



Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján za rok 2021

N Á V R H

Predkladá : Anton Emrich, starosta obce

Spracoval: Zuzana Kunšteková

V Moravskom Svätom Jáne dňa 11.3.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 7.4.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 7.4.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 7.4.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa2022 uznesením č./2022

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 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021	7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	10
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021	13
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021	14
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	16
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	16
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	17
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	17
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce	19
13. Návrh uznesenia	35

Závěrečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 44/2020.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.03.2021 uznesením č. 09/2021
- druhá zmena schválená dňa 10.06.2021 uznesením č. 18/2021
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 45/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 417 451,83	1 445 902,22	1 445 902,22	100 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 216 260,00	1 309 809,73	1 309 809,73	100 %
Kapitálové príjmy	0,00	6 585,86	6 585,86	100 %
Finančné príjmy	201 191,83	129 506,63	129 506,63	100 %
Výdavky celkom	1 417 451,83	1 342 008,87	1 342 008,87	100 %
z toho :				
Bežné výdavky	1 131 340,00	1 177 505,81	1 177 505,81	100 %
Kapitálové výdavky	201 191,83	114 581,39	114 581,39	100 %
Finančné výdavky	84 920,00	49 921,67	49 921,67	100 %
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	103 893,35	103 893,35	100 %

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 417 451,83	1 445 902,22	1 445 902,22	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 445 902,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 445 902,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 216 260,00	1 309 809,73	1 309 809,73	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 309 809,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 309 809,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
110	690 000,00	719 713,40	719 713,40	100,00
120	135 800,00	143 073,04	143 073,04	100,00
130	82 100,00	66 504,62	66 504,62	100,00
Spolu	907 900,00	929 291,06	929 291,06	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 719 713,40 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 719 713,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola oproti pôvodnej prognóze MF SR zvýšená o 5,57 %, čo predstavuje sumu 37 959,40 EUR. Oproti februárovej prognóze MF SR bolo zvýšenie o 2,50 %, čo predstavuje 17 563,40 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 143 073,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 143 073,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 74 726,95 EUR a príjmy dane zo stavieb boli v sume 67 782,24 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 563,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 129 523,77 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 13 549,27 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 216,91 EUR.

Daň za psa 1 995,50 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 63 521,69 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 987,43 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Katégoriea ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
210	117 100,00	103 077,36	103 077,36	100,00
220	70 070,00	38 063,85	38 063,85	100,00
Spolu	187 170,00	141 141,21	141 141,21	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 103 077,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 103 077,36 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 026,33 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 101 051,03 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 38 063,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 38 063,85 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Katégoriea ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
240	200,00	0,00	0,00	100,00
290	300,00	4 089,13	4 089,13	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 089,13 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 089,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, refundácií, hazardných hier.

d) prijaté bežné granty a transfery

Katégoriea ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
310	120 690,00	235 288,33	235 288,33	100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 235 288,33 EUR bol skutočný príjem vo výške 235 288,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR Bratislava	117 448,00	Zariadenie pre seniorov
OÚ Senica	5 829,30	Matrika
OÚ Senica	713,13	Register obyvateľov
OÚ Senica	58,00	Register adries
OÚ Trnava	7 882,00	Školstvo - predškolači
OÚ Trnava	590,00	Školstvo – špecifiká - dezinfekcia
ÚPSVaR Senica	6 126,10	Školstvo - dotácia na potraviny
Mesto Senica	2 446,65	Školstvo - nemčina
DPO SR Bratislava	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
Štatistický úrad SR	4 990,02	Sčítanie obyvateľov
KÚ ŽP Bratislava	211,77	Životné prostredie
Krajský stavebný úrad Trnava	93,36	Miestne komunikácie
Sponzori	10 750,00	Závlahový systém – štadión TJ
Spolu	162 138,33	

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Senica	73 150,00	Testovanie COVID - 19

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19:

- OÚ Senica, testovanie COVID – 19 vo výške 73 150,00 EUR

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	6 585,86	6 585,86	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 585,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 585,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) kapitálové príjmy:

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
230	0,00	6 585,86	6 585,86	100,00

