohospodárska platobná agentúra	50.566,27	Výstavba chodníka a oprava miestnej komunikácie
2.	Pôdohospodárska platobná agentúra	7.113,35	Úprava verejných priestranstiev
3.	Úrad vlády SR	10.000,00	Rekonštr. toaliet v KD - prízemie
	Spolu	67.679,62	

Kapitálové transfery boli účelovo viazané, poskytnuté od PPA boli použité v roku 2013. ého transferu pre ZŠ a na voľby do VÚC. Nepoužitý kapitálový transfer vo výške 10.000 € sa dočerpá v roku 2014 v súlade s pravidlami na použitie kapitálového transferu (možnosť čerpať v nasledujúcich dvoch rokoch po rozpočtovom roku).

6) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100.246 €	97.172,40 €	97 %

Z roku 2012 bol prevedený nedočerpaný transfer vo výške 2.645,49 € na prevádzkové výdavky ZŠ. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 22 a 23/2013 zo dňa 26.6.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 8.200 € na kapitálové výdavky. Na kapitálové výdavky bol čerpaný dlhodobý úver vo výške 35.760,64 € a na prefinancovanie eurofondov krátkodobý úver vo výške 50.566,27 €.

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
480.731 €	460.703,94 €	96 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
310.530 €	304.754,18 €	98 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verej. správy – obec	83.512	83.251,35	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	82.012	81.928,12	
- štátny rozpočet	1.500	1.323,23	
Všeob. verej. služby (voľby VÚC)	607	600,00	99 %
Fin.a rozp.oblasť (styk s bankou)	560	557,53	100 %
Transakcie verejného dlhu (úver)	3.060	2.941,62	96 %
Civilná ochrana	110	106,32	97 %
Z toho: vlastné prostriedky	29	25,92	
- štátny rozpočet	81	80,40	
Ochrana pred požiarmi (hasiči)	2.900	2.876,76	99 %
Miestne komunikácie	3.335	3.325,60	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	2.010	2.001,02	

Pokračov. - Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- štátny rozpočet	1.325	1.324,58	
Nakladanie s odpadmi	12.873	12.811,93	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	12.030	11.968,93	
- grant (recyklačný fond)	843	843,00	
Nakladanie s odpadovými vodami	22.369	21.836,44	98 %
Rozvoj obcí	987	987,00	100 %
Verejné osvetlenie	4.731	4.727,51	100 %
Občianska vybavenosť	1.800	856,83	74 %
Športové služby	5.529	5.523,73	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	5.429	5.423,73	
- grant	100	100,00	
Knížnica	600	530,44	88 %
Kultúrny dom	12.250	12.199,51	100 %
Miestny rozhlas	710	704,90	99 %
Cintorínske sl. + transfery NO	2.560	2.165,43	85 %
Materská škola	52.997	52.919,45	100 %
Z toho: vlastné prostriedky	50.767	50.732,77	
- štátny rozpočet	2.230	2.186,68	
Základná škola	67.097	64.877,32	97 %
Z toho: vlastné prostriedky	40	40,00	
- štátny rozpočet	64.011	61.791,83	
- prevod z roku 2012	2.646	2.645,49	
- grant	400	400,00	
Školský klub detí	9.956	9.764,42	98 %
Z toho: vlastné prostriedky	9.721	9.702,20	
- štátny rozpočet	235	62,22	
Školská jedáleň	18.578	17.797,95	96 %
Z toho: vlastné prostriedky	17.138	17.110,12	
- štátny rozpočet	1.440	687,83	
Opatrovateľská služba	2.176	2.173,93	100 %
Dávky soc. pomoci – občan v HN	500	486,41	97 %
Sociálne služby - staroba	733	731,80	100 %
Spolu	310.530	304.754,18	

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

Z rozpočtovaných 133.748 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 132.585,96 €, čo je 99 % 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 50.027 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 49.125,22 €, čo je 98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného do zdravotnej a sociálnej poisťovne z miezd pracovníkov a odmien z mimopracovného pomeru za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Cestovné výdavky zamestnancov obce na pracovné cesty boli rozpočtované vo výške 1.467 € a skutočnosť 1.446,39 €, čo predstavuje plnenie na 99%.

