



ZÁVERE NÝ Ú ET
Obce Tlčavnik
za rok 2014

Spracovala: *Mgr. Edita Mičtriková*

Predkladá: *Ing. Tlčefan Vároš*

V Tlčavniku, 29. máj 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014	4
3. Rozbor plánovania výdavkov za rok 2014	8
4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2014	12
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014	15
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	15
9. Prehľad o poskytnutých zárukách	15
10. Podnikateľská činnosť	15
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	16
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám so podnikateľskou činnosťou	
c) štátnemu rozpočtu	
d) štátnym fondom	
e) rozpočtom iných obcí	
f) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce (príloha č. 1)	19

1. Rozpočet obce Trávník na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Trávník dňa 13.12.2013, a to uznesením č. 323/2013.

Rozpočet bol počas roku 2014 zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.06.2014 uznesením č. 428 a 429/2014,
- druhá zmena schválená dňa 05.09.2014 uznesením č. 451 a 453/2014,
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 14 a 15/2014,
- štvrtá zmena schválená starostom obce zo dňa 22.12.2014.

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách

ROZPOČET OBCE na rok 2014	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 028 397,00	2 377 442,26
z toho :		
Bežné príjmy	2 007 297,00	2 126 401,31
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	300,00	225 486,95
Príjmy RO s právnou subjektivitou	20 800,00	25 554,00
Výdavky celkom	2 028 397,00	2 206 641,67
z toho :		
Bežné výdavky	1 046 964,00	1 069 581,47
Kapitálové výdavky	125 200,00	249 700,46
Finančné výdavky	38 317,00	39 907,75
Výdavky RO s právnou subjektivitou	817 916,00	847 451,99
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	170 800,59

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v p

Rozpo et na rok 2014	Skuto nos k 31.12.2014	% plnenia
2 377 422,26	2 219 129,76	93,34

2.1 Beľné príjmy - da ové príjmy:

Pôvodný rozpo et na rok 2014	Po úpravách rozpo et na rok 2014	Skuto nos k 31.12.2014	% plnenia
961 082,00	1 001 675,99	997 129,41	99,55

Textová as :

2.1.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona . 564/2004 Z.z. o rozpo tovom ur ení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol obci zo TR poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Pod a prognózy Ministerstva financií SR z júna 2014 o vý-ke podielových daní pre obec Trávnik bol na rok 2014 .. 887 871 p. V skuto nosti príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2014 bol vo vý-ke **890 471,09 p**.

Výnos dane z príjmov tvoril 89,30 % zo v-etkých da ových príjmov a na celkovom plnení beľných príjmov dosiahnutých v roku 2014 (2 219 129,50 p) mal podiel 40,13 %.

2.1.2) Da z nehnute ností

Z rozpo tovaných 46 632,00 p bol skuto ný príjem k 31.12.2014 v sume **46 152,09 p**, o je 98,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 248,02 p, dane zo stavieb boli v sume 22 904,07 p.

2.1.3) Da za psa

Pôvodný predpis dane za psa bol na rok 2014 vo vý-ke 1200 p, v skuto nosti bol dosiahnutý príjem k 31.12.2014 bol **1103,28 p**, o predstavuje 91,94 % plnenie.

2.1.4) Da za ubytovanie

Predpis dane za ubytovanie bol pre rok 2014 vo vý-ke 250 p, po as roka bol upravený rozpo tovným opatrením na 372,90 p. Da sa platí bez vyrubenia pod a podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 3 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skuto ný príjem za rok 2014 bol dosiahnutý vo vý-ke **372,90 p**, o predstavuje 100 % plnenie.

2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb ó podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Trávnik. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2014 po úpravách bol vo vý-ke 63 000 p, skuto ný príjem za rok 2014 bol dosiahnutý vo vý-ke **59 030,05 p**, o je 93,7 %.

2.2) Bežné a ostatné príjmy vrátane príjmov rozpočtovej organizácie:

Pôvodný rozpočet na rok 2014	Po úpravách rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
260 723,00 €	347 877,07 €	343 945,04 €	98,9 %

Textová časť:

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 122 021 €. Rozpočtovým opatrením došlo k úprave na sumu 165 223,06 €, skutočný príjem k 31.12.2014 bol **161 253,57 €** o je 97,6 % plnenie.

Najpodstatnejšou časťou tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov (6441,81 €), nájmu nebytových priestorov (19 178,07 €), nájomné za byty (101 716,57 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce (33 917,12 €).

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpočet vo výške 128 662 €, upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 145 666,21 €, skutočný príjem k 31.12.2014 bol v sume **145 453,09 €**, o je 99,8 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (8 008,60 €), pokuty za priestupky (139 €), iné poplatky a služby (vodné, stočné, kopírovacie služby, poplatok za užívanie ihriska, poplatok v knižnici, vyhlásky v obecnom rozhlasení spolu 6216,62 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (4 281,22 €), poplatok za znečistenie ovzdušia (361,90 €), poplatok za likvidáciu odpadových vôd (16 002,04 €). Najpodstatnejšou časťou tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Trávnik (85 463,61 €). Do tejto kategórie patria i vlastné príjmy ZTM poplatky za pobyt v materskej škole (2000 €), za stravné v ZTM (20439,00 €), nájomné (2237,30 €) a príjem z predaja kovového materiálu (303,80 €).

2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len bežné a fondové úroky. Z rozpočtovaných 40 €, bol k 31.12.2014 skutočný príjem na úrokoch 33,56 €, o je 83,90 %.

2.2.4) Iné ostatné príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (737,26 €), príjmy z dobropisov (13 848,40 €), zostatky dotácií z minulého obdobia (5 706,90 €) a príjmy z refundácie nákladov (16 912,00 €)

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 10 000 € boli v rozpočte upravené na sumu 36947,52 €. Skutočný príjem k 31.12.2014 bol **37 204,56 €**, o predstavuje 100,7 % plnenie.

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2014	Po úpravách rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
806 292,00 €	802 402,25 €	802 314,85 €	99,99 %

Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie určeného účelu. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **802 314,85 €**, čo predstavuje 36,15 % z celkových bežných príjmov obce.

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	OÚ filiňa, odbor –kolstva	640 013,00	–kolstvo
2.	Ministerstvo vnútra SR	1 342,44	Register obyvateľov
3.	Ministerstvo vnútra SR	5 977,75	Matrika
4.	MD, V a RR SR	3 783,24	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
5.	MD, V a RR SR	175,74	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
6.	OÚ fiP filiňa	381,25	Starostlivosť o životné prostredie
7.	MPSVaR SR	78 000,00	Sociálne služby v zariadení sociáln. služieb
8.	ObÚ filiňa	7 370,18	Prezidentské vo by (15. a 29. 3. 2014)
9.	ObÚ filiňa	4 995,40	Vo by do EP (24.05.2014)
10.	ObÚ filiňa	3 225,10	Komunálne vo by (15. 11. 2014)
11.	ObÚ filiňa	187,20	Skladník civilnej ochrany
12.	UPSVaR filiňa	38 210,37	Podpora zamestnanosti –protipodvodné opatr.
13.	UPSVaR filiňa	7 212,60	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a –kol.potr.
14.	OÚ filiňa, odbor –kolstva	8 440,58	Dopravné lístkov Z ¹¹
15.	MPSVaR SR	3 000,00	Dotácia pre DSS na polohovateľné posteľe
		802 314,85	SPOLU prijaté granty a transfery

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

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určených pri transfere vo výške **640 013 €** z Okresného úradu filiňa, odboru –kolstva, pre Z¹¹ M¹¹ hlavník:

1.	Normatívne finančné prostriedky	625 345,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.–koly
2.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 588,00	Príspevok pre 5-ročné deti v M ¹¹
		400,00	Financovanie mimor. výsledkov lístkov
		3 451,00	Pre lístkov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		3 900,00	Asistent učiteľa
		1 329,00	Odchodné

2.4) Kapitálové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2014	Po úpravách rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0 €	0 €	0 €	-

Textová časť:

Obec Tŕiavnik v roku 2014 nerozpočítavala, a ani nemala kapitálové príjmy.

2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2014
300,00 €	225 487	75 740,46 €

Textová časť:

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov a tiež príjem návratných zdrojov financovania.

V roku 2014 bol pôvodný schválený rozpočet 300 € a zahŕňal príjem zo splátok fyzických osoby. Po začiatku roku 2014 bol do upraveného rozpočtu zapojený rezervný fond vo výške 225 186,95 €.

2.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Pôvodný rozpočet na rok 2014	Po úpravách rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
20 800 €	25 554 €	25 550,00 €	

Obec Tŕiavnik je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Tŕiavnik, ktorá v roku 2014 mala iba bežné príjmy.

3. Rozbor erpania výdavkov za rok 2014 v EUR

Výdavky rozpo tu Obce Trávnik za rok 2014 boli erpané v celkovej vý-ke 2 049 844,10 €, o predstavuje 92,89 % upraveného rozpo tu.

