



## **Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján za rok 2018**

Predkladá : Anton Emrich, starosta obce

Spracoval: Mária Podhorná  
Zuzana Kunšteková

V Moravskom Svätom Jáne dňa 25.3.2019

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3.5.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 3.5.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 3.5.2019

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa ....., uznesením č. ....

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa .....
- zverejnený na webovom sídle obce dňa .....

## Závěrečný účet obce za rok 2018

### OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018 .....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 .....	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 .....	7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 .....	9
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov .....	10
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 .....	11
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 .....	12
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií .....	14
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. ....	14
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	14
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: .....	14
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce .....	16

# Závěrečný účet obce za rok 2018

## 1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový rozpočet** ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 48/2017.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 12.06.2018 uznesením č. 18/2018
- druhá zmena schválená dňa 11.09.2018 uznesením č. 27/2018
- tretia zmena schválená dňa 18.12.2018 uznesením č. 52/2018

### Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 853 650,00</b>	<b>2 075 881,35</b>
z toho :		
Bežné príjmy	996 160,00	1 092 510,92
Kapitálové príjmy	233 470,00	233 751,00
Finančné príjmy	624 020,00	749 619,43
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 853 650,00</b>	<b>1 959 477,57</b>
z toho :		
Bežné výdavky	909 284,00	938 004,06
Kapitálové výdavky	866 406,00	954 308,13
Finančné výdavky	77 960,00	67 165,38
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>	<b>116 403,78</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 075 881,35	2 075 881,35	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 075 881,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 075 881,35 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 092 510,92	1 092 510,92	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 092 510,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 092 510,92 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
110	633 039,63	633 039,63	100,00
120	130 344,32	130 344,32	100,00
130	48 885,23	48 885,23	100,00
<b>Spolu</b>	<b>812 269,18</b>	<b>812 269,18</b>	<b>100,00</b>

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 633 039,63 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 633 039,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 344,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 130 344,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58 220,77 EUR a príjmy dane zo stavieb boli v sume 72 123,55 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 97 716,32 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 32 628,00 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 18 060,83 EUR.

Daň za psa 1 742,50 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 46 155,30 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 987,43 EUR.

#### b) nedaňové príjmy:

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
210	94 375,87	94 375,87	100,00
220	60 183,99	60 183,99	100,00
<b>Spolu</b>	<b>154 559,86</b>	<b>154 559,86</b>	<b>100,00</b>

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 94 375,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 94 375,87 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 073,18 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 85 302,69 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 60 183,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60 183,99 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
240	385,76	385,76	100,00
290	15 275,06	15 275,06	100,00
<b>Spolu</b>	<b>15 660,82</b>	<b>15 660,82</b>	<b>100,00</b>

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 660,82 EUR, bol skutočný príjem vo výške 15 660,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

### d) prijaté granty a transfery

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
310	110 021,06	110 021,06	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 110 021,06 EUR bol skutočný príjem vo výške 110 021,06 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR Bratislava	86 391,00	Zariadenie pre seniorov
OÚ Senica	4 466,45	Matrika
OÚ Senica	694,98	Register obyvateľov
OÚ Senica	38,80	Register adries
OÚ Trnava	4 039,00	Školstvo - predškolači
ÚPSVaR Senica	8 577,00	Podpora zamestnanosti
DPO SR Bratislava	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
OÚ Senica	526,86	Voľby
KÚ ŽP Bratislava	195,99	Životné prostredie
Krajský stavebný úrad Trnava	90,98	Miestne komunikácie
<b>Spolu</b>	<b>110 021,06</b>	

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

### Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
233 751,00	233 751,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 233 751,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 233 751,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

**a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z rozpočtovaných 281,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 281,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

**b) Granty a transfery**

Z rozpočtovaných 233 470,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 233 470,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

**Prijaté granty a transfery**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDVaRR Bratislava	212 680,00	Obstaranie nájomných bytov - kúpa 12 bytovej jednotky
MDVaRR Bratislava	20 790,00	Obstaranie technickej vybavenosti k 12 bytovej jednotke

**Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
749 619,43	749 619,43	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 749 619,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 749 619,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2018 bol čerpaný úver v sume 319 020,00 EUR, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.1.2016 uznesením č. 3/2016.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2018 zo dňa 12.6.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 428 696,11 EUR.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 428 696,11 EUR.