Rozpočet na energie, vodu a komunikácie obecných budov, verejného osvetlenia a čistiarne odpadových vôd bol 44.363 €, skutočnosť dosiahla výšku 43.141,74 €, čo predstavuje 97% čerpanie rozpočtu.

Materiálové výdavky vynaložené na chod obecného úradu, škôl a hospodárstva obce sa rozpočtovali na 13.740 € a skutočné výdavky sú v sume 13.282 €. Je to čerpanie materiálových výdavkov na 97 %.

Výdavky na dopravné hasičského zboru porovnaním rozpočtu – 1.819 € a skutočnosti – 1.803,45 € predstavujú čerpanie na 99 %.

Rozpočet výdavkov na údržbu obecného majetku bol zostavený vo výške 9.377 €, pričom skutočné výdavky dosiahli výšku 9.103,91 €, čo je čerpanie výdavkov na 97 %.

Rozpočet nájomného bol 1.803 € a skutočnosť 1.802,03, čo je čerpanie výdavkov na 100%. Je to nájomné za prenajaté pozemky Urbárskej obce Dulov a nájomné za prevzdušňovacie zariadenie používané na čistiarni odpadových vôd.

Služby boli rozpočtované na 45.558 € a skutočné výdavky dosiahli výšku 43.938,05 €, čo predstavuje 96% čerpanie výdavkov. Výdavky za služby sa týkajú školení, inzercie, revízií a kontroly zariadení, špeciálnych služieb, rôznych poplatkov, poistného, stravného, prídelu do sociálneho fondu, odmien na dohody mimo pracovného pomeru.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 5.904 € boli skutočne poskytnuté transfery vo výške 5.807,98 €, čo predstavuje 98 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2.724 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 2.717,45 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
112.520 €	98.270,14 €	87 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy - obec	528	528,00	100 %
Kultúrny dom	18.972	8.885,87	47 %
Miestne komunikácie	82.547	80.566,91	98 %
Rozvoj bývania	1.033	0	0 %
Nakladanie s odpadovými vodami	2.000	1.560,00	78 %
Bývanie a občianska vybavenosť	880	180,00	20 %
Cintorín	340	333,60	98 %
Materská škola	6.220	6.215,76	100 %
Spolu	112.520	98.270,14	

Ide o nasledovné kapitálové výdavky

a) Výdavky verejnej správy – obec

Modernizácia budovy – výmena vchodových dverí

b) Kultúrny dom

Modernizácia budovy – výmena okien a vchodových dverí

c) Miestne komunikácie

- projektová dokumentácia dopravného značenie 352 €

- realizácia chodníka „Suhrada“ 80.214,91 €

d) Nakladanie s odpadovými vodami

Projektová dokumentácia na II. Etapu čistiarne odpadových vôd

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Projektová dokumentácia na revitalizáciu verejného priestranstva pri Légii

- f) **Cintorín**
Zábradlie pri vstupe do cintorína
- g) **Materská škola**
Modernizácia budovy – výmena okien

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
57.681 €	57.679,62 €	100 %

Z rozpočtovaných 57.681 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo na splátkach uhradené k 31.12.2013 57.679,62 €, čo predstavuje 100 %.

