



Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján

za rok 2022

N Á V R H

Predkladá : Anton Emrich, starosta obce

Spracoval: Zuzana Kunšteková

V Moravskom Svätom Jáne dňa 3.3.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.03.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.03.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.03.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. /2023

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 2023

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022	7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	11
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	15
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	17
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	17
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	18
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	18
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce	20
13. Návrh uznesenia	38

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 47/2021.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 10.03.2022 uznesením č. 08/2022
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2022 uznesením č. 20/2022
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 66/2022

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 396 763,83	1 964 238,01	1 964 238,01	100 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 195 572,00	1 331 257,88	1 331 257,88	100 %
Kapitálové príjmy	0,00	401 956,00	401 956,00	100 %
Finančné príjmy	201 191,83	231 024,13	231 024,13	100 %
Výdavky celkom	1 396 763,83	1 514 941,39	1 514 941,39	100 %
z toho :				
Bežné výdavky	1 165 032,00	1 292 473,65	1 292 473,65	100 %
Kapitálové výdavky	201 191,83	191 929,95	191 929,95	100 %
Finančné výdavky	30 540,00	30 537,79	30 537,79	100 %
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	449 296,62	449 296,62	100 %

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 396 763,83	1 964 238,01	1 964 238,01	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 964 238,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 964 238,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 195 572,00	1 331 257,88	1 331 257,88	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 331 257,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 331 257,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
110	702 150,00	794 310,45	794 310,45	100,00
120	135 700,00	116 333,68	116 333,68	100,00
130	77 100,00	74 107,12	74 107,12	100,00
Spolu	914 950,00	984 751,25	984 751,25	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 794 310,45 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 794 310,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Podľa pôvodnej prognózy MF SR bol výnos dane z príjmov vo výške 758 949,00 EUR, skutočnosť k 31.12.2022 bola vo výške 794 310,45 EUR

V roku 2022 bola výška výnosu dane z príjmov oproti pôvodnej prognóze MF SR zvýšená o 35 361,45 EUR, čo predstavuje cca 4,66 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 116 333,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 116 333,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 71 513,34 EUR a príjmy dane zo stavieb boli v sume 44 256,49 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 563,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 112 120,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 212,73 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 37 048,65 EUR.

Daň za psa 1 930,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 4 340,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 66 849,69 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 987,43 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
210	97 500,00	112 582,41	112 582,41	100,00
220	31 950,00	51 048,59	51 048,59	100,00
Spolu	129 450,00	163 631,00	163 631,00	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 112 582,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 112 582,41 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 342,29 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 107 240,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 51 048,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 51 048,59 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
240	50,00	151,80	151,80	100,00
290	200,00	5 755,56	5 755,56	100,00
Spolu	250,00	5 907,36	5 907,36	100,00

Z rozpočtovaných úrokov z tuzemských úverov 151,80 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 151,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 755,56 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 755,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

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

d) prijaté bežné granty a transfery

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
310	150 922,00	176 968,27	176 968,27	100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 176 968,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 176 968,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR Bratislava	130 424,06	Zariadenie pre seniorov
OÚ Senica	5 749,19	Matrika
OÚ Senica	709,83	Register obyvateľov
OÚ Senica	34,00	Register adries
OÚ Senica	2 065,68	Voľby
OÚ Senica	9 033,00	Ukrajina – ubytovanie odídencom
OÚ Trnava	13 903,00	Školstvo - predškólači
OÚ Trnava	3 487,00	Školstvo – pomocný vychovávateľ
ÚPSVaR Senica	3 276,00	Školstvo - dotácia na potraviny

Mesto Senica	2 040,16	Školstvo - nemčina
KÚ ŽP Bratislava	215,41	Životné prostredie
Krajský stavebný úrad Trnava	92,92	Miestne komunikácie
MH SR	938,02	Energie
DPO SR Bratislava	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
Spolu	176 968,27	

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	401 956,00	401 956,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 401 956,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 401 956,00 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	1 956,00	1 956,00	100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 956,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 956,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) prijaté kapitálové granty a transfery

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
320	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 400 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 400 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond	400 000,00	MŠ rekonštrukcia
Spolu	400 000,00	

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

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
201 191,83	231 024,13	231 024,13	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 231 024,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 231 024,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
450	0,00	99 001,30	99 001,30	100,00
510	201 191,83	132 022,83	132 022,83	100,00

V roku 2022 bol prijatý bankový úver v sume 100 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.03.2022 uznesením č. 7/2022, skutočné čerpanie tohto úveru k 31.12.2022 bolo vo výške 21 500,00 EUR.