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 372,76 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 530,56 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 959 477,57	1 959 477,57	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 959 477,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 959 477,57 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

## Bežné výdavky

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
610	337 095,44	337 095,44	100,00
620	123 313,55	123 313,55	100,00
630	357 345,05	357 345,05	100,00
640	103 318,15	103 318,15	100,00
650	16 931,87	16 931,87	100,00
<b>Spolu</b>	<b>938 004,06</b>	<b>938 004,06</b>	<b>100,00</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 938 004,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 938 004,06 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 337 095,44 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 337 095,44 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, pracovníkov všeobecnej pracovnej oblasti, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 123 313,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 123 313,55 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 357 345,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 357 345,05 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, odmeny poslancom, dohody mimo pracovného pomeru a ostatné tovary a služby.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 103 318,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 103 318,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 16 931,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 16 931,87 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

## Kapitálové výdavky

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
710	954 308,13	954 308,13	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 954 308,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 954 308,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### **Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

**a) Kúpa 12 bytovej jednotky**

Z rozpočtovaných 565 889,05 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 565 889,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**b) Realizácia stavby – IBV Staré ihrisko**

Z rozpočtovaných 302 991,78 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 302 991,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**c) Rekonštrukcia zdravotného strediska**

Z rozpočtovaných 27 647,68 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 27 647,68 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**d) Prípravná a projektová dokumentácia - OÚ**

Z rozpočtovaných 13 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 13 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**e) Zmena územného plánu obce**

Z rozpočtovaných 6 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 900,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**f) Vybudovanie cvičiska pre DHZ**

Z rozpočtovaných 6 134,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 134,07 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**g) Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV**

Z rozpočtovaných 6 036,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 036,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**h) Rozšírenie verejného osvetlenia**

Z rozpočtovaných 5 029,86 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 029,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**i) Klimatizácia - OÚ**

Z rozpočtovaných 4 953,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 953,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**j) Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ**

Z rozpočtovaných 3 448,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 448,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### **Výdavkové finančné operácie**

<b>Kategória ekonomickej klasifikácie</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% čerpania</b>
810	40 000,00	40 000,00	100,00
820	27 165,38	27 165,38	100,00
<b>Spolu</b>	<b>67 165,38</b>	<b>67 165,38</b>	<b>100,00</b>

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 67 165,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 67 165,38 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.



Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 40 000,00 EUR na účasť na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 40 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27 165,38 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 165,38 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 092 510,92
z toho : bežné príjmy obce	1 092 510,92
Bežné výdavky spolu	938 004,06
z toho : bežné výdavky obce	938 004,06
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>154 506,86</b>
Kapitálové príjmy spolu	233 751,00
z toho : kapitálové príjmy obce	233 751,00
Kapitálové výdavky spolu	954 308,13
z toho : kapitálové výdavky obce	954 308,13
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-720 557,13</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-566 050,27</b>
<b>Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku</b>	<b>8 139,18</b>
- Fond opráv	6 224,69
- ŠJ	1 914,49
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-574 189,45</b>
Príjmové finančné operácie	749 619,43
Výdavkové finančné operácie	67 165,38
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>682 454,05</b>
PRÍJMY SPOLU	2 075 881,35
VÝDAVKY SPOLU	1 959 477,57
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>116 403,78</b>
<b>Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku</b>	<b>8 139,18</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>108 264,60</b>

**Schodok rozpočtu** v sume 566 050,27 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 8 139,18 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:

- z finančných operácií 574 189,45 EUR

**Schodok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o:

- a) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume **6 224,69 EUR**,
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140 - 141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1 914,49 EUR**.

**Zostatok finančných operácií** 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 v sume 108 264,60 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 108 264,60 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **108 264,60 EUR**.

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	72 536,66
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	356 159,45
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 18/2018 zo dňa 12.6.2018	428 696,11
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	229,35
Prírastky - povinný prídelenie – 1,05 %	2 983,18
Úbytky - stravovanie	433,78
- regeneráciu PS	2 140,00
- ostatné úbytky (jubileá)	490,00
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>148,75</b>

## Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z. n. p..