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

	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
Príjmy celkom	480.731	482.728,51
z toho :		
Bežné príjmy	312.757	317.876,49
Kapitálové príjmy	67.728	67.679,62
Finančné príjmy	100.246	97.172,40
Príjmy RO	0	0,00
Výdavky celkom	480.731	460.703,94
z toho :		
Bežné výdavky	310.530	304.754,18
Kapitálové výdavky	112.520	98.270,14
Finančné výdavky	57.681	57.679,62
Výdavky RO	0	0,00
Hospodárenie obce za rok 2013	0	22.024,57

Schodok rozpočtu (bežný a kapitálový) v sume 17.468,21 € 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 13.195,04 € navrhujeme vysporiadať:

- z finančných operácií vo výške 30.663,25 €

Zostatok finančných operácií v sume 39.492,78 EUR, navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30.663,25 €
- tvorbu rezervného fondu v sume 8.829,53 €

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 2.218,77 €, a to na prevádzkové výdavky v základnej škole v sume 2.218,77 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 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 zo ŠR účelovo určené na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy vo výške 976,27 €, ktoré budú v roku 2014 vrátené poskytovateľovi v zmysle pokynov MF SR na zúčtovanie, vydaných v roku 2014
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10.000 €, a to na rekonštrukciu kultúrneho domu v sume 10.000 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcich dvoch rokoch po rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 8.829,53 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	20.538,74
Prírastky - z prebytku hospodárenia	5.762,70
Prírastky – ostatné	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	4.000,00
- uznesenie č. 22/2013 zo dňa 26.6.2013 na kapitálové výdavky	
- uznesenie č. 23/2013 zo dňa 26.6.2013 na kapitálové výdavky	4.200,00
Úbytky - ostatné	
KZ k 31.12.2013	18.101,44

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	398,97
Prírastky - prídely 1,25 %	1.222,53
Úbytky - závodné stravovanie	277,92
- regeneráciu PS, dopravu	630,00
KZ k 31.12.2013	713,58

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1,377.025,01	1,446.212,98
Neobežný majetok spolu	1,315.779,10	1,368.876,48
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1,183.420,54	1,236.517,92
Dlhodobý finančný majetok	132.358,56	132.358,56
Obežný majetok spolu	60.598,91	76.553,16
z toho :		
Zásoby	423,83	324,70
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.870,47	639,82
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9.241,87	16.627,14
Finančné účty	48.062,74	58.961,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	647,00	783,34

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1,377.025,01	1,446.212,98
Vlastné imanie	601.801,46	600.500,91
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	601.801,46	600.500,91
Záväzky	135.747,52	172.413,78
z toho :		
Rezervy	36.580,49	38.310,49
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	10.976,27
Dlhodobé záväzky	398,97	713,58
Krátkodobé záväzky	25.878,92	20.877,01

Bankové úvery a výpomoci	72.889,14	101.536,43
Časové rozlíšenie	639.476,03	673.298,29

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- 101.536,43 € voči banke
- 2.493,86 € voči dodávateľom
- 16.728,65 € voči zamestnancom, daňovému úradu a orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia z miezd za december 2013
- 713,58 € voči zamestnancom zo SF
- 1654,50 € 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 2013 bola úroková sadzba upravená na 3,013 % p. a. Stav úverového dlhu obce k 1.1.2013 bol 72.889,14 €. Obec splatila časť úveru vo výške 7.113,35 € a v priebehu roka na kapitálové výdavky vyčerpala úver vo výške 35.760,64 €. Stav úveru k 31.12.2013 je 101.536,43 €. Úver je zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou.

V priebehu roka 2013 obec čerpala preklenovací úver vo výške 50.759,58 €, ktorý aj splatila. Bol určený na výstavbu chodníka v „Suhrade“ 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 2013 žiadne finančné záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dulov na verejnoprospešné účely. Poskytnuté dotácie boli vyúčtované.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Telovýchovná jednota Dulov	2.800 €	2.800 €	0
Združenie rodičov pri ZŠ Dulov	50 €	50 €	0

Obec Dulov na základe darovacej zmluvy získala granty v hodnote 300 €. Nevyčerpaný grant 200 € bol presunutý z roku 2013.