V roku 2022 sa čerpal aj úver schválený v roku 2019, skutočné čerpanie tohto úveru k 31.12.2022 bolo vo výške 110 522,83 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva

č. 08/2022 zo dňa 10.03.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 61 327,52 EUR,

č. 20/2022 zo dňa 27.06.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 91 505,75 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 81 407,12 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 2 436,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 14 024,93 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 132,45 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 396 763,83	1 514 941,39	1 514 941,39	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 514 941,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 514 941,39 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	344 740,00	350 867,52	350 867,52	100,00
01 330 Iné všeobecné služby	6 750,00	6 493,02	6 493,02	100,00
01 600 Všeobecné verejné služby (voľby)	1 000,00	1 428,61	1 428,61	100,00
01 700 Transakcie verejného dlhu	15 085,00	14 808,80	14 808,80	100,00
02 200 Civilná ochrana	540,00	605,00	605,00	100,00
03 200 Ochrana pred požiarimi	25 000,00	22 767,70	22 767,70	100,00

04 120 Všeobecná pracovná oblasť	157 210,00	156 221,60	156 221,60	100,00
04 510 Cestná doprava	100,00	4 444,78	4 444,78	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	84 880,00	101 051,52	101 051,52	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	3 000,00	9 141,51	9 141,51	100,00
06 400 Verejné osvetlenie	15 800,00	24 608,60	24 608,60	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	8 675,00	31 860,58	31 860,58	100,00
07 600 Zdravotníctvo inde neklasifikované	7 700,00	11 995,43	11 995,43	100,00
08 100 Rekreačné a športové služby	35 230,00	37 860,92	37 860,92	100,00
08 200 Kultúrne služby	14 200,00	19 849,86	19 849,86	100,00
08 400 Nábož. a iné spoloč. služby	1 300,00	13 647,41	13 647,41	100,00
09 111 Predprimárne vzdelávanie	231 780,00	247 405,25	247 405,25	100,00
09 601 Vedľajšie služby v rámci predprim. vzdelávania - ŠJ	87 170,00	81 457,62	81 457,62	100,00
09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou star.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
10 200 Sociálne služby	124 872,00	141 837,87	141 837,87	100,00
10 700 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Ukrajina	0,00	10 120,05	10 120,05	100,00
Spolu	1 165 032,00	1 292 473,65	1 292 473,65	100,00

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
610	444 028,00	452 038,42	452 038,42	100,00
620	175 112,00	166 262,21	166 262,21	100,00
630	377 715,00	492 529,99	492 529,99	100,00
640	153 092,00	166 834,23	166 834,23	100,00
650	15 085,00	14 808,80	14 808,80	100,00
spolu	1 165 032,00	1 292 473,65	1 292 473,65	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 292 473,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 292 473,65 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 452 038,42 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 452 038,42 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 166 262,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 166 262,21 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 492 529,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 492 529,99 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 166 834,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 166 834,23 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 14 808,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 14 808,80 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	191 929,95	191 929,95	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 191 929,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 191 929,95 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	1 933,08	1 933,08	100,00
03 200 Ochrana pred požiarmi	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
04 510 Cestná doprava	0,00	114 553,98	114 553,98	100,00
04 520 Vodná doprava - Výmoľ	0,00	7 516,80	7 516,80	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	0,00	5 243,74	5 243,74	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	10 000,00	9 187,00	9 187,00	100,00
06 400 Verejné osvetlenie	0,00	1 471,52	1 471,52	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	191 191,83	16 522,23	16 522,23	100,00
08 200 Kultúrne služby	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
08 400 Nábož. a iné spoloč. služby	0,00	13 349,60	13 349,60	100,00
09 601 Vedľajšie služby v rámci predprim. vzdelávania - ŠJ	0,00	3 612,00	3 612,00	100,00
spolu	201 191,83	191 929,95	191 929,95	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	191 929,95	191 929,95	100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Vybudovanie miestnej komunikácie – Cesta za poštou

Z rozpočtovaných 110 522,83 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 110 522,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska – zriadenie priestorov pre poštu

Z rozpočtovaných 16 522,23 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 16 522,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Nákup osobného automobilu pre DHZ Moravský Svätý Ján

Z rozpočtovaných 15 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 15 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) Technické zhodnotenie Domu smútku

Z rozpočtovaných 13 349,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 13 349,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

e) Nákup čerpadiel – ČOV

Z rozpočtovaných 9 187,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 9 187,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) Vybudovanie odvodňovacieho kanála - Výmol'