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2018	11 370,32
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	6 224,69
<b>Úbytky</b> - použitie fondu na: - oprava kotlov – 15 b. j.	372,76
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>17 222,25</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2018 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2018 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>7 306 003,44</b>	<b>7 559 925,79</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>6 722 913,13</b>	<b>7 325 345,43</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	16 020,42
Dlhodobý hmotný majetok	6 702 913,13	7 249 325,01
Dlhodobý finančný majetok	20 000,00	60 000,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>581 223,04</b>	<b>232 328,32</b>
z toho :		
Zásoby	310,66	378,17
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	76 551,02	62 236,64
Finančné účty	504 361,36	169 713,51
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 867,27</b>	<b>2 252,04</b>

### P A S Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2018 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2018 v EUR</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>7 306 003,44</b>	<b>7 559 925,79</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 537 520,04</b>	<b>1 546 163,14</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 537 520,04	1 546 163,14
<b>Záväzky</b>	<b>840 091,65</b>	<b>1 112 885,13</b>
z toho :		
Rezervy	840,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	500 183,05	780 753,95
Krátkodobé záväzky	81 439,39	74 501,97
Bankové úvery a výpomoci	257 629,21	257 629,21
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 928 391,75</b>	<b>4 900 877,52</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

### Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	7 224,75	7 224,75	0,00
- zamestnancom	20 090,99	20 090,99	0,00
- poisťovniam	13 049,62	13 049,62	0,00
- daňovému úradu	2 639,56	2 639,56	0,00
- bankám	257 629,21	257 629,21	0,00
- štátnym fondom	807 115,75	807 115,75	0,00
- ostatné záväzky	422,46	422,46	0,00
- leasingovej spoločnosti	2 218,62	2 218,62	0,00
- stravníkom ŠJ	2 292,66	2 292,66	0,00
- záväzky zo SF	201,51	201,51	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2018</b>	<b>1 112 885,13</b>	<b>1 112 885,13</b>	<b>0,00</b>

### Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
Prima banka	investičný 17/017/09	380 000,00	0,00	6 103,29	257 629,21	r. 2024
ŠFRB	výstavba 15 b. j. 205/3825/2001	249 518,69	7 715,04	7 279,20	158 106,12	r. 2033
ŠFRB	výstavba 9 b. j. 205/1177/2005	247 958,57	8 001,31	1 569,29	149 615,73	r. 2037
ŠFRB	výstavba 6 b. j. 205/464/2008	191 163,78	5 991,80	1 386,76	132 796,85	r. 2039
ŠFRB	kúpa 12 b. j. 200/234/2016	319 020,00	1 020,03	593,29	317 999,97	r. 2058

Obec v roku 2018 čerpala úver na kúpu 12 bytovej jednotky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2058, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce - R	1 051 775,54
- skutočné bežné príjmy obce - M	13 119,87
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1 064 895,41</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	257 629,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	758 518,67
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z .....	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>1 016 147,88</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	440 518,70
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov .....	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>440 518,70</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>575 629,18</b>

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
575 629,18	1 064 895,41	54,05 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce - R	1 051 775,54
- skutočné bežné príjmy obce - M	13 119,87
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>1 064 895,41</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	92 502,15
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- osobitný predpis	3 577,96
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017</b>	<b>96 080,11</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>968 815,30</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	22 728,18
- 821009	0,00
- 651002	6 103,29
- 651003	10 828,54
- 651004	0,00
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018</b>	<b>39 660,01</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
39 660,01	968 815,30	4,09 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2018 neposkytla dotáciu podľa uvedeného zákona.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

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

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
DOMOV MUDr. Dallosa, n. o. 908 71 Moravský Svätý Ján	92 891,00	92 891,00	0,00

Obec má 100 % účasť v obchodnej spoločnosti Obecný podnik Moravský Svätý Ján s. r. o. Pôvodný vklad do základného imania spoločnosti bol 20 000,00 EUR. V roku 2018 obec navýšila vklad do základného imania spoločnosti o 40 000,00 EUR. Základné imanie spoločnosti je 60 000,00 EUR.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -		Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MPSVaR	Zariadenie pre seniorov	BV	86 391,00	86 391,00	0,00
OÚ Senica	Matrika	BV	4 466,45	4 466,45	0,00
OÚ Senica	Register obyvateľov	BV	694,98	694,98	0,00
OÚ Senica	Register adries	BV	38,80	38,80	0,00
OÚ Trnava	Školstvo – predškolači	BV	4 039,00	4 039,00	0,00
ÚPSVaR Senica	Podpora zamestnanosti	BV	8 577,00	8 577,00	0,00
DPO SR Bratislava	Materiálno-technické vybavenie DHZ	BV	5 000,00	5 000,00	0,00
OÚ Senica	Voľby	BV	526,86	526,86	0,00
KÚ ŽP Bratislava	Životné prostredie	BV	195,99	195,99	0,00
Kraj. staveb. úrad Trnava	Miestne komunikácie	BV	90,98	90,98	0,00
MDVaRR Bratislava	Kúpa 12 b. j.	KV	212 680,00	212 680,00	0,00
MDVaRR Bratislava	Technické vybavenie 12 b. j.	KV	20 790,00	20 790,00	0,00
<b>Spolu</b>			<b>343 491,06</b>	<b>343 491,06</b>	<b>0,00</b>