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Continental s.r.o.	200,00	200,00	0
Continental s.r.o.	200,00	200,00	0
AM System s.r.o.	100,00	100,00	0

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnut. finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ, odbor školstva	Financ. základnej školy	63.013,00	60.794,23	2.218,77
OÚ, odbor školstva	Financ. krúžkovej činnosti v ZŠ	997,60	997,60	0
OÚ, odbor školstva	Financ. vzdelávania pre MŠ	1.665,00	1.665,00	0
MF SR	Doplatok miezd region. školstva	2.248,00	1.271,73	976,27
MDVaRR SR	Financ. spoločného staveb. úradu	867,69	867,69	0
Okresný úrad	Financ. registra obyvateľstva	307,89	307,89	0
Okresný úrad	Financ. výkonu kompet. ŽP	97,90	97,90	0
MDVaRR SR	Financ. výkonu – cest. dopr. a PK	49,75	49,75	0
Okresný úrad	Financ. volieb	600,00	532,98	67,02
Okresný úrad	Financ. údržby vojnových hrobov	1.324,58	1.324,58	0
Okresný úrad	Financ. civilnej ochrany	80,40	80,40	0
Pôdohosp.plat. agentúra	Financ. výstavby chodníka	50.566,27	50.566,27	0
Pôdohosp.plat. agentúra	Financ. úpravy verejných priestr.	7.113,35	7.113,35	0
Úrad vlády SR	Rekonštr. toaliet v KD - prízemie	10.000,00	0,00	10.000,00

Nevyčerpaný transfer na základnú školu bol použitý v prvom štvrtroku 2014 na prevádzkové výdavky školy. Nepoužitý transfer na doplatok miezd regionálneho školstva vo výške 976,27 € bol vrátený v roku 2014 poskytovateľovi. Nevyčerpaný transfer na financovanie volieb do VUC bol v zmysle pokynov zaslaný poskytovateľovi vo výške 67,02 €. Podľa rozpočtových pravidiel možno poskytnutý kapitálový transfer použiť ešte počas dvoch nasledujúcich rokov po rozpočtovom. Transfer na rekonštrukciu toaliet v KD bude vyčerpaný v roku 2014.

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
Pruské	867,69 €	867,69 €	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 2013 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 2013.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 - **úhradu schodku rozpočtu hospodárenia obce Dulov za rok 2013**, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, 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 30.663,25 €**
 - **zostávajúci prebytok finančných operácií 8.829,53 € použiť na tvorbu rezervného fondu** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Príjmy	Výdavky	Nevyčerpané prostriedky	Prebytok + Schodok -
Bežný rozpočet	317.876,49	304.754,18	-3.195,04	+ 9.927,27
Kapitálový rozpočet	67.679,62	98.270,14	- 10.000,00	-40.590,52
Spolu rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)	x	x	x	-30.663,25
Finančné operácie	97.172,40	57.679,62	0	+39.492,78
Celkový rozdiel rozpočtu	x	x	x	+8.829,53

Vypracovala: Mgr. K. Tomanová

Antonia Kandaliková
starostka obce

Príloha Záverečného účtu za rok 2013

Bod 12. Hodnotenie plnenia programov obce

VÝDAVKY			ČERPANIE 460 704
----------------	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	454 200	480 731	460 704

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 145 784
---	-----------------------------------

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	149 700	146 145	145 784

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 a usmerňovanie dlhovej služby.

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 85 370
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 400	85 728	85 370

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	3	4	4
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	% plnenia kapitálového rozpočtu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	8	86	87	87

Okrem zabezpečenia chodu obce podprogram zahŕňa aj dlhovú službu. Obec splatila časť investičného úveru - 7 tis. €, taktiež splatila celý krátkodobý úver vo výške 50.759,58 €. Prostriedky získala z doplatku dotácie na úpravu verejných priestranstiev dokončených v 2012 a dotácie na refinancovanie chodníka v „Suhrade“ z eurofondov.. Hlavný kontrolór zhodnotil záverečný účet obce za rok 2012 a previedol kontrolu zadĺženosti obce v nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách. V druhom polroku previedol kontrolu vyúčtovania dotácií pre TJ a Združenie rodičov pri ZŠ Dulov. Chodník v "Suhrade" bol dokončený a skolaudovaný. Obec hradila projektovú dokumentáciu úpravu verejného priestranstva v časti "Nova Ves", v lete bola zmodernizovaná budova MŠ a KD – výmena okien a niektorých vchodových dverí. Projektová dokumentácia na 2. Etapu ČOV bola skompletizovaná, aby obec mohla žiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu. Na cintoríne bolo zhotovené zábradlie.