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 085,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 085,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) prijaté kapitálové granty a transfery

Obec v roku 2021 neprijala žiaden kapitálový grant ani transfer.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
201 191,83	129 506,63	129 506,63	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 129 506,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 129 506,63 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
450	0,00	129 506,63	129 506,63	100,00
510	201 191,83	0,00	0,00	100,00

V roku 2021 nebol prijatý žiadny bankový úver.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2021 zo dňa 10.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 150 296,50 EUR.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 88 968,98 EUR.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR:
 - „Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ v sume 3 962,88 EUR
 - príspevok na predškolákov v sume 362,20 EUR
 - sčítanie domov a bytov v sume 4 420,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 10 345,57 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 446,40 EUR

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 417 451,83	1 342 008,87	1 342 008,87	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 342 008,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 342 008,87 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po posl. zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
01 110 Výkonné a zákonodarné orgány	334 857,00	298 192,01	298 192,01	100,00
01 320 Rámcové plán. a štatistické služby	0,00	9 410,02	9 410,02	100,00
01 330 Iné všeobecné služby	6 750,00	6 600,43	6 600,43	100,00
02 200 Civilná ochrana	540,00	1 010,00	1 010,00	100,00
03 200 Ochrana pred požiarmi	25 000,00	23 547,30	23 547,30	100,00
04 120 Všeobecná pracovná oblasť	147 560,00	143 724,64	143 724,64	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	86 520,00	95 425,53	95 425,53	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	11 360,00	18 363,51	18 363,51	100,00
06 400 Verejné osvetlenie	18 000,00	11 334,59	11 334,59	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	30 000,00	46 030,84	46 030,84	100,00
07 400 Ochrana, podpora verejného zdravia	0,00	43 026,54	43 026,54	100,00
07 600 Zdravotníctvo inde neklasifikované	9 000,00	6 515,67	6 515,67	100,00
08 100 Rekreačné a športové služby	34 610,00	25 654,47	25 654,47	100,00
08 200 Kultúrne služby	15 000,00	4 753,77	4 753,77	100,00
09 111 Predprimárne vzdelávanie	301 503,00	295 990,99	295 990,99	100,00
09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou star.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
10 200 Staroba	110 640,00	144 925,50	144 925,50	100,00
Spolu	1 131 340,00	1 177 505,81	1 177 505,81	100,00

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
610	433 028,00	404 339,17	404 339,17	100,00
620	164 222,00	153 542,44	153 542,44	100,00
630	386 659,00	447 136,73	447 136,73	100,00
640	129 531,00	157 794,20	157 794,20	100,00
650	17 900,00	14 693,27	14 693,27	100,00
spolu	1 131 340,00	1 177 505,81	1 177 505,81	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 177 505,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 177 505,81 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 404 339,17 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 404 339,17 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, pracovníkov všeobecnej pracovnej oblasti a pracovníkov školstva.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 153 542,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 153 542,44 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 447 136,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 447 136,73 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 157 794,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 157 794,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 14 693,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14 693,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
201 191,83	114 581,39	114 581,39	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 114 581,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 114 581,39 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
01 110 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	8 477,15	8 477,15	100,00
03 200 Ochrana pred požiarmi	0,00	2 707,20	2 707,20	100,00
04 120 Všeobecná pracovná oblasť	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	0,00	1 879,00	1 879,00	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	10 000,00	5 911,00	5 911,00	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	191 191,83	24 830,24	24 830,24	100,00
07 600 Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	3 571,61	3 571,61	100,00
08 100 Rekreačné a športové služby	0,00	15 599,99	15 599,99	100,00
08 200 Kultúrne služby	0,00	9 480,00	9 480,00	100,00
09 111 Predprimárne vzdelávanie	0,00	4 625,20	4 625,20	100,00
10 200 Staroba	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
spolu	201 191,83	114 581,39	114 581,39	100,00

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
710	201 191,83	114 581,39	114 581,39	100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Rekonštrukcia a prístavba zariadenia pre seniorov - vypracovanie projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných 34 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 34 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na štadióne TJ

Z rozpočtovaných 15 599,99 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 15 599,99 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Vybudovanie parkoviska a chodníkov

