



Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján za rok 2023

Predkladá : Anton Emrich, starosta obce

Spracoval: Zuzana Kunšteková

V Moravskom Svätom Jáne dňa 27.02.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.03.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20.03.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.03.2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 06.06.2024 uznesením č. 16/2024

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.06.2024

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023	8
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	12
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	16
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	19
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.	19
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	19
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	20
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce	23
13. Návrh uznesenia	41

Záverečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 67/2022.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.01.2023 uznesením č. 4/2023
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2023 uznesením č. 13/2023
- tretia zmena schválená dňa 26.09.2023 uznesením č. 26/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 52/2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 420 300,00	2 395 355,21	2 395 355,21	100 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 320 300,00	1 601 606,90	1 601 606,90	100 %
Kapitálové príjmy	0,00	111 591,00	111 591,00	100 %
Finančné príjmy	100 000,00	682 157,31	682 157,31	100 %
Výdavky celkom	1 420 300,00	2 152 008,08	2 152 008,08	100 %
z toho :				
Bežné výdavky	1 279 120,00	1 519 536,57	1 519 536,57	100 %
Kapitálové výdavky	100 000,00	559 748,02	559 748,02	100 %
Finančné výdavky	41 180,00	72 723,49	72 723,49	100 %
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	243 347,13	243 347,13	100 %

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 420 300,00	2 395 355,21	2 395 355,21	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 395 355,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 395 355,21 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 320 300,00	1 601 606,90	1 601 606,90	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 601 606,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 601 606,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
110	800 000,00	865 206,47	865 206,47	100,00
120	138 700,00	144 671,56	144 671,56	100,00
130	86 100,00	89 628,74	89 628,74	100,00
Spolu	1 024 800,00	1 099 506,77	1 099 506,77	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 865 206,47 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 865 206,47 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Podľa pôvodnej prognózy MF SR bol výnos dane z príjmov na rok 2023 vo výške 869 514,00 EUR, skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 865 206,47 EUR

V roku 2023 bola skutočná výška výnosu dane z príjmov oproti pôvodnej prognóze MF SR nižšia o 4 307,53 EUR, čo predstavuje zníženie o cca 0,50 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 144 671,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 144 671,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 80 937,99 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 63 032,53 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 701,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 129 322,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 15 348,90 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31 642,39 EUR.

Daň za psa 1 999,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 4 963,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 78 610,31 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 987,43 EUR.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 3 069,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 069,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. V roku 2023 boli vydané 4 rozhodnutia na miestny poplatok za rozvoj. K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj.

b) nedaňové príjmy:

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
210	97 500,00	148 661,79	148 661,79	100,00
220	48 910,00	50 872,32	50 872,32	100,00
Spolu	146 410,00	199 534,11	199 534,11	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 148 661,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 148 661,79 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 204,61 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 146 457,18 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 50 872,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 50 872,32 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
240	100,00	158,70	158,70	100,00
290	100,00	12 187,08	12 187,08	100,00
Spolu	200,00	12 345,78	12 345,78	100,00

Z rozpočtovaných úrokov z tuzemských úverov 158,70 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 158,70 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 12 187,08 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 12 187,08 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

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

d) prijaté bežné granty a transfery

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
310	148 890,00	290 220,24	290 220,24	100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 290 220,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 290 220,24 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Senica	6 082,83	Matrika
RÚŠS Trnava	19 598,00	Školstvo - predškolači
RÚŠS Trnava	5 670,00	Školstvo – pomocný vychovávateľ
RÚŠS Trnava	217,00	Školstvo – profesijný rozvoj
NIVAM	2 835,00	Školstvo – pomocný vychovávateľ
RÚŠS Trnava	1 000,00	Školstvo – čítame pre radosť
OÚ Senica	714,12	Register obyvateľov
OÚ Senica	43,60	Register adries
MPSVaR Bratislava	134 176,95	Zariadenie pre seniorov
MPSVaR Bratislava	22 000,00	Zariadenie pre seniorov – stabiliz. prisp.
KÚ ŽP Bratislava	239,47	Životné prostredie
Krajský stavebný úrad Trnava	93,48	Miestne komunikácie
ÚPSVaR Senica	6 596,20	Školstvo - dotácia na potraviny
OÚ Senica	1 321,88	Voľby
Mesto Senica	6 074,35	Školstvo - nemčina
OÚ Senica	1 810,00	Ukrajina – ubytovanie odídencom
MIRRI Bratislava	18 200,00	Ukrajina – migračná výzva
MH SR Bratislava	1 044,94	Elektrická energia
MH SR Bratislava	9 550,69	Plyn
MF SR Bratislava	19 751,08	Negatívne dôsledky inflácie 2023 - I
MF SR Bratislava	21 945,65	Negatívne dôsledky inflácie 2023 - II
Envirofond Bratislava	6 205,00	Vytriedenosť odpadu
DPO SR Bratislava	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
Súkromná osoba	50,00	Dar bez určenia účelu
Spolu	290 220,24	

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	111 591,00	111 591,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 111 591,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 111 591,00 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	111 591,00	111 591,00	100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 111 591,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 111 591,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) prijaté kapitálové granty a transfery

Obec v roku 2023 neprijala žiaden kapitálový grant ani transfer.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
100 000,00	682 157,31	682 157,31	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 682 157,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 682 157,31 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
450	21 000,00	358 923,72	358 923,72	100,00
510	79 000,00	323 233,59	323 233,59	100,00
Spolu	100 000,00	682 157,31	682 157,31	100,00

Príjem z ostatných finančných operácií

Z rozpočtovaných 358 923,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 358 923,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Z rozpočtovaných 323 233,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 323 233,59 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Obec v roku 2023 dočerpala bankový úver v sume 78 500,00 EUR.

Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.03.2022 uznesením č. 7/2022 vo výške 100 000,00 EUR.

Skutočné čerpanie tohto úveru k 31.12.2022 bolo vo výške 21 500,00 EUR

Skutočné čerpanie tohto úveru k 31.12.2023 bolo vo výške 78 500,00 EUR.

V roku 2023 bol prijatý úver z Environmentálneho fondu sume 244 733,59 EUR.

Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.11.2022 uznesením č. 37/2022 vo výške 246 235,75 EUR.

Skutočné čerpanie tohto úveru k 31.12.2023 bolo vo výške 244 733,59 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva číslo:

- 04/2023 zo dňa 31.01.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 71 426,15 EUR

- 13/2023 zo dňa 27.06.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 14 844,41 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 79 333,97 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1 934,40 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – Voľby v sume 637,07 EUR
- nevyčerpané prostriedky z EF – Rekonštrukcia MŠ v sume 184 229,18 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 5 709,10 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 562,39 EUR

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 420 300,00	2 152 008,08	2 152 008,08	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 152 008,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 152 008,08 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	335 220,00	401 916,45	401 916,45	100,00
01 330 Iné všeobecné služby	6 750,00	6 840,55	6 840,55	100,00
01 600 Všeobecné verejné služby (voľby)	500,00	1 725,02	1 725,02	100,00
01 700 Transakcie verejného dlhu	28 900,00	29 557,55	29 557,55	100,00
02 200 Civilná ochrana	540,00	740,00	740,00	100,00
03 200 Ochrana pred požiarmi	21 850,00	27 756,32	27 756,32	100,00
04 120 Všeobecná pracovná oblasť	180 570,00	181 195,52	181 195,52	100,00
04 510 Cestná doprava	100,00	331,00	331,00	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	94 790,00	89 944,13	89 944,13	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	20 860,00	18 982,51	18 982,51	100,00
06 400 Verejné osvetlenie	19 500,00	20 503,72	20 503,72	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	8 950,00	54 862,70	54 862,70	100,00
07 600 Zdravotníctvo inde neklasifikované	8 000,00	23 562,39	23 562,39	100,00
08 100 Rekreačné a športové služby	31 500,00	76 254,42	76 254,42	100,00
08 200 Kultúrne služby	11 700,00	21 509,42	21 509,42	100,00
08 400 Nábož. a iné spoloč. služby	2 000,00	714,51	714,51	100,00
09 111 Predprimárne vzdelávanie	278 438,00	291 328,05	291 328,05	100,00
09 601 Vedľajšie služby v rámci predprim. vzdelávania - ŠJ	96 080,00	108 450,84	108 450,84	100,00
10 200 Sociálne služby	132 872,00	161 551,47	161 551,47	100,00
10 700 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Ukrajina	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00
Spolu	1 279 120,00	1 519 536,57	1 519 536,57	100,00

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
610	508 488,00	485 293,22	485 293,22	100,00
620	191 230,00	180 199,42	180 199,42	100,00
630	410 170,00	629 906,67	629 906,67	100,00
640	140 332,00	194 579,71	194 579,71	100,00
650	28 900,00	29 557,55	29 557,55	100,00
spolu	1 279 120,00	1 519 536,57	1 519 536,57	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 519 536,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 519 536,57 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 485 293,22 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 485 293,22 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, pracovníkov všeobecnej pracovnej oblasti, TJ, zberného dvora a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 180 199,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 180 199,42 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 629 906,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 629 906,67 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 194 579,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 194 579,71 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 29 557,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 29 557,55 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100 000,00	559 748,02	559 748,02	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 559 748,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 559 748,02 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po posl. zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
01 110 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4 831,80	4 831,80	100,00
04 430 Výstavba	0,00	3 430,00	3 430,00	100,00
04 510 Cestná doprava	50 000,00	41 427,45	41 427,45	100,00
05 100 Nakladanie s odpadmi	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
05 200 Nakladanie s odpad. vodami	0,00	251 319,59	251 319,59	100,00
06 600 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	292,80	292,80	100,00
08 100 Rekreačné a športové služby	16 500,00	2 760,35	2 760,35	100,00
08 200 Kultúrne služby	12 500,00	0,00	0,00	100,00
09 111 Predškolská výchova	21 000,00	254 666,03	254 666,03	100,00
spolu	100 000,00	559 748,02	559 748,02	100,00

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
710	100 000,00	559 748,02	559 748,02	100,00

Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 559 748,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 559 748,02 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Rekonštrukcia Materskej školy – zníženie energetickej náročnosti budovy

Z rozpočtovaných 254 666,03 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 254 666,03 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z:

- dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 184 229,18 EUR
- vlastné zdroje – rezervný fond vo výške 22 872,57 EUR
- vlastné zdroje – úver vo výške 47 564,28 EUR

b) Rekonštrukcia ČOV - Intenzifikácia

Z rozpočtovaných 249 083,59 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 249 083,59 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z:

- úveru z Environmentálneho fondu vo výške 244 733,59 EUR
- vlastné zdroje – rezervný fond o výške 4 350,00 EUR

c) Vybudovanie chodníka na ul. Závodská cesta

Z rozpočtovaných 33 887,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 33 887,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z bankového úveru vo výške 33 887,00 EUR.

d) Vybudovanie autobusovej zastávky nad Obecným úradom

Z rozpočtovaných 4 480,45 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 4 480,45 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 4 480,45 EUR.

e) Zakúpenie počítača - starosta

Z rozpočtovaných 3 831,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 3 831,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 3 831,80 EUR.

f) Zmeny územného plánu

Z rozpočtovaných 3 430,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 3 430,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 3 430,00 EUR.

g) Cyklotrasa Rúbanice – obstaranie projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných 3 060,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 3 060,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 3 060,00 EUR.

h) Vybudovanie prípojky na tlakovú kanalizáciu – rozšírenie TK

Z rozpočtovaných 2 236,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 2 236,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 2 236,00 EUR.

i) Multifunkčné ihrisko - obstaranie projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných 1 350,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 350,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 1 350,00 EUR.

j) Podkladové dosky pod stolnotenisový stôl za kostolom

Z rozpočtovaných 1 410,35 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 410,35 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 1 410,35 EUR.

k) Malá kompostáreň - obstaranie projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných 1 020,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 020,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 1 020,00 EUR.

l) Komunitné centrum - obstaranie projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 1 000,00 EUR.

m) Vodomer, ohrievač vody - Pošta

Z rozpočtovaných 292,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 292,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Realizované z vlastných zdrojov - z rezervného fondu vo výške 292,80 EUR.

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
41 180,00	72 723,49	72 723,49	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 72 723,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 72 723,49 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	41 180,00	46 276,49	46 276,49	100,00
06 600	0,00	3 447,00	3 447,00	100,00
09 111	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
spolu	41 180,00	72 723,49	72 723,49	100,00

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
810	0,00	26 447,00	26 447,00	100,00
820	41 180,00	46 276,49	46 276,49	100,00
spolu	41 180,00	72 723,49	72 723,49	100,00

Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

Z rozpočtovaných výdavkov 26 447,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 26 447,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Splácanie istín

Z rozpočtovaných výdavkov 46 276,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 46 276,49 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 601 606,90
z toho : bežné príjmy obce	1 601 606,90
Bežné výdavky spolu	1 519 536,57
z toho : bežné výdavky obce	1 519 536,57
Bežný rozpočet	82 070,33
Kapitálové príjmy spolu	111 591,00
z toho : kapitálové príjmy obce	111 591,00
Kapitálové výdavky spolu	559 748,02
z toho : kapitálové výdavky obce	559 748,02
Kapitálový rozpočet	-448 157,02
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-366 086,69
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	21 479,52
- dotácia predškolači	5 205,92
- dotácia Čítame pre radosť	1 000,00
- dotácia potraviny - ŠJ	2 434,60
- ŠJ	901,65
- Fond opráv	8 818,35
- poplatok za rozvoj	3 069,00
- dar od súkromnej osoby bez určenia účelu	50,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-387 566,21
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	682 157,31
- finančné zábezpeky na nájomné – byty ŠFRB	-2 036,40
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-62 141,23
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	72 723,49
- finančné zábezpeky na nájomné – byty ŠFRB	-3 447,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	- 23 000,00
Rozdiel finančných operácií	571 703,19

PRÍJMY SPOLU	2 331 177,58
VÝDAVKY SPOLU	2 125 561,08
Rozpočtové hospodárenie obce	205 616,50
<i>Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku</i>	21 479,52
<i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i>	18 548,72
Upravené hospodárenie obce	165 588,26

Schodok rozpočtu v sume 366 086,69 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **21 479,52 EUR** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :

- z finančných operácií 387 566,21 EUR

Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 640,52 EUR, a to na:
 - výchovu a vzdelávanie detí v MŠ v sume 5 205,92 EUR
 - čítame pre radosť v sume 1 000,00 EUR
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 2 434,60 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z darov** bez určenia účelu od súkromnej osoby podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 50,00 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné** 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 901,65 EUR,
- d) 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,
- e) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 3 069,00 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 387 566,21 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 387 566,21 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 184 136,98 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 165 588,26 EUR
- dočerpanie úveru 18 548,72 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 165 588,26 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