1.2 PLÁNOVANIE OBCE

ČERPANIE
987

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	987	987

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zhotovených geometrických plánov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	0	0	1	1

Vyhotoveniu projektovej dokumentácie na úpravu verejného priestranstva predchádzalo geodetické zameranie pozemku za účelom získania vlastníctva obce. Geometrickým plánom obec získala vlastníctvo k pozemku pod miestnou komunikáciou v "Kubjanskej" ulici.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
558

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	560	558

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na rokovaníach v / so stavovských organizáciách obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	5	5

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. Starostka obce sa v priebehu roka zúčastnila zasadnutia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, tiež zasadnutia zvolaného predsedníctvom TSK, konala sa valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Vršatec a pracovné stretnutie starostov nášho regiónu.

1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE
1 189

ZODPOVEDNOSŤ poslanci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 189	1 189

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť na rokovaníach OZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	84	89	89

Obecné zastupiteľstvo zasadalo sedemkrát. Konali sa viaceré porady, aby sa mohli operatívne riešiť problémy obce. Poslanci sa tiež zúčastňovali zasadnutí komisií ako pomocného orgánu obce.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
4 072

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 950	4 510	4 072

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

2.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 499

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 499

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesto			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	170	50	15	
Skutočná	39	15	15	15

Obec uzavrela 15 nových nájomných zmlúv. Okrem nájomných zmlúv po pohreboch z roku 2013, boli uzatvorené nájomné zmluvy aj za doteraz neplatené hrobové miesta.

2.2 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
705

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	710	705

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení týkajúcich sa riadenia obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12

Podprogram zabezpečuje informovanosť občanov o dianí v obci prostredníctvom webovej stránky, úradných tabúľ a miestneho rozhlasu. Obec sa snaží sprístupniť informácie všetkým občanom. Občan si vyberie formu, ktorá mu vyhovuje.

2.3 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
868

ZODPOVEDNOSŤ spoločný stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	868

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí v stavebnom konaní			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	91	96	100	100

Obecný úrad má zabezpečený výkon stavebného úradu zmluvou o vzájomnej spolupráci s obcou Pruské. Všetky podania boli vybavené.

2.4 SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Podpora spoločenských organizácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií na základe žiadosti v %			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Jednota dôchodcov bola na základe žiadosti podporená zabezpečením sponzorskej prepravy na zjazd. Finančným príspevkom bolo podporené Rodičovské združenie, ktoré požiadalo o príspevok na dopravu mažoretiek na súťaž.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
7 604

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 631	7 604

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

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
2 877

ZODPOVEDNOSŤ Veliteľ DHZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 900	2 877

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží hasičského zboru			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	41	30	21	21

Dobrovoľný hasičský zbor overuje svoju pripravenosť na súťažiach. Hasiči sa zúčastnili 21 súťaží. Súťaže sa organizujú najmä v letnom období. Dulovskí hasiči zorganizovali 1. ročník hasičskej súťaže na miestnom ihrisku pre zbory v regióne. Doteraz bola pripravovaná hasičská technika, hasiči pripravili automobily na návštevu STK. Obec uhradila športové oblečenie na súťaže.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
4 728

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 400	4 731	4 728

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol svietivosti VO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12

Najvyššie výdavky podprogramu sa týkajú elektrickej energie. No boli prevedené aj opravy porúch spôsobených poveternosťnými podmienkami.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
36 208

ZÁMER Environmentálne nakladanie s odpadmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 700	37 242	36 208

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
10 120

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 300	12 076	10 120

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	28	28

Likvidáciu tuhého komunálneho odpadu obec zabezpečuje v 14 dňových intervaloch z domácností žetónovým systémom. Výdavky obsahujú vývoz odpadu, jeho uloženie na skládke, správny poplatok štátu za jeho uloženie.

