

O B E C Z Á V O D

Záverečný účet obce Závod za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie

Návrh Záverečného účtu obce Závod za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10. 05. 2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 10. 05. 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 10. 05. 2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu : do: 31.05. 2021 (vrátane)do 16,00 hod.

Doručené pripomienky (počet):

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:

Záverečný účet obce Závod za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie schválený Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa:

Uznesenie OZ č.:

Záverečný účet obce Závod za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie

- vyvesený na úradnej tabuli obce Závod dňa:
- zverejnený na webovom sídle obce Závod dňa:
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa:
- zvesený z úradnej tabule obce Závod dňa

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

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

Závěrečný účet obce Závod za rok 2020

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Elena Maxianová
06.05.2021

Predkladá: Ing. Peter Vrablec – starosta obce

Návrh záverečného účtu

zverejnený dňa 10.05.2021

Závěrečný účet schválený OZ dňa

uznesením č.

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2020	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020	4
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020	8
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	19
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	23
13. NÁVRH UZNESENIA	44

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.

Obec Závod na rok 2020 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 2019 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 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. 12. 2019 uznesením číslo 65/2019.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 12. 05. 2020, uznesením č. 16/2020

zmena schválená dňa 22. 06. 2020, uznesením č. 29/2020

zmena schválená dňa 10. 12. 2020, uznesením č. 70/2020

Rozpočet obce k 31. 12. 2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 152 001,83	3 110 242,84
z toho :		
Bežné príjmy	1 888 601,83	2 141 521,12
Kapitálové príjmy	0,00	326 909,92
Finančné operácie	206 700,00	573 436,98
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	56 700,00	68 374,82
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 148 561,83	2 820 351,68
z toho :		
Bežné výdavky	1 026 507,83	964 354,24
Kapitálové výdavky	170 700,00	734 888,55
Finančné operácie	36 000,00	57 147,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	915 354,00	1 063 961,89

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

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 110 242,84	3 110 242,84	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 110 242,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 110 242,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 141 521,12	2 141 521,12	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 141 521,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 141 521,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 139 210,74	1 139 210,74	100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 008 976,53 € boli k 31. 12. 2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 008 976,53 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 62 796,53 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 62 796,53 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 21 143,89 €, dane zo stavieb boli vo výške 41 373,79 € a príjmy dane z bytov boli v sume 278,85 EUR. K 31. 12. 2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 176,41 EUR.

c) Daň za psa

schválený rozpočet bol 2 020,02 €, skutočnosť k 31. 12. 2020 je 2 020,02 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 259,00 €.

d) daň za predajné automaty

schválený rozpočet bol 42,80 €, skutočnosť k 31.12.2020 je 42,80 €.

e) daň za ubytovanie

schválený rozpočet bol 567,00 €, skutočnosť k 31.12.2020 je 567,00 €.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva

schválený rozpočet bol 1 530,00 €, skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol 1 530,00 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

schválený rozpočet bol 55 644,29 €, skutočnosť k 31. 12. 2020 je 55 644,29 €. K 31. 12. 2020 evidujeme nedoplatky vo výške 3 706,40 €.

h) daň za dobývací priestor

rozpočet vo výške 7 633,57 €, skutočnosť k 31. 12. 2020 je 7 633,57 €.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
203 252,82	203 252,82	100,00

A) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 35 957,79 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 35 957,79 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 167 175,34 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 167 175,34 €, z toho príjem z hospodárskej činnosti bol 2 815,32 €.

