

O B E C Z Á V O D

Závěrečný účet obce Závod za rok 2023 a rozpočtové hospodárenie

Návrh Závěrečného účtu obce Závod za rok 2023 a rozpočtové hospodárenie

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27. 03. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 27. 03. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 27.03.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu : do: 11.04. 2024 (vrátane) do 12,00 hod.

Doručené pripomienky (počet):

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:

Závěrečný účet obce Závod za rok 2023 a rozpočtové hospodárenie schválený Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa:

Uznesenie OZ č.:

Závěrečný účet obce Závod za rok 2023 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

Radomír Ševeček

starosta obce

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243
908 72 ZÁVOD
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131

Závěrečný účet obce Závod za rok 2023

a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Veronika Bialoňová
19. 03. 2024

Predkladá: Radomír Ševeček – starosta obce

Návrh závěrečného účtu

zverejnený dňa 27. 03. 2024

Závěrečný účet schválený OZ dňa 00. 00. 2024

uznesením č. 00/2024

Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2023	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2023	3
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023	8
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023	12
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU	14
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2023	16
7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2023	17
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	21
9. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z.	21
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI.....	21
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:	21
- <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	25
13. NÁVRH UZNESENIA	50

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023.

Obec Závod na rok 2023 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022 uznesením číslo 101/2022.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 09. 02. 2023, uznesením č. 6/2023

zmena schválená dňa 13. 04. 2023, uznesením č. 17/2023

zmena schválená dňa 22. 06. 2023, uznesením č. 46/2023

zmena schválená dňa 14. 12. 2022, uznesením č. 85/2023

Rozpočet obce k 31. 12. 2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 482 559,08	3 599 281,11
z toho :		
Bežné príjmy	2 316 657,08	2 949 594,83
Kapitálové príjmy	0,00	245 541,44
Finančné operácie	91 202,00	260 789,73
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	74 700,00	143 355,11
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 481 959,08	3 235 922,26
z toho :		
Bežné výdavky	1 195 687,20	1 381 431,39
Kapitálové výdavky	54 950,00	335 998,34
Finančné operácie	36 252,00	38 690,20
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 195 069,88	1 479 802,33
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3 599 281,11	3 599 281,11	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 599 281,11 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 3 599 281,11 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

1) BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 949 594,83	2 949 594,83	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 949 594,83 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 2 949 594,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 483 917,40	1 483 917,40	100,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 288 675,01 EUR boli k 31. 12. 2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 288 675,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 85 950,18 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 85 950,18 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 24 626,13 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 60 917,35 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 406,70 EUR. K 31. 12. 2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21 682,43 EUR.

c) Daň za psa

Schválený rozpočet bol 1 996,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 1 996,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. K 31. 12. 2023 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 271,00 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet bol 2 415,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 2 415,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2023 obec neeviduje pohľadávku na dani za užívanie verejného priestranstva.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet bol 83 028,36 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 83 028,36 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2023 obec eviduje pohľadávku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 13 415,11 EUR.

f) Za rozvoj

Schválený rozpočet bol 13 519,80 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 13 519,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2023 obec neeviduje pohľadávku za rozvoj.

g) daň za dobývací priestor

Schválený rozpočet bol vo výške 8 333,05 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2023 je 8 333,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2023 obec neeviduje pohľadávku na dani za dobývací priestor.

B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
118 730,44	118 730,44	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 29 494,84 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 29 494,84 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Ide o príjem z dividend, prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 89 223,82 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 89 223,82 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem za správne poplatky, vodné, cintorínske, z hospodárskej činnosti a iné poplatky.

c) úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných fin. výpomocí

Z rozpočtovaných 11,78 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 11,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
42 021,84	42 021,84	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 42 021,84 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 42 021,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek a refundácií.