Z rozpočtovaných 7 516,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 7 516,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

g) Vybudovanie dreveného prístrešku s osvetlením na Zbernom dvore

Z rozpočtovaných 5 243,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 5 243,74 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

h) Vybudovanie autobusovej zastávky

Z rozpočtovaných 4 031,15 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 4 031,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

i) Zakúpenie plynovej panvice do školskej jedálne

Z rozpočtovaných 3 612,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 3 612,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

j) Zakúpenie elektrickej rúry do kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 2 940,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 2 940,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

k) Zakúpenie bezpečnostných dverí na obecný úrad

Z rozpočtovaných 1 933,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 1 933,08 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

l) Rozšírenie verejného osvetlenia

Z rozpočtovaných 1 471,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 1 471,52 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
30 540,00	30 537,79	30 537,79	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 537,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 30 537,79 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
01 120	0,00	30 537,79	30 537,79	100,00
spolu	0,00	30 537,79	30 537,79	100,00

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
820	30 540,00	30 537,79	30 537,79	100,00
spolu	30 540,00	30 537,79	30 537,79	100,00

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 537,79 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 30 537,79 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 331 257,88
z toho : bežné príjmy obce	1 331 257,88
Bežné výdavky spolu	1 292 473,65
z toho : bežné výdavky obce	1 292 473,65
Bežný rozpočet	38 784,23
Kapitálové príjmy spolu	401 956,00
z toho : kapitálové príjmy obce	401 956,00
Kapitálové výdavky spolu	191 929,95
z toho : kapitálové výdavky obce	191 929,95
Kapitálový rozpočet	210 026,05
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	248 810,28
Vylúčenie z prebytku	412 952,21
- Fond opráv	8 818,35
- ŠJ	1 562,39
- dotácia potraviny - ŠJ	1 934,40
- dotácia voľby	637,07
- dotácia Envirofond - MŠ	400 000,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-164 141,93

Príjmové finančné operácie	231 024,13
Výdavkové finančné operácie	30 537,79
Rozdiel finančných operácií	200 486,34
PRÍJMY SPOLU	1 964 238,01
VÝDAVKY SPOLU	1 514 941,39
Rozpočtové hospodárenie obce	449 296,62
<i>Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku</i>	412 952,21
<i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i>	21 500,00
Upravené hospodárenie obce	14 844,41

Prebytok rozpočtu v sume 248 810,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške **412 952,21 EUR a takto zistený schodok v sume 164 141,93 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 164 141,93 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 2 571,47 EUR, a to na:
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1934,40 EUR
 - referendum 2023 v sume 637,07 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 1 562,39 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
- d) nevyčerpané prostriedky **z Environmentálneho fondu** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 400 000,00 EUR, a to na:
 - rekonštrukciu Materskej školy v sume 400 000,00 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 164 141,93 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 164 141,93 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 36 344,41 EUR 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 **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania - **úver** v sume 21 500,00 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 14 844,41 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **14 844,41 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 1.1.2022	61 327,52
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 19/2022 zo dňa 27.6.2022	91 505,75
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 8/2022 zo dňa 10.3.2022 - uznesenie č. 20/2022 zo dňa 27.6.2022	81 407,12
z toho:	
- kúpa osobného automobilu - DHZ	15 600,00
- odvodňovací kanál Výmoľ	7 516,80
- čerpadlo ČOV	9 187,00
- Technické zhodnotenie domu smútku	13 349,60
- Bezpečnostné dvere - Obecný úrad	1 933,08
- kúpa 3-rúrovej pece – KD	2 940,00
- kúpa plynovej panvice – ŠJ	3 612,00
- rozšírenie verejného osvetlenia	1 471,52
- Zberný dvor - prístrešok + osvetlenie	5 243,74
- Zdravotné stredisko – Pošta	16 522,23
- Autobusová zastávka Habány	4 031,15
KZ k 31.12.2022	71 426,15

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 1.1.2022	301,65
Prírastky - povinný príděl – 1,05 %	3 962,71
Úbytky - stravovanie	1 383,50
- regeneráciu PS	2 590,00
- ostatné úbytky (jubileá)	70,00
KZ k 31.12.2022	220,86

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 1.1.2022	29 607,61
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 818,35
Úbytky - spolu	14 024,93
z toho:	
- elektromontážne práce – 12 b. j.	228,00
- oprava kotlov a vykurovania – 6, 9, 12, 15 b. j.	11 618,40
- oprava okien a dverí – 9, 12, 15 b. j.	1 818,53
- čistenie odpadov – 12 b. j.	360,00
KZ k 31.12.2022	24 401,03