C) úroky z tuzemských vkladov

úrok z finančného hospodárenia – rozpočet 119,69 €, skutočnosť k 31. 12. 2020 je 119,69 €.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
15 013,35	15 013,35	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 013,35 € bol skutočný príjem vo výške 15 013,35 € - sú to príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií a iných podobných hier, z dobropisov a z vratiek z minulých rokov.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
784 044,21	784 044,21	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 784 044,21 EUR bol skutočný príjem v sume 784 044,21 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v €	účel
Okresný úrad Malacky	bežný	1 448,68	Voľby do NR SR
Ministerstvo práce, soc. Vecí SR	bežný	112 944,00	DSS sv. Michala
Okresný úrad Malacky	bežný	5 369,85	COVID-19
Štatistický úrad SR	bežný	5 524,00	Sčítanie domov a bytov
ÚPSVaR Malacky	bežný	46 876,80	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	4 018,51	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	4 162,17	úsek stavebného poriadku

Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	123,16	miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Bratislava	bežný	270,84	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	940,83	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	42,00	Register adries
Okresný úrad Bratislava	bežný	549 626,00	Školstvo - normatív
Okresný úrad Bratislava	bežný	7 881,00	Školstvo – predškola
Okresný úrad Bratislava	bežný	8 141,00	Školstvo – poukazy
Okresný úrad Bratislava	bežný	12 192,00	Školstvo – asistent
Okresný úrad Bratislava	bežný	7 280,00	učebnice
Okresný úrad Bratislava	bežný	5 250,00	LV
Okresný úrad Bratislava	bežný	3 500,00	Škola v prírode
Metodicko-pedagogické centrum	bežný	1 953,37	Profesie v edukácii žiakov
Nadácia EPH	bežný	3 000,00	Oprava lekárne
DPO SR	bežný	3 000,00	Hasiči
Nadácia Allianz	bežný	500,00	Dopravné ihrisko
spolu		784 044,21	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili 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 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
326 909,92	326 909,92	100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 326 909,92 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 326 909,92 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Kapitálový transfér

V roku 2020 obec prijala kapitálový transfér vo výške 291 963,92 eur na

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

Z rozpočtovaných 34 946,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 34 946,00 €, je to suma za predaj pozemkov.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	219 232,68	MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	72 731,24	Modernizácia odborných učební
spolu		291 963,92	

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
573 436,98	573 436,98	100,00 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 573 436,98 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 573 436,98 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2020 bol schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 226 225,95 EUR.

4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :**Bežné príjmy :**

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
68 374,82	68 374,82	100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 68 374,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 68 374,82 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

2) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 854,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1 854,96 €, 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 36 368,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 36 368,83 €.

C) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 30 151,03,00 EUR bol skutočný príjem v sume 30 151,03 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“.

Finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	100,00

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 820 351,68	2 820 351,68	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 820 351,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 820 351,68 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
964 354,24	964 354,24	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 964 354,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 964 354,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	332 361,03	332 361,03	100
01 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti	8 608,23	8 608,23	100
01 330 – Iné všeobecné služby	5 966,27	5 966,27	100
01 600 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 399,98	1 399,98	100
01 700 – Transakcie verejného dlhu	1 764,89	1 764,89	100
02 200 – Civilná ochrana	9 366,51	9 366,51	100
03 200 – Ochrana pred požiarmi	11 186,78	11 186,78	100
04 510 – cestná doprava	19 212,90	19 212,90	100
05 100 – Nakladanie s odpadmi	79 235,21	79 235,21	100
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	151 091,27	151 091,27	100
05 400 – ochrana prírody a krajiny	146,30	146,30	100
06 200 – Rozvoj obcí	15 598,47	15 598,47	100
06 300 – Zásobovanie vodou	74 026,50	74 026,50	100
06 400 – Verejné osvetlenie	33 180,67	33 180,67	100
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	13 841,40	13 841,40	100
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	3 685,67	3 685,67	100
07 340 – iná ústavná zdravotná starostlivosť	4 656,99	4 656,99	100

08 100 – Rekreačné a športové služby	14 942,13	14 942,13	100
08 200 – Kultúrne služby	25 577,60	25 577,60	100
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	1 546,50	1 546,50	100
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	7 164,04	7 164,04	100
08 600 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 926,87	10 926,87	100
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 577,35	5 577,35	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	451,28	451,28	100
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	627,60	627,60	100
10 200 – Staroba	132 210,80	132 210,80	100
Spolu	964 354,24	964 354,24	100

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

z rozpočtovaných 219 918,73 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 219 918,73 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 82 816,53 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 je výške 82 816,53 EUR, čo je 100% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 520 505,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 je výške 520 505,82 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o 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.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 139 348,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 je vo výške 139 348,27 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to dotácie podľa platného VZN, členské príspevky, finančný príspevok DSS, PN prvých 10 dní.