D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 304 925,15	1 304 925,15	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 304 925,15 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 1 304 925,15 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v EUR	účel
Ministerstvo vnútra SR	bežný	1 741,62	voľby
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	20 562,09	dodatočné náklady v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Ministerstvo financií SR	bežný	57 670,20	negatívne dôsledky inflácie
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	164 627,60	DSS sv. Michala
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	420,00	PnD
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	55 334,80	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	4 320,77	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	4 539,48	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	129,30	miestne a účelové komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	331,20	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	987,69	register obyvateľ'ov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	40,40	register adries
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	733 251,00	školsťvo - normatív
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	26 691,00	školsťvo - predškolsťaci
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	9 082,00	školsťvo - poukazy
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	4 660,00	školsťvo - špecifiká
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	14 376,00	školsťvo - asistent
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	5 400,00	školsťvo - lyžiarsky kurz
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	4 400,00	školsťvo - škola v prírode
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	2 000,00	školsťvo - rozvojové projekty
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	6 756,00	POO edukačné publikácie
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	1 373,00	školsťvo-príspevok na rekreáciu

Ministerstvo vnútra SR	bežný	680,00	referendum
Ministerstvo vnútra SR	bežný	97 816,00	príspevok na ubytovanie odídencia
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	2 704,00	špecifiká-deti Ukrajina
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	bežný	57 200,00	riešenie migračných výziev v obci
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	bežný	14 780,44	profesie v edukácii žiakov
Enviromentálny fond	bežný	8 450,56	envirofond
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	bežný	3 000,00	hasiči
Gabriela Ježková – Autoboprava	bežný	800,00	sponzorský dar
Ján Prelec - FEJA	Bežný	800,00	sponzorský dar
Spolu		1 304 925,15	

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 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
245 541,44	245 541,44	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 245 541,44 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 245 541,44 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 4 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 4 155,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja pozemkov.

b) Tuzemský kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 241 386,44 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 241 386,44 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Poskytovateľ	Druh	Suma v EUR	účel
Regionálny úrad ŠS Bratislava	kapitálový	100 000,00	školsťvo - havária
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	3 000,00	prístrešok MŠ
Pôdohospodárska platobná agentúra	kapitálový	60 451,21	obnova kult. hist. pamiatky
Ministerstvo kultúry SR	kapitálový	74 435,23	rekonštrukcia kinosála
Nadácia EPH	kapitálový	3 500,00	dátové káblovanie ZŠ a MŠ Závod
Spolu		241 386,44	

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
260 789,73	260 789,73	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii 260 789,73 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 260 789,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2023 bolo schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 215 383,53 EUR.

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

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
143 355,11	143 355,11	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 143 355,11 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 143 355,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 614,96 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 1 614,96 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 140 740,15 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 140 740,15 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Ide o príjem za materské školy, školské zariadenia a stravovanie.

c) Tuzemské bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3 235 922,26	3 235 922,26	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 235 922,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 3 235 922,26 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 381 431,39	1 381 431,39	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 381 431,39 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 1 381 431,39 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 - Výkonné a zákonodarné orgány	397 582,52	397 582,52	100,00
01 120 - Finančné a rozpočtové záležitosti	11 240,06	11 240,06	100,00
01 330 - Iné všeobecné služby	5 348,86	5 348,86	100,00
01 600 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 116,36	9 116,36	100,00
01 700 - Transakcie verejného dlhu	5 231,10	5 231,10	100,00
03 200 - Ochrana pred požiarmi	22 757,40	22 757,40	100,00
04 510 - Cestná doprava	2 950,19	2 950,19	100,00
05 100 - Nakladanie s odpadmi	103 396,67	103 396,67	100,00
05 200 - Nakladanie s odpadovými vodami	133 389,47	133 389,47	100,00
05 400 - Ochrana prírody a krajiny	497,00	497,00	100,00
06 200 - Rozvoj obcí	17 699,63	17 699,63	100,00
06 300 - Zásobovanie vodou	69 583,80	69 583,80	100,00
06 400 - Verejné osvetlenie	39 360,64	39 360,64	100,00

06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	15 508,21	15 508,21	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	9 017,67	9 017,67	100,00
08 100 – Rekreačné a športové služby	51 615,79	51 615,79	100,00
08 200 – Kultúrne služby	123 340,00	123 340,00	100,00
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	2 372,08	2 372,08	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	14 443,94	14 443,94	100,00
08 600 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100,00
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 534,56	9 534,56	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	789,78	789,78	100,00
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 860,75	1 860,75	100,00
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	62,95	62,95	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	668,40	668,40	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	128,98	128,98	100,00
09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	174,06	174,06	100,00
09 604 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	142,81	142,81	100,00
10 120 - Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 000,00	1 000,00	100,00
10 200 – Staroba	232 013,71	232 013,71	100,00
10 400 - Rodina a deti	420,00	420,00	100,00
10 700 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	100 183,00	100 183,00	100,00
Spolu	1 381 431,39	1 381 431,39	100,00

