

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

# Závěrečný účet obce Závod za rok 2022

---

## a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Veronika Bialoňová  
18.05.2023

Predkladá: Radomír Ševeček – starosta obce

Návrh závěrečného účtu

zverejnený dňa 26. 05. 2023

Závěrečný účet schválený OZ dňa 22. 06. 2023

uznesením č. 44/2023

# Záverečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

## OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 .....	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022 .....	4
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022 .....	8
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022 .....	13
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU .....	14
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2022 .....	16
7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2022 .....	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 PODNIKATEĽSKEJ 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 2022.

Obec Závod na rok 2022 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2021 uznesením číslo 93/2021.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 24. 03. 2022, uznesením č. 5/2022

zmena schválená dňa 09. 06. 2022, uznesením č. 37/2022

zmena schválená dňa 08. 09. 2022, uznesením č. 62/2022

zmena schválená dňa 15. 12. 2022, uznesením č. 99/2022

### Rozpočet obce k 31. 12. 2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 335 351,56</b>	<b>2 913 621,06</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 043 099,56	2 456 312,01
Kapitálové príjmy	0,00	31 301,32
Finančné operácie	228 552,00	310 937,86
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	63 700,00	115 069,87
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 334 851,56</b>	<b>2 752 989,43</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 079 297,72	1 211 224,78
Kapitálové výdavky	179 800,00	249 493,61
Finančné operácie	36 252,00	36 252,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 027 001,84	1 245 662,04
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	12 500,00	10 357,00

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 913 621,06	2 913 621,06	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 913 621,06 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 2 913 621,06 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### 1) BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 456 312,01	2 456 312,01	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 456 312,01 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 2 456 312,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 374 524,94	1 374 524,94	100,00

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 193 933,27 EUR boli k 31. 12. 2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 193 933,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 83 478,62 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 83 478,62 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 107,15 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 56 019,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 351,70 EUR. K 31. 12. 2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 22 919,26 EUR.

#### c) Daň za psa

Schválený rozpočet bol 1 984,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 1 984,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. K 31. 12. 2022 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 291,00 EUR.

#### d) daň za ubytovanie

Schválený rozpočet bol 270,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 270,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2022 obec neeviduje pohľadávku na dani za ubytovanie.

#### e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet bol 2 107,50 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 2 107,50 EUR., čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2022 obec neeviduje pohľadávku na dani za užívanie verejného priestranstva.

#### f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet bol 69 555,38 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 69 555,38 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2022 obec eviduje pohľadávku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 10 784,18 EUR.

### g) Za rozvoj

Schválený rozpočet bol 15 562,60 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 15 562,60 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2022 obec eviduje pohľadávku za rozvoj vo výške 3 199,80 EUR.

### h) daň za dobývací priestor

Schválený rozpočet bol vo výške 7 633,57 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2022 je 7 633,57 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2022 obec neeviduje pohľadávku na dani za dobývací priestor.

## B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
131 597,12	131 597,12	100,00

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 32 941,89 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 32 941,89 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Ide o príjem z dividend, z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 98 655,23 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 98 655,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem za správne poplatky, vodné, cintorínske, z hospodárskej činnosti a iné poplatky.

## C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
17 845,08	17 845,08	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17 845,08 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 17 845,08 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z výťažkov lotérií, z dobropisov a z refundácií.

## D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
932 344,87	932 344,87	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 932 344,87 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 932 344,87 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v EUR	účel
Ministerstvo vnútra SR	bežný	3 199,12	voľby
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	142 914,00	DSS sv. Michala

