

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO: 00 31 01 58
DIČ: 202 038 01 31

Závěrečný účet obce Závod za rok 2021

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Elena Maxianová
04.05.2022

Predkladá: Ing. Peter Vrabec – starosta obce

Návrh záverečného účtu

zverejnený dňa 18.05.2022

Závěrečný účet schválený OZ dňa 09.06.2022

uznesením č. 39/2022

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2021	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020	3
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020	7
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020	12
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	13
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020	15
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020	16
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	20
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	20
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	20
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	20
- <i>zriadeným a založeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>rozpočtom iných obcí</i>	
- <i>rozpočtom VÚC</i>	
12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	24
13. NÁVRH UZNESENIA	48

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.

Obec Závod na rok 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, po záverečnej zmene prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2020 uznesením číslo 97/2020.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 10. 06. 2021, uznesením č. 27/2021

zmena schválená dňa 09. 09. 2021, uznesením č. 69/2021

zmena schválená dňa 09. 12. 2021, uznesením č. 91/2021

Rozpočet obce k 31. 12. 2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 142 249,08	2 737 565,52
z toho :		
Bežné príjmy	1 946 723,08	2 410 735,80
Kapitálové príjmy	0,00	21 160,76
Finančné operácie	131 826,00	245 958,17
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	63 700,00	59 710,79
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 141 609,08	2 484 262,94
z toho :		
Bežné výdavky	1 017 013,08	1 156 859,41
Kapitálové výdavky	78 774,00	138 720,78
Finančné operácie	53 052,00	52 934,03
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	992 770,00	1 135 748,72

Výška príjmov a výdavkov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 737 565,52	2 737 565,52	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 737 565,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 737 565,52 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 410 735,80	2 410 735,80	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 410 735,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 410 735,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 277 215,11	1 277 215,11	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 091 672,86 € boli k 31. 12. 2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 091 672,86 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 85 330,41 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 85 330,41 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28 150,32 €, dane zo stavieb boli vo výške 56 840,53 € a príjmy dane z bytov boli v sume 339,56 EUR. K 31. 12. 2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 299,58 EUR.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 2 016,00 €, skutočnosť k 31. 12. 2021 je 2 016,00 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 247,00 €.

d) daň za ubytovanie

schválený rozpočet bol 405,00 €, skutočnosť k 31.12.2021 je 405,00 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na dani za ubytovanie vo výške 270,00 €.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 1 747,50 €, skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol 1 747,50 €

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 84 607,57 €, skutočnosť k 31. 12. 2021 je 84 607,57 €. K 31. 12. 2021 evidujeme nedoplatky vo výške 7 046,44 €.

g) Za rozvoj

schválený rozpočet bol 3 802,20 €, skutočnosť k 31.12.2021 je 3 802,20 €.

h) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 7 633,57 €, skutočnosť k 31. 12. 2021 je 7 633,57 €.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
156 318,98	156 318,98	100,00

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 25 535,69 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 25 535,69 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z dividend, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 130 783,29 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 130 783,29 €, z toho príjem z hospodárskej činnosti bol 497,04 €.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
25 081,75	25 081,75	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 25 081,75 € bol skutočný príjem vo výške 25 081,75 € - sú to príjmy z výťažkov lotérií, z dobropisov, z refundácií, z vratiek z minulých rokov a z finančných náhrad za výrub drevín.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
952 119,96	952 119,96	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 952 119,96 EUR bol skutočný príjem v sume 952 119,96 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Okresný úrad Malacky	bežný	25,50	PnD
Ministerstvo práce, soc. Vecí SR	bežný	124 584,00	DSS sv. Michala
Okresný úrad Malacky	bežný	107 980,00	COVID-19
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	740,28	Dotácia na nájomné
Štatistický úrad SR	bežný	5 650,27	Sčítanie domov a bytov
ÚPSVaR Malacky	bežný	38 814,00	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	4 151,75	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	3 708,58	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	123,64	miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Bratislava	bežný	280,48	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	944,46	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	42,00	Register adries
Okresný úrad Bratislava	bežný	590 581,00	Školstvo - normatív
Okresný úrad Bratislava	bežný	10 457,00	Školstvo – predškolači
Okresný úrad Bratislava	bežný	8 557,00	Školstvo – poukazy
Okresný úrad Bratislava	bežný	12 192,00	Školstvo – asistent
Okresný úrad Bratislava	bežný	5 473,00	Učebnice
Okresný úrad Bratislava	bežný	6 935,00	Rozvojové projekty
Okresný úrad Bratislava	bežný	5 140,00	Špecifiká
Metodicko-pedagogické centrum	bežný	16 256,73	Profesie v edukácii žiakov
Enviromentálny fond	bežný	6 483,27	Príspevok za uloženie odpadov
DPO SR	bežný	3 000,00	Hasiči
spolu		952 119,96	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Finančné prostriedky určené pre RO boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované poskytovateľovi v stanovených termínoch.