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

Z rozpočtovaných 257 943,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 257 943,46 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 94 299,30 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 94 299,30 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 575 348,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 575 348,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – /kancelárske potreby, papier, tonery, PHM, čistiace potreby/, kolky, poštové známky, telefón, internet, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, aktualizácie a údržby softvéru, poistenie, dopravné, opravy a údržba, inzercia, stravné, školenia, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 448 608,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 448 608,72 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem 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 5 231,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 v sume 5 231,10 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
335 998,34	335 998,34	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 335 998,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 335 998,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	9 144,00	9 144,00	100,00
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	77 248,73	77 248,73	100,00
06 200 – Rozvoj obcí	3 100,00	3 100,00	100,00
06 300 – Zásobovanie vodou	12 019,68	12 019,68	100,00
06 400 – Verejné osvetlenie	1 492,30	1 492,30	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 006,00	4 006,00	100,00

08 200 – Kultúrne služby	134 180,50	134 180,50	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	87 767,13	87 767,13	100,00
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 000,00	3 000,00	100,00
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 500,00	3 500,00	100,00
10 200 – Staroba	540,00	540,00	100,00
Spolu	335 998,34	335 998,34	100,00

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
38 690,20	38 690,20	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 38 690,20 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 38 690,20 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 479 802,33	1 479 802,33	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 479 802,33 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 v sume 1 479 802,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	425 992,82	425 992,82	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	399 440,56	399 440,56	100,00
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	379 054,60	379 054,60	100,00
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	69 112,52	69 112,52	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	45 571,80	45 571,80	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	73 598,21	73 598,21	100,00

09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	87 031,82	87 031,82	100,00
Spolu	1 479 802,33	1 479 802,33	100,00

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

Z rozpočtovaných 852 193,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 852 193,59 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 303 607,38 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 303 607,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 322 090,93 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 322 090,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál – /kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace potreby/, poštovné, telefón, internet, poplatky banke, predplatné, 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 1 910,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 vo výške 1 910,43 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patrí sem náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2023
Bežné príjmy spolu	3 092 949,94
z toho: Bežné príjmy obce	2 949 594,83
Bežné príjmy RO	143 355,11
Bežné výdavky spolu	2 861 233,72
z toho: Bežné výdavky obce	1 381 431,39
Bežné výdavky RO	1 479 802,33
Hospodárenie BR	231 716,22
Kapitálové príjmy spolu	245 541,44
z toho: Kapitálové príjmy obce	245 541,44
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	335 998,34
z toho: Kapitálové výdavky obce	335 998,34
Kapitálové výdavky RO	0,00

Hospodárenie KR	-90 456,90
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	141 259,32
Úprava prebytku spolu	174 588,17
Z toho: Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	2 551,63
granty	1 600,00
Envirofond	8 450,56
Nevyčerpaná dotácia - škola	15 175,00
Daery od subjektov mimo VS	1 000,00
Poplatok za rozvoj	13 519,80
príjmy strava v školskej jedálni	16 051,88
Nevyčerpané prostriedky KV školstvo havária	100 000,00
Finančná účelová rezerva	7 398,00
Mínusový zostatok na príjmovom účte RO	32,60
Nevyčerpané prostriedky na BV na školské stravovanie	8 808,70
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-33 328,85
Príjmy z finančných operácií	260 789,73
RO – príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	38 311,00
Rozdiel finančných operácií	222 478,73

PRÍJMY SPOLU	3 599 281,11
VÝDAVKY SPOLU	3 235 543,06
Hospodárenie obce	363 738,05
Úprava prebytku spolu	174 588,17
Upravené hospodárenie obce	189 149,88