Z rozpočtovaných 14 361,66 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 14 361,66 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

- vybudovanie parkoviska pri 15 bytovej jednotke v sume 6 985,15 EUR
- vybudovanie chodníka k Staničnej ulici v sume 2 456,51 EUR
- projektová dokumentácia – chodník Závodská ulica v sume 540,00 EUR
- projektová dokumentácia - cesta za poštou v sume 4 380,00 EUR

d) Technické zhodnotenie Domu smútku

Z rozpočtovaných 10 468,58 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 468,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
84 920,00	49 921,67	49 921,67	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 921,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 49 921,67 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
06 600	84 920,00	29 921,67	29 921,67	100,00
09 111	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
spolu	84 920,00	49 921,67	49 921,67	100,00

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
810	0,00	20 000,60	20 000,60	100,00
820	84 920,00	29 921,07	29 921,07	100,00
spolu	84 920,00	49 921,67	49 921,67	100,00

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 000,60 EUR na úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 20 000,60 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29 921,07 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 29 921,07 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 309 809,73
z toho : bežné príjmy obce	1 309 809,73
Bežné výdavky spolu	1 177 505,81
z toho : bežné výdavky obce	1 177 505,81
Bežný rozpočet	132 303,92
Kapitálové príjmy spolu	6 585,86
z toho : kapitálové príjmy obce	6 585,86
Kapitálové výdavky spolu	114 581,39
z toho : kapitálové výdavky obce	114 581,39
Kapitálový rozpočet	-107 995,53

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	24 308,39
Vylúčenie z prebytku	12 387,60
- Fond opráv	8 818,35
- ŠJ	1 132,45
- dotácia potraviny	2 436,80
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	11 920,79
Príjmové finančné operácie	129 506,63
- finančné zábezpeky na nájomné – byty ŠFRB	-0,60
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-20 000,00
Výdavkové finančné operácie	49 921,67
- finančné zábezpeky na nájomné – byty ŠFRB	-0,60
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	- 20 000,00
Rozdiel finančných operácií	79 584,96
PRÍJMY SPOLU	1 425 901,62
VÝDAVKY SPOLU	1 322 008,27
Hospodárenie obce	103 893,35
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku	12 387,60
Upravené hospodárenie obce	91 505,75

Prebytok rozpočtu v sume 24 308,39 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 účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume 12 387,60 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 11 920,79 EUR

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

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 436,80 EUR, a to na:

- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 2 436,80 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 1 132,45 EUR

c) 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 8 818,35 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 79 584,96 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 79 584,96 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 91 505,75 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 1.1.2021	91 624,12
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 17/2021 zo dňa 10.6.2021	58 672,38
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 18/2021 zo dňa 10.6.2021	88 968,98
z toho:	
- zavlažovací systém - štadión	4 849,99
- klimatizácia – DHZ	2 707,20
- plynový sporák – ŠJ	3 505,20
- rozšírenie tlakovej kanalizácie	5 911,00
- chodník – Staničná ul.	2 456,51
- oprava strechy – MŠ (havarijný stav)	1 446,00
- projektová dokumentácia – ZPS MUDr. Dallosa	34 200,00
- kamerový systém - Zberný dvor	1 879,00
- projektová dokumentácia – Závodská cesta	540,00
- rekonštrukcia Domu smútku	9 136,93
- projektová dokumentácia – Cesta za poštou	4 380,00
- merač rýchlosti	4 471,95
- projektová dokumentácia – KD, interiér	9 480,00
- kamerový systém – OÚ	1 977,20
- aplikátor posypovej soli	2 028,00
KZ k 31.12.2021	61 327,52

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 1.1.2021	191,30
Prírastky - povinný príděl – 1,05 %	3 664,95
Úbytky - stravovanie	474,60
- regeneráciu PS	2 730,00
- ostatné úbytky (jubileá)	350,00
KZ k 31.12.2021	301,65