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

Z rozpočtovaných 1 764,89 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 764,89 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
734 888,55	734 888,55	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 734 888,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 734 888,55 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

V tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	4 356,00	4 356,00	100
04 510 – Cestná doprava	240,00	240,00	55,67
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	42 834,63	42 834,63	100
06 300 – Zásobovanie vodou	285 584,70	285 584,70	100
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 632,00	4 632,00	100
08 100 – Rekreačné a športové služby	156,00	156,00	100
08 400 – Náboženské a iné spol. služby	960,00	960,00	100
09 111 – Predprimárne vzdelávanie	317 117,99	317 117,99	100
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie	79 007,23	14 199,92	100
spolu	734 888,55	734 888,55	98,98

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
57 147,00	57 147,00	100

Z rozpočtovaných 57 147,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 57 147,00 €, čo predstavuje 100% plnenie.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 063 961,89	1 063 961,89	100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 063 961,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 063 961,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
02 200 – civilná ochrana	3 316,89	3 316,89	100
09 111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	268 339,98	268 339,98	100
09 121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	278 821,62	278 821,62	100
09 211 – nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	315 866,07	315 866,07	100
09 500 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne	57 082,32	57 082,32	100
09 601 – vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	43 838,96	43 838,96	100
09 602 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	55 269,92	55 269,92	100
09 603 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	41 426,13	41 426,13	100
Spolu	1 063 961,89	1 063 961,89	100

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

Z rozpočtovaných 660 076,39 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 660 076,39 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 216 268,72 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 je výške 216 268,72 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 187 401,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 je výške 187 401,78 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – kancelárske potreby, papier, tonery, poštovné, , telefón, internet, poplatky banke, predplatné, čistiace potreby, aktualizácie a údržby softwéru, 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 215,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 je vo výške 215,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o PN prvých 10 dní.

5) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	100

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	2 209 895,94
z toho: bežné príjmy obce	2 141 521,12
bežné príjmy RO	68 374,82
Bežné výdavky spolu	2 028 316,13
z toho: bežné výdavky obce	964 354,24
bežné výdavky RO	1 063 961,89
Hospodárenie BR	181 579,81
Kapitálové príjmy spolu	326 909,92
z toho: kapitálové príjmy obce	326 909,92
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	734 888,55
z toho: kapitálové výdavky obce	734 888,55
kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-407 978,63
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-226 398,82
Úprava schodku spolu	32 471,26
Z toho: nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	2 005,89
Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov	1 858,80
nevyčerpaná dotácia na stravu	22 309,20
Nevyčerpané prostriedky za uloženie odpadov	2 201,54
nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky na školské stravovanie	4 095,83
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-258 870,08
príjmy z finančných operácií	573 436,98
RO – príjmy z finančných operácií	0,00
výdavky z finančných operácií	57 147,00
Rozdiel finančných operácií	516 289,98

PRÍJMY SPOLU	3 110 242,84
VÝDAVKY SPOLU	2 820 351,68
Hospodárenie obce	289 891,16
Úprava schodku spolu	32 471,26
Upravené hospodárenie obce	257 419,90

Schodok rozpočtu v sume 226 398,82 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 **32 471,26 EUR** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume **258 870,08 EUR**

Zostatok finančných operácií v sume **258 870,08** EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **258 870,08** 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 257 419,90 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 257 419,90 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 257 419,90 €.