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 1.1.2023	71 426,15
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 12/2023 zo dňa 27.6.2023	14 844,41
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 4/2023 zo dňa 31.01.2023 - uznesenie č. 13/2023 zo dňa 27.06.2023 - uznesenie č. 32/2023 zo dňa 14.12.2023 - uznesenie č. 33/2023 zo dňa 14.12.2023	79 333,97
z toho:	
- dotácia – Obecný podnik	25 000,00
- dotácia – DOMOV MUDr. Dallosa	5 000,00
- zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	22 872,57
- autobusová zastávka	4 480,45
- intenzifikácia ČOV	4 350,00
- počítač - starosta	3 831,80
- územný plán obce – zmeny a doplnky	3 430,00
- cyklotrasa Rúbanice – PD	3 060,00
- prípojka na TK	2 236,00
- podklad pod stolnotenisový stôl za kostolom	1 410,35
- Multifunkčné ihrisko - PD	1 350,00
- malá kompostáreň - PD	1 020,00
- komunitné centrum - PD	1 000,00
- vodomer - Pošta	292,80
KZ k 31.12.2023	6 936,59

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 1.1.2023	220,86
Prírastky - povinný príděl – 1,05 %	4 265,64
Úbytky - stravovanie	1 844,40
- regeneráciu PS	2 230,00
- ostatné úbytky (jubileá)	210,00
KZ k 31.12.2023	202,10

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 v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	24 401,03
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 818,35
Úbytky - spolu	5 709,10
z toho:	
- oprava vykurovania a zdravotníckej techniky – 15 b. j.	2 425,20
- oprava vodovodu –15 b. j.	120,70
- oprav, servis –15 b. j.	2 047,20
- oprava vykurovania, servis kotlov – 9 b. j.	566,40
- oprava vykurovania, servis kotlov – 6 b. j.	549,60
KZ k 31.12.2023	27 510,28

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 15.12.2022 uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov:

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	0,00
Prírastky - príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	3 069,00
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	
-	
Použitie spolu	0,00
KZ k 31.12.2023	3 069,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	5 719 151,19	6 193 021,74
Neobežný majetok spolu	5 054 559,92	5 558 962,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 833,38	10 021,98
Dlhodobý hmotný majetok	4 935 726,54	5 438 940,15
Dlhodobý finančný majetok	110 000,00	110 000,00
Obežný majetok spolu	653 720,18	623 736,96

z toho :		
Zásoby	689,67	822,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	68 488,57	85 329,52
Finančné účty	584 541,94	537 584,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	10 871,09	10 322,65

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 719 151,19	6 193 021,74
Vlastné imanie	1 198 474,92	1 433 721,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 198 474,92	1 433 721,13
Záväzky	1 693 810,55	1 949 452,43
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	402 571,47	224 411,34
Dlhodobé záväzky	661 603,63	849 843,79
Krátkodobé záväzky	147 204,45	324 266,26
Bankové úvery a výpomoci	480 831,00	549 331,04
Časové rozlíšenie	2 826 865,72	2 809 848,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	193 311,62	193 311,62	0,00
- zamestnancom	32 802,04	32 802,04	0,00
- poisťovniam	21 085,62	21 085,62	0,00
- daňovému úradu	3 260,99	3 260,99	0,00
- štátnemu rozpočtu	8 640,52	8 640,52	0,00
- bankám	549 331,04	549 331,04	0,00
- štátnym fondom - ŠFRB	881 179,70	881 179,70	0,00
- štátnym fondom - Enviro	215 770,82	215 770,82	0,00
- ostatné záväzky	39 610,87	39 610,87	0,00
- stravníkom ŠJ	1 968,87	1 968,87	0,00
- záväzky zo SF	890,34	890,34	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	1 947 852,43	1 947 852,43	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za r. 2023	Ročná splátka úrokov za r. 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka	Municipálny úver - Univerzál 44/010/19	550 000,00	0,00	16 654,22	459 331,00	r. 2029
Prima banka	Termínovaný úver 44/002/22	100 000,00	9 999,96	2 291,84	90 000,04	r. 2032
ŠFRB	výstavba 15 b. j. 205/3825/2001	249 518,69	9 685,66	5 308,58	113 693,45	r. 2033
ŠFRB	výstavba 9 b. j. 205/1177/2005	247 958,57	8 425,84	1 144,76	108 322,94	r. 2037
ŠFRB	výstavba 6 b. j. 205/464/2008	191 163,78	6 310,91	1 067,65	101 868,17	r. 2039
ŠFRB	kúpa 12 b. j. 200/234/2016	319 020,00	6 754,12	2 925,80	284 894,21	r. 2058
Enviro fond	ČOV 4580 08U01	244 733,59	5 100,00	164,70	239 633,59	r. 2042

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
- 31.12.2023 bolo vo výške 78 500,00 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 31.12.2023 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 31.12.2023 je vo výške 90 669,00 EUR. V roku 2023 nebola realizovaná žiadna splátka istiny, splátky úrokov sú mesačné.