Ministerstvo vnútra SR	bežný	200,00	COVID-19
Ministerstvo vnútra SR	bežný	1 484,45	odmeny-prenesený výkon
Ministerstvo vnútra SR	bežný	1 349,14	referendum
Ministerstvo práce, soc. vecí SR	bežný	3 983,20	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	3 963,39	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	3 754,78	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	125,24	miestne a účelové komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	290,33	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	956,67	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	45,20	register adries
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	630 977,00	školsťvo - normatív
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	18 804,00	školsťvo – predškolsťci
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	9 018,00	školsťvo – poukazy
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	12 378,00	školsťvo – asistent
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	2 505,00	školsťvo - odchodné
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	4 200,00	školsťvo – lyžiarsky kurz
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	17 160,00	POO edukačné publikácie
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	2 798,00	špecifiká Ukrajina
Ministerstvo vnútra SR	bežný	38 715,50	príspevok na ubytovanie odídencia
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	bežný	16 347,98	profesie v edukácii žiakov
Enviromentálny fond	bežný	5 375,87	príspevok za uloženie odpadov
DPO SR	bežný	3 000,00	hasiči
Nadácia EPH	bežný	3 000,00	modernizácia oplotenia futbalového ihriska
BSK	bežný	5 800,00	cyklochodník
<b>Spolu</b>		<b>932 344,87</b>	

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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
31 301,32	31 301,32	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 31 301,32 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 31 301,32 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### **a) Kapitálový transfer**

V roku 2022 obec prijala kapitálový transfer vo výške 22 377,32 EUR.

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

Z rozpočtovaných 8 924,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 8 924,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja pozemkov.

### **Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :**

Environmentálny fond	kapitálový	22 377,32	Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja
<b>Spolu</b>		<b>22 377,32</b>	

## 3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
310 937,86	310 937,86	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii 310 937,86 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 310 937,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2022 bolo schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 215 573,41 EUR.

## 4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

### **Bežné príjmy :**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
115 069,87	115 069,87	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 115 069,87 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 115 069,87 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. 2022 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 112 454,91 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 112 454,91 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. 2022 v sume 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

#### **Finančné operácie :**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
0,00	0,00	100,00

### 3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 752 989,43	2 752 989,43	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 752 989,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 2 752 989,43 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### 1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 211 224,78	1 211 224,78	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 211 224,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 1 211 224,78 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia - KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	479 194,39	479 194,39	100,00
01 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti	9 718,01	9 718,01	100,00
01 330 – Iné všeobecné služby	5 779,36	5 779,36	100,00
01 600 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7 692,87	7 692,87	100,00
01 700 – Transakcie verejného dlhu	1 945,33	1 945,33	100,00
03 200 – Ochrana pred požiarmi	14 913,79	14 913,79	100,00
04 510 – Cestná doprava	23 855,68	23 855,68	100,00
05 100 – Nakladanie s odpadmi	71 233,53	71 233,53	100,00

05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	19 862,96	19 862,96	100,00
05 400 – Ochrana prírody a krajiny	153,86	153,86	100,00
06 200 – Rozvoj obcí	21 372,06	21 372,06	100,00
06 300 – Zásobovanie vodou	69 341,81	69 341,81	100,00
06 400 – Verejné osvetlenie	34 090,84	34 090,84	100,00
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	10 513,29	10 513,29	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	70 095,27	70 095,27	100,00
07 340 – Iná ústavná zdravotná starostlivosť	0,00	0,00	100,00
07 400 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	309,20	309,20	100,00
08 100 – Rekreačné a športové služby	66 149,05	66 149,05	100,00
08 200 – Kultúrne služby	47 886,93	47 886,93	100,00
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	536,74	536,74	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	4 037,44	4 037,44	100,00
08 600 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100,00
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 510,29	21 510,29	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	600,54	600,54	100,00
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	59,57	59,57	100,00
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	62,29	62,29	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	667,20	667,20	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	126,47	126,47	100,00
09 603 – Vedľajšie služby	170,67	170,67	100,00

poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			
09 604 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	140,47	140,47	100,00
10 200 – Staroba	190 488,37	190 488,37	100,00
10 700 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	38 715,50	38 715,50	100,00
<b>Spolu</b>	<b>1 211 224,78</b>	<b>1 211 224,78</b>	<b>100,00</b>

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

Z rozpočtovaných 261 093,17 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 261 093,17 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, matriky, stavebného úradu.