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 1.1.2020		195 488,95
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	
uznesenie zastupiteľstva č. 47/2020 z 22.06.2020	prebytok hospodárenia	226 225,95
Spolu tvorba a počiatkový stav		421 714,90
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 1/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 2/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	ČOV rekonštrukcia	5 438,72
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	elektropráce MOU	764,60
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 3/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 4/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 5/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 15/2020	PD skvalitnenie infraštruktúry	960,00
uznesenie zastupiteľstva č. 13/2020	havária čerpadla na vodárni	628,42
uznesenie zastupiteľstva č. 14/2020	PD rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	1 776,00
uznesenie zastupiteľstva č. 13/2020	havária čerpadla na vodárni	2 904,29
uznesenie zastupiteľstva č. 12/2020	havária kanalizácie v ZŠ	1 883,38
uznesenie zastupiteľstva č. 12/2020	havária dažďovej kanalizácie v ZŠ	2 453,02
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	geom. Plán MŠ-prestavba aprístavba	260,00

uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	práce navyiac MŠ-prestavba a prístavba	44 946,50
uznesenie zastupiteľstva č. 22/2020	kancelársky kontajner	4 356,00
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2020	ochranné pomôcky DSS korona	616,02
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MŠ-prestavba a prístavba spolufinancovanie	4 719,08
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	ČOV rekonštrukcia	23 537,62
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	autorský dozor MŠ prestavba	817,50
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2020	ochranné pomôcky DSS korona	215,80
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 6/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	hasiace prístroje MŠ-prestavba a prístavba	178,08
uznesenie zastupiteľstva č. 32/2020	odstránenie havárie vodovodu	266,40
uznesenie zastupiteľstva č. 34/2020	ochr. Pomôcky - korona ZŠsMŠ	1 402,00
uznesenie zastupiteľstva č. 35/2020	dezinfekcia autobusu korona	130,00
uznesenie zastupiteľstva č. 36/2020	ochranné rúška korona	630,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2020	stavebný dozor Areál vodárne	2 160,00
uznesenie zastupiteľstva č. 38/2020	odstránenie havárie vodovodu Družstevná ul.	262,42
uznesenie zastupiteľstva č. 39/2020	odstránenie havárie vodovodu Na Janáčke	165,00
uznesenie zastupiteľstva č. 40/2020	havária čerpadla v studni v areáli školy	215,10
uznesenie zastupiteľstva č. 41/2020	havária čerpadla na závlahách štadión	538,21
uznesenie zastupiteľstva č. 33/2020	originálne kompetencie školstvo 4.-6./2020	79 833,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 7/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	stavebný dozor prístavba MŠ	720,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 8/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 45/2020	nákup zariadenia do prístavby ZŠsMŠ	8 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 45/2020	nákup zariadenia do prístavby ZŠsMŠ	4 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	zhotovenie zámkovej dlažby v ZŠsMŠ	1 100,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	ČOV rekonštrukcia	13 858,29
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2020	čistiace prostriedky DSS korona	321,64
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	autorský dozor MŠ prestavba	920,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MOU-nábytok-spolufinancovanie	939,88
uznesenie zastupiteľstva č. 52/2020	postrek proti komárom	1 800,00
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2020	čistiace prostriedky DSS korona	189,22
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MŠ-prestavba a prístavba spolufinancovanie	36 524,20
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MOU-Učebné pomôcky + IKT-spolufinancovanie	4 571,51
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 9/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 25/2020	čistiace prostriedky DSS korona	227,55
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 10/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 11/2020	3 000,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MŠ-prestavba a prístavba spolufinancovanie	2 788,95
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	MŠ-prestavba a prístavba spolufinancovanie	591,00
uznesenie zastupiteľstva č. 65/2019	úver splátka 12/2020	3 000,00
	vrátka - dotácia COVID-19 1. vlna	-2 243,23
	vrátka - preúčtovanie na KZ 43	-11 363,00
Spolu čerpanie		285 323,17
Konečný zostatok		136 391,73

