



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:

| Kategória 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:

| Kategória 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

| Kategória 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 - predškola |
| 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 z toho: | 88 968,98 |
| - 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 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 | 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, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby. Na výkon matričnej činnosti, t. j. na prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva, register adries

| Schválený rozpočet 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 Záhóraci 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 požiarimi | 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