



Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján za rok 2019

Predkladá : Anton Emrich, starosta obce

Spracoval: Mgr. Zuzana Macková

V Moravskom Svätom Jáne dňa 11.03.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.4.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20.4.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.4.2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.5.2020, uznesením č. 13/2020

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.5.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 27.5.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.5.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019	7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	9
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	10
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	11
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	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

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 44/2019.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.02.2019 uznesením č. 09/2019
- druhá zmena schválená dňa 21.05.2019 uznesením č. 22/2019
- tretia zmena schválená dňa 22.08.2019 uznesením č. 38/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 29.10.2019 uznesením č. 47/2019
- piata zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 58/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 095 275,00	1 394 978,58
z toho :		
Bežné príjmy	1 091 275,00	1 214 396,17
Kapitálové príjmy	0,00	37 566,00
Finančné príjmy	0,00	143 016,41
Výdavky celkom	1 095 275,00	1 289 353,16
z toho :		
Bežné výdavky	1 022 075,00	1 090 571,58
Kapitálové výdavky	35 000,00	149 093,73
Finančné výdavky	34 200,00	49 687,85
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	105 625,42

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 394 978,58	1 394 978,58	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 394 978,58EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 394 978,58EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 214 396,17	1 214 396,17	100%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 214 396,17EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 214 396,17EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
110	731 907,85	731 907,85	100%
120	103 213,17	103 213,17	100%
130	61 298,25	61 298,25	100%
Spolu	896 419,27	896 419,27	100%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 731 907,85 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 731 907,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 103 213,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 103 213,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58 314,54 EUR a príjmy dane zo stavieb boli v sume 44 898,63 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 108 215,32 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 002,15 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 462,90 EUR.

Daň za psa 1 652,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 425,64EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 987,43 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
210	101 296,82	101 296,82	100%
220	30 954,81	30 954,81	100%
Spolu	132 251,63	132 251,63	100%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 132 251,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 132 251,63 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 679,15 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 92 437,67 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 30 954,81EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 30 954,81EUR, čo je 100,00 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
240	385,76	385,76	100%
290	7 423,98	7 423,98	100%
Spolu	7 809,74	7 809,74	100%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 423,98 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 723,98 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
310	178 034,27	178 034,27	100%

Z rozpočtovaných grantov a transferov 178 034,27 EUR bol skutočný príjem vo výške 178 034,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR Bratislava	95 328,00	Zariadenie pre seniorov
OÚ Senica	5 120,46	Matrika
OÚ Senica	701,91	Register obyvateľov
OÚ Senica	34,00	Register adries
OÚ Trnava	5 895,00	Školstvo - predškolači
ÚPSVaR Senica	9 844,87	Podpora zamestnanosti
DPO SR Bratislava	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
OÚ Senica	1684,76	Voľby
KÚ ŽP Bratislava	198,83	Životné prostredie
Krajský stavebný úrad Trnava	91,89	Miestne komunikácie
Spolu	178 034,27	

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

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
37 566,00	37 566,00	100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 37 566,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37 566,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 37 860,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37 860,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Granty a transfery

Obec v roku 2019 nezískala žiadne kapitálové granty a transfery.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
143 016,41	143 016,41	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 143 016,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 143 016,41 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2019 zo dňa 21.05.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 108 264,60 EUR.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 66 338,31 EUR.