Základná –truktúra výdavkov rozpo tu v €:

Názov	Rozpo et na rok 2014	Upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Befné výdavky	1 863 880,00	1 917 033,46	1 809 511,09	
Kapitálové výdavky	125 200,00	249 700,46	201 398,30	
Finan né operácie	38 317,00	39 907,75	38 934,71	
VÝDAVKY celkom	2 028 397,00	2 206 641,67	2 049 844,10	92,89

3.1) Befné výdavky

Rozpo et na rok 2014	Skuto nos k 31.12.2014	% plnenia
1 917 033,46	1 809 511,09	94,39

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpo et 2014	Upravený rozpo et 2014	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	206 101,00	226 627,30	215 979,75	95,30
2	Služby ob anom	54 068,00	70 557,40	68 474,96	97,05
3	Bezpe nos	8 000,00	16 405,20	15 994,31	97,50
4	Komunikácie	257 249,00	197 694,22	148 372,21	75,05
5	Odpadové hospodárstvo	87 622,00	88 923,40	73 486,69	82,64
6	Prostredie pre život	123 588,00	117 004,55	109 920,90	93,95
7	Bývanie a ob ianska vybavenos	47 000,00	58 816,24	54 638,58	92,90
8	Transport	19 950,00	23 987,17	23 107,39	96,33
9	Vzdelávanie	868 416,00	904 665,18	902 021,57	99,71
10	Sociálne služby	179 536,00	188 426,88	177 144,07	94,01
11	Kultúra	12 350,00	23 925,92	20 370,66	85,14
	Spolu	1 863 880,00	1 917 033,46	1 809 511,09	94,39

Textová as :

V textovej asi v bodoch 3.1.1) a 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zria ovate om je obec ó tzn. bez výdavkov za ZMS MTrávnik, aj ke ich predchádzajúca tabu ka zah á v programe . 9 ó Vzdelávanie. Výdavky ZMS MTrávie-i bol 3.1.5).

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

Z rozpo tovaných 309 438,93 € bolo skuto né erpanie k 31.12.2014 v sume **288 744,10 €**, o je 93,31 % erpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktívnych pracovníkov a pracovníkov obecnej autodopravy a v Domove sociálnych služieb.

3.1.2) Poistné a príspevok do pois ovní

Z rozpo tovaných 114 818,72 € bolo skuto né erpané k 31.12.2014 v sume **110 745,64 €**, o je 96,45 % erpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtových 548 941,24 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume **472427,53 €**, čo je 86,06 % vyčerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v rôznych strediskách obecného úradu, vrátane domova sociálnych služieb. V tejto skupine sa nachádzajú výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

3.1.4) Bežné transfery

Z rozpočtových 73 431,33 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume **72 601,96 €**, čo predstavuje 98,87 % vyčerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CV zriaďovník v skutočnom plnení vo výške 50 000 €, alej transfer pre športový klub zriaďovník v objeme 12 000 €. Zostávajúca čiastka bola určená na innosť ostatných 10 záujmových skupín v obci.

3.1.5) Splácanie úrokov

Z rozpočtových 22 151,25 € bolo k 31.12.2014 vyčerpaných 22 151,25 €, čo je 100 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 5 úverov zo ŽSRB.

3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Sú to výdavky, ktoré sleduje v rámci svojho účtovníctva Základná škola s materskou školou zriaďovník. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec, rozpočetom je napojená na svojho zriaďovateľa.

ZMŠ zriaďovník v roku 2014 iba bežné výdavky.

Z rozpočtových 847 451,99 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 845 953,94 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

(Pozn. údaje sú vyčerpané z finančného výkazu ZMŠ zriaďovník 1-04 k 31.12.2014. Okrem týchto výdavkov sú v programe 90 Vzdelávanie, zahrnuté aj výdaje, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
249 700,46	201 398,30	80,66

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	55 000,00	98 500,00	82 139,76	83,39
2	Služby občanom	40 000,00	96 042,27	96 259,32	100,23
3	Bezpečnosť	0	0	0	-
4	Komunikácie	0	3 970,00	3 970,00	100,00
5	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	-
6	Prostredie pre život	25 000,00	27 000,00	2 083,04	7,71
7	Bývanie a občianska vybavenosť	0	1 220,00	1 220,00	100,00
8	Transport	0	17 000,00	9 464,82	55,67
9	Vzdelávanie	0	5 668,19	5 961,36	105,17
10	Sociálne služby	5 200,00	300,00	300,00	100,00
11	Kultúra	0	0	0	-
	Spolu	125 200,00	249 700,46	201 398,30	80,66

Textová časť :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov..... 295,20 €
- 2.etapa výstavby chodníka v centre obce (od zdravotného strediska po Bar Halifax) 46 499,35 €,
- nádvorie a prístupová cesta k Zbernému dvoru 12 490,78 €,
- oprava a rekonštrukcia budovy ššýpkýň 22 854,43 €.

3.2.2) Služby občanom

V tomto programe sú kapitálové výdavky vynaložené na rekonštrukčné práce na zdravotnom stredisku (výmena okien za plastové, zateplenie budovy) 95 657,32 € a na kapitálové výdavky spojené s rozšírením cintorína vo výške 602,00 €.

3.2.3) Komunikácie

Kapitálový výdavok bol použitý na nákup sypa a pre zimný posyp ciest (3 840 €) a prívesného vozíka (130 €) .

3.2.4) Prostredie pre život

Programe prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na Projektovú dokumentáciu pre projekt povodňových opatrení v obci.

3.2.5) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce

Upravený rozpočet pre kapitálové výdavky v programe 7 o Bývanie pripravil finančné prostriedky na zabezpečenie investičných nákladov súvisiace s výstavbou novej bytovky pri ObZS 1 220,00 €.

3.2.6) **Transport**

Pôvodný rozpočet nepočítal s kapitálovým výdavkom pre oblasť transportu, ale rozpočtovým opatrením bol upravený na sumu 17 000 € následného skutočného vyčerpania (9464,82 €) na výstavbu sociálnych zariadení a stánku na futbalovom ihrisku.

3.2.7) **Vzdelávanie**

Úpravou rozpočtu boli pripravené finančné prostriedky (5 668,00 €) pre kapitálové výdavky na vybudovanie novej prístupovej cesty k budove materskej školy. Skutočné vyčerpanie bolo vo výške 5 961,36 €, čo predstavuje 105,18 % plnenie.

3.2.8) **Sociálne služby**

V programe 10 o Sociálne služby bol zrealizovaný kapitálový výdavok v rámci prípravnej dokumentácie k rekonštrukcii kúpeľní v DSS vo výške 300 €.

3.3) **Výdavkové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
39 907,75	38 934,71	97,56

Textová časť :

Z rozpočtových 39 907,75 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2014 v sume 38 934,71 €, čo predstavuje 97,56 % plnenie.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2014
Bežné príjmy spolu	2 143 389,30
z toho : <i>bežné príjmy obce</i>	2 117 839,30
<i>bežné príjmy RO</i>	25 550,00
Bežné výdavky spolu	1 809 511,09
z toho : <i>bežné výdavky obce</i>	963 557,15
<i>bežné výdavky RO</i>	845 953,94
BEŽNÝ ROZPO ET	333 878,21
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	0
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
Kapitálové výdavky spolu	201 398,30
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	201 398,30
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
KAPITÁLOVÝ ROZPO ET	-201 398,30
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	132 479,91
<i>Vylú enie z prebytku</i>	- 498,52
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpo tu</i>	131 981,39
Príjmy z finan ných operácií	75 740,46
Výdavky z finan ných operácií	38 934,71
ROZDIEL FINAN NÝCH OPERÁCIÍ	36 805,75
PRÍJMY SPOLU	2 219 129,76
VÝDAVKY SPOLU	2 049 844,10
<i>Hospodárenie obce</i>	169 285,66
<i>Vylú enie z prebytku</i>	- 498,52
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	168 787,14

V súlade s § 16 zákona . 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku hospodárenia 132 479,91 € vylú ujú **nevy erpané ú elové prostriedky a granty zo TR:**

- 99,40 € *dopravné fliakov za obdobie 09-12/2014*
- 399,12 € *hmotná núdza ó osobitný príjemca*

Na tvorbu rezervného fondu navrhujeme použiť :

- 1) **Prebytok rozpo tu** v sume **131 981,39 €** zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov
- 2) **Zostatok finan ných operácií** v sume **36 805,75 €**
- 3) **OZ schválené a nevy erpané finan né operácie z roku 2014.... 6 557,42€**

Na základe uvedených skuto ností navrhujeme skuto nú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo vý-ke **175 344,56 €** a o použití týchto prostriedkov bude rozhodova obecné zastupiteľstvo.