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2018 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2018 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

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

### PROGRAM č. 1 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
261 690,00	283 750,04	137 869,43	278 231,60	278 231,60

#### Podprogram 1.1 Riadenie obce

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
7 830,00	8 430,00	4 674,75	7 499,51	7 499,51

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu</b>		7	2	6

**Komentár:** V podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva – výdavky na odmeny a príspevky poslancom a členom komisií a výdavky na reprezentáciu obce. Výdavky na plat starostu a ostatné zabezpečenie výkonu starostu a OZ - výdavky na tovary a služby - energie, vodné a stočné, komunikácie, materiál, služby a pod. boli zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

#### Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

##### Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu			
Zodpovedný	Hlavný kontrolór obce			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>		4	1	2

**Komentár:** Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni hlavného kontrolóra obce boli zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.



### Prvok 1.2.2 Audit

Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>výsledok celoroč. hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“</b>		áno	áno	áno

**Komentár:** Úlohou bolo nielen zrealizovať audítorské kontroly, ale dôležité je, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného audítorského nálezu. Výdavky obce na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu boli zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

### Podprogram 1.3 Správa obecného úradu

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
251 660,00	273 120,04	132 243,88	268 901,35	268 901,35

#### Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní			
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Pokles neplatičov DzN evidovaných k 31. 12. o</b>		15	---	13

#### Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika

Zámer	Rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce			
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh a potrieb obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka</b>		áno	---	áno

### Prvok 1.3.3 Účtovníctvo

Zámer	Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Výrok audítora – "bez výhrad"</b>	áno	áno	áno

### Prvok 1.3.4 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer	Flexibilný a kvalifikovaný personál obecného úradu		
Cieľ	Systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne a flexibility		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet absolvovaných školení a seminárov na zamestnanca</b>	3	2	4

**Komentár:** Podprogram zahŕňal všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavovali plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na tovary, údržbu a služby komplexne za všetky prvky podprogramu. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup miestneho rozhlasu, dataprojektoru, klimatizácie, nábytku a na projektovú dokumentáciu.

## Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
1 550,00	1 550,00	950,80	1 303,88	1 303,88

Zámer	Dôstojná prezentácia obce		
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</b>	5	5	5

**Komentár:** Výdavky podprogramu predstavovali finančné prostriedky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec je členom ZMOS, ZOZO, Mikroregión Šaštínsko, Pomoravie a MAS Záhorie.

## Podprogram 1.5 Voľby

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
650,00	650,00	0,00	526,86	526,86

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb			
Zodpovedný	OÚ Moravský Sv. Ján			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>počet zabezpečovaných volieb</b>		1	0	1

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie Komunálnych volieb. Išlo o bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

## PROGRAM č. 2 - INTERNÉ SLUŽBY

### Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
133 570,00	133 570,00	59 393,20	118 906,69	118 906,69

Zámer	Údržba, obnova a zveľaďovanie majetku obce, zabezpečenie jeho ochrany prostredníctvom poistenia, život obyvateľov v príjemnom prostredí			
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku obce, starostlivosť o verejnú zeleň, ochrana majetku prostredníctvom poistenia			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Frekvencia kosenia zelených plôch za rok</b>		6	3	6

**Komentár:** Výdavky tohto podprogramu predstavovali finančné prostriedky na bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutel'ného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby obce. Zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti, výdavky na tovary, údržbu a služby.

## PROGRAM č. 3 - SLUŽBY OBYVATEĽOM

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
5 210,00	5 210,00	733,78	5 200,23	5 200,23

### Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
4 200,00	4 200,00	0,00	4 466,45	4 466,45

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti			
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov			
Zodpovedný	matrikárka			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet zápisov do matričnej knihy za rok</b>		35	22	38

**Komentár:** Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby. Na výkon matričnej činnosti, t. j. na prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.

### Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva, register adries

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
1 010,00	1 010,00	733,78	733,78	733,78

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie			
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva			
Zodpovedný	referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet záznamov v evidencii obyvateľstva</b>		120	84	151

**Komentár:** Evidencia obyvateľstva a register adries sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. V rámci podprogramu sú financované výdavky na tovary a služby – kancelárske potreby, tonery, tlačivá a podobne.

### Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín

Zámer	Osvedčovanie listín a podpisov		
Cieľ	Hodnoverné a promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Zodpovedný	Referent určený na osvedčovanie		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet osvedčených listín a podpisov za rok</b>	1000	726	1349

**Komentár:** osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.  
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu boli zahrnuté v Podprograme 1.3 – Správa OÚ a predstavovali náklady na: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Podprogram 3.4 Občianske obrady

Zámer	Dôležité okamihy v živote ľudí		
Cieľ	Dôstojné organizovanie občianskych obradov		
Zodpovedný	Starosta, matrikár		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet občianskych obradov za rok</b>	5	3	4

**Komentár:** Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.  
Výdavky na zabezpečenie obradov boli zahrnuté v podprograme 1.3 – Správa OÚ.

## PROGRAM č. 4 - BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
36 800,00	42 800,00	16 061,16	47 465,24	47 465,24

### Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
23 000,00	29 000,00	11 918,80	30 540,31	30 540,31

Zámer	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarimi			
Zodpovedný	DHZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet zásahov DHZ</b>		5	11	17

**Komentár:** Podprogram zahŕňal komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Tieto aktivity zabezpečoval pre obec Dobrovoľný hasičský zbor. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.. Kapitálové výdavky boli určené na realizáciu cvičiska pre DHZ.

### Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
300,00	300,00	210,00	315,00	315,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí			
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami			
Zodpovedný				
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>udržiavaný sklad materiálu CO v obci</b>		áno	áno	áno

**Komentár:** Podprogram predstavoval prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Obecného úradu sa udržiava sklad materiálu CO. Podprogram bol zabezpečovaný zamestnancom obce.

### Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
13 500,00	13 500,00	3 932,36	16 609,93	16 609,93

Zámer	Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev obce, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>počet novo nainštalovaných svietidiel</b>		10	---	19

**Komentár:** Podprogram zahŕňal bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na rozšírenie verejného osvetlenia.

## PROGRAM č. 5 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018
56 360,00	70 730,00	40 767,17	117 434,43	117 434,43

### Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet 12/2018	Skutočnosť 12/2018
55 000,00	55 950,00	27 922,04	56 541,10	56 541,10

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet vývozov TKO za rok</b>		26	13	26

**Komentár:** Podprogram predstavoval všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad bol vyvážený na oficiálnu skládku. Uvedené činnosti boli zabezpečované externým dodávateľom. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na zberný dvor a na obstaranie kompostérov.

### Podprogram 5.2 Odpadové vody

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 12/2018
1 360,00	14 780,00	12 845,13	60 893,33	60 893,33

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet dní prevádzky ČOV za rok</b>		365	181	365

**Komentár:** Podprogram zahŕňal zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na stavieb. Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie dokumentácie na ČOV a rozšírenie kanalizácie. Od 1.4.2017 uvedené činnosti vykonáva Obecný podnik, s. r. o., Moravský Svätý Ján.

## PROGRAM č. 6 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

### Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
978 380,00	997 450,32	175 735,79	951 337,35	951 337,35

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet bytov v majetku obce</b>		43	31	43

**Komentár:** Program bývanie zahŕňal jeden podprogram, v rámci ktorého sa komplexne riešil bytový fond na území obce. Bežné výdavky boli na energie a údržbu nájomného bytového fondu, kapitálové výdavky boli na zmenu územného plánu, vypracovanie projektovej dokumentácie na IBV Staré ihrisko a kúpu 12 bytovej jednotky, finančné operácie na splátky úveru.

## PROGRAM č. 7 - ZDRAVOTNÍCTVO

### Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
10 700,00	12 880,00	7 698,98	38 597,95	38 597,95

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci			
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet ambulancií v obci</b>		5	5	5

**Komentár:** Podprogram zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska, údržbu priestorov. Kapitálové výdavky smerovali na rekonštrukciu zdravotného strediska. Obec spravuje budovu, v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – detský lekár, zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, rýchla zdravotná pomoc. V areáli zdravotného strediska sa nachádza aj lekárneň. Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých sa nachádza v priestoroch mimo zdravotného strediska. Lekárneň a ambulancia praktickej lekárky pre dospelých neboli financované z rozpočtu obce.