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	5 440 723,44	5 719 151,19
Neobežný majetok spolu	5 163 743,30	5 054 559,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 630,14	8 833,38
Dlhodobý hmotný majetok	5 103 113,16	4 935 726,54
Dlhodobý finančný majetok	50 000,00	110 000,00
Obežný majetok spolu	267 888,12	653 720,18
z toho :		
Zásoby	616,66	689,67
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	47 052,13	68 488,57
Finančné účty	220 219,33	584 541,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 092,02	10 871,09

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 440 723,44	5 719 151,19
Vlastné imanie	1 268 946,63	1 198 474,92
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 268 946,63	1 198 474,92

Závazky	1 143 602,75	1 693 810,55
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 436,80	402 571,47
Dlhodobé záväzky	677 198,93	661 603,63
Krátkodobé záväzky	113 558,85	147 204,45
Bankové úvery a výpomoci	348 808,17	480 831,00
Časové rozlíšenie	3 028 174,06	2 826 865,72

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	65 770,34	65 770,34	0,00
- zamestnancom	27 956,75	27 956,75	0,00
- poisťovniam	18 023,88	18 023,88	0,00
- daňovému úradu	3 782,01	3 782,01	0,00
- štátnemu rozpočtu	2 571,47	2 571,47	0,00
- bankám	480 831,00	480 831,00	0,00
- štátnym fondom - ŠFRB	692 161,72	692 161,72	0,00
- štátnym fondom - Enviro	400 000,00	400 000,00	0,00
- ostatné záväzky	322,39	322,39	0,00
- stravníkom ŠJ	24,07	24,07	0,00
- záväzky zo SF	766,92	766,92	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 692 210,55	1 692 210,55	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za r. 2022	Ročná splátka úrokov za r. 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka	Municipálny úver - Univerzál 44/010/19	550 000,00	0,00	3 473,27	459 331,00	r. 2029
Prima banka	Termínovaný úver 44/002/22	100 000,00	0,00	250,00	21 500,00	r. 2032
ŠFRB	výstavba 15 b. j. 205/3825/2001	249 518,69	9 263,69	5 730,55	123 379,11	r. 2033
ŠFRB	výstavba 9 b. j. 205/1177/2005	247 958,57	8 340,85	1 229,75	116 748,78	r. 2037
ŠFRB	výstavba 6 b. j. 205/464/2008	191 163,78	6 247,26	1 131,30	108 179,08	r. 2039
ŠFRB	kúpa 12 b. j. 200/234/2016	319 020,00	6 685,99	2 993,93	291 648,33	r. 2058

Obec uzatvorila v roku 2022 Zmluvu o termínovanom úvere na investičné zámery a na riešenie intenzifikácie ČOV vo výške 100 000,00 EUR, z toho čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 21 500,00 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032. Splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec má od roku 2019 uzatvorenú zmluvu o bankovom úvere v celkovej sume 550 000,00 EUR, z toho čerpanie k 31.12.2022 je vo výške 459 331,00 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029. Splátky istiny úveru sú vykonávané priebežne kreditnými obratmi na bankovom účte SK92 5600 0000 0032 6553 3017, nevyčerpaná časť úveru k 31.12.2022 je vo výške 90 669,00 EUR. Splátky úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- 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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 309 809,73
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021*	1 309 809,73
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	480 831,00
- 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	639 955,30
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	223 237,99
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- zostatok istiny	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 344 024,29
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	639 955,30
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	223 237,99
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	863 193,29
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2022**	480 831,00

Zostatok istiny k 31.12.2022**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. a)
480 831,00	1 309 809,73	36,71 %

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 309 809,73
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	1 309 809,73
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	80 055,56
- dotácie zo ŠR	144 482,77
- dotácie z VÚC	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	10 750,00
- 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 31.12.2021	235 288,33
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2021*	1 074 521,40
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	30 537,79
- 821009	0,00
- 651002	3 723,27
- 651003	11 085,53
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	45 346,59

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
45 346,59	1 074 521,40	4,22 %

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 2022 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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na verejno-prospešná činnosť - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Sekule	4 000,00	4 000,00	0,00
DFS Juránek Borský Svätý Jur	500,00	500,00	0,00
spolu	4 500,00	4 500,00	0,00

K 31.12.2022 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 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DOMOV MUDr. Dallosa, n. o. 908 71 Moravský Svätý Ján	137 860,06	137 860,06	0,00