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 871,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 914,49 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 289 353,6	1 289 353,16	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 289 353,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 289 353,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
610	368 146,43	368 146,43	100%
620	138 700,80	138 700,80	100%
630	439 724,78	439 724,78	100%
640	125 029,16	125 029,16	100%

650	18 970,41	18 970,41	100%
Spolu	1 090 571,58	1 090 571,58	100%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 090 571,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 090 571,58 EUR, čo predstavuje 100 % 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 368 146,43 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 368 146,43 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, pracovníkov všeobecnej pracovnej oblasti, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 138 700,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 138 700,80 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 439 724,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 439 724,78 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 125 029,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 125 029,16 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 18 970,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 970,41 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
710	149 093,73	149 093,73	100%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 149 0293,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 149 093,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

565 889,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

a) Realizácia stavby –

Z rozpočtovaných 11 579,61 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume

11 579,61 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie – projektová dokumentácia – uzatvorenie a rekultivácia skládky v sume 1164,00€, oplatenie – TJ športový areál v sume 2 914,25€, parkovisko pred kostolom v sume 7 501,36€

b) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 9 290,05 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 290,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Z rozpočtovaných 128224,07EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 128 224,07 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

- osvetlenie Habánsky dvor 3 776,21€
- rekonštrukcia ÚK – Materská škola 13 425,60
- oplatenie športový areál 1 644,00
- PD – rekonštrukcia ulice Zámocká 1 500,00
- rekonštrukcia ulice 4. apríla 19 648,67
- rekonštrukcia ulice Zámocká 86 119,99
- elektromontážne práce VO 2 109,60

Výdavkové finančné operácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
810	18 698,15	18 698,15	100%
820	30 989,70	30 989,70	100%
Spolu	49 687,85	49 687,85	100%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 687,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 49 687,85 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 989,70 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 30 989,70 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 214 396,17
z toho : bežné príjmy obce	1 214 396,17
Bežné výdavky spolu	1 090 571,58
z toho : bežné výdavky obce	1 090 571,58
Bežný rozpočet	123 824,59
Kapitálové príjmy spolu	37 566,00
z toho : kapitálové príjmy obce	37 566,00
Kapitálové výdavky spolu	149 093,73
z toho : kapitálové výdavky obce	149 093,73
Kapitálový rozpočet	-111 527,73
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	12 296,86
Vylúčenie z prebytku	12 988,00
- Fond opráv	8 818,35
- ŠJ	1 382,05
- dotácia potraviny	2 787,60
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-691,14
Príjmové finančné operácie	141 852,41
- FZ zábezpeky	- 8 782,60
Výdavkové finančné operácie	49 687,85
- FZ zábezpeky	- 17 698,15
Rozdiel finančných operácií	101 080,11
PRÍJMY SPOLU	1 385 031,98
VÝDAVKY SPOLU	1 271 655,01
Hospodárenie obce	113 376,97
Vylúčenie z prebytku	12 988,00
Upravené hospodárenie obce	100 388,97

Prebytok rozpočtu v sume 12 296,86 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 12 988,00 EUR a takto zistený schodok v sume 691,14 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 691,14 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 691,14 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 691,14 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 99 697,83 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 99 697,83 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 99 697,83 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 1.1.2019	0,0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	108 264,60
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 18/2019 zo dňa 12.6.2019	66 338,31
KZ k 31.12.2019	41 926,29

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 1.1.2019	148,75
Prírastky - povinný prídelenie – 1,05 %	3423,48
Úbytky - stravovanie	425,00
- regeneráciu PS	2620,00
- ostatné úbytky (jubileá)	350,00
KZ k 31.12.2019	177,23

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..

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	17 222,25
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 818,35
Úbytky - použitie fondu na:	
- oprava kotlov – 15 b. j.	1 104,00
- žalúzie	740,00
- oprava kotla 15b.j	27,00
KZ k 31.12.2019	24 169,60

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	7 559 925,79	7 360 796,59
Neobežný majetok spolu	7 325 345,43	7 067 287,60
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 020,42	14 223,66
Dlhodobý hmotný majetok	7 249 325,01	6 993 063,94
Dlhodobý finančný majetok	60 000,00	60 000,00
Obežný majetok spolu	232 328,32	285 895,99
z toho :		
Zásoby	378,17	392,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	62 236,64	83 395,13
Finančné účty	169 713,51	201 108,63
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 252,04	7 613,00