## PROGRAM č. 8 - ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

### Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
22 000,00	23 850,00	15 035,79	35 322,13	35 322,13

Zámer	Činnosť športových klubov v obci			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet športových areálov v obci</b>		5	5	5

**Komentár:** Podprogram predstavoval výdavky obce na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním futbalového štadióna, multifunkčného ihriska, volejbalového ihriska, tenisových kurtov, detského ihriska - na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, bežnú údržbu budov. Kapitálové výdavky boli čerpané na kúpu čerpadla.

V rámci podprogramu boli financované aj športové kluby ŠK Jáňan - prenájom priestorov a Záhoráci v pohybe.

## PROGRAM č. 9 - KULTÚRA

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
23 000,00	23 000,00	4 192,79	16 943,32	16 943,32

### Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
2 500,00	2 500,00	413,61	1 970,13	1 970,13

Zámer	Knižničné služby s bohatým knižničným fondom			
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet registrovaných čitateľov</b>		50	9	11

**Komentár:** Bežné výdavky boli určené na materiálové vybavenie, opravy a údržbu priestorov knižnice.

## Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
15 000,00	15 000,00	2 800,78	13 686,57	13 686,57

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov			
Zodpovedný	kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou</b>		3	1	3

**Komentár:** Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí - Svätójánsky jarmok, Habánske hody a jesenný jarmok. Išlo predovšetkým o výdavky na hudobnú produkciu.

## Podprogram 9.3 KD, kino

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
5 500,00	5 500,00	978,40	1 286,62	1 286,62

Zámer	Kultúrno – spoločenské podujatia v kine a KD			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet spoločenských podujatí</b>		5	3	4

**Komentár:** Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu, išlo o výdavky na materiál, pravidelnú bežnú údržbu priestorov a zariadení a všeobecné služby. Prevádzka kina bola z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená.

## PROGRAM č. 10 - VZDELÁVANIE

### Podprogram 10.1 Materská škola

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
253 820,00	265 043,56	126 630,13	256 775,87	256 775,87

Zámer	Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania a podmienky pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť			
Zodpovedný	Riaditeľka MŠ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet detí v MŠ za rok</b>		90	88	94

**Komentár:** Podprogram zahŕňal zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a na kúpu pece a počítača do ŠJ. Na predškolskú výchovu ministerstvo poskytuje príspevok. Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

## PROGRAM č. 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
72 120,00	89 641,00	44 645,88	93 262,76	93 262,76

### Podprogram 11.1 ZPS

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 6/2018	Skutočnosť 6/2018	Upravený rozpočet k 12/2018	Skutočnosť 12/2018
72 120,00	89 641,00	44 645,88	93 262,76	93 262,76

Zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v ZPS		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby a pomoc pre obyvateľov obce v dôchodkovom veku		
Zodpovedný	riaditeľ		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet klientov ZPS</b>	18	18	18

**Komentár:** Finančné prostriedky predstavovali bežné transfery a bežné výdavky na chod zariadenia pre seniorov.

### Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Zámer	Úcta k starším občanom		
Cieľ	Spríjemniť jeseň života		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet posedení s dôchodcami</b>	1	0	1

**Komentár:** spríjemnenie staroby pre najstarších občanov prostredníctvom posedenia a kultúrneho programu pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.  
Výdavky podprogramu boli financované v rámci podprogramu 1.3 – Správa OÚ.

### Podprogram 11.3 Stravovanie dôchodcov

Zámer	Stravovanie dôchodcov		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2018	Skutočnosť 12/2018
<b>Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov</b>	30	23	19

**Komentár:** V podprograme bola zahrnutá činnosť so zabezpečovaním stravy pre dôchodcov v obci počas pracovných dní formou donášky obedov do domácnosti.