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
21 160,76	21 160,76	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 21 160,76 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 21 160,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2021 obec prijala kapitálový transfér vo výške 16 855,76 eur.

b) Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 4 305,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 4 305,00 €, je to suma za predaj pozemkov.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Nadácia EPH	kapitálový	3 000,00	Modernizácia verejného osvetlenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	4 655,76	Modernizácia odborných učební
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	9 200,00	Revitalizácia parku v škole s využitím adaptačných opatrení na zmenu klímy – II. etapa
spolu		16 855,76	

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
245 958,17	245 958,17	100,00 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 245 958,17 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 245 958,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2021 bol schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 208 532,21 EUR.

4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
59 710,79	59 710,79	100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 59 710,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 59 710,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

2) **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 1 614,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1 614,96 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

za materské školy a školské zariadenia a stravovanie – z rozpočtovaných 58 095,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 58 095,83 €.

Finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	100,00

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 484 262,94	2 484 262,94	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 484 262,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 484 262,94 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1) **BEŽNÉ VÝDAVKY :**

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 156 859,41	1 156 859,41	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 156 859,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 156 859,41 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	360 689,63	360 689,63	100
01 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti	9 960,09	9 960,09	100
01 330 – Iné všeobecné služby	6 181,42	6 181,42	100
01 600 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61,20	61,20	100
01 700 – Transakcie verejného dlhu	2025,26	2025,26	100
03 200 – Ochrana pred požiarmi	10 836,05	10 836,05	100

04 510 – cestná doprava	28 854,58	28 854,58	100
05 100 – Nakladanie s odpadmi	95 540,42	95 540,42	100
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	130 149,99	130 149,99	100
05 400 – ochrana prírody a krajiny	149,09	149,09	100
06 200 – Rozvoj obcí	23 059,74	23 059,74	100
06 300 – Zásobovanie vodou	74 773,94	74 773,94	100
06 400 – Verejné osvetlenie	34 004,26	34 004,26	100
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	17 916,25	17 916,25	100
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 228,84	4 228,84	100
07 340 – iná ústavná zdravotná starostlivosť	1 637,55	1 637,55	100
07 400 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	107 980,00	107 980,00	100
08 100 – Rekreačné a športové služby	42 202,31	42 202,31	100
08 200 – Kultúrne služby	27 676,33	27 676,33	100
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	2 084,56	2 084,56	100
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	2 197,15	2 197,15	100
08 600 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	22 011,20	22 011,20	100
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	733,34	733,34	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	155,85	155,85	100
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	804,96	804,96	100
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	628,80	628,80	100
09 602 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	136,30	136,30	100
09 603 - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	183,80	183,80	100
09 604 - Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	151,30	151,30	100
10 200 – Staroba	152 274,96	152 274,96	100

10 400 – Rodina a deti	25,50	25,50	100
10 700 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	543,74	543,74	100
Spolu	1 156 859,41	1 156 859,41	100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 249 558,14 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 249 558,14 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 91 372,16 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 je výške 91 372,16 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 553 699,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 je výške 553 699,49 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonery, kolky, poštové známky, telefón, internet, PHM, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, poistenie, dopravné, údržby, inzercia, stravné lístky, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce, výdavky na zabezpečenie celoplošného testovania a plnenie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 260 204,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 je vo výške 260 204,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to dotácie podľa platného VZN, členské príspevky, finančný príspevok DSS, náhrada mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