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 559 925,79	7 360 796,59
Vlastné imanie	1 546 163,14	1 557 097,11
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 546 163,14	1 557 097,11
Záväzky	1 112 885,13	1 169 453,60
z toho :		
Rezervy	0,00	1 650,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	2 787,60
Dlhodobé záväzky	780 753,95	737 170,22
Krátkodobé záväzky	74 501,97	106 106,56
Bankové úvery a výpomoci	257 629,21	321 739,22
Časové rozlíšenie	4 900 877,52	4 634 245,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	27 418,81	7 224,75	0,00
- zamestnancom	26 623,23	20 090,99	0,00
- poisťovniam	16 607,66	13 049,62	0,00
- daňovému úradu	4 219,75	2 639,56	0,00
- bankám	321 739,22	257 629,21	0,00

- štátnym fondom	778 333,82	807 115,75	0,00
- ostatné záväzky	581,67	422,46	0,00
- leasingovej spoločnosti	0,00	2 218,62	0,00
- stravníkom ŠJ	1310,80	2 292,66	0,00
- záväzky zo SF	201,51	201,51	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	1 177 036,47	1 177 036,47	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Začiatkový stav k 1.1.2019	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima banka	investičný 17/017/09	380 000,00	257 629,21			321 739,22	r. 2024
ŠFRB	výstavba 15 b. j. 205/3825/2001	249 518,69	158 106,12	8 127,15	6 867,09	149 978,97	r. 2033
ŠFRB	výstavba 9 b. j. 205/1177/2005	247 958,57	149 615,73	8 095,62	1 474,98	141 520,11	r. 2037
ŠFRB	výstavba 6 b. j. 205/464/2008	191 163,78	132 796,85	6 064,16	1 314,40	126 732,69	r. 2039
ŠFRB	kúpa 12 b. j. 200/234/2016	319 020,00	317 999,97	6 495,00	3 184,92	311 504,97	r. 2058

Obec v roku 2019 čerpala úver na rekonštrukciu cesty. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 092 510,92
- skutočné bežné príjmy obce	0,00
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 092 510,92
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	321 739,22
- 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	729 736,74
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 781 211,70
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	729 735,74
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	729 735,74
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	321 739,22

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):

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
321 739,22	1 092 510,92	29,45%

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce - R	1 092 510,92
- skutočné bežné príjmy obce - M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 092 510,92
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	110 021,06
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- osobitný predpis	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	110 021,06
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	982 489,86
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	28 769,88
- 821009	0,00
- 651002	6 116,98
- 651003	12 853,43
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	47 740,29

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
47 740,29	982 489,86	4,86 %

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 2019 poskytla dotácie, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na verejno-prospešná činnosť - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Latino Scool	850,00	850,00	0,00
ZŠ Sekule	2 000,00	2 000,00	0,00
DSS pre dospelých	10 100,00	10 100,00	0,00
Farský úrad	2 000,00		2 000,00
spolu	14 950,00	12 950,00	2 000,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, okrem Farského úradu, ktorý dotáciu použil až v nasledujúcom účtovnom období.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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	95 328,00	95 328,00	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	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -
MPSVaR	Zariadenie pre seniorov	BV	95 328,00	95 328,00	0,00
OÚ Senica	Matrika	BV	5 120,46	5 120,46	0,00
OÚ Senica	Register obyvateľov	BV	701,91	701,91	0,00
OÚ Senica	Register adries	BV	34,00	34,00	0,00
OÚ Trnava	Školsťvo – predškolsťci	BV	5 895,00	5 895,00	0,00
ÚPSVaR Senica	Podpora zamestnanosti	BV	9 844,87	9 844,87	0,00
DPO SR Bratislava	Materiálne-technické vybavenie DHZ	BV	5 000,00	5 000,00	0,00
OÚ Senica	Voľby	BV	1 684,76	1 684,76	0,00
KÚ ŽP Bratislava	Životné prostredie	BV	198,83	198,83	0,00
Kraj. staveb. úrad Trnava	Miestne komunikácie	BV	91,89	91,89	0,00
Úrad vlády SR	RPV - komáre	BV	8 214,00	8 214,00	0,00
Spolu			132 113,72	132 113,72	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na obstaranie kompostérov vo výške 35 000,00 EUR.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2019 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2019 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

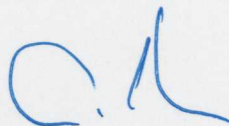
Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
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 99 697,83 EUR.