Obec má 100 % účasť v obchodnej spoločnosti Obecný podnik Moravský Svätý Ján s. r. o. Základné imanie spoločnosti k 31.12.2022 je 110 000,00 EUR.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -
MPSVaR Bratislava	Zariadenie pre seniorov	BV	130 424,06	130 424,06	0,00
OÚ Senica	Matrika	BV	5 749,19	5 749,19	0,00
OÚ Senica	Register obyvateľov	BV	709,83	709,83	0,00
OÚ Senica	Register adries	BV	34,00	34,00	0,00
OÚ Senica	Voľby	BV	2 065,68	1 428,61	637,07
OÚ Senica	Ukrajina – ubytovanie odídencom	BV	9 033,00	9 033,00	0,00
OÚ Trnava	Školstvo - predškolsťaci	BV	13 903,00	13 903,00	0,00
OÚ Trnava	Školstvo – pomocný vychovávateľ	BV	3 487,00	3 487,00	0,00
ÚPSVaR Senica	Školstvo - dotácia na potraviny	BV	3 276,00	1 341,60	1 934,40
Mesto Senica	Školstvo - nemčina	BV	2 040,16	2 040,16	0,00
KÚ ŽP Bratislava	Životné prostredie	BV	215,41	215,41	0,00
Krajský stavebný úrad Trnava	Miestne komunikácie	BV	92,92	92,92	0,00
MH SR Bratislava	Energie	BV	938,02	938,02	0,00
Bratislava	Materiáľno-technické vybavenie DHZ	BV	5 000,00	5 000,00	0,00
Spolu			176 968,27	174 396,80	2 571,47

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2022 zmluvu s Environmentáľnym fondom:

- o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 400 000,00 EUR
účel dotácie: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Moravský Svätý Ján
- o poskytnutí podpory formou úveru vo výške 223 237,99 EUR
účel dotácie: Intenzifikácia čističky odpadových vôd Moravský Svätý Ján

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2022 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2022 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 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
391 365,00	404 589,13	193 656,80	411 028,95	411 028,95

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
2 500,00	2 500,00	1 258,09	3 395,74	3 395,74

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu		6	3	7

Komentár: V podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva – výdavky na odmeny a príspevky poslancom a členom komisií, 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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet vykonaných kontrol za rok		4	2	4

Komentár: Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní hlavného kontrolóra obce boli zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ. HKO v roku 2022 urobila stanovisko k záverečnému účtu, k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025, k úveru z Environmentálneho fondu a predložila správu o výsledkoch kontrol za rok 2021.

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
výsledok celoročného 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 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 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
340 240,00	343 760,00	166 999,991	358 007,69	358 007,69

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní			
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Pokles neplatičov DzN evidovaných k 31. 12. o		10	---	0

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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.

Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky vo výške 1 933,08 EUR na obstaranie bezpečnostných dverí na Obecnom úrade.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
2 000,00	2 800,00	2 810,32	2 850,32	2 850,32

Zámer	Dôstojná prezentácia obce			
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom		5	5	5

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

Podprogram 1.5 Voľby

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
1 000,00	1 000,00	0,00	1 428,61	1 428,61

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb			
Zodpovedný	OÚ Moravský Sv. Ján			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
počet zabezpečovaných volieb		1	0	1

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

Podprogram 1.6 Bankové a nebankové úvery

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
45 625,00	54 529,13	22 588,48	45 346,59	45 346,59

Zámer	Riadenie splácania úverov v súlade s platnými právnymi predpismi			
Cieľ	Zabezpečiť udržanie dlhovej služby obce na úrovni, ktorá neohrozí výkon samosprávnych funkcií obce a umožní rozvoj obce podľa potrieb a požiadaviek jej obyvateľov			
Zodpovedný	Poslanci, HKO, starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z. z. - dlh obce < 60 % k 31.12.		45 %	---	36,71 %

Komentár: Výdavky podprogramu predstavovali finančné prostriedky na splácanie bankových úverov a úverov ŠFRB. Úvery ŠFRB sa splácajú pravidelne mesačne a do zadlženosti obce sa nezapočítavajú.

K 31.12.2022 predstavovali splátky:

- úrokov bankám 3 723,27 €
- úrokov ŠFFB 11 085,53 €
- istiny ŠFRB 30 537,79 €

Istiny bankových úverov sa k 31.12.2022 nesplácali.

PROGRAM č. 2 - INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
157 210,00	160 040,00	71 995,92	155 135,60	155 135,60

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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.