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	31 134,63
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 818,35
Úbytky - spolu	10 345,37
z toho:	
- kontrola HP a hydrantov – 6, 9,12,15 b. j.	456,90
- oprava plynových kotlov – 15 b. j.	315,60
- elektromontážne práce – 12 b. j.	317,30
- kosačka – 12 b. j.	938,97
- parkovisko – 15 b. j.	8 316,60
KZ k 31.12.2021	29 607,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	5 688 735,44	5 440 723,44
Neobežný majetok spolu	5 374 054,41	5 163 743,30
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 426,90	10 630,14
Dlhodobý hmotný majetok	5 311 627,51	5 103 113,16
Dlhodobý finančný majetok	50 000,00	50 000,00
Obežný majetok spolu	306 507,48	267 888,12
z toho :		
Zásoby	587,70	616,66
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	5 898,37	0,00
Krátkodobé pohľadávky	71 414,31	47 052,13
Finančné účty	228 607,10	220 219,33
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 173,55	9 092,02

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 688 735,44	5 440 723,44
Vlastné imanie	1 610 395,07	1 268 946,63
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 610 395,07	1 268 946,63

Závazky	1 160 855,63	1 143 602,75
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 745,08	2 436,80
Dlhodobé záväzky	699 807,66	677 198,93
Krátkodobé záväzky	101 894,72	113 558,85
Bankové úvery a výpomoci	348 808,17	348 808,17
Časové rozlíšenie	2 917 484,74	3 028 174,06

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20 406,27	20 406,27	0,00
- zamestnancom	32 955,28	32 955,28	0,00
- poisťovniam	22 092,47	22 092,47	0,00
- daňovému úradu	5 264,89	5 264,89	0,00
- štátnemu rozpočtu	2 436,80	2 436,80	0,00
- bankám	348 808,17	348 808,17	0,00
- štátnym fondom	704 227,10	704 227,10	0,00
- ostatné záväzky	3 063,52	3 063,52	0,00
- stravníkom ŠJ	1 803,69	1 803,69	0,00
- záväzky zo SF	944,56	944,56	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 142 002,75	1 142 002,75	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za r. 2021	Ročná splátka úrokov za r. 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka	Municipálny úver - Univerzál 44/010/19	550 000,00	0,00	2 991,02	348 808,17	r. 2029
ŠFRB	výstavba 15 b. j. 205/3825/2001	249 518,69	8 861,12	6 133,12	132 642,80	r. 2033
ŠFRB	výstavba 9 b. j. 205/1177/2005	247 958,57	8 256,88	1 313,72	125 089,63	r. 2037
ŠFRB	výstavba 6 b. j. 205/464/2008	191 163,78	6 184,36	1 194,20	114 426,34	r. 2039
ŠFRB	kúpa 12 b. j. 200/234/2016	319 020,00	6 618,71	3 061,21	298 334,32	r. 2058

Obec v roku 2021 neuzatvorila žiadnu zmluvu o úvere.

Obec má od roku 2019 uzatvorenú zmluvu o bankovom úvere v celkovej sume 550 000,00 EUR, nevyčerpaná časť k 31.12.2021 je vo výške 201 191,83 EUR.

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 dlhu obce podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 241 399,43
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*	1 241 399,43
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	348 808,17
- 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	670 493,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- zostatok istiny	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 019 301,26
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	670 493,09
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	670 493,09
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	348 808,17

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
348 808,17	1 241 399,43	28,10 %

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 241 399,43
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	1 241 399,43
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	11 445,41
- dotácie zo ŠR	181 213,93
- dotácie z VÚC	7 500,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020	200 159,34
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 041 240,09
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	29 921,07
- 821009	0,00
-	
- 651002	2 991,02
- 651003	11 702,25
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	44 614,34

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
44 614,34	1 041 240,09	4,28 %

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 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/17 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID – 19.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na verejno-prospešná činnosť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
ZŠ Sekule	3 000,00	3 000,00	0,00
DSS pre dospelých	1 600,00	1 600,00	0,00
spolu	4 600,00	4 600,00	0,00

K 31.12.2021 boli všetky poskytnuté dotácie vyúčtované.