Obec v roku 2022 uzatvorila s Environmentálnym fondom zmluvu o úvere na intenzifikáciu ČOV v celkovej výške 223 237,99 EUR. V roku 2023 obec uzatvorila dodatok č. 1 k uvedenej zmluve, na základe ktorého sa zmenila výška úveru na 244 733,59 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2042, splátky istiny a 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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 331 257,88
- bežné príjmy RO	
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 331 257,88
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny emitovaných dlhopisov	
- zostatok istiny zo zmeniek	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	549 331,04
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	608 778,77
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	239 633,59
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	1 397 743,40
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	608 778,77
- z úveru z Environmentálneho fondu	239 633,59
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	848 412,36
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	549 331,04

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
549 331,04	1 331 257,88	41,26 %

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) zákona č. 583/2004 Z. z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 331 257,88
- bežné príjmy RO	0,00
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	1 331 257,88
Bežné príjmy obce a RO upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 801,35
- dotácie zo ŠR	170 166,92
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- príjmy podľa osobitných predpisov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	176 968,27
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 154 289,61

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	9 999,96
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB + Envirofond (ostatné subjekty verejnej správy)	36 276,53
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	18 946,06
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	10 611,49
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	75 834,04
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	75 834,04

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
75 834,04	1 154 289,61	6,57 %

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 2023 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 -
DFS Juránek Borský Svätý Jur	500,00	500,00	0,00
Obecný podnik Moravský Svätý Ján, s.r.o., Moravský Svätý Ján	25 000,00	25 000,00	0,00
DOMOV MUDr. Dallosa, n. o., Moravský Svätý Ján	5 000,00	5 000,00	0,00
spolu	30 500,00	30 500,00	0,00

K 31.12.2023 boli poskytnuté dotácie vyúčtované.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DOMOV MUDr. Dallosa, n. o. 908 71 Moravský Svätý Ján - dotácia zo ŠR 156 176,95 - dotácia obec – RF 5 000,00	161 176,95	161 176,95	0,00
Obecný podnik Moravský Svätý Ján, s. r. o. 908 71 Moravský Svätý Ján - dotácia obec – RF 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Obec Moravský Svätý Ján má 100 % účasť v obchodnej spoločnosti Obecný podnik Moravský Svätý Ján s. r. o.
Základné imanie spoločnosti k 31.12.2023 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 -
OÚ Senica	Matrika	BV	6 082,83	6 082,83	0,00
RÚŠS Trnava	Školstvo - predškolsťci	BV	19 598,00	14 392,08	5 205,92
RÚŠS Trnava	Školstvo – pomocný vychovávateľ	BV	5 670,00	5 670,00	0,00
RÚŠS Trnava	Školstvo – profesijný rozvoj	BV	217,00	217,00	0,00
NIVAM	Školstvo – pomocný vychovávateľ	BV	2 835,00	2 835,00	0,00
RÚŠS Trnava	Školstvo – čítame pre radosť	BV	1 000,00	0,00	1 000,00
OÚ Senica	Register obyvateľov	BV	714,12	714,12	0,00
OÚ Senica	Register adries	BV	43,60	43,60	0,00
MPSVaR Bratislava	Zariadenie pre seniorov	BV	134 176,95	134 176,95	2 434,60
MPSVaR Bratislava	Zariadenie pre seniorov – stabiliz. prisp.	BV	22 000,00	22 000,00	0,00
KÚ ŽP Bratislava	Životné prostredie	BV	239,47	239,47	0,00
Krajský stavebný úrad Trnava	Miestne komunikácie	BV	93,48	93,48	0,00
ÚPSVaR Senica	Školstvo - dotácia na potraviny	BV	6 596,20	4 161,60	0,00
OÚ Senica	Voľby	BV	1 321,88	1 321,88	0,00
Mesto Senica	Školstvo - nemčina	BV	6 074,35	6 074,35	0,00
OÚ Senica	Ukrajina – ubyt. odídencom	BV	1 810,00	1 810,00	0,00
MIRRI Bratislava	Ukrajina – migračná výzva	BV	18 200,00	18 200,00	0,00
MH SR Bratislava	Elektrická energia	BV	1 044,94	1 044,94	0,00
MH SR Bratislava	Plyn	BV	9 550,69	9 550,69	0,00
MF SR Bratislava	Negatívne dôsledky inflácie 2023 - I	BV	19 751,08	19 751,08	0,00
MF SR Bratislava	Negatívne dôsledky inflácie 2023 - II	BV	21 945,65	21 945,65	0,00
Environmentálny fond Bratislava	Vytriedenosť odpadu	BV	6 205,00	6 205,00	0,00
SPOLU			285 170,24	276 529,72	8 640,52

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Environmentálny fond Bratislava	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – dotácia - KV	400 000,00	184 229,18	215 770,82
Environmentálny fond Bratislava	Intenzifikácia ČOV - úver - KV	244 733,59	244 733,59	0,00

Obec uzatvorila v roku 2022 zmluvu s Environmentálnym fondom:

- o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 400 000,00 EUR
účel dotácie: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Zostatok dotácie vo výške 215 770,82 EUR sa bude čerpať v roku 2024.
- o poskytnutí podpory formou úveru vo výške 223 237,99 EUR
účel dotácie: Intenzifikácia čističky odpadových vôd Moravský Svätý Ján
V roku 2023 obec uzatvorila dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory formou úveru, na základe ktorého sa zmenila výška úveru z 223 237,99 EUR na 244 733,59 EUR.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2023 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2023 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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
405 800,00	412 837,07	241 325,62	461 117,31	461 117,31

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
2 300,00	2 300,00	312,00	1 196,44	1 196,44

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu		6	3	5

Komentár: V podprogramme boli rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva – výdavky na odmeny a príspevky poslancom a členom komisií, 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. boli zahrnuté v podprogramme 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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet vykonaných kontrol za rok		4	3	4

Komentár: Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní hlavného kontrolóra obce boli zahrnuté v podprogramme 1.3 Správa OÚ. HKO v roku 2023 urobila stanovisko k záverečnému účtu, k návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026, predložila správu o výsledkoch kontrol za rok 2022 a správu z kontroly evidencií.