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. 2020	623,38
Prírastky – povinný prídel 1 %	2 063,91
Úbytky – regenerácia PS, doprava	1 794,40
KZ k 31.12.2020	892,89

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	10 148 046,40	10 564 854,28
Neobežný majetok spolu	9 299 698,14	9 325 803,21
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 316,22	10 116,82
Dlhodobý hmotný majetok	8 328 892,21	8 356 196,68
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	845 243,75	1 236 537,64
z toho :		
Zásoby	212,39	189,01
Zúčtovanie medzi subjektami VS	336 200,82	724 157,55
Dlhodobé pohľadávky	9 218,04	15 284,99
Krátkodobé pohľadávky	53 479,96	53 436,47
Finančné účty	444 396,14	443 469,62
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	1 736,40	0,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 104,51	2 513,43

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 148 046,40	10 564 854,28
Vlastné imanie	4 947 689,97	4 975 478,56
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 947 689,97	4 975 478,56
Záväzky	132 101,34	371 135,22
z toho :		
Rezervy	8 254,84	8 254,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 632,40	23 546,40
Dlhodobé záväzky	623,38	892,89
Krátkodobé záväzky	63 790,07	63 086,34
Bankové úvery a výpomoci	52 800,65	275 354,75
Časové rozlíšenie	5 068 255,09	5 218 240,50

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:	63 086,34	63 086,34	0,00
- dodávateľom	32 365,09	32 365,09	0,00
- prijaté preddavky	5 151,88	5 151,88	0,00
- iné záväzky – mzdy	597,14	597,14	0,00
- zamestnancom	13 456,63	13 456,63	0,00
- záväzky zo SF	0,00	0,00	0,00
- poisťovniam	8 745,50	8 745,50	0,00
- daňovému úradu	2 138,18	2 138,18	0,00
- bankám	275 354,75	275 354,75	0,00
- záväzky zo SF	892,89	892,89	0,00
- Iné záväzky – z finančnej zábezpeky	631,92	631,92	0,00
- Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	23 546,40	23 546,40	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	425 966,72	425 966,72	0,00

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2020	splatnosť
1.	274 682,03	2,35	Bianko zmenka	16 682,03	30.04.2021
2.	279 608,70	0,80	Bez zabezpečenia	258 461,70	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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 073 141,39
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	70 972,05
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 144 113,44
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	275 354,75
- 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 31.12.2020	275 354,75
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 31.12.2020	275 354,75

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
275 143,73	2 144 113,44	12,83 %

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 073 141,39
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	70 972,05
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 144 113,44

Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	687 270,47
- dotácie z MF SR	0
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	12 500,00
- osobitný predpis	0
- grantové a darované prostriedky	6 300,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	1 438 042,97
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	1 438 042,97
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	57 147,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	1 764,89
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	58 911,89

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
58 911,89	1 438 042,97	4,10

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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Združenie obcí Enviropark Pomoravie	42 834,63	42 834,63	0

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 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	812,48
<u>Celkové výnosy</u>	<u>2 609,80</u>
Hospodársky výsledok – zisk	1 797,32

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	416 603,49	416 603,49	0
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	1 117 811,56 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>1 120 428,25 €</u>
Hospodársky výsledok	2 616,69 €

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.
Okresný úrad Malacky	bežný	Komunálne voľby	1 448,68	1 448,68	0,00	0,00
Okresný úrad Malacky	bežný	COVID-19	5 369,85	5 369,85	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. Veci SR	bežný	DSS sv. Michala	112 944,00	112 944,00	0,00	0,00
Štatistický úrad SR	bežný	Sčítanie domov a bytov	5 524,00	3 665,20	0,00	1 858,80
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	4 018,51	4 018,51	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	4 162,17	4 162,17	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	123,16	123,16	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	životné prostredie	270,84	270,84	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	940,83	940,83	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	Register adries	42,00	42,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo - normatív	549 626,00	549 626,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – predškoláci	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo -poukazy	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava	bežný	Pofesie v edukácii žiakov	1 953,37	1 953,37	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Školstvo – asistent	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	učebnice	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	LV	5 250,00	2 250,00	3 000,00	0,00
Okresný úrad Bratislava	bežný	Škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