5. Tvorba a použitie prostriedkov pe aálných fondov

5.1 Rezervný fond

V zmysle zákona . 583/2004 je obec povinná vytvára rezervný fond.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014 (závere ný ú et 2008-2010)	101 640,51
Prírastky - z prebytku hospodárenia	123 546,44
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie .430/2014 zo d a 2014:	
Budova ObZS ó výmena okien	33 965,98
Budova ObZS - zateplenie	34 491,90
Sypa za traktor	3 840,00
Nádvorie zberného dvora	10 000,00
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky (zapojenie príjmu fin.op.)	
KZ k 31.12.2014	142 889,07

5.2 Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	4 783,93
Prírastky - povinný prídél	2 113,71
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	2 090,97
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	1 128,11
KZ k 31.12.2014	3 678,56

5.3 Fondy opráv bytových domov

FONDY OPRÁV	BD 1070	BD 1310	BD 1330	BD 1340	BD 1370	SPOLU
ZS k 1.1.2014	0	582,31	5 495,90	5 321,59	0	11399,80
Prírastky - tvorba		925,08	9 253,36	6 742,56	0	16921,00
Úbytky - použitie		2 443,41	2682,00	10 039,04	0	15164,45
KZ k 31.12.2014	0	-936,02	12 067,26	2025,11	0	13156,35

5.4 Finan né zábezpeky

Príjem finan nej zábezpeky, ktorá má zabráni vzniku poh ádávky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch ó súp. . 1330 (40 b.j.), súp. . 1340 (20 b.j.).

K 31.12.2014 bol stav prijatých finan ných zábezpek spolu vo vý-ke **38 294,20 p.**

6. Bilancia aktív a pasív v p (Súvaha k 31.12.2014)

6.1 Aktíva

Názov	KZ k 31.12.2014	ZS k 01.01.2014
Majetok spolu	5 359 817,42	5 103 081,86
Neobefný majetok spolu	4 463 405,36	4 606 610,41
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 712 762,76	3 855 967,81
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
Obefný majetok spolu	889 927,58	491 414,99
Z toho: Zásoby	3 290,80	505,20
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	440 566,56	150 820,75
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	72 222,30	64 167,50
Finančné úty	373 547,92	275 621,54
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	300,00	300,00
asové rozlí-enie	6 484,48	5 056,46

6.2 Pasíva

Názov	KZ k 31.12.2014	ZS k 01.01.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 359 817,42	5 103 081,86
Vlastné imanie	3 289 139,88	2 950 652,24
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 289 139,88	2 950 652,24
Záväzky	1 026 424,35	1 043 240,49
Z toho: Rezervy	18 381,61	14 364,64
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	99,40	4 640,85
Dlhodobé záväzky	961 748,00	993 697,75
Krátkodobé záväzky	46 195,34	30 537,25
Bankové úvery a výpomoci	0	0
asové rozlí-enie	1 044 253,19	1 109 189,13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Bankové úvery v €

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	4	5	6	7
ŠFRB (na BD Štiavnik 1330) - č. zmluvy 501/4132/2001	dlhodobý	15.04.2032	352 132,28	340 325,38	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	324 471,31	310 776,37	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	80 877,42	75 836,28	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	88 366,08	82 858,15	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	113 349,38	109 979,06	BD Štiavnik 1070
Spolu			959 196,47	919 775,24	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách pod a jednotlivých príjemcov

Obec v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finan né usporiadanie vz ahov vo i

- 1) zriadeným a založeným právnickým osobám
- 2) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám ó podnikateľom
- 3) –tátnemu rozpo tu
- 4) –tátnym fondom
- 5) rozpo tom iných obcí
- 6) rozpo tom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona .583/2004 o rozpo tovej pravidlá územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov má obec finan ne usporiada svoje hospodárenie vrátane finan ných vz ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finan né prostriedky svojho rozpo tu, alej usporiada finan né vz ahy k –tátnemu rozpo tu, –tátnym fondom, rozpo tom iných obcí a k rozpo tom VÚC.

11.1 Finan né usporiadanie vo i zriadeným a založeným právnickým osobám

Finan né usporiadanie vo i zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpo tovej organizáciám ó v obci Tŕiavnik je to vo i Základnej –kole s materskou –kolou Tŕiavnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie ó Materská –kola a –kolská jedále :

- prostriedky zria ovate a, vlastné prostriedky RO

Rozpo tovej organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel ó vrátenie
Z TM prostriedky pre			
M TM a T TM	169 730,92	168 230,92	1 500,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. Tŕ

Rozpo tovej organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Z TM a M TM	655 666,18	655 566,78	99,40

11.2 Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám (Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce)

Obec v roku 2014 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpočte obce na rok 2014 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st.2 - st.3) - 4 -
Súkromné centrum voľného času Tŕiavnik	50 000,00	50 000,00	0
Tŕiptortový klub Tŕiavnik	12 000,00	12 000,00	0
ZO Z P	600,00	600,00	0
DPO Bytča	100,00	100,00	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách.

V rámci svojho rozpočtu podporila záujmové skupiny a združenia občanov:

fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpočte obce na rok 2014 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st.2 - st.3) - 4 -
Dobrovoľná poľiarna ochrana	6 815,60	6 815,60	0
Folklorná skupina Tŕiavničan	2 300,00	2 183,72	116,28
Jednota dôchodcov ZO Tŕiavnik	2 210,32	2 289,42	-79,10
Spevácka skupina Javorník	200,00	200,00	0
Príspevok rodičov na letný tábor	440,00	306,00	134,00
ZRP pri Mŕiavnik	550,00	550,00	0
Lyžiarsky oddiel	2 650,00	1 874,15	775,85
Stolný tenis	1 444,46	1 444,46	0

11.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2014 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matriky, registra občanov, stavebného úradu, životného prostredia, sociálnych služieb, alej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest, na voľby: prezidentské, do Európskeho parlamentu a na voľby komunálne. Transfery boli poskytnuté iba na bežné výdavky spolu vo výške 802 314,85 p (podrobný rozpis transferov je na str.6 a 7 tohto záverečného účtu).

V rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom (ŠR) bolo 99,40 p štátnych dopravných línií za rok 2014 štátnemu vrátené do ŠR 13.02.2015.

11.4 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 10.12.2012 uzatvorila zmluvu so štátnym fondom rozvoja bývania, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru na kúpu 4 novovytvorených bytov pre nájom v nadstavbe bytového domu Trávnik 1070. Príjem úveru, ako i jeho splácanie sa odzrkadlilo v účtovníctve obce v roku 2013.

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Vzájomné účtovacie vzťahy medzi obcami, ako subjektmi verejnej správy riešime v kašdoro ne formulár vzájomných vzťahov, ktorý obec predkladá na Daňové riaditeľstvo filina.. Z hľadiska výdajov obec v roku 2014 uhradila náklady na spoločný stavebný úrad obci Súšove (na zamestnanca Kúdelku) a obci Kotešová (na zamestnanca Glucha). Z hľadiska príjmov obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Trávnik a potom úhrady za refundáciu nákladov pri zabezpečení pokračovania projektu Separovaného zberu na Bytiansku.

11.6 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2014 nerealizovala žiadne účtovacie vzťahy s rozpočtom VÚC.

13. Hodnotenie plnenia programov obce a Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu (Príloha 1 Záverečného účtu).



HODNOTIACA SPRÁVA
k programovému rozpočtu Obce ŠTIAVNIK
k 31.12.2014

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Tŕiavnik k 31.12.2014

Rozpočet obce, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2014 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Hodnotenie je vyhodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu po ukončení útovného obdobia. Ide o vyhodnotenie - porovnávaním o akávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a **porovnanie rozpočtových výdavkov** na plnenie programov **so skutočnosťou**.

Obecné zastupiteľstvo Tŕiavnik uznesením č. 323/2013 zo dňa 13.12.2013 schválilo Programový rozpočet obce Tŕiavnik na rok 2014.

Rozpočet obce bol počas roku 2014 zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.06.2014 uznesením č. 428 a 429/2014,
- druhá zmena schválená dňa 05.09.2014 uznesením č. 451 a 453//2014,
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 14 a 15/2014,
- štvrtá zmena schválená starostom obce zo dňa 22.12.2014.

Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 93,3 %, výdavková na 92,89 %

PRÍJMY ó tabu ková as :