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

Z rozpočtovaných 2 025,26 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 025,26 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
138 720,78	138 720,78	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 138 720,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 138 720,78 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

V tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	11 256,00	11 256,00	100
04 510 – Cestná doprava	4 350,00	4 350,00	100
05 100 – Nakladanie s odpadmi	12 117,70	12 117,70	100

05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	2 150,40	2 150,40	100
06 200 – Rozvoj obcí	140,00	140,00	100
06 300 – Zásobovanie vodou	21 467,40	21 467,40	100
06 400 – Verejné osvetlenie	3 883,73	3 883,73	100
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	56 859,12	56 859,12	100
09 111 – Predprimárne vzdelávanie	12 181,37	12 181,37	100
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 393,33	4 393,33	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie	9 294,13	9 294,13	100
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	627,60	627,60	100
spolu	138 720,78	138 720,78	100

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
52 934,03	52 934,03	100

Z rozpočtovaných 52 934,03 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 52 934,03 €, čo predstavuje 100% plnenie.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 135 748,72	1 135 748,72	100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 135 748,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 135 748,72 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
02 200 – civilná ochrana	3 449,23	3 449,23	100
09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	340 274,27	340 274,27	100
09 121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	291 468,23	291 468,23	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	335 585,50	335 585,50	100

09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne	56 332,82	56 332,82	100
09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	15 200,79	15 200,79	100
09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	45 463,40	45 463,40	100
09 603 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	47 974,48	47 974,48	100
Spolu	1 135 748,72	1 135 748,72	100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 678 796,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 678 796,40 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 238 178,14 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 je výške 238 178,14 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 212 681,63 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 je výške 212 681,63 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonery, poštovné, telefón, internet, poplatky banke, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softvéru, servisné práce, revízie, poistné, drobné opravy, školenia, stravovanie alebo príspevok na stravu zamestnancov 55%, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 6 092,55 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 je vo výške 6 092,55 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Je tu zahrnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a odchodné.

5) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	100

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	2 470 446,59
z toho: bežné príjmy obce	2 410 735,80
bežné príjmy RO	59 710,79
Bežné výdavky spolu	2 292 608,13
z toho: bežné výdavky obce	1 156 859,41
bežné výdavky RO	1 135 748,72
Hospodárenie BR	177 838,46
Kapitálové príjmy spolu	21 160,76
z toho: kapitálové príjmy obce	21 160,76
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	138 720,78
z toho: kapitálové výdavky obce	138 720,78
kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-117 560,02
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	60 278,44
Úprava prebytku spolu	37 729,17
Z toho: Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	2 130,40
Nevyčerpaná dotácia	1 000,00
Finančná náhrada za výrub drevín	2 500,00
Poplatok za rozvoj	3 802,20
Nevyčerpaná dotácia na stravu	20 384,70
Nevyčerpané prostriedky za uloženie odpadov	6 483,27
Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky na školské stravovanie	1 428,60
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	22 549,27
príjmy z finančných operácií	245 958,17
RO – príjmy z finančných operácií	0,00
výdavky z finančných operácií	52 934,03
Rozdiel finančných operácií	193 024,14

PRÍJMY SPOLU	2 737 565,52
VÝDAVKY SPOLU	2 484 262,94
Hospodárenie obce	253 302,58
Úprava prebytku spolu	37 729,17
Upravené hospodárenie obce	215 573,41

Prebytok rozpočtu v sume 215 573,41 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 22 549,27 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 193 024,14 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 193 024,14 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 215 573,41 €.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		136 391,73
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	
uznesenie zastupiteľstva č. 40/2021 z 10.06.2021	zostatok finančných operácií	257 419,90
Spolu tvorba a počiatočný stav		393 811,63
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 1/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 1/2021	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 2/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 2/2021	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MOU Učebné pomôcky+IKT - spolufinancovanie	245,04
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	nákup softvéru dane	9 504,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 3/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 3/2021	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	rekonštrukcia WC v ZŠ s MŠ Zavod	9 043,27
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 4/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 4/2021	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 5/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 5/2021	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 6/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 6/2021	1 682,03
uznesenie zastupiteľstva č. 28/2021	nákup mostovej váhy na ZDO	5 457,51
uznesenie zastupiteľstva č. 30/2021	oprava oplotenja na ZDO	1 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2021	oprava zábradlia - odbočka Jazero	1 564,99
uznesenie zastupiteľstva č. 33/2021	likvidácia DSO ZS stavebné úpravy	3 512,54
uznesenie zastupiteľstva č. 28/2021	nákup mostovej váhy na ZDO	129,19