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
330 120,00	336 520,00	205 321,60	379 964,12	379 964,12

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní			
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov DzN			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Pokles neplatičov DzN evidovaných k 31. 12. o		10	---	5

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 3 831,80 EUR na obstaranie počítača pre starostu.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
2 800,00	2 800,00	968,61	2 323,78	2 323,78

Zámer	Dôstojná prezentácia obce		
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
500,00	1 137,07	743,91	1 798,93	1 798,93

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb			
Zodpovedný	OÚ Moravský Sv. Ján			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
počet zabezpečovaných volieb		1	1	2

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce na zabezpečenie Referenda a volieb do NR SR - 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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
70 080,00	70 080,00	33 979,50	75 834,04	75 834,04

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z. z. - dlh obce < 60 % k 31.12.		45 %	---	41,26 %

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

K 31.12.2023 predstavovali splátky:

- úrokov bankám	18 946,06 €
- úrokov ŠFRB	10 446,79 €
- úrokov Envirofond	164,70 €
- istina z bankového úveru - 2022	9 999,96 €
- istiny ŠFRB	31 176,53 €
- istina z úveru Envirofond	5 100,00 €

Istina bankového úveru z r. 2019 sa v roku 2023 nesplácala.

PROGRAM č. 2 - INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
180 570,00	180 920,00	71 516,05	181 195,52	181 195,52

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
6 750,00	6 750,00	0,00	6 840,55	6 840,55

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
6 000,00	6 000,00	0,00	6 082,83	6 082,83

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti			
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov			
Zodpovedný	matrikárka			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet zápisov do matričnej knihy za rok		40	20	30

Komentár: Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby. Na výkon matričnej činnosti, t. j. na prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva, register adries

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
750,00	750,00	0,00	757,72	757,72

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie			
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva			
Zodpovedný	referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet záznamov v evidencii obyvateľstva		250	92	151

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet osvedčených listín a podpisov za rok		1500	738	1281

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet občianskych obradov za rok		8	3	5

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.

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

PROGRAM č. 4 - BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
41 890,00	46 890,00	25 785,96	49 000,04	49 000,04

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
21 850,00	26 850,00	14 414,69	27 756,32	27 756,32

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet zásahov a iných udalostí DHZ		70	17	32

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.. 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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
540,00	540,00	135,00	740,00	740,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí			
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
19 500,00	19 500,00	11 236,27	20 503,72	20 503,72

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
počet novo nainštalovaných svietidiel		0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a na zakúpenie nového vianočného osvetlenia. V r. 2023 neboli nainštalované žiadne nové svietidlá.

PROGRAM č. 5 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 6/2023
115 650,00	362 986,59	304 606,92	386 266,23	386 266,23

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet 12/2023	Skutočnosť 12/2023
94 790,00	94 893,00	44 935,33	90 964,13	90 964,13

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 1 020,00 € boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie k projektu Malá kompostáreň.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
20 860,00	268 093,59	259 671,59	295 302,10	295 302,10

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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, splátky pokuty za znečistenie povrchových vôd vo výške 18 000,00 € Kapitálové výdavky boli vynaložené na intenzifikáciu ČOV vo výške 249 083,59 €, z toho:

- úver z Environmentálneho fondu vo výške 244 733,59 €
- vlastné zdroje – rezervný fond vo výške 4 350,00 €

Financie na rozšírenie tlakovej kanalizácie – vybudovanie 1 novej prípojky na TK boli vo výške 2 236,00 €.

PROGRAM č. 6 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 6/2023
61 050,00	208 291,59	43 844,83	104 505,46	104 505,46

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
3 200,00	27 601,03	26 119,01	39 918,87	39 918,87

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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. Údržba bytov z fondu opráv bola v roku 2023 vo výške 5 709,10 €. Kapitálové výdavky vo výške 3 430,000 € boli vynaložené na zmenu územného plánu. Vrátené finančné zábezpeky boli vo výške 3 447,00 €.

Podprogram 6.2 Správa a evidencia nebytových priestorov

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
5 750,00	8 250,00	12 771,94	22 113,63	22 113,63

Zámer	Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a bezporuchovosť nebytových priestorov v majetku obce			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet prenajímaných nebytových priestorov v majetku obce		11	10	10

Komentár: Program predstavoval finančné prostriedky na správu a údržbu nebytových priestorov v majetku obce – energie, výmenu okien na budove prevádzky BAMA. Náklady na výmenu okien boli vo výške 3 001,40 €, kapitálové výdavky vo výške 292,80 € boli vynaložené na obstaranie vodomeru a ohrievač vody na budovu pošty.