PRÍJMOVÝ ROZPO ET 2014 OBCE TMIAVNÍK		Schválený rozpo et		Plnenie rozpo tu	
		v p		k 31.12.2014	
		na za . obd.	po úpravách	v p	v %
ROZPO ET SPOLU		2 028 397,00	2 377 442,26	2 219 129,76	93,3
BEŤNÉ PRÍJMY:		2 028 097,00	2 151 955,31	2 143 389,30	99,6
1. Da ové príjmy		961 082,00	1 001 675,99	997 129,41	99,5
111 003 -	výnos dane z príjmov FO z DÚ	850 000,00	890 471,09	890 471,09	
121 001 a 002	da z nehnute ností	46 632,00	46 632,00	46 152,09	
133 001 -	da za psa	1 200,00	1 200,00	1 103,28	
133 006 -	da za ubytovanie	250,00	372,90	372,90	
133 013 -	poplatok za tuhý komunálny odpad	63 000,00	63 000,00	59 030,05	
2. Neda ové príjmy		260 723,00	347 877,07	343 945,04	98,90
211 004 -	dopravné práce	20 000,00	32 816,70	33 917,12	
212 002 -	prenájom pozemkov	5 100,00	5 700,36	6 441,81	
212 003 -	nájom nebytové priestory	23 581,00	23 581,00	19 178,07	
212 003 -	nájom byty	73 340,00	103 125,00	101 716,57	
221 004 -	správne poplatky	5 500,00	8 273,00	8 008,60	
222 003 -	pokuty a penále za poru-enie predpisov	0	139,00	139,00	
223 001 -	ostatné poplatky a služby	4 000,00	6 070,15	6 216,62	
223 001 -	príjem za sklo, plasty, elektroodpad	4 500,00	4 500,00	4 281,22	
223 001 -	príjem z úhrad v Domove dôchodcov	85 530,00	85 463,61	85 463,61	
212 003 -	nájom príjem Z TM	1 200,00	2 241,00	2 237,30	
223 001 -	predaj kovového -rotu (príjem Z TM)	0	304,00	303,80	
223 002 -	poplatok za pobyt v M TM	1 600,00	2 000,00	2 000,00	
223 003 -	poplatok za stravné v TM	18 000,00	20 439,00	20 439,26	
292 001 -	poplatok za likvidáciu odpadov.vôd	10 000,00	15 904,45	16 002,04	
229 005 -	poplatok za zne is ovanie ovzdu-ia	332,00	332,00	361,90	
242	úroky z vkladov	40,00	40,00	33,56	
292 006 -	z náhrad poistného plnenia	0	737,62	737,26	
292 012 -	Príjmy z dobropisov	0	13 848,00	13 848,00	
292 017 -	Dotácie zo ^{TR} z predch.ú t.obdobia	0	5 706,90	5 706,90	
292 019 -	príjmy z refundácie nákladov	10 000	16 655,00	16 912,00	
3. Tuzemské beŤné granty a transfery		806 292,00	802 402,25	802 314,85	99,99
312 001 -	Dotácia DSS ó polohovate né postele	0	3 000,00	3 000,00	
312 001 -	UPSVaR ó aktiva né práce	70 000,00	38 210,37	38 210,37	
312 001 -	UPSVaR ó stravné a hm.núdz	8 066,00	7 300,00	7 212,60	
312 012 -	K TM ZA ó dotácie pre Z TM M TM	630 421,00	640 013,00	640 013,00	
312 012 -	cestovné fliakov	8 000,00	8 440,58	8 440,58	
312 012 -	zo ^{TR} - pre DSS TM avnik	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
312 012 -	stavebný úrad	3 784,00	3 783,24	3 783,24	
312 012 -	matrika	5 849,00	5 977,75	5 977,75	
312 012 -	register obyvate ov	1 343,00	1 342,44	1 342,44	
312 012 -	Ťivotné prostredie	427,00	381,25	381,25	
312 012 -	miestne komunikácie	215,00	175,74	175,74	
312 012 -	Skladník CO	187,00	187,20	187,20	
312 012 -	Vo by 2014	0	15 590,68	15 590,68	

PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2014 OBCE TRÁVNÍK	Schválený rozpočet		Plnenie rozpočtu	
	na začiatok obd.	po úpravách	k 31.12.2014	v %

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	0	0	0	
231 - príjem z predaja hmotného majetku	0	0	0	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	300	225 486,95	75 740,46	
411 005 Splátka od fyzickej osoby	300,00	300,00	0	
454 001 Rezervný fond obce	0	225 186,95	75 740,46	

PRÍJMOVÁ SPRÁVA (textová správa)
plnenia rozpočtu obce Trávník k 31.12.2014

V texte uvádzam:

výšku rozpočtovaných prostriedkov po úpravách / skutočné plnenie / % plnenia

PRÍJMY SPOLU **2 377 442,26 € / 2 219 129,76 / 93,3 %**

BEŽNÉ PRÍJMY **2 151 955,31 € / 2 143 389,30 / 99,6 %**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **890 471,09 € / 890 471,09 € / 100 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo 100% podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Výnos tejto dane nám poukazuje Daňový úrad Bytča a mesačne, ktoré ustanovila vláda SR svojím nariadením.

Ministerstva financií SR v júni bežného roka zverejňuje prognózu naplnenia podielových daní. V zmysle nej bol upravený rozpočet (na 887 871,00 €) v septembri 2014. Po prijatí poslednej platby v decembri 2014, bola posledným rozpočtovým opatrením starostom obce upravený na výšku skutočného príjmu predmetnej dane.

1. Miestne dane a poplatok

1.1 Daň z nehnuteľností **46 632,00 € / 46 152,09 € / 98,97 %**

Obec eviduje na dani z nehnuteľností pohľadávky u daňovníkov, preto nebolo dosiahnuté 100% plnenie.

1.2 Daň za psa **1 200,00 € / 1 103,28 € / 91,94 %**

Daň za psa je v zmysle prijatého VZN obce stanovená vo výške 3,31/rok. Pôvodný rozpočet zahŕňal na tejto položke príjem vo výške 1200 €, v skutočnosti bol naplnený na 91,94%, čo predstavuje 1103,28 €.

1.3 Daň za ubytovanie **372,90 € / 372,90 € / 100 %**

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia, podľa podaných hlásení od ubytovateľov.

1.4 Poplatok za tuhý komunálny odpad 63 000 € / 59 030,05 € / 93,70 %

Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad dosiahol plnenie 93,70 %. Tento poplatok sa vyberal v zmysle schváleného VZN vo výške 15 €/osoba a rok. Obec pri výbere vyuffíva aj slufby Slovenskej po-ty, nako ko ob ania môflu tento poplatok zaplati aj cez SIPO..

2. Neda ové príjmy 347 877,07 € / 343 945,04 € / 98,9 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1. Dopravné práce 32 816,70 € / 33 917,12 € / 103,35 %

Obec zabezpe uje pre svojich ob anov v prípade potreby dopravné práce, a to vozidlami Liaz, UNC, autobus a najmä V3S (fekálne vozidlo).

2.2 Prenájom pozemkov 5 700,36 € / 6 441,81 € / 113,01 %

V rámci tohto príjmu sú zahrnuté polofky, ako je príjem za prenájom pozemku pod hodové atrakcie (3350 €), prenájmy hrobových miest (7639,50 €) a prenájmy obecných pozemkov v rámci obce (475,18 €).

2.3 Nájom nebytové priestory 23 581,00 € / 19 178,07 € / 81,33 %

Najpodstatnej-iu as tejto príjmovej polofky tvorí príjem za nájmy nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. V skuto né plnenie zah a i nájom za budovu Pekárne, a iných podnikate ských subjektov, ktoré majú svoje prevádzky v obecných priestoroch.

2.4 Nájom byty 103 125,00 € / 101 716,57 € / 98,63 %

Tieto príjmy vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv na obecné byty, ktoré obec prenájma v 5 bytových domoch:

BD Třavnik 1070 (-kolská bytovka).....	9 131,28 €
BD Třavnik 1310 (pri Materskej -kole)..	20 860,06 €
BD Třavnik 1330 (40 b.j.)	42 801,68 €
BD Třavnik 1340 (20 b.j.)	27 738,19 €
BD Třavnik 1370 (7 b.j.).....	1 185,36 €

Administratívne a iné poplatky a platby

2.5 Správne poplatky 8 273,00 € / 8 008,60 € / 96,80 %

Správne poplatky platia fyzické a právnické osoby v zmysle zákona . 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskor-ích predpisov. Ide hlavne o príjem za osved ovanie podpisov a listín (3400,00 €), za potvrdenia o trvalom pobyte (855,00€), za pridelenie súpisného ísla a za správne konanie na stavebnom úrade (3473,00 €), za rybárske lístky (280 €) a za vydanie potvrdenia (0,60 €) . Príjem na tejto polofke závisí od potrieb ob anov.

2.6 Iné poplatky a slufby 6 070,15 € / 6 216,62 € / 102,61 %

V tomto bode je zahrnutý príjem za poskytnutie slufby - vyhlasovanie v obecnom rozhlase (4 025,15 €), poplatky v knižnici (154,23 €), platenie vodného BD 163 a 1070 (1 606,24 €) ako i poplatok za pouffívanie ihriska s umelou trávou (45 €) a CV (386,00 €).

2.7 Za predaj skla, plastov a elektroodpadu 4 500,00 € / 4 281,22 € / 95,14 %

Obec k 31.12. 2014 získala za predaj skla 911,42 €, za predaj elektroodpadu 254,00 € a za predaj plastov a tetrapakov 3 115,80 €.

2.8 Príjem z úhrad klientov v Domove sociálnych služieb 85 463,61 p/ 85 463,61 p / 100 %

Domov sociálnych služieb poskytuje svoje služby pre 20 klientov. Pôvodne rozpočtovaný príjem bol upravený. Skutočné plnenie bolo vo výške 85 463,61 p a predstavuje úhrady klientov DSS Tŕiavnik za poskytované sociálne služby v zariadení.