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 poskytnú 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
	- 2 -	- 3 -	- 4 -
DOMOV MUDr. Dallosa, n. o. 908 71 Moravský Svätý Ján	140 448,00	140 448,00	0,00

Obec má 100 % účasť v obchodnej spoločnosti Obecný podnik Moravský Svätý Ján s. r. o. Základné imanie spoločnosti k 31.12.2021 je 110 000,00 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	117 448,00	117 448,00	0,00
OÚ Senica	Matrika	BV	5 829,30	5 829,30	0,00
OÚ Senica	Register obyvateľov	BV	713,13	713,13	0,00
OÚ Senica	Register adries	BV	58,00	58,00	0,00
OÚ Trnava	Školstvo – predškolsťaci	BV	7 882,00	7 882,00	0,00
OÚ Trnava	Školstvo – dezinfekcia	BV	590,00	590,00	0,00
Mesto Senica	Školstvo - nemčina	BV	2 446,65	2 446,65	0,00
ÚPSVaR Senica	Školstvo – dotácia na potraviny	BV	6 126,10	3 689,30	2 436,80
ŠÚ SR	Sčítanie obyvateľov	BV	4 990,02	4 990,02	0,00
DPO SR Bratislava	Materiáľno-technické vybavenie DHZ	BV	5 000,00	5 000,00	0,00
OÚ Senica	Testovanie COVID - 19	BV	73 150,00	73 150,00	0,00
KÚ ŽP Bratislava	Životné prostredie	BV	211,77	211,77	0,00
Kraj. staveb. úrad Trnava	Miestne komunikácie	BV	93,36	93,36	0,00
Spolu			224 538,33	222 101,53	2 436,80

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2021 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2021 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 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
334 857,00	336 277,00	175 064,68	317 203,38	317 203,38

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
3 000,00	3 000,00	6 545,98	9 241,63	9 241,63

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu		6	2	5

Komentár: V podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva – výdavky na odmeny a príspevky poslancom a členom komisií, výdavky na reprezentáciu obce a výdavky na sčítanie domov a bytov. 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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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. HKO urobila stanovisko k záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 a predložila správu z kontrolnej činnosti za rok 2020 a správu z kontroly inventarizácie za rok 2020.

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
329 857,00	331 277,00	163 953,29	307 586,34	307 586,34

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní			
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Pokles neplatičov DzN evidovaných k 31. 12. o		10	---	10

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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, poisťné 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 združeníach

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
2 000,00	2 000,00	375,41	375,41	375,41

Zámer	Dôstojná prezentácia obce		
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 združeníach právnických osôb. Obec je členom ZMOS, ZOZO, Mikroregión Šaštínsko, Pomoravie a MAS Záhorie.

Podprogram 1.5 Voľby

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb			
Zodpovedný	OÚ Moravský Sv. Ján			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
počet zabezpečovaných volieb		0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb do NR SR - bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.
V roku 2021 sa neuskutočnili žiadne voľby ani referendá.

PROGRAM č. 2 - INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
147 560,00	150 860,00	62 608,72	147 897,44	147 897,44

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Frekvencia kosenia zelených plôch za rok		7	3	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, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti, výdavky na tovary, údržbu a služby. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na kúpu mulčovača k traktoru v hodnote 3 30,00 €.

PROGRAM č. 3 - SLUŽBY OBYVATEĽOM

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
6 750,00	6 750,00	122,70	6 600,43	6 600,43

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
6 000,00	6 000,00	122,70	5 829,30	5 829,30

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti			
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov			
Zodpovedný	matrikárka			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet zápisov do matričnej knihy za rok		35	28	58

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, poisťovné 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 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
750,00	750,00	0,00	771,13	771,13

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie			
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva			
Zodpovedný	referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet záznamov v evidencii obyvateľstva		200	191	450

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet osvedčených listín a podpisov za rok	1400	1016	1926

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet občianskych obradov za rok	5	6	15

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

PROGRAM č. 4 - BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
43 540,00	43 540,00	19 552,92	38 599,09	38 599,09

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
25 000,00	25 000,00	13 173,24	26 254,50	26 254,50

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet zásahov a iných udalostí DHZ		40	71	103

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 predstavovali finančné prostriedky na obstaranie klimatizácie na hasičskú zbrojnicu vo výške 2 707,20 €. V podprograme je zahrnutá dotácia z DPO SR vo výške 5 000,00 €, ktorá bola poskytnutá na materiálo-technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZ a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
540,00	540,00	740,00	1 010,00	1 010,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí			
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
18 000,00	18 000,00	5 639,68	11 334,59	11 334,59

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
počet novo nainštalovaných svietidiel		5	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a na zakúpenie nového vianočného osvetlenia. V r. 2021 boli inštalované 2 nové svietidlá na Zbernom dvore.