Prebytok rozpočtu v sume 141 259,32 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa **upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 174 588,17 EUR a **takto zistený schodok v sume 33 328,85 EUR** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 33 328,85 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 222 478,73 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33 328,85 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 189 149,88 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 189 149,88 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 189 149,88 EUR.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

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

	Účel	
Začiatkový stav k 1.1.2023		124 288,22
Tvorba Rezervného fondu:		
z hospodárskej činnosti	prebytok hospodárenia	
uznesenie OZ č.44/2023 z 22.06.2023	zostatok finančných operácií	111 258,09
Spolu tvorba a počiatkový stav		235 546,31
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 1/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 2/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 3/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	územnoplánovacia dokumentácia	3 100,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	768,20
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	580,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	480,00
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	hydrogeologický výskum - vrt HGZ4	6 552,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	vodáreň - softvér	3 076,68
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	obnova kult-hist.pamiatky - cintorín	120,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	562,80
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	obnova kult-hist.pamiatky - cintorín	3 808,10
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	obnova kult-hist.pamiatky - cintorín	650,00
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	rozšírenie VO	472,30
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	obnova kult-hist.pamiatky - cintorín	71 931,16
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 4/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 4/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	dokumentácia - archeologický výskum - cintorín	2 220,00
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	obnova kult-hist.pamiatky - cintorín	10 436,45
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 5/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 5/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 6/2023	263,00

uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 6/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 7/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 7/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	DSS - PD Bleskozvod	540,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 8/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 8/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 46/2023 z 22.06.2023	postrek prosti komárom	1 800,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 9/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 9/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 10/2023	263,00
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	pasport - škola	144,00
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	zvýšenie kvality poskyt.služieb - rekonštrukcia kinosála	37 112,54
uznesenie OZ č. 06/2023 z 09.02.2023	zvýšenie kvality poskyt.služieb - rekonštrukcia kinosála	15 561,33
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 11/2023	263,00
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 11/2023	1 887,00
	vrátenie finančných prostriedkov na účet RF	-28 412,07
	vrátenie finančných prostriedkov na účet RF	-32 039,14
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS sociálna starostlivosť 12/2023	263,00
uznesenie OZ č.95/2023 z 14.12.2023	BT - ČOV spolufinancovanie	200,41
uznesenie OZ č.95/2023 z 14.12.2023	KT - ČOV spolufinancovanie	54 280,51
uznesenie OZ č.95/2023 z 14.12.2023	KT - ČOV spolufinancovanie	22 968,22
uznesenie OZ č.95/2023 z 14.12.2023	BT - ČOV spolufinancovanie	1 450,04
uznesenie OZ č. 101/2022 z 15.12.2022	úver splátka 12/2023	3 021,00
uznesenie OZ č. 18/2023 z 13.04.2023	DSS - bleskozvod	2 556,00
Spolu čerpanie		215 383,53
Konečný zostatok k 31.12.2023		20 162,78

Sociálny fond

Obec Závod vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1. 1. 2023	1 863,61
Prírastky – povinný prídel 1 %	2 535,23
Úbytky – regenerácia PS	2 686,26
Úbytky – príspevok na stravovanie	1 172,40
KS k 31. 12. 2023	540,18

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2023	KS k 31. 12. 2023
Majetok spolu	10 293 132,42	10 532 920,43
Neobežný majetok spolu	9 180 259,72	9 207 834,56
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 800,95	17 439,43
Dlhodobý hmotný majetok	8 201 969,06	8 230 905,42
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
Obežný majetok spolu	1 110 321,80	1 322 743,09
z toho :		
Zásoby	91,27	263,27
Zúčtovanie medzi subjektami VS	770 433,57	792 176,35
Dlhodobé pohľadávky	0,00	2 367,00
Krátkodobé pohľadávky	42 989,43	128 081,50
Finančné účty	296 807,53	397 795,97
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	0,00	2 059,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 550,90	2 342,78

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2023	KS k 31. 12. 2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 293 132,42	10 532 920,43
Vlastné imanie	5 095 756,87	5 302 192,74
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00

Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 095 756,87	5 302 192,74
Záväzky	279 837,11	245 552,89
z toho :		
Rezervy	14 924,00	12 198,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 165,46	23 983,70
Dlhodobé záväzky	1 863,61	550,18
Krátkodobé záväzky	65 755,28	58 490,06
Bankové úvery a výpomoci	186 128,76	150 330,95
Časové rozlíšenie	4 917 538,44	4 985 174,80

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2023

Stav záväzkov k 31. 12. 2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31. 12. 2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
dodávateľom	13 983,51	13 983,51	0,00
prijaté preddavky	5 591,88	5 591,88	0,00
iné záväzky	694,76	694,76	0,00
zamestnancom	20 601,70	20 601,70	0,00
poisťovniam	12 190,09	12 190,09	0,00
daňovému úradu	2 594,12	2 594,12	0,00
ostatné dane a poplatky	234,00	234,00	0,00
ost. zúčt. so sub. mimo VS	2 600,00	2 600,00	0,00

bankové úvery	150 330,95	150 330,95	0,00
záväzky zo SF	540,18	540,18	0,00
ostatné dlhodobé záväzky	10,00	10,00	0,00
zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	23 983,70	23 983,70	0,00
Záväzky spolu k 31. 12. 2023	233 354,89	233 354,89	0,00

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok	splatnosť
				k 31. 12. 2023	
1.	279 608,70	0,8	Bez zabezpečenia	150 330,95	11.8.2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec Závod 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. 2022:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 456 312,01
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	115 069,87
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2022	2 571 381,88
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov	149 705,70
- 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
Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2023	149 705,70
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. 2023	149 705,70

Zostatok istiny k 31. 12. 2023	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2022	§ 17 ods.6 písm. a)
149 705,70	2 571 381,88	5,82 %

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. 2022:	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 456 312,01
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	115 069,87
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2022	2 571 381,88
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	697 599,20
- dotácie z MF SR	54 324,62
- dotácia z MPSVR SR	146 897,20
- dotácie z MPC	16 347,98
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- osobitný predpis	5 505,87
- grantové a darované prostriedky	12 800,00
Spolu zníženie k 31. 12. 2022	933 474,87
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2022	1 637 907,01
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	36 252,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	5 231,10
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2023	41 483,10

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2022	§ 17 ods.6 písm. b)
41 483,10	1 637 907,01	2,53 %

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

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nieje zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec Závod v roku 2023 neposkytla žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2021 Z.z.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Obec Závod podniká v zmysle koncesnej listiny: autobusová doprava, cestná nákladná doprava.

V roku 2023 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	356,39
<u>Celkové výnosy</u>	<u>495,87</u>
Hospodársky výsledok – zisk	139,48

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	622 613,11	622 613,11	0,00
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 1 655 560,72 EUR

Celkové výnosy 1 645 530,83 EUR

Hospodársky výsledok - 10 029,89 EUR

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

Poskytovateľ	Druh	Účel	Suma v EUR	Čerpanie	Vysporiadané v priebehu roka	Zostatok k 31. 12. 2023
Ministerstvo vnútra SR	bežný	voľby	1 741,62	1 741,62	0,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	dodatočné náklady v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	20 562,09	20 562,09	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	bežný	negatívne dôsledky inflácie	57 670,20	57 670,20	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	DSS sv. Michala	164 627,60	164 627,60	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	PnD	420,00	420,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	strava	55 334,80	46 798,90	0,00	8 535,90
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	4 320,77	4 320,77	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	4 539,48	4 539,48	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	129,30	129,30	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	životné prostredie	331,20	331,20	0,00	0,00

Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	987,69	987,69	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register adries	40,40	40,40	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - normatív	733 251,00	724 736,00	0,00	8 515,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - predškooláci	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - poukazy	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	Škoolstvo - špecifiká	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - asistent	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - lyžiarsky kurz	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	škoolstvo - škola v prírode	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	Škoolstvo - rozvojové projekty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	POO edukačné publikácie	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	Škoolstvo- príspevok na rekreáciu	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	referendum	680,00	680,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	príspevok na ubytovanie odídencia	97 816,00	97 816,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	špecifiká-deti Ukrajina	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	bežný	riešenie migračných výziev v obci	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	bežný	profesie v edukácii žiakov	14 780,44	14 780,44	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	kapitálový	havárijný stav fasády	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ministerstvo kultúry SR	kapitálový	rekonštrukcia kinosála	74 435,23	74 435,23	0,00	0,00
Pôdohospodárska platobná agentúra	kapitálový	obnova kult. hist pamiatky	60 451,21	60 451,21	0,00	0,00
SPOLU			1 526 761,03	1 403 050,13	0,00	123 710,90