2.9 Príjmy Základnej školy Tŕiavnik

a) poplatok za stravné v školskej jedálni 20 439,00p/ 20 439,26 p / 100 %

Príjmová položka, ktorá bola počas roka viackrát upravovaná, jej skutočné plnenie sa ustálilo na 20 439,00 p.

b) poplatok za pobyt v Mŕiavnik 2 000,00 p/ 2 000,00 p / 100 %

Príjmová položka rozpočtovej organizácie obce Zŕiavnik, vyberaná na základe schváleného VZN . 2/2012 o určení výšky poplatkov v zariadeniach obce Mŕiavnik.

c) nájom 2 241,00 p/ 2 237,30 p / 99,83 %

d) predaj kovového rotu 304,00 p/ 303,80 p /99,93 %

e) z náhrad poistného plnenia 570,00 p/ 569,64 p /99,94 %

2.10 Z náhrad poistného plnenia (príjem obce) 167,62 p/ 167,62 p/ 100 %

Plnenie tejto položky predstavuje úhradu škody na majetku obce.

2.11 Príjmy z dobropisov 13 848,00 p/ 13 848,40 p/ 100 %

V tejto skupine príjmov sa nachádzajú preplatky z ročného vyúčtovania za plyn (5 831,30p) vratka fi. Galonó výmenná zmluva o traktor (6944,40 p)a zostatok príjmu sú dobropisy z vyúčtovania elektrickej energie.

2.12 Poplatok za znečistenie ovzdušia 332,00 p/ 361,90 p /109,01%

2.13 Úroky z vkladov 40,00 p/ 33,56 p / 83,90 %

Ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov je naviazaný na stav vo výškových finančných prostriedkoch.

2.14 Pokuty a penále za porušenie predpisov 139 p/ 139 p / 100 %

Príjem od občanov za priestupky riešené cez ObÚ Byt a.

2.15 Príjmy z refundácie nákladov 16 654,92 p/ 16 912,00 p / 101,54 %

Príjmy z refundácie nákladov zahŕňajú v sebe refundáciu nákladov obcí, ktorým na obec zabezpečuje separovaný zber (11 257,86p) a taktiež refundáciu nákladov spojených s poskytovanými službami pri nebyt. priestoroch a bytoch v súkromnej vlastníctve (2505,76 p) a sociálne dávky cez osobitného príjemcu (3 148,38 p).

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Sú podrobne rozpísané v bode 2,3 na str. 6 tohto záverečného účtu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

0 p/ 0 p/

Obec v roku 2014 nemala žiadne kapitálové príjmy.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

225 486,95 p/ 75 740,46 p

VÝDAVKOVÁ AS
erpania rozpo tu obce TMiavnik k 31.12.2014

Obec TMiavnik k 31.12. 2014 erpala výdavky vo vý-ke 2 049 844,10 p, o predstavuje 92,89 % z celkového upraveného ro ného rozpo tu obce na rok 2014.

Preh ad celkových výdavkov obce za rok 2014 pod a programov

Číslo a názov programu	Schválený rozpočet		Skutočné plnenie	
	pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 Plánovanie, manažment a kontrola	262 101,00	325 127,30	298 119,51	91,69
2 Služby občanom	94 068,00	166 599,67	164 734,28	98,88
3 Bezpečnosť	8 000,00	16 405,20	15 994,31	97,50
4 Komunikácie	257 249,00	201 664,22	152 342,21	75,54
5 Odpadové hospodárstvo	87 622,00	88 923,40	73 486,69	82,64
6 Prostredie pre život	148 588,00	144 004,55	112 003,94	77,78
7 Bývanie a občianska vybavenosť	75 000,00	89 394,92	84 244,22	94,24
8 Šport	19 950,00	40 987,17	32 572,21	79,47
9 Vzdelávanie	868 416,00	910 333,37	907 982,93	99,74
10 Sociálne služby	195 053,00	199 275,95	187 993,14	94,34
11 Kultúra	12 350,00	23 925,92	20 370,66	85,14
ROZPOČET CELKOM	2 028 397,00	2 206 641,67	2 049 844,10	92,89

VÝDAVKY Obce ťtiavnik - rok 2014

ROZPO ET
2.206.641,67

	Pôvodný	Po úpravách	erpanie k 31.12. 2014
Rozpo et (v EUR)	2 028 397,00	2 206 641,67	2 049 844,10

1 PLÁNOVANIE, MANAĽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
325 127,30

ZÁMER Úspezná samospráva zameraná na rozvoj a kvalitu verejného ťivota

	Pôvodný	Po úpravách	erpanie k 31.12. 2014
Rozpo et (v EUR)	262 101,00	325 127,30	298 119,51

1.1 RIADENIE OBCE

ROZPO ET
112 965,40

ZÁMER Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

	Pôvodný	Po úpravách	erpanie k 31.12. 2014
Rozpo et (v EUR)	68 950,00	112 965,40	96 025,99

1.1.1 Výkonné riadenie obecného úradu

Rozpo et
3 681,40

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Pôvodný	Po úpravách	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	3 450,00	3 681,40	3 291,80

Cie	Zabezpe i otvorenú komunikáciu starostu s ob anmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stretnutí starostu obce s ob anmi za mesiac spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	8	8	10	
Skutočná	8	12		12

Komentár: Plnenie v rozpočte zahŕňa mzdové náklady na odmenu zástupcovi starostu obce (1060,40 €) a fond starostu obce – reprezentačné v skutočnosti čerpané vo výške 2231,40 €.

1.1.2 Strategické plánovanie a projekty	Rozpočet 99 370,00
--	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	56 000,00	99 370,00	83 009,76

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Komentár: V roku 2014 sa realizovali kapitálové výdavky na 2. etapu výstavby chodníka v centre obce od ObZS po Bar Halifax (46 499,35 €), rekonštrukciu budovy „sýpký“ (22 854,43 €), prístupovú cestu a nádvorie k Zbernému dvoru (12 490,78 €) a nákup pozemkov 295,20 €. Zostávajúca časť čerpania v tomto prvku bola použitá na bežné výdavky – služby Eurodotácii Žilina.

1.1.3 Kontrolná činnosť	Rozpočet 8 414,00
--------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Kontrolór obce

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 000,00	8 414,00	8 224,43

Cieľ	Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	5		5

Komentár:

1.1.4 Audit	Rozpočet 1 500
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500,00

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Obec má spracovaný účtovný audit za rok 2014.

1.2 INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE**ROZPO ET
10 000**

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 000,00	10 000,00	9 590,01

Cie	Zabezpečiť innos volených orgánov obce v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	6		7
Cie	Zabezpečiť innos odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných komisií pri OcZ spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Obecné zastupiteľstvo v roku 2014 zasadlo 7-krát, obecná rada 5-krát. Výdaje boli čerpané hlavne na odmeny poslancov za účasť na komisiách a zastupiteľstvách OZ (8 533,54€). Zostatok predstavujú výdaje na občerstvenie a iné bežné výdavky.

1.3 INNOS OBECNÉHO ÚRADU**ROZPO ET
194 820,60**

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	181 100	194 820,60	185 164,83

1.3.1 Výkon administratívy**Rozpočet
167 499,60**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	162 000,00	167 499,60	159 468,59

Cie	Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	8	10		10
Cie	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2014 zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu. Na mzdy bolo použitých 89 407,04 €. Na odvody 34 540,46 € a bežné výdavky, nákup materiálu a za poskytnuté služby 35 521,09 €.

1.3.2 Vzdelávanie zamestnancov	Rozpočet 1 100,00
---------------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 100,00	1 100,00	623,00

Cie	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	32	14		15

Komentár: Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy.

1.3.3 Prevádzka budovy obecného úradu	Rozpočet 16 115,00
--	-------------------------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 000,00	16 115,00	16 053,12

Cie	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	max. 4	max. 4	max. 4	
Skutočná	4	4		

Komentár: Podstatnú časť čerpaných výdavkov v tomto prvku (8914,18 €) predstavujú náklady na energie (elektrina, plyn). Významnú časť predstavuje zabezpečovací systém (2747,29€) a oprava strechy na budove OcÚ (1940,23 €). Zvyšné čerpania bolo použitých na všeobecný materiál a služby (ako napr. opravu výťahu, správu zabezpečovacieho zariadenia..)

1.3.4 Autodoprava	Rozpočet 10 006,00
--------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 000,00	10 006,00	9 020,12

Cie	Zabezpečiť bezpečnosť OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet áut			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V čerpaní bežných výdavkov v tomto prvku sú zahrnuté náklady na prevádzku 2 vozidiel, slúžiacich pre potreby OcÚ (pohonné hmoty 4466,86 €, opravy 3563,46 €, zákonné a havarijné poistenie 844,30 €, diaľničné známky)

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPO ET
2 539,08**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	1 051,00	2 539,08	2 539,08

Cie	Zabezpe i prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	po et lenstiev v organizáciách a združeníach spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		3
Merateľný ukazovateľ	pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Obec je zaregistrovaným členom RZMOS Horné Považie. Má zaplatený členský príspevok obce do celoslovenského ZMOS-u a je členom regionálneho združenia Bytčianskej kotliny.

1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ROZPO ET
4 802,22**

ZÁMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	1 000,00	4 802,22	4 799,60

Cie	Zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce navonok			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	15	12	15	
Skutočná	12	12		15
Merateľný ukazovateľ	po et prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Cie	Zabezpe i prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce			
Merateľný ukazovateľ	po et projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpe i reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na jej reprezentáciu navonok.