PROGRAM č. 5 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 6/2021
107 880,00	122 880,00	63 940,55	119 700,04	119 700,04

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet 12/2021	Skutočnosť 12/2021
86 520,00	86 520,00	46 106,01	95 425,53	95 425,53

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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 – FCC Zohor. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na obstaranie kamerového systému na Zbernom dvore v hodnote 1 879,00 €.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
21 360,00	36 360,00	17 834,54	24 274,51	24 274,51

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet dní prevádzky ČOV za rok		365	181	365

Komentár: Podprogram zahŕňal zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Finančné prostriedky predstavovali výdavky na poistenie stavieb a kúpu nových čerpadiel. V roku 2021 obec dostala pokutu zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia za znečistenie povrchových vôd vo výške 15 000,00 €. Kapitálové výdavky boli určené na rozšírenie tlakovej kanalizácie vo výške 5 911,00 €.

PROGRAM č. 6 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
306 111,83	479 392,97	28 307,93	100 782,75	100 782,75

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet bytov v majetku obce		43	43	43

Komentár: Program Bývanie a občianska vybavenosť 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 predstavovali finančné prostriedky na:

- parkovisko pri 15 b. j., chodník Staničná ul., chodník - Závodská cesta (projektová dokumentácia) Cesta za poštou v sume 14 361,66 €,
- dom smútku v sume 10 468,58 €,

- inštalácia kamerového systému pri OÚ a spomaľovača na Závodskej ceste v sume 8 477,15 €

Finančné operácie predstavovali:

- splátky úverov ŠFRB vo výške 29 921,07 €,
- úroky ŠFRB vo výške 11 702,25 €,
- bankové úroky vo výške 2 991,02 €,
- vrátené finančné zábezpeky za byty vo výške 0,60 €,
- vrátené finančné zábezpeky za verejnú súťaž vo výške 20 000,00 €.

Bankový úver sa v r. 2021 nesplácal.

Rekonštrukcia cesty Za poštou sa v r. 2021 nezrealizovala.

PROGRAM č. 7 - ZDRAVOTNÍCTVO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
9 000,00	9 000,00	69 585,94	53 113,82	53 113,82

Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
9 000,00	9 000,00	3 461,29	10 087,28	10 087,28

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci		
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet ambulancií v obci	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska, údržbu priestorov. Kapitálové výdavky boli určené na úhradu a vysporiadanie nákladov na rekonštrukciu zdravotného strediska, ktorú v minulosti realizovala firma LSE Pezinok, v sume 3 571,61 €. Obec spravuje budovu, v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, rýchla zdravotná pomoc. V areáli zdravotného strediska sa nachádza aj súkromná ambulancia detského lekára, lekárneň a Optika - tieto nie sú financované z rozpočtu obce. Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých sa nachádza v priestoroch mimo zdravotného strediska.

Podprogram 7.2 Testovanie COVID

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	66 124,65	43 026,54	43 026,54

Zámer	Ochrana verejného zdravia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné testovanie a eliminovať počet pozitívnych		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet ambulancií v obci	0	16	16

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie testovania proti COVID – 19.

PROGRAM č. 8 - ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
34 610,00	50 209,99	26 660,81	41 254,46	41 254,46

Zámer	Činnosť športových klubov v obci		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
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. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na realizáciu závlahového systému Na futbalovom štadióne. Hodnota závlahového systému bola 15 599,99 EUR, z toho čiastkou 10 750,00 EUR prispeli sponzori a zvyšok 4 849,99 EUR financovala obec. Mimo areálu štadióna sa v obci nachádzajú ďalšie dve detské ihriská a jedno workoutové ihrisko. V rámci podprogramu boli financované aj športové kluby ŠK Jáňan a Záhoráci v pohybe - materiál, odmeny na súťaže, služby, prenájom priestorov a reprezentačné.