uznesenie zastupiteľstva č. 32/2021	postrek proti komárom	1 800,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2019	odchodné pre zamestnancov ŠKD Závod	3 860,00
uznesenie zastupiteľstva č. 33/2021	elektr. prípojka na ZS stavebné úpravy	693,40
uznesenie zastupiteľstva č. 28/2021	nákup mostovej váhy na ZDO	6 531,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	nákup pozemku p.č. 3014	1 680,00
uznesenie zastupiteľstva č. 31/2021	vyčistenie studne od nánosov	1 620,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 7/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 8/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 9/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2021	oprava zábradlia - odbočka Jazero	343,80
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	PD kanalizácia III. etapa Sokolská ulica	2 150,40
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 10/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 27/2021	PD Potočná ulica	2 670,00
uznesenie zastupiteľstva č. 30/2021	oplotenie ZDO	854,49
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	ZS stavebné úpravy	42 621,42
uznesenie zastupiteľstva č. 74/2021	výmena 2 ks plynových kotlov v bytovke 244	4 218,28
uznesenie zastupiteľstva č. 91/2021	revitalizácia parku pri škole spolufinancovanie	1 536,00
uznesenie zastupiteľstva č. 91/2021	revitalizácia parku pri škole spolufinancovanie	543,78
uznesenie zastupiteľstva č. 91/2021	revitalizácia parku pri škole spolufinancovanie	76,78
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 91/2021	revitalizácia parku pri škole spolufinancovanie	295,80
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 11/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	úver splátka 12/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 45/2021	oprava strechy na štadióne	10 591,20
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2021	náklady na právnu pomoc ZŠ s MŠ	1 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 30/2021	oplotenie ZDO	34,80
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2021	oprava zábradlia - odbočka Jazero	87,00
uznesenie zastupiteľstva č. 29/2021	oprava a sfunkčnenie studne	21 140,40
uznesenie zastupiteľstva č. 77/2021	PD Udržiacie práce na ZS	840,00
uznesenie zastupiteľstva č. 98/2020	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 33/2021	ZS stavebné úpravy	7 126,76
uznesenie zastupiteľstva č. 91/2021	ZŠsMŠ odmeny podľa § 20 ods.1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z.z.	10 883,60
uznesenie zastupiteľstva č. 77/2021	Rozpočet a VV Udržiacie práce na ZS	240,00
	vrátenie finančných prostriedkov na účet RF	-1 202,27
Spolu čerpanie		208 532,21
Konečný zostatok		185 279,42

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 €
ZS k 1.1. 2021	892,89
Prírastky – povinný prídel 1 %	2 413,49
Úbytky – regenerácia PS, doprava	2 040,10
KZ k 31.12.2021	1 266,28

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2021

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Majetok spolu	10 564 854,28	10 430 220,38
Neobežný majetok spolu	9 325 803,21	9 147 977,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 116,82	16 726,83
Dlhodobý hmotný majetok	8 356 196,68	8 171 760,61
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	1 236 537,64	1 279 376,24
z toho :		
Zásoby	189,01	106 43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	724 157,55	805 054,22
Dlhodobé pohľadávky	15 284,99	0,00
Krátkodobé pohľadávky	53 436,47	45 727,31
Finančné účty	443 469,62	428 488,28
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 513,43	2 866,99

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021	KS k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 564 854,28	10 430 220,38
Vlastné imanie	4 975 478,56	5 058 626,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 975 478,56	5 058 626,14
Záväzky	371 135,22	305 418,64
z toho :		
Rezervy	8 254,84	26 306,85
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 546,40	7 763,75
Dlhodobé záväzky	892,89	1 266,28
Krátkodobé záväzky	63 086,34	47 707,83
Bankové úvery a výpomoci	275 354,75	222 373,93
Časové rozlíšenie	5 218 240,50	5 066 175,60