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
166 599,67**

ZÁMER Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	94 068,00	166 599,67	164 734,28

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE**ROZPOČET
43 768,67**

ZÁMER Profesionálny výkon ztátnej správy dostupný priamo v obci

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	23 563,00	43 768,67	42 283,72

2.1.1 Matrika a register obyvateľov**Rozpočet
17 081,19**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 134,00	17 081,19	15 667,84

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inštaláciu matričného úradu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	1000	1100	1000	
Skutočná	1125	1333		721

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12. 2014
Plánovaná	300	450	450	
Skutočná	448	701		573

Komentár: Obec má vlastný matričný úrad, v ktorom zabezpečuje občanom na základe ich požiadaviek výkon matričných úkonov. Bežné výdavky na matriku a evidenciu obyvateľov zahŕňajú hlavne mzdové náklady a bežné výdavky: na kancelárske potreby.

2.1.2 Stavebný úrad	Rozpočet 7 600,00
----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravené k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 600,00	10 188,94	10 181,01

Cieľ	Zabezpečiť i flexibilný povolený proces výstavby v obci			
Merateľný ukazovateľ	% agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		90

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého zamestnanca, ktorý je zamestnancom OÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči.
Obec refunduje pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. K 31.12.2015 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 9 363,94 €. Okrem toho prispievala na náklady ďalšieho externého zamestnanca pre stavebný úrad obci Kotešová. V r. 2013 to bolo 402,18 €. Na poštovné pritom obec v tejto oblasti vynaložila sumu 323,90 €.

2.1.3 Ostatné prenesené kompetencie: životné prostredie, komunikácie, CO	Rozpočet 743,99
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravené k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	829,00	743,99	744,19

Cieľ	Zabezpečiť i výkonýtátnej správy v zmysle zákonných lehôt			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov na: starostlivosť obce na úseku životného prostredia (381,25 €), úsek pozemných komunikácií (175,74 €) odmena skladníka CO (187,20 €)

2.1.4 Ostatné prenesené kompetencie. Voľby	Rozpočet 15 754,55
---	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravené k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	15 754,55	15 690,68

Cieľ	Zabezpečiť i podmienky na bezproblémový priebeh voľieb v zákonných lehotách			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavané zákonné lehoty na regulárnu prípravu a priebeh voľieb			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: V roku 2014 plnenie zahŕňa výdavky bolo na Voľby prezidenta SR (7370,18 €) a Voľby do Európskeho parlamentu (4891,50 €) a zostatok na komunálne voľby. Tieto výdavky sú refundované finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu SR.

2.2 OBĽANSKE OBRADY, SPOLOĽENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOĽET
5 352,00**

ZÁMER Slávnostné udalosti v Ľivote obĽanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
RozpoĽet (v EUR)	5 200,00	5 352,00	5 351,58

Cie	Podpora príspevkom pri narodení detí			
Merateľný ukazovateľ	poĽet narodených detí za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	42	49		55
Merateľný ukazovateľ	poĽet obĽanských obradov realizovaných za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		2

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 Ľ si vybralo 51 zákonných zástupcov novorodencov. V tejto skupine sa nachádza i výdavok na knihy prváčikom na začiatku školského roka – 251,58 Ľ.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBĽANMI**ROZPOĽET
4 865,40**

ZÁMER Verejnosc informovaná o dianí v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
RozpoĽet (v EUR)	4 105,00	4 865,40	3 929,57

2.3.1 Obecné noviny**RozpoĽet
470,36**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
RozpoĽet (v EUR)	500,00	470,36	470,36

Cie	zabezpeĽi dôležité informácie o Ľivote v obci do každej domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	poĽet vytlaĽkov informácií o Ľivote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		3

Komentár: Obec v 2014 vytlačila vo vlastnej réĽzii informačné letáky o dianí v obci, ktoré následne distribuovala do domácností. Zároveň financovala tlač školského časopisu pre žiakov ZŠ Štiavnik.

2.3.2 Obecný rozhlas	Rozpočet 1 400,00
-----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 400,00	659,25

Cieľ	Zabezpečiť i pohotovú informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		20

Komentár: Obec zabezpečuje aktuálne a promptné informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. Zrealizovaný výdavok zahŕňa v sebe náklady na kúpu nových rozhlasov, ktorým sa udržiava súčasná sieť obecného rozhlasu v činnnej prevádzke, ale aj poplatky (277,96 €) štátnym inštitúciám za reprodukciu hudby v rozhlase.

2.3.3 Web stránka obce	Rozpočet 2 995,04
-------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 605,00	2 995,04	2 799,96

Cieľ	Zabezpečiť i informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií a záznamov na web-stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Plnenie zahŕňa mzdové náklady na správcu internetovej stránky obce, ktorý na základe požiadaviek obce zabezpečuje jej správny chod a aktualizácie. Okrem toho vo výdavkoch je zahrnutý poplatok (694,80 €) – za sprístupnenie grafickej mapy pozemkov na internetovej stránke obce.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
2 102,00**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inkovania ob anov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	1 200,00	2 102,00	1954,84

Cie	Zabezpe i starostlivos o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	po et spravovaných hrobových miest spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2 595	2 595	2 600	
Skuto ná	2 595	2 595		2 595
Cie	Zabezpe i priestor pre dôstojnú poslednú rozlú ku s ob anmi			
Merateľný ukazovateľ	bezporuchohá prevádzka domu smútku v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno		áno

Komentár: Plnenie v tomto podprograme bolo použité na zaplatenie elektrickej energie v Dome smútku (903,14 €), a všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením čistoty a bezproblémovej prevádzky Domu smútku v obci (147,01 €), vykonané opravy v Dome smútku (50,88 €), údržbu cintorína (221,81). Kapitálové výdavky (602,00) – prípravná dokumentácia pre rozšírenie cintorna.

2.5 ZDRAVOTNÉ STREDISKO**ROZPO ET
110 511,60**

ZÁMER Základná zdravotná starostlivos dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	60 000,00	110 511,60	111 214,57

Cie	Zabezpe i efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci			
Merateľný ukazovateľ	po et lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivos v obci spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skuto ná	3	3		3

Komentár: Podprogram Zdravotné stredisko zahŕňa čerpanie v 2 oblastiach: v bežných výdavkoch 15 557,25 € a kapitálové výdavky 68 457,88 €. Podstatná časť čerpaných bežných výdavkov (13 091,01 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina). 1 448,60 € bolo použitých na opravu budovy a jej častí, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb bolo použitých 184,50 €. Zostatok bol použitý na všeobecný materiál. Kapitálové výdavky 68 457,88 súviseli s výmenou okien a zateplením budovy ObZS.

3 BEZPE NOS	ROZPO ET 16 405,20
--------------------	-------------------------------------

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	8 000,00	16 405,20	15 994,31

Cie	<i>Zabezpe i innos hasi ského zboru v obci</i>			
Merate ný ukazovate	po et lenov DHZ v obci spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	40	40	40	
Skuto ná	40	40		40
Merate ný ukazovate	po et ú astí na cvi eniach za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	6	6	6	
Skuto ná	5	5		80

Komentár: Zo skutočného čerpania rozpočtu v programe bezpečnosť bolo 3 867,12 € použitých na poistné za hasičské autá, 3 352,25 € € boli určené na zabezpečenie bezpečnostných služieb fi Slovák pre obec. Ďalšie prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt (860,06 €) pre požiarne autá, na ich opravy (664,33 €), časomiera (1699,00€), obleky hasičom (2 098,62 €), všeobecný materiál (1283,81 €), štartovné na súťažiach (718,00€), stravovanie (791,17 €).

4 KOMUNIKÁCIE	ROZPO ET 201 664,22
----------------------	--------------------------------------

ZÁMER Miestne komunikácie udržiavané v dobrom stave

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	257 249,00	201 664,22	152 342,21

4.1 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	ROZPO ET 48 497,00
--------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	122 497,00	48 497,00	10 464,04

4.1.1 Bejná údržba	Rozpočet 48 497,00
---------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	122 497,00	48 497,00	10 464,04

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	17	17		17

Komentár: Čerpania predstavujú náklady obce – kameň 1921,38 €. všeob. materiál (2414,59 €). železiarsky materiál 2387,95 €, a všeobecné služby.

4.1.2 Zimná údržba ciest	Rozpočet 8 840,00
---------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000,00	8 840,00	6 266,22

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu zjazdovosť komunikácií v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	100		40

Komentár: Bežné výdavky (2 426,22 €) na zimnú údržbu ciest boli vynaložené na odhŕňanie snehu na bočných uliciach, ktoré má v správe obec. Kapitálový výdavok (3840,00 €) bol použitý na nákup sypača za traktor pre zimnú údržbu.