PROGRAM č. 3 - SLUŽBY OBYVATEĽOM

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
6 750,00	6 750,00	0,00	6 493,02	6 493,02

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
6 000,00	6 000,00	0,00	5 749,19	5 749,19

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti		
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov		
Zodpovedný	matrikárka		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	21	44

Komentár: Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie

druhospisov 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 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
750,00	750,00	0,00	743,83	743,83

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie			
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva			
Zodpovedný	referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet záznamov v evidencii obyvateľstva		250	106	171

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet osvedčených listín a podpisov za rok		1500	708	1299

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet občianskych obradov za rok		8	4	8

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.

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

PROGRAM č. 4 - BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
41 340,00	63 460,00	36 559,95	65 052,82	65 052,82

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
25 000,00	45 650,00	24 175,42	38 367,70	38 367,70

Zámer	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi			
Zodpovedný	DHZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet zásahov a iných udalostí DHZ		70	19	39

Komentár: Podprogram zahŕňal komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečoval pre obec Dobrovoľný hasičský zbor. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na obstaranie osobného automobilu pre DHZ vo výške 15 600,00 €. V podprograme je zahrnutá dotácia z DPO SR vo výške 5 000,00 €, ktorá bola poskytnutá na materiálno-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 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
540,00	540,00	135,00	605,00	605,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí			
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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. Výdavky boli určené na služby – agendu súvisiacu s CO, ktorá je spracovávaná externe.

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
15 800,00	17 270,00	12 249,53	26 080,12	26 080,12

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
počet novo nainštalovaných svietidiel		0	2	2

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. 2022 boli nainštalované 2 nové svietidlá – schodisko pri Výmole. Finančné prostriedky na realizáciu tohto osvetlenia boli vo výške 1 471,52 €.

PROGRAM č. 5 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 6/2022
97 880,00	201 685,00	63 128,30	124 502,07	124 502,07

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet 12/2022	Skutočnosť 12/2022
84 880,00	87 335,00	57 281,41	106 173,56	106 173,56

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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 vo výške 5 243,74 € boli použité na vybudovanie dreveného prístrešku a osvetlenia na Zbernom dvore.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
13 000,00	114 350,00	5 846,89	18 328,51	18 328,51

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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, kúpu nových čerpadiel, splátky pokuty za znečistenie povrchových vôd vo výške 4 500,00 € a vratky do štátneho rozpočtu za neoprávnené výdavky v rámci projektu Zberný dvor vo výške 2 042,10 €. Kapitálové výdavky boli určené kúpu čerpadiel na rozšírenie tlakovej kanalizácie vo výške 9 187,00 €.

PROGRAM č. 6 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 6/2022
125 075,00	302 890,88	163 421,67	201 895,38	201 895,38

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
3 200,00	41 527,61	18 709,97	28 495,81	28 495,81

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet bytov v majetku obce		43	43	43

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa komplexne riešil bytový fond na území obce. Bežné výdavky boli na energie a údržbu nájomného bytového fondu.

Podprogram 6.2 Správa a evidencia nebytových priestorov

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
5 475,00	10 975,00	2 019,93	19 887,00	19 887,00

Zámer	Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a bezporuchovosť nebytových priestorov v majetku obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet prenajímaných nebytových priestorov v majetku obce		6	11	11

Komentár: Program predstavoval finančné prostriedky na správu a údržbu nebytových priestorov v majetku obce. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska za účelom vybudovania priestorov na prenájom pre Slovenskú poštu. Výdavky na rekonštrukciu boli vo výške 16 522,23 €.

Podprogram 6.3 Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
115 100,00	226 423,27	117 443,23	126 515,56	126 515,56

Zámer	Správa a údržba miestnych komunikácií, parkovísk, ...			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií, budovanie parkovísk, chodníkov, ...			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet vybudovaných, zrekonštruovaných a opravených komunikácií, chodníkov, parkovísk		1	2	2

Komentár: Program predstavoval finančné prostriedky súvisiace s vybudovaním, rekonštrukciou, údržbou a opravou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v obci. Kapitálové výdavky v roku 2022 predstavovali finančné prostriedky na vybudovanie:

- miestnej komunikácie a križovatky „Za poštou“ v hodnote 110 522,83 €,
- odvodňovacieho kanálu vo Výmole v hodnote 6 920,40 €,
- autobusovej zastávky na Habánoch v hodnote 4 031,15 €.

Podprogram 6.4 Cintorín, Dom smútku

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
1 300,00	23 965,00	25 248,54	26 997,01	26 997,01

Zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet spravovaných hrobových iest		895	895	895

Komentár: Program predstavoval činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína a domu smútku, výdavky boli určené na energie a materiál na údržbu. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na rekonštrukciu Domu smútku v hodnote 13 349,60 €. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá za hrobové miesta poplatky.