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			0,00
- dodávateľom	18 529,56	18 529,56	0,00
- prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
- iné záväzky – mzdy	1 262,81	1 262,81	0,00
- zamestnancom	15 278,08	15 278,08	0,00
- záväzky zo SF	0,00	0,00	0,00
- poisťovniam	9 824,47	9 824,47	0,00
- daňovému úradu	2 265,23	2 265,23	0,00
- bankám	222 373,93	222 373,93	0,00
- záväzky zo SF	1 266,28	1 266,28	0,00
- Iné záväzky – z finančnej	547,68	547,68	0,00

zábezpeky			
- Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	7 763,75	7 763,75	0,00
Závazky spolu k 31.12.2021	279 111,79	279 111,79	0,00

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2021	splatnosť
1.	279 608,70	0,80	Bez zabezpečenia	222 209,70	11.08.2027

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 podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 141 521,12
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	68 374,82
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 209 895,94
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	222 209,70
- 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	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	222 209,70
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	222 209,70

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
222 209,70	2 209 895,94	10,06 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 141 521,12
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	68 374,82
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 209 895,94

Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	610 400,19
- dotácie z MF SR	197 295,05
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- osobitný predpis	2 201,54
- grantové a darované prostriedky	6 500,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	816 396,78
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020	1 393 499,16
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	52 934,03
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	2 025,26
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	54 959,29

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
54 959,29	1 393 499,16	3,94

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

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2001 Z.Z.

Obec v roku 2021 neposkytla žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2001 Z.z.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Obec podniká v zmysle koncesnej listiny: autobusová doprava, cestná nákladná doprava, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	411,03
Celkové výnosy	513,68
Hospodársky výsledok – zisk	102,65

Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú na stredisku – hospodárska činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ – bežné výdavky	463 371,89	462 114,49	1257,40
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	1 244 455,90 €
Celkové výnosy	1 242 570,50 €
Hospodársky výsledok	- 1 885,40 €

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Poskytovateľ	Druh	účel	Suma v €	čerpanie	vysporiadané v priebehu roka	Zostatok k 31.12.
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	Dotácia na nájomné	740,28	740,28	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Dotácia „Zachráňme spolu životy“	107 980,00	107 980,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	Príspevok na poskytovanie sociálnej služby v DSS	124 584,00	124 584,00	0,00	0,00
Štatistický úrad SR	bežný	Sčítanie domov a bytov	5 650,27	5 650,27	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	4 151,75	4 151,75	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	3 708,58	3 708,58	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	123,64	123,64	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	životné prostredie	280,48	280,48	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	944,46	944,46	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Register adries	42,00	42,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	bežný	Školstvo - normatív	590 581,00	590 581,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	bežný	Školstvo – predškolační	10 457,00	10 457,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	bežný	Školstvo -poukazy	8 557,00	8 557,00	0,00	0,00
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava	bežný	Pofesie v edukácii žiakov	16 256,73	16 256,73	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu	bežný	Školstvo – asistent	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00

a športu SR						
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Okresný úrad Bratislava	bežný	učebnice	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Okresný úrad Bratislava	bežný	špecifiká	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Okresný úrad Bratislava	bežný	Rozvojové projekty	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	strava	38 814,00	18 429,30	0,00	20 384,70
DPO	bežný	Hasiči výstroj	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	PnD	25,50	25,50	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	Modernizácia odborných učební	4 655,76	4 655,76	0,00	0,00
Nadácia EPH	kapitálový	Modernizácia VO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Spolu			953 292,45	932 907,75	0,00	20 384,70

C. Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2021 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky.