4.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 144 327,22
------------------------	--------------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	119 752,00	144 327,22	135 611,95

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecných vozidiel			
Merateľný ukazovateľ	počet vozidiel autodopravy spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	8	6	6	
Skutočná	6	6		6

Komentár: **Bežné výdavky:** boli použité: 79 393,79 € na úhradu miezd a odvodov, **30 768,67 € náklady na naftu** a oleje, 10 004,39 € predstavujú náklady na opravu vozidiel prevádzky, 2 664,59 € boli výdavky na zákonom poistnom, mýte (1215 €), cestnej dani a pod. Zostatok bežných výdavkov predstavujú ostatné výdavky (stravné lístky vodičov, sociálny fond, ako i všeobecný materiál pre potreby autoprevádzky). V rámci tohto podprogramu boli zrealizované aj kapitálové výdavky: kúpa prívesného vozíka (130,00 €).

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPO ET
88 923,40**

ZÁMER istá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	87 622,00	88 923,40	73 486,69

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPO ET
53 220,40**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	57 000	53 220,40	40 224,25

Cie	Zabezpe i odvoz komunálneho odpadu na skládku			
Merate ný ukazovate	priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	150	130	130	
Skuto ná	150	150		68,19
Cie	Zabezpe i ú innú separáciu odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	mno0stvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	52	53	53	
Skuto ná	52	52		49,26

Komentár: Plnenie zahŕňa bežné výdavky, pri ktorých najväčšiu časť tvoria náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej 22 675,44 €, prevádzka zberného vozidla (7 256,68€), prevádzka zberného dvoru (6250,42 €). Zostatok bol použitý na nákup všeobecného materiálu na plasty, ako i opravu a údržbu veľkokapacitných kontajnerov. V bežných výdavkoch je zahrnutá aj odmena pre žiakov ZŠ za zber tetrapakov(310 €).

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPO ET
35 703,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	30 622,00	35 703,00	33 262,44

Cie	Zabezpe i ekologické nakladanie s odpadovými vodami			
Merate ný ukazovate	funk ná celoro ná prevádzka isti ky odpadových vôd			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno		nie
Merate ný ukazovate	mno0stvo odvedených splazkových vôd v m3			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	12 000	12 000	12 000	
Skuto ná	12 000	12 000		11 700

Komentár: Obec k 30.06.2015 odovzdala do užívania COV Hvozdnica fi. SEVaK Žilina. Najvýznamnejšie výdavky: mzdové náklady 11 635,49 €, na úhradu elektrickej energie 13 535,38 €, poplatok SEVaK-u za zneškodň.odpadu 1 549,54 €, na všeobecný materiál, cestovné náhrady, odborné služby Alvest 1680,00 €, a iné bežné výdavky. V podprograme 05.03.: Odvedenie povrchových vôd boli bežné výdavky na opravu kanalizácie 4180,65 €.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
144 004,55**

ZÁMER Prírodné životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	148 588,00	144 004,55	112 003,94

6.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET
117 387,51**

ZÁMER čistá a udržiavaná obec

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	127 588,00	117 387,51	86 075,46

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet hodín údržby za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	130	130		130
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: V čerpaní výdavkov je zahrnutý kapitálový výdavok 2 083,04 € na projektovú dokumentáciu pre Protipožiarnu opatrenia.. Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2014 bolo vo výške 83 992,42 €. Z toho 38 210,37 € bolo preplatených ÚPSVaR na podporu zamestnanosti – v rámci protipovodňových opatrení.(transfer na príjmovej strane rozpočtu). Celkovo na mzdové náklady použitých 41 507,13 €, povinné mzd. odvody 14 769,93 € a bežné výdavky 27 715,36 € (všeobecný materiál, pracovné odevy, náradia, benzín do motorovej pily a pod.)

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
23 622,00**

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000,00	23 622,00	22 982,96

Komentár: Náklady na spotrebu elektrickej energie pri zabezpečení verejného osvetlenia v obci k 31.12.2014 boli vo výške 15 977,47 €. Na nákup náhradných dielov, potrebných k opravám a k údržbe verejného osvetlenia v obci bolo vynaložených 1 174,01 €, zakúpenie ďalších vianočných svetelných dekorácií 2 122 €. Zostatok čerpania bol použitých na mzdové náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a obec. rozhlasu.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	340	340	340	
Skutočná	340	340		345
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie porúch verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		48

6.3 VODNÉ ZDROJE V OBCI

ROZPOČET
2 995,04

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	2 995,04	2 945,52

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov bolo použité na rozbor kvality vody vodných zdrojov 1356,38 €, opravu vodárne pri BD 1340 715,04 €. Zostatok predstavujú náklady na drobnú údržbu vodných zdrojov – napr. nákup sava, resp. odstránenie malých porúch na vodných zdrojoch.

7 BÝVANIE

ROZPOČET
89 394,92

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	75 000,00	89 394,92	84 244,22

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	82	82	82	
Skutočná	82	79		88

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 zahŕňa:

a) kapitálové výdavky 1220,00 boli použité pri dokončovacích prácach na sprevádzkovanie nového BD 1370.

b) finančné operácie – splátky istín úverov zo ŠFRB 28 385,64 €

a c) bežné výdavky, rozdelené pre:

BD 1070 – 2908,14 €, z toho 2881,69 € právne služby 362,94 €, fond opráv, 1411,32 € splátka úrokov z úveru, ...

BD 1310 – 13060,17 €, z toho 10369,27 € bolo použitých na energie (elektrina, plyn), zostatok na opravy v bytoch

BD 1330 – 20189,69 €, z toho splácanie úrokov z úveru 15476,54 € opravy v bytoch 2911,70 €, elektrina 1651,06 €,...

BD 1340 – 15247,56 €, z toho splácanie úrokov z úveru 3872,82 €, údržba budovy 9434,62 €, elektrina 1009,41 €,...

COV pri BD 1340 – celkom 3233,02 € – väčšinou náklady na elektrickú energiu.

Od 01.12.2014 bolo prenajatých 7 nových bytov v BD 1370.

Komentár:

8 ůPORT**ROZPO ET
40 987,17**

ZÁMER Rôznorodé zportové mo0nosti pre ka0dého obyvate a

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	19 950,00	40 987,17	32 572,21

8.1 GRANTOVÁ PODPORA ůPORTU**ROZPO ET
36 562,71**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	19 650,00	36 572,71	28 923,60

Cie	<i>Podpori futbalovú tradíciu v obci</i>			
Merateľ ukazovate	po et lenov K Ktiavnik spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	80	80	80	
Skuto ná	80	80		170
Merateľ ukazovate	po et mu0stiev K Ktiavnik spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skuto ná	4	4		4

Komentár:

V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu 2 640,57 €, údržbu futbalového hriska 602,69 €, na úhradu nákladov na autobus (nafta, opravy) 827,85 €, náklady na klubovňu ŠK 2 437,66 €, oprava kosačky 925,01 €, všeobecné služby 25 €, ako i samotná dotácia pre ŠK Štiavnik 12 000 €. V roku 2014 boli zrealizované aj kapitálové výdavky, a to na výstavbu sociálnych zariadení na futbalovom hrisku 9 464,82 €.

8.2 OBECNÉ ůPORTOVISKÁ**ROZPO ET
1 774,46**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	300	1 774,46	1 774,46

Cie	<i>Zabezpe i podmienky pre celoro né vyujívanie obecných ýportovísk</i>			
Merateľ ukazovate	po et zportovísk spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skuto ná	3	3		3
Merateľ ukazovate	priemerný po et zportovcov vyujívajúcich obecné zportovíská za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	85	88	88	
Skuto ná	88	88		88

Komentár:

Bežné výdavky obsahujú náklady na bežná drobná údržba ihriska s umelou trávou pri ZŠ. (88,39 €), hrisko v pri BD 1340 ...135,07 € a nákup stolov, sieťok pre stolných tenistov spolu za 1551,00 €

8.3 LYžiARSKY VLEK**ROZPO ET
2 650,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014	
Rozpo et (v EUR)	2 650	2 650	1 874,15	
Cie	Zabezpe i prevádzkyschopnos lyžiarskeho vleku v obci			
Merateľný ukazovateľ	Funk nos lyžiarskeho vleku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno		áno

Komentár: *Bežné výdavky obsahujú náklady na všeobecný materiál (1398,79 €) a elektrickú energiu (475,36€).***9 VZDELÁVANIE****ROZPO ET
910 333,37**

ZÁMER Žtiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

	Schválený	Schválený	erpanie k 31. 12. 2014	
Rozpo et (v EUR)	868 416,00	910 333,37	907 982,93	

9.1 ZÁKLADNÁ ůKOLA**ROZPO ET
653 778,18**

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní í

ZODPOVEDNOS riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014	
Rozpo et (v EUR)	639 416,00	653 778,18	653 777,78	
Cie	Zabezpe i nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej ýkoly			
Merateľný ukazovateľ	po et žiakov navztekujúcich ZŠ spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	524	480	473	
Skuto ná	473	473		447
Merateľný ukazovateľ	% žiakov 9.ro níka prijatých na strednú zkolu s maturitou z celkového po tu týchto žiakov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	78	82	82	
Skuto ná	89,02	82,61		78,57

Komentár: *Čerpanie bolo prevzaté s finančného výkazu o plnení rozpočtu, ktorý predložila ZŠ k 30.06.2014: mzdové náklady (415 917,20€), poisťné a odvody (151 747,00 €), tovary a služby (64 574,42€), bežné transfery (21 539,16 €).*

9.2 MATERSKÁ ŮKOLA**ROZPO ET
130 568,19**

ZÁMER Materská zkola rezpektujúca potreby detí

ZODPOVEDNOS riadite ZŤ s MŤ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	110 000,00	130 568,19	128 864,82

Cie	Zabezpe i výchovno-vzdelávacie služby pre detí v predškolskom veku			
Merateľný ukazovateľ	po et detí v materskej zcole za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	80	87	90	
Skuto ná	87	91		90
Merateľný ukazovateľ	kapacitné využitie materskej zkoly v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	100	100		100

Komentár: Podstatná časť bežných výdavkov (44 615,49€) je prebratá z fin. výkazu, ktorý spracovala ZŠ s MŠ k 30.06.2014: Mzdové náklady (67 752,64€), poisťné a odvody (25 465,36€), materiál a služby (25 540,3516€), bežné transfery (446,30€). Zvyšná časť bežných nákladov 3698,81 € - bola znášaná z rozpočtu obce a bola použitá na vybavenie nových triedi MŠ. V roku 2014 bol zrealizovaný aj kapitálový výdavok 9660,17 € v súvislosti s výstavbou novej prístupovej cesty k budove MŠ.