Podprogram 6.3 Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
50 100,00	170 440,56	4 480,45	41 758,45	41 758,45

Zámer	Správa a údržba miestnych komunikácií, parkovísk, ...			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií, budovanie parkovísk, chodníkov, ...			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet vybudovaných, zrekonštruovaných a opravených komunikácií, chodníkov, parkovísk, ...		2	0	2

Komentár: Program predstavoval finančné prostriedky súvisiace s vybudovaním, rekonštrukciou, údržbou a opravou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v obci. Kapitálové výdavky v roku 2023 predstavovali finančné prostriedky na:

- vybudovanie chodníka na Závodskej ulici vo výške 33 887,00 €,
- obstaranie projektovej dokumentácie k projektu Cyklotrasa Rúbanice vo výške 3 060,00 €,
- vybudovanie autobusovej zastávky nad OÚ vo výške 4 480,45 €.

Podprogram 6.4 Cintorín, Dom smútku

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
2 000,00	2 000,00	473,43	714,51	714,51

Zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet spravovaných hrobových iest		895	895	777

Komentár: Program predstavoval činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína a domu smútku, výdavky boli určené na energie a materiál na údržbu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá za hrobové miesta poplatky.

PROGRAM č. 7 - ZDRAVOTNÍCTVO

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
8 000,00	8 000,00	13 586,94	23 562,39	23 562,39

Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
8 000,00	8 000,00	13 586,94	23 562,39	23 562,39

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci			
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023 neprebiehalo testovanie na COVID 19.

PROGRAM č. 8 - ŠPORT A VOLNÝ ČAS

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
48 000,00	48 000,00	54 975,99	79 014,77	79 014,77

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
48 000,00	48 000,00	54 975,99	79 014,77	79 014,77

Zámer	Činnosť športových klubov v obci			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, energie, 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.

Kapitálové výdavky boli určené na:

- obstaranie projektovej dokumentácie k projektu Multifunkčné ihrisko v hodnote 1 350,00 €
- obstaranie podložiek pod stolnotenisový stôl za kostolom v hodnote 1 410,55 €

PROGRAM č. 9 - KULTÚRA

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
24 200,00	25 800,00	10 753,47	21 509,42	21 509,42

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
1 000,00	1 000,00	1 048,20	24,56	24,56

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet registrovaných čitateľov		20	6	8

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali výdavky na zakúpenie kníh.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
8 500,00	8 500,00	6 935,50	18 512,36	18 512,36

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov			
Zodpovedný	kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		4	1	4

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

- letný jarmok
- Habánske hody
- jesenný jarmok
- vianočné trhy

Výdavky boli vynaložené na materiál, reprezentačné, tombolu a odmeny do súťaží a všeobecné služby
- výdavky na hudobnú produkciu a ozvučenie na kultúrnych vystúpeniach, program na MDD a zapožičanie nafukovacích atrakcií na podujatia.

Podprogram 9.3 KD, kino

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
14 700,00	16 300,00	2 769,77	2 972,50	2 972,50

Zámer	Kultúrno – spoločenské podujatia v kine a KD			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov			
Zodpovedný	Kultúrny referent			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet spoločenských podujatí		5	3	5

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu, išlo o výdavky na bežnú údržbu priestorov – oprava podlahy v sume 1 560,00 € a oprava kúrenia v sume 991,20 €.

Prevádzka kina bola z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená.

V roku 2023 sa v KD a kine konalo 5 podujatí – karneval, 2x divadelné predstavenie, oslavy Dňa matiek a posedenie s dôchodcami.

PROGRAM č. 10 - VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
395 518,00	800 031,79	202 427,54	677 444,92	677 444,92

Podprogram 10.1 Materská škola

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
299 438,00	699 655,00	152 093,44	568 994,08	568 994,08

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet detí v MŠ za rok		90	91	89

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. 2023 to bolo 19 598,00 €.

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. 2023:

- pomocný vychovávateľ 8 505,00 €
- na výučbu nemčiny 6 074,35 €
- čítame pre radosť 1 000,00 €
- profesijný rozvoj 217,00 €

Kapitálové výdavky v roku 2023 boli vynaložené na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v celkovej hodnote 254 666,03 €, z toho

- dotácia z Envirofonde vo výške 184 229,18
- vlastné zdroje – rezervný fond vo výške 22 872,57 €
- vlastné zdroje – úver vo výške 47 564,28 €.

Zvyšok dotácie vo výške 215 770,82 € sa bude čerpať v roku 2024.

Vrátená finančná zábezpeka na verejné obstarávanie bola vo výške 23 000,00 €.

Podprogram 10.2 Základná škola

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného vzdelávania			
Cieľ	Podieľať sa na kvalitnom školskom vzdelávaní			
Zodpovedný	Starosta, OZ			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet poskytnutých dotácií ZŠ		0	0	0

Komentár: Základnej škole v Sekuliach nebola v r. 2023 poskytnutá žiadna dotácia.

Podprogram 10.3 Školská jedáleň

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
96 080,00	100 376,79	50 334,10	108 450,84	108 450,84

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet vydaných hlavných jedál (obedov)		15 000	8430	14 861

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

V roku 2023 bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 6 596,20 € z toho 4 161,60 € bolo vyčerpané a 2 434,60 € vrátíme do štátneho rozpočtu.

PROGRAM č. 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
132 872,00	154 872,00	86 751,73	161 551,47	161 551,47

Podprogram 11.1 ZPS

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
132 872,00	154 872,00	86 751,73	161 551,47	161 551,47

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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 v sume 374,52 €.