## Sumarizácia

	P. č.	Úroveň	Názov	Schválený	Upravený 30.6.2018	Skutočnosť 30.6.2018	Upravený 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2018
<b>1. Plánovanie, riadenie, kontrola</b>				<b>261 690,00</b>	<b>283 750,04</b>	<b>137 869,43</b>	<b>278 231,60</b>	<b>278 231,60</b>
	1.1.	Podprogram	Riadenie obce	7 830,00	7 499,51	4 674,75	7 499,51	7 499,51
	1.2	Podprogram	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1	Prvok	Hlavný kontrolór obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.	Prvok	Audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Podprogram	Správa obecného úradu	251 660,00	268 901,35	132 243,88	268 901,35	268 901,35
	1.3.1	Prvok	Daňová agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2	Prvok	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3	Prvok	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.4	Prvok	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Podprogram	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 550,00	1 303,88	950,80	1 303,88	1 303,88
	1.5	Podprogram	Voľby	650,00	526,86	0,00	526,86	526,86
<b>2. Interné služby</b>				<b>133 570,00</b>	<b>133 570,00</b>	<b>59 393,20</b>	<b>118 906,69</b>	<b>118 906,69</b>
	2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	133 570,00	133 570,00	59 393,20	118 906,69	118 906,69
<b>3. Služby obyvateľom</b>				<b>5 210,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>733,78</b>	<b>5 200,23</b>	<b>5 200,23</b>
	3.1	Podprogram	Matrika	4 200,00	4 200,00	0,00	5 200,23	5 200,23
	3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	1 010,00	1 010,00	733,78	733,78	733,78
	3.3	Podprogram	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4	Podprogram	Občianske obrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Bezpečnosť</b>				<b>36 800,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>16 061,16</b>	<b>47 465,24</b>	<b>47 465,24</b>
	4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	23 000,00	29 000,00	11 918,80	30 540,31	30 540,31
	4.2	Podprogram	Civilná ochrana	300,00	300,00	210,00	315,00	315,00
	4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	13 500,00	13 500,00	3 932,36	16 609,93	16 609,93
<b>5. Odpadové hospodárstvo</b>				<b>56 360,00</b>	<b>70 730,00</b>	<b>40 767,17</b>	<b>117 434,43</b>	<b>117 434,43</b>
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	55 000,00	55 950,00	27 922,04	56 541,10	56 541,10
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	1 360,00	14 780,00	12 845,13	60 893,33	60 893,33
<b>6. Bývanie a obč. vybavenosť</b>				<b>978 380,00</b>	<b>997 450,32</b>	<b>175 735,79</b>	<b>951 337,35</b>	<b>951 337,35</b>
	6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov, občianska vybavenosť	978 380,00	997 450,32	175 735,79	951 337,35	951 337,35
<b>7. Zdravotníctvo</b>				<b>10 700,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>7 698,98</b>	<b>38 597,95</b>	<b>38 597,95</b>
	7.1	Podprogram	Zdravotné starostlivosť	10 700,00	12 880,00	7 698,98	38 597,95	38 597,95

<b>8. Šport</b>				<b>22 000,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>15 035,79</b>	<b>35 322,13</b>	<b>35 322,13</b>
	8.1	Podprogram	Športové areály a oddiely	22 000,00	23 850,00	15 035,79	35 322,13	35 322,13
<b>9. Kultúra</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 192,79</b>	<b>16 943,32</b>	<b>16 943,32</b>
	9.1	Podprogram	Obecná knižnica	2 500,00	2 500,00	413,61	1 970,13	1 970,13
	9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	15 000,00	15 000,00	2 800,78	13 686,57	13 686,57
	9.3	Podprogram	Kino	5 500,00	5 500,00	978,40	1 286,62	1 286,62
<b>10. Vzdelávanie</b>				<b>253 820,00</b>	<b>265 043,56</b>	<b>126 630,13</b>	<b>256 775,87</b>	<b>256 775,87</b>
	10.1	Podprogram	Materská škola	253 820,00	265 043,56	126 630,13	256 775,87	256 775,87
<b>11. Sociálne služby</b>				<b>72 120,00</b>	<b>89 641,00</b>	<b>44 645,88</b>	<b>93 262,76</b>	<b>93 262,76</b>
	11.1	Podprogram	ZPS	72 120,00	89 641,00	44 645,88	93 262,76	93 262,76
	11.2	Podprogram	Úcta k starším občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3	Podprogram	Stravovanie dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Spolu</b>	<b>1 853 650,00</b>	<b>1 947 924,92</b>	<b>628 764,10</b>	<b>1 959 477,57</b>	<b>1 959 477,57</b>

## Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
4. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 108 264,60 EUR.

V Moravskom Svätom Jáne, 25.3.2019

Vypracovala: Mária Podhorná

Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich, starosta obce