4.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE
2 692

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	2 797	2 692

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného odpadu na komunálnom odpade			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40%	45%	50%	
Skutočná	32	31%	28%	28%

Obec eviduje vyseparované komodity: sklo 17 t, plasty 7,6 t, kovy 3,8 t, papier 2,6 t. Občania tiež z komunálneho odpadu vyseparovali elektrospotrebiče a elektronické zariadenia. Výdavky na recykláciu odpadu obsahujú výdavky na zvoz kovu, skla z miest v obci na zberné miesto, odvoz skla, obstaranie vriec na plasty. V hodnotenom období sa obci podarilo zefektívniť zber plastov, čo sa odrazilo na finančnej stránke. Nový odberateľ obci zabezpečuje zber plastov na vlastné náklady.

4.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
23 396

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 300	22 369	23 396

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	365	366	365	
Skutočná	365	366	365	365

Na čistiarni odpadových vôd je zabezpečená nepretržitá prevádzka. Tým, že sa zariadenia nachádzajú v agresívnom prostredí bolo nutné zakúpiť nové čerpadlo (cca 300 €) a na opravy zariadení bolo vynaložených 564 €. Tieto výdavky sú však nižšie, ako opravy z minulých rokov.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
83 893

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 900	85 882	83 893

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

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
3 326

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	3 335	3 326

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných miestnych komunikácií v zimnom období			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram sa zaoberá najmä zimnou údržbou miestnych komunikácií. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky výdavky na zimnú údržbu už prekročili rozpočet. Zároveň bol upravený rozpočet o dotáciu na opravu "výtlkov" po zime. Komunikácie sa budú opravovať po výbere dodávateľa.

5.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 284	0

Cieľ	Zabezpečiť osadenie dopravného značenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento umiestnených dopravných značiek z projektu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	-	30	
Skutočná	0	0	0	0

Bol vyhotovený projekt dopravného značenia, realizácia bude v roku 2014.

5.3 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A CIEST

ČERPANIE
80 567

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 263	80 567

Cieľ	Budovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných chodníkov v bm			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	370	-	450	
Skutočná	0	0	362	362

V júni prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Stavba chodníka bola kolaudovaná v auguste. Projekt bol uhradený z kapitálového a preklenovacieho úveru. Do konca roka bola z veľkej časti prefinancovaná z eurofondov. V roku 2014 obec na základe zverejnenej výzvy požiadala o úhradu časti DPH zo štátneho rozpočtu.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
151 575

ZÁMER Rozvoj osobnosti detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 200	154 848	151 575

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

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
59 135

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 400	59 217	59 135

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapísaných detí v novom školskom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	26	24	21	
Skutočná	26	24	35	35

Na nový školský rok bolo zapísaných 30 detí. Od septembra nastúpilo 35 detí, bola otvorená ďalšia trieda. Posilnenie príjmovej časti rozpočtu obec očakáva zvýšením podielových daní na základe septembrovej štatistiky o počte detí v MŠ.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
64 877

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 300	67 097	64 877

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov modernizácie v budove školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	2	4	
Skutočná	5	2	4	4

Výdavky na základnú školu boli pridelené zo štátneho rozpočtu (na základe normatívu). Zo získaných prostriedkov boli uhradené výdavky na mzdy a poistenie zamestnancov a prevádzku školy. Modernizáciou v škole prešli dievčenské toalety, bezbariérová toaleta, bola doplnená nábytková zostava, zakúpili sa dva počítače do zborovne.