PROGRAM č. 7 - ZDRAVOTNÍCTVO

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
7 700,00	7 700,00	5 418,72	11 995,43	11 995,43

Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
7 700,00	7 700,00	5 418,72	11 995,43	11 995,43

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci			
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet ambulancií v obci		5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska. 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, lekárne 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 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
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		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet testovaní v obci		0	0	0

Komentár: V roku 2022 neprebiehala testovanie na COVID 19.

PROGRAM č. 8 - ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
35 230,00	35 230,00	18 744,00	37 735,52	37 735,52

Zámer	Činnosť športových klubov v obci			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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.

Mimo areálu štadióna sa v obci nachádzajú ďalšie dve detské ihriská a jedno workoutové ihrisko. V rámci podprogramu boli financované aj športové kluby ŠK Jáňan a Záhoráci v pohybe - materiál, odmeny na súťaže, služby, prenájom priestorov a reprezentačné.

PROGRAM č. 9 - KULTÚRA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
66 700,00	66 700,00	5 013,80	22 789,86	22 789,86

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
1 000,00	1 000,00	0,00	392,30	392,30

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet registrovaných čitateľov		20	5	5

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali výdavky na bežný materiál.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
9 500,00	9 500,00	4 883,80	18 566,16	18 566,16

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov			
Zodpovedný	kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		3	1	3

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí:

- letný jarmok
- Habánske hody
- jesenný jarmok

Výdavky boli vynaložené na materiál, reprezentačné a všeobecné služby:

- výdavky na hudobnú produkciu a ozvučenie na kultúrnych vystúpeniach v sume 7 236,00 €,
- program na MDD a zapožičanie nafukovacích atrakcií na podujatia v sume 3 200,00 €,
- ohňostroj v sume 2 000,00 €.

Podprogram 9.3 KD, kino

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
56 200,00	56 200,00	130,00	3 831,40	3 831,40

Zámer	Kultúrno – spoločenské podujatia v kine a KD			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet spoločenských podujatí		5	1	2

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu, išlo o výdavky na bežnú údržbu priestorov. Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na obstaranie elektrickej 3-pece do kultúrneho domu v sume 2 940,00 €. Prevádzka kina bola z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená. V roku 2022 sa v KD a kine konali 2 podujatia – oslavy Dňa matiek a posedenie s dôchodcami.

PROGRAM č. 10 - VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
342 641,83	355 961,08	150 711,63	336 474,87	336 474,87

Podprogram 10.1 Materská škola

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
255 471,83	263 658,63	112 279,39	247 405,25	247 405,25

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet detí v MŠ za rok		90	88	90

Komentár: Podprogram zahŕňal zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ. Na predškolskú výchovu ministerstvo poskytuje príspevok, v r. 2022 to bolo 13 903,00 €. 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. 2022:

- pomocný vychovávateľ 3 487,00 €

- na výučbu nemčiny 2 040,16 €

Podprogram 10.2 Základná škola

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania			
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet poskytnutých dotácií ZŠ		0	0	1

Komentár: Základnej škole v Sekuliach bola v r. 2022 poskytnutá 1 dotácia vo výške 4 000,00 € na zakúpenie žalúzií do tried. Dotácia bola riadne zúčtovaná.

Podprogram 10.3 Školská jedáleň

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
87 170,00	88 302,45	38 432,24	85 069,62	85 069,62

Zámer	Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie pre deti MŠ v súlade s normami HCCP			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet vydaných hlavných jedál (obedov)		15 000,00	7 890,00	14 043

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, údržbu priestorov školskej jedálne.

V roku 2022 bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 3 276,00 € z toho 1 341,60 € bolo vyčerpané a 1 934,40 € vrátíme do štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky predstavovali finančné prostriedky na zakúpenie plynovej panvice v sume 3 612,00 €.

PROGRAM č. 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
124 872,00	128 372,00	66 337,04	141 837,87	141 837,87

Podprogram 11.1 ZPS

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
124 872,00	128 372,00	66 231,64	141 732,47	141 732,47

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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet klientov ZPS		18	18	18

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

Transfery v r. 2022:

- zo ŠR na bežné výdavky vo výške 130 424,06 €,
- z obce na bežné výdavky vo výške 7 436,00 €.

Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
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 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet posedení s dôchodcami		1	0	1

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

Podprogram 11.3 Stravovanie dôchodcov

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
0,00	0,00	105,40	105,40	105,40

Zámer	Stravovanie dôchodcov			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov		15	11	13

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

Podprogram 11.4 DSS

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 6/2022	Skutočnosť 6/2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutočnosť 12/2022
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		Plán	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
Počet poskytnutých dotácií DSS		0	0	0

Komentár: DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne nebola v r. 2022 poskytnutá žiadna dotácia.