V Moravskom Svätom Jáne, 10.3.2020

Vypracovala: Mgr. Zuzana Macková

Predkladá: Anton Emrich, starosta obce



Obec Moravský Svätý Ján

908 71 Moravský Svätý Ján



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
obce Moravský Svätý Ján
za rok 2019**



.....
Anton Emrich
starosta obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Moravský Svätý Ján je rozpočet obce na rok 2019.

Obec Moravský Svätý Ján na rok 2019 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 je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov a 25 podprogramov, ktoré majú zadane ciele a merateľné ukazovatele.

Hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

PROGRAM č. 1 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
303 200,00	309 200,00	150 726,11	311 191,32	311 191,32

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
5 220,00	5 220,00	3 170,14	8 487,62	8 487,62

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu		6	3	7

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 a splátky leasingu. 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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet vykonaných kontrol za rok		4	2	4

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
výsledok celoroč. hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“		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 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
295 830,00	301 830,00	145 608,31	294 022,28	294 022,28

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní			
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Pokles neplatičov DzN evidovaných k 31. 12. o		10	---	3

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka		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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Výrok audítora – "bez výhrad"		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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet absolvovaných školení a seminárov na zamestnanca		4	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, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na tovary, údržbu a služby komplexne za všetky prvky podprogramu.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
1 500,00	1 500,00	355,21	4 355,21	4 355,21

Zámer	Dôstojná prezentácia obce			
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom		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 Volby

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
650,00	650,00	1 592,45	4 326,21	4 326,21

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb			
Zodpovedný	OÚ Moravský Sv. Ján			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
počet zabezpečovaných volieb		1	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie Prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu.
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 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
189 510,00	194 060,00	57 327,91	137 454,90	137 454,90

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Frekvencia kosenia zelených plôch za rok		6	4	7

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, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti, výdavky na tovary, údržbu a služby.

PROGRAM č. 3 - SLUŽBY OBYVATEĽOM

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
5 250,00	5 250,00	99,58	6 904,00	6 904,00

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
4 500,00	4 500,00	99,58	6 168,09	6 168,09

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti			
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov			
Zodpovedný	matrikárka			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet zápisov do matričnej knihy za rok		35	16	33

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, poistné 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 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
750,00	750,00	0,00	735,91	735,91

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie			
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva			
Zodpovedný	referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet záznamov v evidencii obyvateľstva		120	157	253

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. Na tieto činnosti dostáva obec dotáciu.

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet osvedčených listín a podpisov za rok		1200	743	1371

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet občianskych obradov za rok		5	1	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 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
36 520,00	43 750,00	19 453,29	43 591,99	43 591,99

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
24 000,00	29 230,00	13 644,36	27 396,48	27 396,48

Zámer	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi			
Zodpovedný	DHZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet zásahov DHZ		10	10	31

Komentár: Podprogram zahŕňal komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. 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..

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí			
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami			
Zodpovedný				
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
udržiavaný sklad materiálu CO v obci		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 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
14 220,00	14 220,00	5 808,93	16 195,51	16 195,51

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
počet novo nainštalovaných svietidiel		10	5	5

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 – v obci bolo nainštalovaných 5 nových svietidiel – 5 ks na Kaníži a 1 ks pri križovatke Závodská – Drahý (pri dome p. J. Kocha).