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

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

Poskytovateľ	Druh	Účel	Suma v EUR	Čerpanie	Vysporiadané v priebehu roka	Zostatok k 31. 12. 2023
Enviromentálny fond	bežný	envirofond	8 450,56	0,00	0,00	8 450,56
SPOLU			8 450,56	0,00	0,00	8 450,56

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2023 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 EUR	Čerpanie	Vysporiadané v priebehu roka	Zostatok k 31. 12. 2023
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	prístrešok MŠ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
SPOLU			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

F. Obec Závod v roku 2023 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	bežné - kapitálové	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Rozdiel
Športový klub Závod	bežné	10 000,00	10 000,00	0,00
Folklórny súbor Závodzan	bežné	800,00	800,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	bežné	500,00	500,00	0,00
Rodičovské združenie pri Základne škole	bežné	500,00	500,00	0,00
Záhorácky folklór	bežné	500,00	500,00	0,00
Kynologický klub Závod	bežné	800,00	800,00	0,00
SPOLU		13 100,00	13 100,00	0,00

K 31. 12. 2023 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 000,00	1 545,58	926,89	1 545,58

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	5	8	10

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe 16 – 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 16 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
28 950,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	2	1	2

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
6 471,22	8 006,87	3 412,38	8 006,87

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	4	2	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 príspevkov do poisťovní.

PRVOK 1.3.2. AUDIT

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 835,00	1 836,17	1 272,17	1 836,17

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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	Referentka		
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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	40	Výsledok k 31.12.2023	17

Komentár: prvok predstavuje komplexnú agendu 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 príslušnom rozpočtovom roku		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka, schválenie zmien rozpočtu v rámci kalendárneho roka		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	áno	Výsledok k 31.12.2023	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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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, poistné 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 290,15	3 896,82	1 235,15	3 896,82

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 a MAS Dolné Záhorie. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeníach právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
3 500,00	3 781,30	1 860,70	3 781,30

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
5 900,00	9 631,43	3 264,26	9 631,43

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE		
Zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií pre občanov o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Funkčná internetová stránka obce		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	áno	áno	áno

Komentár: podprogram 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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	20	Výsledok k 31.12.2023	20

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Podprogram zahŕňa aj finančné výdavky na odmenu kronikárovi.

PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
580,00	2 444,25	449,24	2 444,25

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	280	125	275

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
2 699,00	5 853,05	2 187,14	5 853,05

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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. 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
11 317,00	14 617,45	5 032,03	14 617,45

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	áno	áno	áno

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 16 - Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
3 100,00	4 513,72	3 604,72	4 513,72

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	2	1,42	2,25

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
0,00	3 771,36	2 029,74	3 771,36

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	1	1	2

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 evidencie 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
4 373,30	4 320,77	1 269,39	4 320,77

PRVOK	4.1.1 MATRIKA		
Zámer	Kvalitná matričná činnosť		
Zodpovednosť	Matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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. Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 550,00	1 020,00	510,00	1 020,00

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT		
Zámer	Aktuálny stav psov v obci		
Zodpovednosť	Refrentka		
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet domácností a objektov s chovom psa		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	450	429	417

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	100	43	80

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, poistné 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, pri ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská, potrebné k vydaniu rozhodnutia - pri úplných žiadostiach		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	15 dní	15 dní	15 dní

Komentár: prvok predstavuje 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
7 001,67	8 564,09	493,49	8 564,09

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	200	100	234

Komentár: prvok predstavuje evidenciu obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. V rámci tohto prvku sa financujú výdavky na mzdy, poistné 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, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	5	2	9

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
20 832,83	11 340,23	4 475,52	11 340,23

PODPROGRAM	4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK		
Zámer	Stavebné konanie v zákonných lehotách		
Zodpovednosť	Referentka 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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	30/0	21/1	29/1