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Poskytovateľ	Druh	účel	Suma v €	čerpanie	Zostatok k 31.12.
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	Revitalizácia parku v škole s využitím adaptačných opatrení na zmenu klímy – 2. etapa	9 200,00	9 200,00	0,00
spolu			9 200,00	9 200,00	0,00

F. Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2021	Suma použitých prostriedkov v roku 2021	Rozdiel
Športový klub Závod	6 500,00	6 500,00	0
Folklórny súbor Závodzan	1 200,00	1 200,00	0
Jednota dôchodcov na Slovensku	500,00	500,00	0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI ZÁVOD

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
400,00	461,69	130,25	461,69

PODPROGRAM	1.1. RIADENIE OBCE			
zámer	transparentné a flexibilné riadenie obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	5	13

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu obce – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu obce sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
200,00	140,00	0,00	140,00

PODPROGRAM	1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	zabezpečiť spracovanie dodatku k územného plánu obce (ÚPO) v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k- príprave dodatku k ÚPO			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		0	2	3

Komentár: v podprograme sa plánujú výdavky, potrebné k vypracovaniu návrhu dodatku k ÚPO

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
6 471,22	6 730,83	3 249,18	6 730,83

PRVOK	1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR			
Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
zodpovednosť	Hlavná kontrolórka			
Cieľ	zabezpečiť kontrolu samosprávy a plnenia úloh			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet plánovaných kontrol za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	0	3

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

PRVOK 1.3.2. AUDIT

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
1 750,00	1 680,00	1 176,00	1 680,00

PRVOK	1.3.2 AUDIT			
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

PODPROGRAM 1.4. DAŇOVÁ, FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA			
zámer	Efektívny výber miestnych daní			
zodpovednosť	Referent			
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet neplatičov na DzN evidovaných k 31.12.			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		40	Výsledok k 31.12.2021	12

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA			
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka, schválenie zmien rozpočtu v rámci kalendárneho roka			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	Stav až na konci roka	áno

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
400,00	400,00	0,00	400,00

PRVOK	1.4.3 ÚČTOVNÍCTVO			
zámer	Verné a pravdivé zobrazenie stavu majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výrok audítora – "bez výhrad"			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

PODPROGRAM 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIÁCH

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
3 650,00	2 084,36	200,00	2 084,36

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIÁCH			
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	4	4

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce, ktorá je členom v združení – ZMOS, Združenie miest a obcí záhorkej oblasti, Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE a MAS Dolné Záhorie. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeních právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
3 500,00	3 339,10	1 519,80	3 339,10

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			
zámer	Efektívne využitie pracovnej sily			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		24	12	24

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

Program č. 2. Propagácia a marketing

ZÁVOD – LÁKAVÁ DEDINA NA ZÁHORÍ

PODPROGRAM 2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
4 250,00	4 629,10	2 141,08	4 629,10

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE			
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	funkčná internetová stránka obce			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a pod. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

PODPROGRAM 2.2. KRONIKA OBCE

PODPROGRAM	2.2. KRONIKA OBCE			
zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		20	Stav až na konci roka	20

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 070,00	2 084,56	94,32	2 084,56

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS			
zámer	Život obce v éteri			
zodpovednosť	referentka, starosta			
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet vysielacích dní v roku			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		280	120	120

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

Program č. 3. Interné služby obce

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 699,00	2 185,64	42,44	2 185,64

PODPROGRAM	3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE			
zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	2	6

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom komisií.

PODPROGRAM 3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
12 880,41	10 900,17	5 395,80	10 900,17

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE			
zámer	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby). Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

PODPROGRAM 3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 300,00	1 439,20	1 081,40	1 439,20

PODPROGRAM	3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV			
zámer	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet školení na 1 administratívneho zamestnanca			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	1	1,7

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

PODPROGRAM 3.4. VOĽBY A REFERENDÁ

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

PODPROGRAM	3.4. VOĽBY A REFERENDÁ		
zámer	Bezproblémový priebeh volieb a referend		
zodpovednosť	Starosta		
cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend		
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zabezpečených volieb a referend		
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		0	0

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

Program č. 4. Služby občanom

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH

PODPROGRAM 4.1. KLIENTSKÉ SLUŽBY

PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
5 288,25	5 236,96	1 771,18	5 236,96

PRVOK	4.1.1 MATRIKA		
zámer	Kvalitná matričná činnosť		
zodpovednosť	Matrikár		
cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci		
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu		
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		0	0

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 150,00	1 615,60	1 003,60	1 615,60

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT					
zámer	Aktuálny stav psov v obci					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet domácností a objektov s chovom psa					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		425		426		454

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce a výdavky na zabezpečenie odchyту túlavých psov.

PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca miestnych rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotovú vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		100		78		95

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM					
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská potrebné k vydaniu rozhodnutia - pri úplných žiadostiach					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		15 dní		15 dní		15 dní

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
982,83	1 005,66	493,23	1 005,66

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA			
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
zodpovednosť	Referentka			
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		200	116	225

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

PODPROGRAM	4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV			
zámer	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni			
zodpovednosť	Starosta, matrikár			
cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	5	10

Komentár: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

PODPROGRAM 4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
19 143,41	13 029,07	5 071,12	13 029,07

PODPROGRAM	4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK			
zámer	Stavebné konanie v zákonných lehotách			
zodpovednosť	Referent stavebného úradu			
cieľ	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná		25/0	18/0	31/0

hodnota/skutočnosť			
---------------------------	--	--	--

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

PODPROGRAM 4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
4 480,35	2 094,95	948,05	2 094,95

PODPROGRAM	4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY			
zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet spravovaných hrobových miest			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		950	974	974

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

Program č. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

BEZPEČNÁ OBEC PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

PODPROGRAM 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
10 952,33	10 118,05	3 313,20	10 118,05

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ			
zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru			
zodpovednosť	Veliteľ DHZ			
cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	0	0

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Túto činnosť zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
102 013,46	107 310,12	35 877,84	107 310,12

PODPROGRAM	6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU			
zámer	Závod - obec ktorá separuje			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		500	610	856

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke.

PODPROGRAM 6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
129 587,85	132 084,39	89 514,95	132 084,39

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
zámer	Závod – odkanalizovaná obec			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu a prevádzku verejnej kanalizácie v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		860	912	915

Komentár : predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
23 681,16	28 845,17	12 895,74	28 845,17

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť pozemných komunikácií			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m2			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	150	170

Komentár: zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Program č. 8. Doprava

ZÁVOD - OBEC S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
508,00	1 066,78	836,41	1 066,78

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA			
zámer	Závod – obec s autobusovou dopravou			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečovať autobusovú dopravu vo vlastnej réžii			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		0,00	8,19	133,04

Komentár : výdavky na poistenie, daň z motorových vozidiel, PZP

PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
460,00	372,53	108,92	372,53

Komentár : výdavky na PHM do autobusu na zabezpečenie autobusovej dopravy pre ZŠsMŠ Závod, spoločenské a športové organizácie pôsobiace v obci a výnimočne na iné účely, podľa požiadaviek obyvateľov

Program č. 9. Vzdelávanie

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
1 942,30	13 921,45	5 134,79	13 921,45

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
538 849,00	630 502,96	252 984,88	630 502,96

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA			
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		255	267	280

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

PODPROGRAM 9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
9 327,70	12 436,57	9 180,50	12 436,57

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
308 869,00	340 274,27	132 604,95	340 274,27

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA			
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí			
zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
cieľ	Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		110	108	106

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
471,40	22 905,24	22 123,00	22 905,24

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
96 336,00	108 638,67	36 387,34	108 638,67

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE			
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí			
zodpovednosť	Vedúca ŠJ			
cieľ	Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		310	367	268

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
67,12	694,72	67,12	694,72

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
48 716,00	56 332,82	20 874,60	56 332,82

PODPROGRAM	9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
zámer	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí			
zodpovednosť	Vedúca ŠKD			
cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v ŠKD			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		68	73	78

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

PODPROGRAM 10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA

PODPROGRAM	10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA					
zámer	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové využitie					
zodpovednosť	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet hodín využitých na športové aktivity					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		5 000		2 826		4 525

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

PODPROGRAM 10.2.ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
22 433,99	39 610,13	7 142,53	39 610,13

PODPROGRAM	10.2. ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty					
zodpovednosť	Starosta, vedenie športového klubu					
cieľ	Podpora rôznych športov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet tréningov a zápasov					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		250		31		193

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energie, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť ŠK Závod.

PODPROGRAM 10.3. POSILŇOVŇA

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

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA			
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu pre športovcov registrovaných v ŠK Závod			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia posilňovne			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	0	39

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
1 161,56	2 592,18	385,98	2 592,18

PODPROGRAM	10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA			
zámer	Širšie športové vyžitie a oddych v príjemnom prostredí			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu a príjemného oddychu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia ŠOZ			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		360	150	150

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
570,00	30,66	25,66	30,66

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s udržiavaním techniky, osvetlenia v kine.