Sumarizácia

	P. č.	Úroveň	Názov	Schválený	Upravený 30.6.2022	Skutočnosť 30.6.2022	Upravený 31.12.2022	Skutočnosť 31.12.2022
1. Plánovanie, riadenie, kontrola				391 365,00	404 589,13	193 656,80	411 028,95	411 028,95
	1.1.	Podprogram	Riadenie obce	2 500,00	2 500,00	1 258,09	3 395,74	3 395,74
	1.2	Podprogram	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1	Prvok	Hl. 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	340 240,00	343 760,00	166 999,91	358 007,69	358 007,69
	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 org. a združeniach	2 000,00	2 800,00	2 810,32	2 850,32	2 850,32
	1.5	Podprogram	Voľby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 428,61	1 428,61
	1.6	Podprogram	Bankové a nebankové úvery	45 625,00	54 529,13	22 588,48	45 346,59	45 346,59
2. Interné služby				157 210,00	160 040,00	71 995,92	155 135,60	155 135,60
	2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	157 210,00	160 040,00	155 135,60	155 135,60	155 135,60
3. Služby obyvateľom				6 750,00	6 750,00	0,00	6 493,02	6 493,02
	3.1	Podprogram	Matrika	6 000,00	6 000,00	0,00	5 749,19	5 749,19
	3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	750,00	750,00	0,00	743,83	743,83
	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				41 340,00	63 460,00	36 559,95	65 052,82	65 052,82
	4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	25 000,00	45 650,00	24 175,42	38 367,70	38 367,70
	4.2	Podprogram	Civilná ochrana	540,00	540,00	135,00	605,00	605,00
	4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	15 800,00	17 270,00	12 249,53	26 080,12	26 080,12
5. Odpadové hospodárstvo				97 880,00	201 685,00	63 128,30	124 502,07	124 502,07
	5.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	84 880,00	87 335,00	57 281,41	106 173,56	106 173,56
	5.2	Podprogram	Odpadové vody	13 000,00	114 350,00	5 846,89	18 328,51	18 328,51
6. Bývanie a obč. vybavenosť				125 075,00	302 890,88	163 421,67	201 895,38	201 895,38
	6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	3 200,00	41 527,61	18 709,97	28 495,81	28 495,81
	6.2	Podprogram	Správa a evidencia nebyt. priestorov	5 475,00	10 975,00	2 019,93	19 887,00	19 887,00
	6.3	Podprogram	Miestne komunikácie, parkoviská, ...	115 100,00	226 423,27	117 443,23	126 515,56	126 515,56

	6.4	Podprogram	Cintorín, DS	1 300,00	23 965,00	25 248,54	26 997,01	26 997,01
7. Zdravotníctvo				7 700,00	7 700,00	5 418,72	11 995,43	11 995,43
	7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	7 700,00	7 700,00	5 418,72	11 995,43	11 995,43
	7.2	Podprogram	Testovanie COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Šport				35 230,00	35 230,00	18 744,00	37 735,52	37 735,52
	8.1	Podprogram	Športové areály a oddiely	35 230,00	35 230,00	18 744,00	37 735,52	37 735,52
9. Kultúra				66 700,00	66 700,00	5 013,80	22 789,86	22 789,86
	9.1	Podprogram	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	0,00	392,30	392,30
	9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	9 500,00	9 500,00	4 883,80	18 566,16	18 566,16
	9.3	Podprogram	KD, kino	56 200,00	56 200,00	130,00	3 831,40	3 831,40
10. Vzdelávanie				342 641,83	355 961,08	150 711,63	336 474,87	336 474,87
	10.1	Podprogram	Materská škola	255 471,83	263 658,63	112 279,39	247 405,25	247 405,25
	10.2	Podprogram	Základná škola	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	10.3	Podprogram	Školská jedáleň	87 170,00	88 302,45	38 432,24	85 069,62	0,00
11. Sociálne služby				124 872,00	128 372,00	66 337,04	141 837,87	141 837,87
	11.1	Podprogram	ZPS	124 872,00	128 372,00	66 231,64	141 732,47	141 732,47
	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	105,40	105,40	0,00
	11.4	Podprogram	DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu				1 396 763,83	1 733 378,09	774 987,83	1 514 941,39	1 514 941,39

13. Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.
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 **14 844,41 EUR**.

V Moravskom Svätom Jáne, 3.3.2023

Vypracovala: Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich, starosta obce