ÚPSVaR Malacky	bežný	strava	46 876,80	24 567,60	0,00	22 309,20
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	Modernizácia odborných učební	72 731,24	72 731,24	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	kapitálový	MŠ-prestavba a prístavba	219 232,68	219 232,68	0,00	0,00
Nadácia Allianz	bežný	Dopravné ihrisko	500,00	500,00	0,00	0,00
Nadácia EPH	bežný	Oprava lekárne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
DPO	bežný	Hasiči výstroj	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Spolu			1 076 008,13	1 048 840,13	3000,00	24 168,00

C. Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2020 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC – obci v roku 2020 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC

F. Obec v roku 2020 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 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Športový klub Závod	6 500,00	6 500,00	0
Rímskokatolícka cirkev Závod	5 000,00	5 000,00	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

G. Obec v roku 2020 poskytla dotáciu v zmysle § 7 odst. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy právnickej osobe

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Združenie obcí Enviropark Pomoravie	42 834,63	42 834,63	0

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
400,00	182,38	98,48	182,38

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	4	13

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
400,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM	1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	zabezpečiť dokončenie územného plánu obce v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		0	1	2

Komentár: v podprograme sa plánujú ďalšie výdavky, nakoľko v ÚPO sa uvažuje so zmenami.

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
5 352,00	5 512,40	2 018,70	5 512,40

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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	Pokles neplatičov na DN evidovaných k 31.12.			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		40	Výsledok k 31.12.2020	31

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			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
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	Výrok audítora – "bez výhrad"			

výstup - výsledok						
rok	plán	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
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 ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
3 390,00	4 135,78	3 157,00	4 135,78

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH					
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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		4		4		4

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

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
2 440,00	3 574,50	1 468,00	3 574,50

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBEČNÝ 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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		24		12		12

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
12 150,00	7 621,54	5 757,63	7 621,54

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		20	Stav až na konci roka	12

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
70,00	1 857,30	166,18	1 857,30

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		280		150		170

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
2 699,00	837,06	54,02	837,06

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		4		3		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.

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

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
7 800,00	11 886,21	5 487,46	11 886,21

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
1 900,00	2 213,25	934,00	2 213,25

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	0,63	0,69

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
0,00	1 448,68	1 448,68	1 448,68

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		1	1	1

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
4 687,90	5 025,44	25,09	5 025,44

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		0		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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
150,00	222,00	129,60	222,00

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		425		421		436

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce a poplatky za odchyt 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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020

plánovaná hodnota/skutočnosť	100	81	86
------------------------------	-----	----	----

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 rýchle 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 na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach		
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť	15 dní		skutočnosť 12/2020
			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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
1 047,19	982,83	0,00	982,83

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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť	200		skutočnosť 12/2020
			110
			214

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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť	5		skutočnosť 12/2020
			2
			5

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
19 006,00	10 908,65	0,00	10 908,65

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		25/0	19/0	38/0

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
1 835,60	2 987,04	1 255,76	2 987,04

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		950	942	942

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 POŽIARMI

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
8 160,00	10 441,33	3 783,85	10 441,33

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI			
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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	57	57

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

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
94 923,00	78 634,09	35 877,84	78 634,09

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		500	574	1003

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
197 028,25	193 367,90	93 170,83	193 367,90

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
zámer	Závod – odkanalizovaná obec			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		860	896	911

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
5 271,95	3 902,62	588,84	3 902,62

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m2			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	180	120

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 PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
39 251,55	14 938,05	2 198,69	14 938,05

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok	plán	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		6 000		1 501,80		1 501,80

Komentár : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca. Dňa 12.5. 2020 z dôvodu prijatých krízových opatrení bola pravidelná autobusová doprava dočasne zrušená.

PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
3 160,00	809,43	724,03	809,43

Komentár : výdavky na PHM do autobusu na zabezpečenie pravidelnej autobusovej dopravy v obci. Dňa 12.5.2020 z dôvodu prijatých krízových opatrení bola pravidelná autobusová doprava dočasne zrušená.

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
10 550,18	88 869,14	25 766,54	88 869,14

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
473 185,00	598 004,58	235 263,17	598 004,58

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA					
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť kvalitné školské vzdelávanie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu					
rok	plán	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		230		251		271

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
100 230,00	319 970,46	146 320,23	319 970,46

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
249 331,00	268 339,98	90 608,57	268 339,98

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		110	95	109

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
784,00	6 816,00	6 669,60	6 816,00

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
139 758,00	140 535,01	51 387,20	140 535,01

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		290	275	299

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
120,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
53 080,00	57 082,32	18 751,21	57 082,32

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	68	74

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

Program č. 10. Šport

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

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 vyžitie			
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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		5 000	2 235	2436

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

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
23 839,62	14 678,11	11 765,58	14 678,11

PODPROGRAM	10.2. ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT			
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty			
zodpovednosť	Starosta, vedenie športového klubu			
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet tréningov a zápasov			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná		250	50	152

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

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

PODPROGRAM 10.3. POSILŇOVŇA

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
0,00	156,00	0,00	156,00

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA		
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry		
zodpovednosť	Starosta		
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu		
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní v roku využitia posilňovne		
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	0
			skutočnosť 12/2019
			0

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
2 578,57	264,02	0,00	264,02

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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		360	80
			skutočnosť 12/2020
			165

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
2 540,00	918,74	454,64	918,74

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

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
100,00	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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		350	skutočnosť 12/2020
			3
			10

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
5 200,00	0,00	0,00	0,00

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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	skutočnosť 12/2020
			0
			0

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
21 600,00	21 662,52	10 275,85	21 662,52

PODPROGRAM	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	2020	skutočnosť 6/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		30	skutočnosť 12/2020
			14
			18

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
36 500,00	33 180,67	16 837,54	33 180,67

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
3 706,34	5 230,00	2 616,15	5 230,00

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	2020	skutočnosť 6/2020	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. 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
74 736,80	359 611,20	227 127,25	359 611,20

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		890	933	937

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
4 543,20	6 187,24	2 164,00	6 187,24

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
4 764,88	4 656,99	2 301,56	4 656,99

Komentár: výdavky na časť úhrady za prijímateľa sociálnej služby umiestneného v DSS sv. Michala, n.o. Závod na základe zmluvy č. 1/11/2017.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
500,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM	13.2. KLUB DŮCHODCOV			
zámer	Aktívni a angažovaní senióri			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok			
rok	plán	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	17	20

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

PODPROGRAM 13.3. ÚČTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
2 000,00	2 096,00	0,00	2 096,00

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	2020	skutočnosť 6/2020	skutočnosť 12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
122 500,00	127 932,16	63 676,92	127 932,16

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
250,00	1 857,59	114,00	1 857,59

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
3 440,00	8 125,27	1 382,07	8 125,27

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	2020	skutočnosť	6/2020	skutočnosť	12/2020
plánovaná hodnota/skutočnosť		3		3		3

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

Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
399 451,00	390 609,20	209 181,84	390 609,20

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, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 6/2020	Skutočnosť 12/2020
36 000,00	57 147,00	18 000,00	57 147,00

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z poskytnutého úveru.

* - 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 2020

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

b) 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 257 419,90 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 257 419,90 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 257 419,90 €.

V Závode dňa 06. 05. 2021

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Vypracovala: Elena Maxianová