Komentár: podprogram zahŕňa 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, poistné 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
9 350,50	102 107,67	96 564,38	102 107,67

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	974	976	976

Komentár: podprogram predstavuje 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
22 933,00	20 814,28	8 842,72	20 814,28

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	50	0	186

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

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

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

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
80 918,75	103 198,67	53 684,35	103 198,67

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	500	440	952

Komentár: podprogram zahŕňa činnosti ako 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
91 009,30	210 290,20	67 237,59	210 290,20

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	930	921	921

Komentár: podprogram predstavuje činnosti ako 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
7 541,24	1 809,99	124,10	1 809,99

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	300	0	0

Komentár: podprogram 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 108,00	1 126,07	1 135,57	1 126,07

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	0,00	0,00	206,97

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

PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
500,00	500,00	236,85	278,25

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
133,00	9 754,73	1 934,73	9 754,73

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
634 525,00	779 095,16	305 501,17	779 095,16

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	280	289	291

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
360,00	5 435,46	1 792,00	5 435,46

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
392 824,40	430 267,62	179 698,05	430 267,62

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	110	107	107

Komentár: podprogram na 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
940,00	3 147,55	2 971,75	3 147,55

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
112 583,84	201 327,03	64 510,90	201 327,03

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	310	345	342

Komentár: podprogram financuje 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
63,00	62,95	62,95	62,95

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
55 136,64	69 112,52	24 162,60	69 112,52

PODPROGRAM	9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Zámer	Kvalitná záujmová 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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	70	68	82

Komentár: podprogram zahŕňa záujmové 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 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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	5 000	2 499	5 211

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

PODPROGRAM 10.2.ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
40 691,89	50 276,03	23 109,70	50 276,03

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	250	202	381

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
0,00	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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	100	50	100

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
1 512,00	507,76	314,56	507,76

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	360	180	360

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
581,00	243,44	20,00	243,44

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

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
50,00	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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	10	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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
6 830,00	6 208,31	251,31	6 208,31

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO		
Zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých		
Zodpovednosť	Starosta, DHZ a ŠK		
Cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet zorganizovaných programov		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	4	0	4

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

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
129 165,00	243 632,46	51 810,44	243 632,46

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	30	8	23

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
37 200,00	40 852,94	22 814,04	40 852,94

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	99 %	99 %	99 %

Komentár: podprogram zahŕňa údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukciu existujúcej siete verejného osvetlenia. Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

PODPROGRAM 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
5 994,67	6 856,40	3 238,66	6 856,40

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	10	7	12

Komentár: podprogram zahŕňa údržbu 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 aktivačných 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
79 870,00	81 603,48	29 730,71	81 603,48

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	950	943	943

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

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
4 865,00	6 584,40	2 388,00	6 584,40

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	2	1	2

Komentár: podprogram zahŕňa deratizáciu 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
500,00	3 998,60	969,00	3 998,60

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
0,00	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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	50	26	41

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
2 560,00	3 380	0,00	3 380,00

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	1	0	1

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

PODPROGRAM 13.4. DSS

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
194 591,00	224 109,61	124 157,16	224 109,61

PODPROGRAM	13.4. DSS		
Zámer	Opatery seniorov a príjemné prostredie pre život v DSS		
Zodpovednosť	Starosta, riaditeľ DSS		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu starostlivosť odkázaným občanom regiónu		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet umiestnených klientov v DSS		
Rok	Plán 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	18	18	18

Komentár: podprogram zahŕňa 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
844,00	1 182,36	360,76	1 182,36

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
19 666,00	12 849,67	5 524,76	12 849,67

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 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
Plánovaná hodnota/skutočnosť	3	3	3

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
446 311,08	526 665,56	255 991,95	526 665,56

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 6/2023	Skutočnosť 12/2023
36 252,00	38 690,20	18 126,00	38 690,20

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

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2023

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) záverečný účet obce za rok 2023 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 189 149,88 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 189 149,88 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 189 149,88 EUR.

V Závode dňa 19. 03. 2024

Radomír Ševeček
starosta obce

Vypracovala: Veronika Bialoňová