PROGRAM č. 5 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019
56 360,00	93 202,11	29 258,69	104 782,35	104 782,35

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet 12/2019	Skutočnosť 12/2019
55 000,00	90 000,00	29 258,69	101 463,95	101 463,95

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet vývozov TKO za rok		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.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 12/2019
1 360,00	3 202,11	0,00	3 318,40	3 318,40

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet dní prevádzky ČOV za rok		365	181	365

Komentár: Podprogram zahŕňal zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na poistenie stavieb. Od 1.4.2017 kanalizáciu prevádzkuje Obecný podnik, s. r. o., Moravský Svätý Ján.

PROGRAM č. 6 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
69 030,00	197 516,85	37 029,81	203 844,96	203 844,96

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet bytov v majetku obce		43	43	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 rekonštrukciu cesty Zámocká a Riadok a chodníka ku škole. Finančné operácie predstavovali splátky úverov.

PROGRAM č. 7 - ZDRAVOTNÍCTVO

Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
9 000,00	9 000,00	3 958,64	8 625,32	8 625,32

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci			
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet ambulancií v obci		5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska, údržbu priestorov. Obec spravuje budovu, v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, rýchla zdravotná pomoc. V priestoroch zdravotného strediska sa nachádza aj materské centrum Klubík Janík, ktoré tiež financuje obec. V areáli zdravotného strediska sa nachádza aj súkromná ambulancia detského lekára a lekárne, tieto nie sú financované z rozpočtu obce. Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých sa nachádza v priestoroch mimo zdravotného strediska.

PROGRAM č. 8 - ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
23 310,00	25 310,00	14 868,57	29 300,90	29 300,90

Zámer	Činnosť športových klubov v obci			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet športových areálov v obci		8	8	8

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.

V rámci podprogramu boli financované aj športové kluby ŠK Jáňan - prenájom priestorov a Záhoráci v pohybe – materiál, odmeny na súťaže, služby, prenájom priestorov a reprezentačné.

PROGRAM č. 9 - KULTÚRA

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
18 950,00	19 800,00	7 936,29	20 452,36	20 452,36

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
2 000,00	2 000,00	643,32	851,67	851,67

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet registrovaných čitateľov		30	5	6

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na materiálové vybavenie, opravy a údržbu priestorov knižnice.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
12 000,00	12 850,00	6 324,32	14 884,44	14 884,44

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov			
Zodpovedný	kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		3	1	3

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

Podprogram 9.3 KD, kino

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
4 950,00	4 950,00	968,65	4 716,25	4 716,25

Zámer	Kultúrno – spoločenské podujatia v kine a KD			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet spoločenských podujatí		5	5	9

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu, išlo o výdavky na energie, 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. V roku 2019 sa v KD a kine konali tieto podujatia: karneval MŠ, Hasičský ples, Zabíjačka, Vystúpenie FS Juránek – divadlo, oslavy Dňa matiek, posedenie s dôchodcami, výstava Pochod Slobody, koncert skupiny Fragile, Vianočná akadémia MŠ.

PROGRAM č. 10 - VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
279 815,00	291 419,89	124 659,31	304 356,87	304 356,87

Podprogram 10.1 Materská škola

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
279 815,00	289 419,89	124 659,31	302 356,87	302 356,87

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet detí v MŠ za rok		90	88	90

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 rekonštrukciu kúrenia. 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.

Podprogram 10.2 Základná škola

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania			
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet poskytnutých dotácií ZŠ		0	0	1

Komentár: Podprogram zahŕňal poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre základnú školu na zakúpenie interaktívnej tabule.