6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
17 798

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	18 578	17 798

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet vydaných jedál deťom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	780	790	650	
Skutočná	786	830	673	673

Záujem o stravovanie v školskej jedálni, kde je zabezpečená zdravá strava, má stúpajúci charakter. Služby využívajú deti materskej školy, školáci a zamestnanci, tiež cudzí strávníci, najmä dôchodcovia. Vďaka pretrvávajúcemu záujmu strávníkov sa prekročil i plánovaný priemerný mesačný počet vydaných jedál.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
9 764

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 956	9 764

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	33	25	
Skutočná	27	30	24	24

Prvý polrok navštevovalo školský klub 27 detí. V novom školskom roku 24 detí. Prevádzku najskôr zabezpečovali dve vychovávateľky s čiastočným úväzkom. Od septembra už len jedna vychovávateľka vzhľadom na počet detí. Okrem osobných nákladov boli vynaložené prostriedky na nábytkovú zostavu pre školský klub a prevádzku klubu.

7 ŠPORT

ČERPANIE
5 524

ZÁMER Obec so záujmom o šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 400	5 529	5 524

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

7.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
2 724

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 729	2 724

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku multifunkčného ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov prevádzky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	8	7	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov ihriska			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	400	410	400	
Skutočná	131	175	214	214

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska umožňuje okrem platených prenájmov využívať i bezplatné využitie ihriska pre deti do 18 rokov. Ihrisko sa využívalo od marca do novembra.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
2 800

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	1	1	1	1

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

8 KULTÚRA

ČERPANIE
21 860

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 650	32 067	21 860

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

8.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
21 330

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad, komisia pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 050	31 467	21 330

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych akcií obcou alebo jej zložkami pre občanov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	7	8	
Skutočná	13	14	8	8

Od začiatku roka sa v obci konali: detský karneval, fašiangy, stavenie mája, deň matiek, stretnutie s dôchodcami, Veterán rally, beh okolo Dulova, posedenie pri vianočnom stromčeku . Akcie organizovala obec, jej komisie alebo MŠ a ZŠ. Väčšina akcií sa koná v kultúrnom dome. V rozpočte boli vyčlenené kapitálové prostriedky na rekonštrukciu okien.

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
530

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	530

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	320	340	
Skutočná	289	329	291	291

Zo štatistiky vyplynulo, že za rok bolo v knižnici 291 výpožičiek. Najvyšší dopyt je po krásnej literatúre či už pre dospelých alebo pre deti.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
1 037

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	3 713	1 037

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

9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ČERPANIE
180**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 700	1 913	180

Cieľ	Rekonštrukcia verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných plôch verejných priestranstiev			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	-	2	
Skutočná	0	2	0	0

Obec zadala zhotovenie projektovej dokumentácie na úpravu verejného priestranstva oproti Légii. Projekt sa bude realizovať nasledujúci rok spolufinancovaním z eurofondov.

9.2 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
857**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	857

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov upravovania zelených plôch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	5	5

Zatravnené verejné priestranstvá sa upravujú vykášaním podľa potreby, v prvom polroku bola potreba počas 2 mesiacov.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
3 148**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 900	3 164	3 148

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
2 174**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 176	2 174

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov v %			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	0	0	0

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

10.2 STRAVOVANIE DŮCHODCOV

ČERPANIE
488

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	488	488

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov s príspevkom na stravu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5	11	11

Doteraz bol počet dôchodcov, ktorý využívajú služby školskej jedálne - 11. Transfer pre dôchodcov Dulovanov je schválený obecným zastupiteľstvom vo výške 0,34 € na 1 obed.

10.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
486

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad, komisia pre sociálne veci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	486

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadostí za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	3	1	1

Na základe jednej podanej žiadosti a po jej preskúmaní obecné zastupiteľstvo rozhodlo kladne v prospech žiadateľa.