PROGRAM č. 9 - KULTÚRA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
15 000,00	15 000,00	142,70	14 233,77	14 233,77

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
1 300,00	1 300,00	0,00	40,47	40,47

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet registrovaných čitateľov		30	1	3

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali výdavky na bežný materiál.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
9 500,00	9 500,00	0,00	4 570,60	4 570,60

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov			
Zodpovedný	kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		3	0	1

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí - Habánske hody. Výdavky boli vynaložené na materiál, reprezentačné a všeobecné služby. Svätôjanský jarmok a jesenný jarmok sa v r. 2021 z dôvodu ochorenia COVID-19 nekonali.

Podprogram 9.3 KD, kino

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
4 200,00	4 200,00	142,70	9 622,70	9 622,70

Zámer	Kultúrno – spoločenské podujatia v kine a KD			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet spoločenských podujatí		5	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu, išlo o výdavky na bežnú údržbu priestorov. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na kultúrny dom, interiér – sobášna sieň v sume 9 480,00 €. Prevádzka kina bola z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená. V roku 2021 sa v KD a kine nekonali z dôvodu protiepidemiologických opatrení žiadne podujatia.

PROGRAM č. 10 - VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
301 503,00	310 274,48	137 609,19	323 498,19	323 498,19

Podprogram 10.1 Materská škola

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
301 503,00	307 274,48	134 609,19	320 498,19	320 498,19

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 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet detí v MŠ za rok		90	86	84

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 MŠ. Kapitálové výdavky boli určené na zmenu stavby MŠ v sume 1 120,00 € a na nákup sporáka do školskej jedálne v sume 3 505,20 €.

Na predškolskú výchovu ministerstvo poskytuje príspevok, v r. 2021 to bolo 7 882,00 €.

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie dotácie v r. 2021:

- na dezinfekciu 590,00 € - vyčerpané
- na výučbu nemčiny 2 446,65 € - vyčerpané
- na stravu 6 126,10 €, z toho 3 689,30 € bolo vyčerpané a 2 436,80 € vrátíme do štátneho rozpočtu.

Podprogram 10.2 Základná škola

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania			
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet poskytnutých dotácií ZŠ		0	0	1

Komentár: ZŠ v Sekuliach bola v r. 2021 poskytnutá 1 dotácia vo výške 3 000,00 € na zakúpenie žalúzií do tried.

Podprogram 10.3 Škola v prírode

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania			
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet poskytnutých dotácií Škole v prírode Moravský Sv. Ján		0	0	0

Komentár: Škole v prírode nebola v r. 2021 poskytnutá žiadna dotácia.

Škola v prírode Moravský Svätý Ján k 30.6.2021 ukončila svoju činnosť.

PROGRAM č. 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
110 640,00	110 640,00	59 817,15	179 125,50	179 125,50

Podprogram 11.1 ZPS

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
110 640,00	110 640,00	59 817,15	177 525,50	177 525,50

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 n .o.			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet klientov ZPS		18	18	17

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné transfery a bežné výdavky na chod zariadenia pre seniorov DOMOV MUDr. Dallosa – telekomunikačné služby, všeobecné služby, špeciálne služby - pohreb Bartolits, výdavky spojené s verejným obstarávaním.

Transfery v r. 2021:

- zo ŠR na bežné výdavky vo výške 117 448,00 €,
- z obce na bežné výdavky vo výške 23 000,00 €.

Kapitálové výdavky boli na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a prístavbu zariadenia pre seniorov v sume 34 200,00 €.

Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Úcta k starším občanom			
Cieľ	Spríjemniť jeseň života			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet posedení s dôchodcami		1	0	0

Komentár: V r. 2021 sa posedenie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším z dôvodu ochorenia COVID-19 neuskutočnilo.

Podprogram 11.3 Stravovanie dôchodcov

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Stravovanie dôchodcov			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov		15	12	12

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

Podprogram 11.4 DSS

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 6/2021	Skutočnosť 6/2021	Upravený rozpočet k 12/2021	Skutočnosť 12/2021
0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00

Zámer	Plnohodnotný život občanov odkázaných na pomoc v DSS			
Cieľ	Prispieť k spríjemneniu pobytu znevýhodnených klientov DSS			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
Počet poskytnutých dotácií DSS		0	0	1

Komentár: DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne bola v r. 2021 poskytnutá 1 dotácia na financovanie nákladov na dopravu klientov na spoločensko-kultúrny a športový pobyt.

Sumarizácia

	P. č.	Úroveň	Názov	Schválený	Upravený 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Upravený 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2021
1. Plánovanie, riadenie, kontrola				334 857,00	336 277,00	175 064,68	317 203,38	317 203,38
	1.1.	Podprogram	Riadenie obce	3 000,00	3 000,00	6 545,98	9 241,63	9 241,63
	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	329 857,00	331 277,00	163 953,29	307 586,34	307 586,34
	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	2 000,00	2 000,00	375,41	375,41	375,41
	1.5	Podprogram	Voľby	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00
2. Interné služby				147 560,00	150 860,00	62 608,72	147 897,44	147 897,44
	2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	147 560,00	150 860,00	62 608,72	147 897,44	147 897,44
3. Služby obyvateľom				6 750,00	6 750,00	122,70	6 600,43	6 600,43
	3.1	Podprogram	Matrika	6 000,00	6 000,00	122,70	5 829,30	5 829,30
	3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	750,00	750,00	0,00	771,13	771,13
	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				43 540,00	43 540,00	19 552,92	38 599,09	38 599,09
	4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	25 000,00	25 000,00	13 173,24	26 254,50	26 254,50
	4.2	Podprogram	Civilná ochrana	540,00	540,00	740,00	1 010,00	1 010,00
	4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	18 000,00	18 000,00	5 639,68	11 334,59	11 334,59
5. Odpadové hospodárstvo				107 880,00	122 880,00	63 940,55	119 700,04	119 700,04
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	86 520,00	86 520,00	46 106,01	95 425,53	95 425,53
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	21 360,00	36 360,00	17 834,54	24 274,51	24 274,51
6. Bývanie a obč. vybavenosť				306 111,83	479 392,97	28 307,93	100 782,75	100 782,75
	6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov, občianska vybavenosť	306 111,83	479 392,97	28 307,93	100 782,75	100 782,75
7. Zdravotníctvo				9 000,00	9 000,00	69 585,94	53 113,82	53 113,82
	7.1	Podprogram	Zdravotné starostlivosť	9 000,00	9 000,00	3 461,29	10 087,28	10 087,28
	7.2	Podprogram	Testovanie COVID	0,00	0,00	66 124,65	43 026,54	43 026,54

8. Šport				34 610,00	50 209,99	26 660,81	41 254,46	41 254,46
	8.1	Podprogram	Športové areály a oddiely	34 610,00	50 209,99	26 660,81	41 254,46	41 254,46
9. Kultúra				15 000,00	15 000,00	142,70	14 233,77	14 233,77
	9.1	Podprogram	Obecná knižnica	1 300,00	1 300,00	0,00	40,47	40,47
	9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	9 500,00	9 500,00	0,00	4 570,60	4 570,60
	9.3	Podprogram	Kino	4 200,00	4 200,00	142,70	9 622,70	9 622,70
10. Vzdelávanie				301 503,00	310 274,48	137 609,19	323 498,19	323 498,19
	10.1	Podprogram	Materská škola	301 503,00	307 274,48	134 609,19	320 498,19	320 498,19
	10.2	Podprogram	Základná škola	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	10.3	Podprogram	Škola v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sociálne služby				110 640,00	110 640,00	59 817,15	179 125,50	179 125,50
	11.1	Podprogram	ZPS	110 640,00	110 640,00	59 817,15	177 525,50	177 525,50
	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
	11.4	Podprogram	DSS	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			Spolu	1 417 451,83	1 634 824,44	643 413,29	1 342 008,87	1 342 008,87

13. Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
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 91 505,75 EUR.

V Moravskom Svätom Jáne, 11.3.2022

Vypracovala: Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich, starosta obce