PROGRAM č. 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
98 330,00	118 930,00	56 266,17	119 843,80	119 843,80

Podprogram 11.1 ZPS

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
98 330,00	118 930,00	56 266,17	118 960,40	118 960,40

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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet klientov ZPS		18	18	18

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné transfery a bežné výdavky na chod zariadenia pre seniorov DOMOV MUDr. Dallosa. Kapitálové výdavky boli použité na kúpu pozemku na rozšírenie 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 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet posedení s dôchodcami		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

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 6/2019	Skutočnosť 6/2019	Upravený rozpočet k 12/2019	Skutočnosť 12/2019
0,00	0,00	0,00	883,40	883,40

Zámer	Stravovanie dôchodcov			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2019	Skutočnosť 12/2019
Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov		25	18	16

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 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Upravený 31.12.2019	Skutočnosť 31.12.2019
1. Plánovanie, riadenie, kontrola				303 200,00	309 200,00	150 726,11	311 191,32	311 191,32
	1.1.	Podprogram	Riadenie obce	5 220,00	5 220,00	3 170,14	8 487,62	8 487,62
	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	Audít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Podprogram	Správa obecného úradu	295 830,00	301 830,00	145 608,31	294 022,28	294 022,28
	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 združeniach	1 500,00	1 500,00	355,21	4 355,21	4 355,21
	1.5	Podprogram	Voľby	650,00	650,00	1 592,45	4 326,21	4 326,21
2. Interné služby				189 510,00	194 060,00	57 327,91	137 454,90	137 454,90
	2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	189 510,00	194 060,00	57 327,91	137 454,90	137 454,90

3. Služby obyvateľom				5 250,00	5 250,00	99,58	6 904,00	6 904,00
	3.1	Podprogram	Matrika	4 500,00	4 500,00	99,58	6 168,09	6 168,09
	3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	750,00	750,00	0,00	735,91	735,91
	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
4. Bezpečnosť				38 520,00	43 750,00	19 453,29	43 591,99	43 591,99
	4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	24 000,00	29 230,00	13 644,36	27 396,48	27 396,48
	4.2	Podprogram	Civilná ochrana	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	14 220,00	14 220,00	5 808,93	16 195,51	16 195,51
5. Odpadové hospodárstvo				56 360,00	93 202,11	29 258,69	104 782,35	104 782,35
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	55 000,00	90 000,00	29 258,69	101 463,95	101 463,95
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	1 360,00	3 202,11	0,00	3 318,40	3 318,40
6. Bývanie a obč. vybavenosť				69 030,00	197 516,85	37 029,81	203 844,96	203 844,96
	6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov, občianska vybavenosť	69 030,00	197 516,85	37 029,81	203 844,96	203 844,96
7. Zdravotníctvo				9 000,00	9 000,00	3 958,64	8 625,32	8 625,32
	7.1	Podprogram	Zdravotné starostlivosť	9 000,00	9 000,00	3 958,64	8 625,32	8 625,32
8. Šport				23 310,00	25 310,00	14 868,57	29 300,90	29 300,90
	8.1	Podprogram	Športové areály a oddiely	23 310,00	25 310,00	14 868,57	29 300,90	29 300,90
9. Kultúra				18 950,00	19 800,00	7 936,29	20 452,36	20 452,36
	9.1	Podprogram	Obecná knižnica	2 000,00	2 000,00	643,32	851,67	851,67
	9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	12 000,00	12 850,00	6 324,32	14 884,44	14 884,44
	9.3	Podprogram	Kino	4 950,00	4 950,00	968,65	4 716,25	4 716,25
10. Vzdelávanie				279 815,00	291 419,89	124 659,31	304 356,87	304 356,87
	10.1	Podprogram	Materská škola	279 815,00	289 419,89	124 659,31	302 356,87	302 356,87
	10.2	Podprogram	Základná škola	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
11. Sociálne služby				98 330,00	118 930,00	56 266,17	119 843,00	119 843,00
	11.1	Podprogram	ZPS	98 330,00	118 930,00	56 266,17	118 960,40	118 960,40
	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	883,40	883,40
			Spolu	1 091 275,00	1 307 438,85	501 584,37	1 290 348,77	1 290 348,77