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
200,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA			
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie			
zodpovednosť	referentka			
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		350	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

PODPROGRAM 11.3. KULTÚRNE LETO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
6 200,00	4 987,86	477,80	4 987,86

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO			
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých			
zodpovednosť	Starosta a DHZ, ŠK			
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	0	2

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávaných obcou a DHZ.

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
20 700,00	18 179,91	10 472,36	18 179,91

ODPROGRAM	11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU					
zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		30		1		1

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou, javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Program č. 12. Prostredie pre život

ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY

PODPROGRAM 12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
37 500,00	37 887,99	15 819,24	37 887,99

PODPROGRAM	12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE					
zámer	Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov					
rok	plán	2021	skutočnosť	6/2021	skutočnosť	12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		99%		99%		99%

Komentár: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

PODPROGRAM 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
4 617,14	10 179,76	3 296,09	10 179,76

PODPROGRAM	12.2. VEREJNÁ ZELEŇ			
zámer	Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		10	5	10

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie, náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktívnych prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
73 989,52	96 241,34	33 104,76	96 241,34

PODPROGRAM	12.3. OBECNÝ VODOVOD			
zámer	Pitná voda pre občanov			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vodovodných prípojok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		930	943	946

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
4 366,00	6 280,00	4 129,20	6 280,00

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA			
zámer	Obec bez hlodavcov			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	1	2

Komentár: deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, PND

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
4 764,88	2 206,79	2 803,15	2 206,79

Komentár: poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov DSS sv. Michala, n.o. Závod v zmysle ustanovenia § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách a výdavky na prídavky na deti zo ŠR na obec ako osobitný príjemca.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
500,00	500,00	0,00	500,00

PODPROGRAM	13.2. KLUB DÔCHODCOV			
zámer	Aktívni a angažovaní seniori			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	6	14

Komentár: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. ÚČTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 000,00	2 224,00	0,00	2 224,00

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM			
zámer	Účta k najstarším spoluobčanom			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		1	0	0

Komentár: spríjemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.

PODPROGRAM 13.4. DSS

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
134 787,00	159 251,03	80 411,69	159 251,03

PODPROGRAM	13.4. DSS			
zámer	Opatera seniorov a príjemné prostredie pre život v DSS			
zodpovednosť	Starosta a riaditeľ DSS			
cieľ	Zabezpečiť sociálnu starostlivosť odkázaným občanom regiónu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet umiestnených klientov v DSS			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		18	18	18

Komentár: zabezpečenie dôstojnej a dostatočnej opatery odkázaným občanom a vytvorenie príjemného prostredia pre život vo fungujúcom zariadení.

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
2 891,06	6 932,08	2 599,80	6 932,08

PODPROGRAM	14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV			
zámer	Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet bytov vo vlastníctve obce			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		8	8	8

Komentár: výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

Program č. 15. Zdravotníctvo

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
53 773,98	68 391,88	5 902,92	68 391,88

PODPROGRAM	15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO			
zámer	Dostupná zdravotná starostlivosť v obci			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet ambulancií v obci			
rok	plán	2021	skutočnosť 6/2021	skutočnosť 12/2021
plánovaná hodnota/skutočnosť		3	3	2

Komentár: obec spravuje budovu, v ktorej je dostupnosť základných ambulancií – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy ZS.

Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
426 757,16	504 205,90	272 884,11	504 205,90

Komentár: Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozdeliť do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdié, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné operácie

Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 6/2021	Skutočnosť 12/2021
53 052,00	52 934,03	34 808,03	52 934,03

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny termínovaného úveru poskytnutého na financovanie uskutočnenia stavebných prác v rámci realizácie diela „Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 2x100m³. Úver je splatný dňa 11.8.2027

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

3. NÁVRH UZNESENIA

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2021

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b/ **Prebytok rozpočtu** v sume 215 573,41 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 22 549,27 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 193 024,14 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 193 024,14 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 215 573,41 €.

V Závode dňa 04. 05. 2022

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Vypracovala: Elena Maxianová