Transfery v r. 2023:

- zo ŠR na bežné výdavky vo výške 134 176,95 €,
- zo ŠR na stabilizačný príspevok vo výške 22 000,00 €,
- z obce – z rezervného fondu - na bežné výdavky vo výške 5 000,00 €

Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Stravovanie dôchodcov			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov			
Zodpovedný	starosta			
Merateľný ukazovateľ		Plán	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov		15	15	15

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 2023	Upravený rozpočet k 6/2023	Skutočnosť 6/2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutočnosť 12/2023
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 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Počet poskytnutých dotácií DSS		0	0	0

Komentár: DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne nebola v r. 2023 poskytnutá žiadna dotácia.

Sumarizácia

P. č.	Úroveň	Názov	Schválený	Upravený 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Upravený 31.12.2023	Skutočnosť 31.12.2023
1. Plánovanie, riadenie, kontrola			405 800,00	412 837,07	241 325,62	461 117,31	461 117,31
1.1.	Podprogram	Riadenie obce	2 300,00	2 300,00	312,00	1 196,44	1 196,44
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 OÚ	330 120,00	336 520,00	205 321,60	379 964,12	379 964,12
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 združeníach	2 800,00	2 800,00	968,61	2 323,78	2 323,78
1.5.	Podprogram	Voľby	500,00	1 137,07	743,91	1 798,93	1 798,93
1.6.	Podprogram	Bankové a nebankové úvery	70 070,00	70 080,00	33 979,50	75 834,04	75 834,04
2. Interné služby			180 570,00	180 920,00	71 516,05	181 195,52	181 195,52
2.1.	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	180 570,00	180 920,00	71 516,05	181 195,52	181 195,52
3. Služby obyvateľom			6 750,00	6 750,00	0,00	6 840,55	6 840,55
3.1.	Podprogram	Matrika	6 000,00	6 000,00	0,00	6 082,83	6 082,83
3.2.	Podprogram	Evidencia obyv.	750,00	750,00	0,00	757,72	757,72
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			41 890,00	46 890,00	25 785,96	49 000,04	49 000,04
4.1.	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	21 850,00	26 850,00	14 414,69	27 756,32	27 756,32
4.2.	Podprogram	Civilná ochrana	540,00	540,00	135,00	740,00	740,00
4.3.	Podprogram	Verejné osvetlenie	19 500,00	19 500,00	11 236,27	20 503,72	20 503,72
5. Odpadové hospodárstvo			115 650,00	362 986,59	304 606,92	386 266,23	386 266,23
5.1.	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	94 790,00	94 893,00	44 935,33	90 964,13	90 964,13
5.2.	Podprogram	Odpadové vody	20 860,00	268 093,59	259 671,59	295 302,10	295 302,10
6. Bývanie a obč. vybavenosť			61 050,00	208 291,59	43 844,83	104 505,46	104 505,46
6.1.	Podprogram	Správa a evid. bytov	3 200,00	27 601,03	26 119,01	39 918,87	39 918,87
6.2.	Podprogram	Správa a evidencia nebyt. priestorov	5 750,00	8 250,00	12 771,94	22 113,63	22 113,63
6.3.	Podprogram	Miestne komunik., parkoviská, ...	50 100,00	170 440,56	4 480,45	41 758,45	41 758,45
6.4.	Podprogram	Cintorín, DS	2 000,00	2 000,00	473,43	714,51	714,51

7. Zdravotníctvo				8 000,00	8 000,00	13 586,94	23 562,39	23 562,39
	7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	8 000,00	23 562,39	13 586,94	23 562,39	23 562,39
	7.2	Podprogram	Testovanie COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Šport				48 000,00	48 000,00	54 975,99	79 014,77	79 014,77
	8.1	Podprogram	Športové areály a oddiely	48 000,00	48 000,00	54 975,99	79 014,77	79 014,77
9. Kultúra				24 200,00	25 800,00	10 753,47	21 509,42	21 509,42
	9.1	Podprogram	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 048,20	24,56	24,56
	9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	8 500,00	8 500,00	6 935,50	18 512,36	18 512,36
	9.3	Podprogram	KD, kino	14 700,00	16 300,00	2 769,77	2 972,50	2 972,50
10. Vzdelávanie				395 518,00	800 031,79	202 427,54	677 444,92	677 444,92
	10.1	Podprogram	Materská škola	299 438,00	699 655,00	152 093,44	568 994,08	568 994,08
	10.2	Podprogram	Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Podprogram	Školská jedáleň	96 080,00	100 376,79	50 334,10	108 450,84	108 450,84
11. Sociálne služby				132 872,00	154 872,00	86 751,73	161 551,47	161 551,47
	11.1	Podprogram	ZPS	132 872,00	154 872,00	86 751,73	161 551,47	161 551,47
	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	0,00	0,00	0,00
	11.4	Podprogram	DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu	1 420 300,00	2 255 379,04	1 055 575,05	2 152 008,08	2 152 008,08

13. Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023
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 165 588,26 EUR.

V Moravskom Svätom Jáne, 27.02.2024

Vypracovala: Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich, starosta obce