9.3 ŮKOLSKÁ JEDÁLE**ROZPO ET
74 481,00**

ZÁMER Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŤ a Ůiakov ZŤ

ZODPOVEDNOS riadite ZŤ s MŤ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	68 500,00	74 481,00	74 481,70

Cie	Zabezpe i stravovacie služby pre detí a Ůiakov			
Merateľný ukazovateľ	po et vydaných hlavných jedál za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	30 000	33 000	38 000	
Skuto ná	33 948	38 559		40 373
Merateľný ukazovateľ	po et detí a Ůiakov stravujúcich sa v ŤJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	190	200	200	
Skuto ná	186	186		252

Komentár: Čerpanie rozpočtu za MŠ prevzaté z finančného výkazu o plnení príjmov a výdavkov za 1. polrok 2014: mzdové náklady (43 062,69 €), odvody do poisťovni (15 641,42€), tovary a služby (15 695,86 €). Z toho bolo z rozpočtu obce zrealizovaných 1342,00 € na zakúpenie zariadení a údržbu prevádzkového zariadenia.

9.4 SÚKROMNÉ CENTRUM VO NÉHO ASU**ROZPO ET
51 506,00**

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený vo ný as detí a mláde0e

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	50 500,00	51 506,00	50 858,63

Cie	Zabezpe í aktívnu ú as detí a mládeýe na organizovaných vo no- asových aktivitách			
Merate ný ukazovate	priemerný po et detí a 0iakov vyu0ivajúcich slu0by CV za mesiac spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	700	500	400	
Skuto ná	1518			515
Merate ný ukazovate	po et krú0kov a aktivít organizovaných CV spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	11	11	11	
Skuto ná	15	11		

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce (50 000 €) , úhrada spotreby energií v kinosále (CVČ Štiavnik) 822,63 € a zostatok bolo použitých na opravy a udržiavanie na budove.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
199 275,95**

ZÁMER Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	195 053,00	199 275,95	187 993,14

10.1 DOMOV DŮCHODCOV**ROZPOČET
189 966,96**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	191 053,00	189 966,96	180 514,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 6. 2014
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20
Merateľný ukazovateľ	24-hodinová starostlivosť o klientov DD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 6. 2014
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno		áno

Komentár: Finančné operácie: 10 549,07 € - splátka úverov na rekonštrukciu a nadstavbu DD, úroky z úverov 1668,01 €. Kapitálové výdavky boli zrealizované v objeme 300,00 €, ktoré boli použité na prípravnú dokumentáciu. Zostatok predstavujú výdavky bežného rozpočtu a sú v nich zahrnuté mzdové náklady stálych zamestnancov 100 034,43 €, úhrady za el. energiu a plyn (7 732,54 €), ako i iné bežné výdavky. Celkové čerpanie zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu.

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
9 308,99**

ZÁMER Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

	Schválený	Upravený	čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 000,00	9 308,99	7 478,48

10.2.1 Pochovanie bezprístrejných občanov**Rozpočet
1 000,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1000,00	1 000,00	0

Cie	Zabezpečenie pohrebných služieb pre občanov bez rodiny a prístrešku			
Merateľný ukazovateľ	počet pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

10.2.2 Jednorazová sociálna výpomoc

Rozpočet
4 698,21

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 698,21	4 674,27

Cie	Zabezpečenie jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	3		

Komentár: V rámci jednorazových sociálnych výpomocí boli obecným zastupiteľstvom schválených 2 144,46 €. Ďalšie bežné výdavky boli vynaložené na náhradné bývanie pre Kršíka ... 2529,81 €.

10.2.3 Výplata dávok v hmotnej núdzi

Rozpočet
3 610,78

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	3 610,78	2 804,21

Cie	Zabezpečenie jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1		1

Komentár: Obec je osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi pre jednu rodinu s trvalým pobytom v Štiavniku.

11 KULTÚRA**ROZPO ET
23 925,92**

ZÁMER Ľtiavnik - obec dýchajúca kultúrou

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	12 350,00	23 925,92	20 370,66

11.1 KULTÚRNA INFRAÜTRUKTÚRA**ROZPO ET
800,00**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	800,00	800,00	552,30

11.1.1 Obecná knižnica**Rozpo et
800,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	800,00	800,00	552,30

Cie	Zabezpe i knižni no - informa né služby pre obyvate ov obce			
Merate ný ukazovate	po et výpoči iek za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	600	1 800	1 000	
Skuto ná	1755			
Merate ný ukazovate	spravovaný knižný fond v ks spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	6 250	6 686	6 775	
Skuto ná	6 686	6 775		6 775

Komentár: Bežné výdavky na nákup nových kníh do obecnej knižnice.

11.1.2 Obecné múzeum**Rozpo et
0**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zachova udovú kultúru pre budúce generácie			
Merate ný ukazovate	realizácia rekonstrukcie priestorov na Obecné múzeum pod a asového plánu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno		
Skuto ná	áno	áno		

11.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPO ET
8 360,32**

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	5 550,00	8 360,32	6 229,14

Cie	Podpori ýiroké spektrum kultúrnych projektov v obci			
Merateľný ukazovateľ	po et podporených projektov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		
Merateľný ukazovateľ	po et zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		7

Komentár: Bežné výdavky predstavujú poskytnuté granty pre miestne záujmové zložky.

10.2.1 Folklórny súbor ťtiavni an**Rozpo et
2 300,00**

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 12. 2014
Rozpo et (v EUR)	1 500,00	2 300,00	2 183,72

Cie	Vytvorí podmienky pre zachovanie udových tradícií			
Merateľný ukazovateľ	po et lenov folklórneho súboru spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		20	20	
Skutočná		20		20
Merateľný ukazovateľ	po et zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		2	2	
Skutočná				2

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú výdavky podporujúce činnosť uvedenej skupiny.

10.2.2 Jednota dôchodcov**Rozpočet
2 410,32**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 400,00	2 410,32	2 489,42

Cie	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov Jednoty dôchodcov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		56
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za el.energiu (1010,32 €) a transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.2.3 ZO Z P**Rozpočet
600,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	600,00	600,00	600,00

Cie	<i>Podporí zdravotne ťažko postihnutých občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO Z P ťažko postihnutých			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	20	40	40	
Skutočná	40	40		40

Komentár: Transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.2.6 ZRPü pri Mútiavnik**Rozpočet
550,00**

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Upravenie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	550,00	550,00	550,00

Cie	<i>Podporí aktivity detí v Mútiavnik</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Mútiavnik			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	80		80

Komentár: Bežné výdavky použité na lampiónový sprievod, deň detí a dopravné detí na plaváreň,

10.2.8 Ostatné podporované subjektyRozpočet
2 500,00

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Vyčerpanie k 31. 12. 2014	
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	2 500,00	406,00	
Cieľ	Podpora aktivít a propagáciu			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Komentár: Príspevok na letný tábor pre 9 detí z obce (306,00 €) a pre DPO Bytča (100 €).

11.3 KULTÚRNE PODUJATIAROZPOČET
14 765,60

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Vyčerpanie k 31. 12. 2014	
Rozpočet (v EUR)	6 000,00	14 765,60	13 589,22	
Cieľ	Zabezpečenie organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	6			10
Merateľný ukazovateľ	počet divákov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	856			900

Výdavky obce na kultúrne podujatia:

- 1) fašiangy (33,00 €), 2) Deň matiek (256,78 €), 3) Oslavy SNP (760,72 €)
 4) Heligonky (1 842,34 €), 5) Vianočné trhy (1 009,32 €) 6) ostatné kultúrne akcie (1155,57 €)
 7) Deň detí (574,20 €), 8) Jánska vatra (2 179,21 €) 9) Monografia obce (4 959,00 €)
 Ostatné výdavky boli spoločné, napr. na zhotovenie lavičiek, na úhradu služieb.

Komentár: