

OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

908 71 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN č. 803



Programový rozpočet Obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

textová časť

N Á V R H

Vypracovala: Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich,
starosta obce

Vyvesené: 30.11.2022

Zvesené:

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Rozpočet obce Moravský Svätý Ján sa podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
- c) finančné operácie

Rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami - vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií - je nulový, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške **+ 41 180,00 €**, kapitálový rozpočet je **- 100 000,00 €** a finančné operácie sú rozpočtované vo výške **+ 58 820,00 €**.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2023 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných príjmov, pričom sa vychádzalo z predpokladaného plnenia príjmov v roku 2022.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2023 je záväzný.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2024 – 2025 podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nie je záväzný.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z. n. p.

Programový rozpočet na roky 2023 - 2025 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9.
- Programový rozpočet má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Na zostavovaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu obce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťahy medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.

Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.

Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – obecné zastupiteľstvo, zamestnancov obecného úradu, ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).

Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte.

Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti **obsahuje**:

- odkaz na poslanie samosprávy prípadne víziu obce;
- zábery a výsledkovo orientované ciele obce;
- výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh obce, ktoré sú nazývané programy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy

Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov
- inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce
- ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Program

- je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov
- program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Šport a pod.)
- program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty
- každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov

Prvok

- je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu
- každý prvok má priradený stručný, výstižný názov

Projekt

- je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu
- každý projekt má priradený stručný, výstižný názov

Vízia

- prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania

Poslanie

- poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho)

Zámer

- vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí)

Cieľ

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok

Výstup

- výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

- výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti) a pod.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa

Monitorovanie

- je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti
- monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie
- výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe

Hodnotenie

- je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov.
2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zábery, ciele, programy a podprogramy vedú k naplneniu základného cieľa obce:

Obec Moravský Svätý Ján bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľadovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 11 programov:

1. Plánovanie, riadenie a kontrola
2. Interné služby
3. Služby obyvateľom
4. Bezpečnosť
5. Odpadové hospodárstvo
6. Bývanie a občianska vybavenosť
7. Zdravotníctvo
8. Šport
9. Kultúra
10. Vzdelávanie
11. Sociálne služby

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej a hodnotiacej správy a záverečného účtu obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet príjmov a rozpočet výdavkov:

I. Bilancia

Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Príjmy	1 696 219,49	1 445 902,22	1 396 763,83	1 756 782,96	1 420 300,00	1 325 332,00	1 334 332,00
Bežné príjmy	1 241 399,43	1 309 809,73	1 195 572,00	1 269 081,00	1 320 300,00	1 325 332,00	1 334 332,00
Kapitálové príjmy	352 944,44	6 585,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	101 875,62	129 506,63	201 191,83	487 201,96	100 000,00	0,00	0,00
Výdavky	1 609 259,08	1 342 008,87	1 396 763,83	1 733 378,09	1 420 300,00	1 325 332,00	1 334 332,00
Bežné výdavky	1 116 636,00	1 177 505,81	1 165 032,00	1 240 479,69	1 279 120,00	1 243 552,00	1 241 792,00
Kapitálové výdavky	401 986,53	114 581,39	201 191,83	454 025,10	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	90 636,55	49 921,67	30 540,00	38 873,30	41 180,00	81 780,00	92 540,00

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
110 - Dane z príjmov	711 272,36	719 713,40	702 150,00	758 949,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00
120 - Dane z majetku	121 560,49	143 073,04	135 700,00	135 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00
130 – Dane za tovary a služ.	59 172,03	66 504,62	77 100,00	77 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00
210 - Príjmy z vlast. majetku	103 954,88	103 077,36	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
220 – Administratív. poplat. a iné	33 065,11	38 063,85	31 950,00	35 200,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00
240 – Úroky z tuz. úverov a vkladov	16,41	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
290 – Iné nedaňové príjmy	12 198,81	4 089,13	200,00	2 800,00	100,00	100,00	100,00
310 - Transfery v rámci VS	200 159,34	235 288,33	150 922,00	161 782,00	148 890,00	143 922,00	142 922,00
Spolu	1 241 399,43	1 309 809,73	1 195 572,00	1 269 081,00	1 320 300,00	1 325 332,00	1 334 332,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Kapitálové príjmy

Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
230 - Kapitálové príjmy	16 500,00	6 585,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
320 - Kapitálové transfery	336 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	352 944,44	6 585,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
410 – Splátka návrat. finanč. výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 – Z ostatných fin. operácií	74 806,67	129 506,63	0,00	186 010,13	21 000,00	0,00	0,00
510 – Tuzem. úvery, pôžičky,	27 068,95	0,00	201 191,83	301 191,83	79 000,00	0,00	0,00
Spolu	101 875,62	129 506,63	201 191,83	487 201,96	100 000,00	0,00	0,00

III. Výdavky rozpočtu

P. č.	Úroveň	Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
1. Plánovanie, riadenie, kontrola			329 437,69	317 203,38	391 365,00	404 589,13	405 800,00	446 830,00	455 830,00
1.1.	Podprogram	Riadenie obce	3 105,58	9 241,63	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00
1.2	Podprogram	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	Prvok	Audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Podprogram	Správa obecného úradu	325 645,23	307 586,34	340 240,00	343 760,00	330 120,00	330 290,00	330 610,00
1.3.1	Prvok	Daňová agenda	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.3	Prvok	Účtovníctvo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.4	Podprogram	Členstvo v organizáciách a združ.	20,00	375,41	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1.5	Podprogram	Voľby	666,88	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00
1.6	Podprogram	Bankové a nebankové úvery	0,00	0,00	45 625,00	54 529,13	70 080,00	109 740,00	119 420,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

P. č.	Úroveň	Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
2. Interné služby			145 889,71	147 897,44	157 210,00	160 040,00	180 570,00	178 440,00	178 440,00
2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	145 889,71	147 897,44	157 210,00	160 040,00	180 570,00	178 440,00	178 440,00
3. Služby obyvateľom			6 362,53	6 600,43	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
3.1	Podprogram	Matrika	5 629,44	5 829,30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľ.	733,09	771,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.3	Podprogram	Osvedčovanie listín	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Bezpečnosť			51 599,79	38 599,09	41 340,00	63 460,00	41 890,00	40 690,00	40 690,00
4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	21 235,02	26 254,50	25 000,00	45 650,00	21 850,00	20 650,00	20 650,00
4.2	Podprogram	Civilná ochrana	13 299,31	1 010,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	17 065,46	11 334,59	15 800,00	17 270,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
5. Odpadové hospodárstvo			546 713,66	119 700,04	97 880,00	201 685,00	115 650,00	98 150,00	97 650,00
5.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	459 091,81	95 425,53	84 880,00	87 335,00	94 790,00	94 790,00	94 790,00
5.2	Podprogram	Odpadové vody	87 621,85	24 274,51	13 000,00	114 350,00	20 860,00	3 360,00	2 860,00
6. Bývanie a obč. vybavenosť			89 547,54	100 782,75	125 075,00	302 890,88	61 050,00	11 050,00	11 050,00
6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	89 547,54	100 782,75	3 200,00	41 527,61	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6.2	Podprogram	Správa a evidencia nebytových priestorov	0,00	0,00	5 475,00	10 975,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
6.3	Podprogram	Miestne komunikácie parkoviská	0,00	0,00	115 100,00	226 423,27	50 100,00	100,00	100,00
6.4	Podprogram	Cintorín, Dom smútku	0,00	0,00	1 300,00	23 965,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7. Zdravotníctvo			8 197,78	53 113,82	7 700,00	7 700,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00
7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	8 197,78	10 087,28	7 700,00	7 700,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00
7.2	Podprogram	Testovanie COVID	0,00	43 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Šport			23 848,91	41 254,46	35 230,00	35 230,00	48 000,00	30 200,00	30 200,00
8.1	Podprogram	Športové areály a kluby	23 848,91	41 254,46	35 230,00	35 230,00	48 000,00	30 200,00	30 200,00
9. Kultúra			6 487,03	14 233,77	66 700,00	66 700,00	24 200,00	12 200,00	12 700,00
9.1	Podprogram	Obecná knižnica	482,25	40,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	3 878,80	4 570,60	9 500,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00
9.3	Podprogram	KD, kino	2 125,98	9 622,70	56 200,00	56 200,00	14 700,00	2 700,00	2 700,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

P. č.	Úroveň	Názov	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
10. Vzdelávanie			271 135,29	323 498,19	342 641,83	355 961,08	395 518,00	368 550,00	368 550,00
10.1	Podprogram	Materská škola	267 635,29	320 492,91	255 471,83	263 658,63	299 438,00	272 770,00	272 770,00
10.2	Podprogram	Základná škola	2 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Podprogram	Škola v prírode / Školská jedáleň	1 500,00	5,28	87 170,00	88 302,45	96 080,00	95 780,00	95 780,00
11. Sociálne služby			130 039,15	179 125,50	124 872,00	128 372,00	132 872,00	124 872,00	124 872,00
11.1	Podprogram	Zariadenie pre seniorov	126 154,35	177 525,50	124 872,00	128 872,00	132 872,00	124 872,00	124 872,00
11.2	Podprogram	Úcta k starším	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Podprogram	Stravovanie dôchodcov	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Podprogram	DSS	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			1 609 259,08	1 342 008,87	1 396 763,83	1 733 378,09	1 420 300,00	1 325 332,00	1 334 332,00

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele:

Program č. 1 - Plánovanie, riadenie, kontrola

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	329 437,69	317 203,38	391 365,00	404 589,13	405 800,00	446 830,00	455 830,00

Zámer programu	Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy, systematické vzdelávanie manažmentu obce, efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť verejných finančných prostriedkov.
Cieľ programu	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	3 105,58	9 241,63	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ						
Zodpovedný	Starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6	6	6

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

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Rozpočet prvku	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy						
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu						
Zodpovedný	Hlavný kontrolór obce						
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4

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

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Prvok 1.2.2 Audit

Rozpočet prvku	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Úlohou prvku je nielen zrealizovať audítorské kontroly, ale dôležité bude, 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 sú zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

Podprogram 1.3 Správa Obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	325 645,23	307 586,34	340 240,00	343 760,00	330 120,00	330 290,00	330 610,00

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní						
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Pokles neplatičov D z N evidovaných k 31.12.						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	+17 nárast	10	10	10	10	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	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

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	Výrok audítora – "bez výhrad"						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	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	Počet absolvovaných školení a seminárov na zamestnanca						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu, hlavného kontrolóra a zamestnancov obecného úradu, výdavky na tovary, údržbu a služby komplexne za všetky prvky podprogramu.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	20,00	375,41	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Zámer	Dôstojná prezentácia obce						
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5

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

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 1.5 Voľby

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	666,88	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb						
Zodpovedný	OÚ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečených volieb						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	3	1

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie volieb a referend - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Podprogram 1.6 Bankové a nebankové úvery

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	45 625,00	54 529,13	70 080,00	109 740,00	119 420,00

Zámer	Riadenie splácania úverov v súlade s platnými právnymi predpismi						
Cieľ	Zabezpečiť udržanie dlhovej služby obce na úrovni, ktorá neohroží výkon samosprávnych funkcií obce a umožní rozvoj obce podľa potrieb a požiadaviek jej obyvateľov						
Zodpovedný	Poslanci, HKO, starosta						
Merateľný ukazovateľ	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z. z - Dlh obce < 60 %						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	45 %	45 %	45 %	43 %	40 %

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú finančné prostriedky na splácanie bankového úveru a úverov ŠFRB. Úvery ŠFRB sa do zadlženosti obce nezapočítavajú. Splátky bankových úverov sú plánované v r. 2023 – 10 000,00 EUR, v r. 2024 - 50 000,00 EUR a v r. 2025 – 60 000,00 EUR. Úvery ŠFRB sa splácajú pravidelne mesačne.

Program č. 2 – Interné služby

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	145 889,71	147 897,44	157 210,00	160 040,00	180 570,00	178 440,00	178 440,00

Zámer programu	Efektívnejšie využívanie verejného majetku, jeho ochrana, obnova a zveľaďovanie za účelom poskytovania kvalitnejších služieb obyvateľom obce
Cieľ programu	Zabezpečenie funkčnosti majetku obce, jeho ochrana, obnova a zveľaďovanie

Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	145 889,71	147 897,44	157 210,00	160 040,00	180 570,00	178 440,00	178 440,00

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	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7	7

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

Program č. 3 – Služby obyvateľom

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	6 362,53	6 600,43	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00

Zámer programu	Rozvíjanie širokej palety služieb poskytovaných v obci
Cieľ programu	Zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých služieb obyvateľom obce

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	5 629,44	5 829,30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti						
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov						
Zodpovedný	matrikárka						
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričnej knihy za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	32	58	35	40	40	40	40

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	733,09	771,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie						
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva						
Zodpovedný	referent evidencie obyvateľstva						
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v evidencii obyvateľstva						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	248	450	250	250	250	250	250

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na tovary – kancelárske potreby, tonery, tlačivá a pod.

Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer	Osvedčovanie listín a podpisov						
Cieľ	Hodnoverné a promptné osvedčovanie listín a podpisov						
Zodpovedný	Referent určený na osvedčovanie						
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	1844	1926	1500	1500	1500	1500	1500

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 sú zahrnuté v Podprograme 1.3 – Správa OÚ.

Podprogram 3.4 Občianske obrady

Zámer	Dôležité okamihy v živote ľudí						
Cieľ	Dôstojné organizovanie občianskych obradov						
Zodpovedný	Starosta, matrikár						
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	7	15	8	8	8	8	8

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.

Výdavky na zabezpečenie obradov sú zahrnuté v podprograme 1.3 – Správa OÚ.

Program č. 4 – Bezpečnosť

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	51 599,79	38 599,09	41 340,00	63 460,00	41 890,00	40 690,00	40 690,00

Zámer programu	Bezpečná obec chrániaca obyvateľov, verejný aj súkromný majetok, ochrana pred požiarmi a povodňami
Cieľ programu	Zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	21 235,02	26 254,50	25 000,00	45 650,00	21 850,00	20 650,00	20 650,00

Zámer	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi						
Zodpovedný	DHZ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	89	103	70	70	70	70	70

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energie, materiál, pohonné hmoty a vybavenie DHZ.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	13 299,31	1 010,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.						
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Komentár: Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch OÚ sa udržiava sklad materiálu CO, ktorý je zabezpečovaný zamestnancom obce. Výdavky sú určené na služby – na agendu súvisiacu s CO, ktorá je spracovávaná externe.

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	17 065,46	11 334,59	15 800,00	17 270,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00

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	počet novo nainštalovaných svietidiel						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby obce, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia.

Program č. 5 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	546 713,66	119 700,04	97 880,00	201 685,00	115 650,00	98 150,00	97 650,00

Zámer programu	System odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Cieľ programu	Ekologickou likvidáciou zabezpečiť ochranu životného prostredia

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	459 091,81	95 425,53	84 880,00	87 335,00	94 790,00	94 790,00	94 790,00

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre nakladanie a zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, DSO, bioodpadu a kuchynského odpadu – ide o výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu externým dodávateľom – FCC Zohor.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	87 621,85	24 274,51	13 000,00	114 350,00	20 860,00	3 360,00	2 860,00

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky ČOV za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	366	365	365	365	365	366	366

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na poisťenie majetku a kúpu nových čerpadiel. Projekt Intenzifikácia ČOV sa plánuje realizovať z úveru z Environmentálneho fondu v predpokladanej výške 205 000,00 EUR.

Program č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	89 547,54	100 782,75	125 075,00	302 890,88	61 050,00	11 050,00	11 050,00

Zámer	Bytový fond vo vlastníctve obce
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov obce

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	89 547,54	100 782,75	3 200,00	41 527,61	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce						
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet bytov v majetku obce						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	43	43

Komentár: Program zahŕňa jeden podprogram, v rámci ktorého sa komplexne rieši bytový fond na území obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie a údržbu nájomného bytového fondu.

Podprogram 6.2 Správa a evidencia nebytových priestorov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	5 475,00	10 975,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00

Zámer	Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a bezporuchovosť nebytových priestorov v majetku obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajímaných nebytových priestorov (mimo zdravotného strediska)						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	6	11	11	11	11

Komentár: Podprogram predstavuje fin. prostriedky na správu a údržbu nebytových priestorov v majetku obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 6.3 Miestne komunikácie, parkoviská

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	115 100,00	226 423,27	50 100,00	100,00	100,00

Zámer	Správa a údržba miestnych komunikácií a parkovísk						
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných a opravených komunikácií, chodníkov a parkovísk						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	2	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s vybudovaním, rekonštrukciou, údržbou a opravou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v obci.

Kapitálové výdavky v r. 2023 sú rozpočtované na vybudovanie:

- chodníkov na ul. Závodská a Levárska vo výške 30 000,00 EUR
- rekonštrukciu miestnej komunikácie na Šibeniciach a oproti HZ vo výške 20 000,00 EUR

Kapitálové výdavky budú hradené z bankového úveru.

Podprogram 6.4 Cintorín, Dom smútku

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	0,00	1 300,00	23 965,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných hrobových miest						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	0	895	895	895	895	895

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína a domu smútku

- financujú sa výdavky na energie.

Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta.

Program č. 7 – Zdravotníctvo

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	8 197,78	53 113,82	7 700,00	7 700,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00

Zámer	Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Podprogram 7.1 Zdravotné stredisko, zdravotná starostlivosť

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	8 197,78	10 087,28	7 700,00	7 700,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci						
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet ambulancií v obci						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska - údržbu priestorov. Obec spravuje budovu, v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – zubná ambulancia, gynekologická ambulancia a rýchla zdravotná pomoc. Ďalej sa v priestoroch zdravotného strediska nachádza aj ambulancia detského lekára, lekáreň a optika, tieto sú súkromné a nie sú financované z rozpočtu obce. V obci je aj ambulancia praktickej lekárky pre dospelých, ktorá sa nachádza mimo areálu zdravotného strediska.

Podprogram 7.2 Testovanie COVID

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	0,00	43 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Ochrana verejného zdravia						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné testovanie a eliminovať počet pozitívnych						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet testovaní						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	16	0	0	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie testovania proti COVID.

Program č. 8 – Šport a voľný čas

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	23 848,91	41 254,46	35 230,00	35 230,00	48 000,00	30 200,00	30 200,00

Zámer	Všestranný rozvoj športových aktivít v obci
Cieľ	Efektívne podporovať rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	23 848,91	41 254,46	35 230,00	35 230,00	48 000,00	30 200,00	30 200,00

Zámer	Činnosť športových klubov v obci						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet športových areálov v obci						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky obce na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním futbalového štadióna, multifunkčného ihriska, tenisových kurtov, volejbalového ihriska, detského ihriska - na mzdy, odvody, elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál a bežnú údržbu budov. Mimo areálu štadióna sa v obci nachádzajú ďalšie dve detské ihriská a jedno workoutové ihrisko. V rámci podprogramu sú financované aj športové kluby ŠK Jáňan a Záhoráci v pohybe – materiál, odmeny na súťaže, služby, prenájom priestorov a reprezentačné. Kapitálové výdavky vo výške 16 500,00 EUR sú rozpočtované na vybudovanie detského ihriska za kostolom.

Program č. 9 – Kultúra

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	6 487,03	14 233,77	66 700,00	66 700,00	24 200,00	12 200,00	12 700,00

Zámer	Kultúrne aktivity a podujatia podľa požiadaviek obyvateľov
Cieľ	Podporovať kultúrny život v obci, zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb a zabezpečiť informovanosť občanov

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	482,25	40,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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	Počet registrovaných čitateľov						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	8	3	20	5	20	20	20

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiálové vybavenie a údržbu priestorov knižnice.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	3 878,80	4 570,60	9 500,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce						
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov						
Zodpovedný	Kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	1	3	4	4	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí - Svätójánsky jarmok, Habánske hody, Jesenný jarmok a Malé Vianočné trhy.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 9.3 KD, kino

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	2 125,98	9 622,70	56 200,00	56 200,00	14 700,00	2 700,00	2 700,00

Zámer	Kultúrno - spoločenské podujatia v kine a KD						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov						
Zodpovedný	Kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno - spoločenských podujatí v kine a KD						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	2	0	5	2	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu - výdavky na energie, materiál, pravidelnú bežnú údržbu priestorov a zariadení. Prevádzka kina je z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená.

Kapitálové výdavky v r. 2023 predstavujú:

- 12 500,00 Eur, čo je 5 % spoluúčasť obce v prípade úspešnosti projektu – Rekonštrukcia a modernizácia KD - interiér (financované z úveru).

Program č. 10 – Vzdelávanie

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	271 135,29	323 498,19	342 641,83	355 961,08	395 518,00	368 550,00	368 550,00

Zámer	Kvalitne moderne a dobre vybavená škola s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu
Cieľ	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení, zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti

Podprogram 10.1 Materská škola

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	267 635,29	320 498,19	255 471,83	263 658,63	299 438,00	272 770,00	272 770,00

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	Počet detí v MŠ za rok						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	79	84	90	90	90	90	90

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

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

Kapitálové výdavky v r. 2023 predstavujú 21 000,00 Eur, čo je 5 % spoluúčasť obce – Rekonštrukcia a modernizácia MŠ (financované z úveru).

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 10.2 Základná škola

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	2 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania						
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní						
Zodpovedný	Starosta, OZ						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií pre ZŠ						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácií z rozpočtu obce pre ZŠ v Sekuliach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti školy.

Podprogram 10.3 Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	1 500,00	0,00	87 170,00	88 302,45	96 080,00	95 780,00	95 780,00

Zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie pre deti MŠ v súlade s normami HCCP						
Zodpovedný	Vedúca ŠJ						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál (obedov)						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	1	---	15000	15000	15000	15000	15000

Komentár: V r. 2020 a 2021 sa v rámci tohto podprogramu sledoval počet a výška poskytnutej dotácie Škole v prírode v Moravskom Svätom Jáne.
Škola v prírode v Moravskom Svätom Jáne k 30.6.2021 ukončila svoju činnosť.
Od r. 2022 podprogram predstavuje výdavky na ŠJ pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, údržbu priestorov, ...

Program č. 11 – Sociálne služby

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	130 039,15	179 125,50	124 872,00	128 372,00	132 872,00	124 872,00	124 872,00

Zámer	Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb obcou, úcta k starším občanom
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v rodinnom prostredí s celodennou starostlivosťou a spríjemniť jeseň života

Podprogram 11.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	126 154,35	177 525,50	124 872,00	128 872,00	132 872,00	124 872,00	124 872,00

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	Starosta, riaditeľ						
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	16	17	18	18	18	18	18

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné transfery neziskovej organizácii DOMOV MUDr. Dallosa, Moravský Svätý Ján na bežný chod zariadenia. V r. 2023 je plánovaných z rozpočtu obce 11 000,00 Eur a zo štátneho rozpočtu 121 872,00 Eur.

Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Úcta k starším občanom						
Cieľ	Spríjemniť jeseň života						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet posedení s dôchodcami						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1

Komentár: Spríjemnenie staroby pre najstarších občanov prostredníctvom posedenia a kultúrneho programu pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2023 - 2025

Podprogram 11.3 Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	442,40	0,00	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	Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	15	15	15

Komentár: V podprograme je zahrnutá činnosť so zabezpečovaním stravy pre dôchodcov v obci počas pracovných dní formou donášky obedov do domácností. Obec neprispieva na stravu dôchodcov, zabezpečuje len rozvoz stravy.

Podprogram 11.4 DSS

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Plnohodnotný život občanov odkázaných na pomoc v DSS						
Cieľ	Prispieť k spríjemneniu pobytu znevýhodnených klientov DSS						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií DSS						
Rok	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad	2023 plán	2024 plán	2025 plán
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácií z rozpočtu obce pre Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján. Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti DSS.