**b) Poistné a príspevok do poisťovni**

Z rozpočtovaných 95 602,08 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 95 602,08 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 528 051,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 528 051,81 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/, kolký, poštové známky, telefón, internet, reprezentačné, poplatky banke, audit, predplatné, aktualizácie a údržby softvéru, poistenie, dopravné, opravy a údržba, inzercia, stravné lístky, školenia, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 324 532,39 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 324 532,39 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 1 945,33 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 945,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem úroky zo splácaného úveru.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
249 493,61	249 493,61	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 249 493,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 249 493,61 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

<b>Funkčná klasifikácia - KZ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 514,00	2 514,00	100,00
04 510 – Cestná doprava	51 609,77	51 609,77	100,00
05 100 – Nakladanie s odpadmi	3 382,80	3 382,80	100,00
06 200 – Rozvoj obcí	7 790,00	7 790,00	100,00
06 300 – Zásobovanie vodou	50 763,65	50 763,65	100,00
06 400 – Verejné osvetlenie	6 383,60	6 383,60	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	111 799,15	111 799,15	100,00
08 100 – Rekreačné a športové služby	3 520,00	3 520,00	100,00
08 200 – Kultúrne služby	8 310,17	8 310,17	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	3 420,47	3 420,47	100,00
<b>Spolu</b>	<b>249 493,61</b>	<b>249 493,61</b>	<b>100,00</b>

### 3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
36 252,00	36 252,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 36 252,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 36 252,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

### 4) BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 245 662,04	1 245 662,04	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 245 662,04 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 245 662,04 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

<b>Funkčná klasifikácia - KZ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
02 200 – Civilná ochrana	1 102,15	1 102,15	100,00
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	382 584,88	382 584,88	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie	339 971,76	339 971,76	100,00

s bežnou starostlivosťou			
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou	340 577,05	340 577,05	100,00
09 500 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne	56 325,20	56 325,20	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	23 936,25	23 936,25	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	44 055,41	44 055,41	100,00
09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	57 109,34	57 109,34	100,00
<b>Spolu</b>	<b>1 245 662,04</b>	<b>1 245 662,04</b>	<b>100,00</b>

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

Z rozpočtovaných 727 529,13 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 727 529,13 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 259 041,84 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 259 041,84 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 253 455,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 253 455,12 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 5 635,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 5 635,95 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patrí sem náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a odchodné.

**5) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
10 357,00	10 357,00	100,00

#### 4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2022
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 571 381,88</b>
z toho: Bežné príjmy obce	2 456 312,01
Bežné príjmy RO	115 069,87
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 456 886,82</b>
z toho: Bežné výdavky obce	1 211 224,78
Bežné výdavky RO	1 245 662,04
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>114 495,06</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>31 301,32</b>
z toho: Kapitálové príjmy obce	31 301,32
Kapitálové príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>259 850,61</b>
z toho: Kapitálové výdavky obce	249 493,61
Kapitálové výdavky RO	10 357,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-228 549,29</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-114 054,23</b>
<b>Úprava schodku spolu</b>	<b>49 373,54</b>
Z toho: Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	2 298,01
Nevyčerpaná dotácia - škola	1 431,56
Nevyčerpaná dotácia na referendum	1 349,14
Poplatok za rozvoj	15 562,60
Nevyčerpaná dotácia na stravu	2 525,90
Nevyčerpané prostriedky za uloženie odpadov	5 375,87
Finančná účelová rezerva	10 124,00
Mínusový zostatok na príjmovom účte RO	28,60
Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky na školské stravovanie	10 677,86
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-163 427,77</b>
Ppríjmy z finančných operácií	310 937,86
RO – príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	36 252,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>274 685,86</b>

PRÍJMY SPOLU	2 913 621,06
VÝDAVKY SPOLU	2 752 989,43
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>160 631,63</b>
<b>Úprava schodku spolu</b>	<b>49 373,54</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>111 258,09</b>

**Schodok rozpočtu v sume 114 054,23 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 49 373,54 EUR bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 163 427,77 EUR

**Zostatok finančných operácií** v sume 274 685,86 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 163 427,77 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 111 258,09 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 111 258,09 EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 111 258,09 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	
<b>Začiatkový stav k 1. 1. 2022</b>		<b>185 279,42</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		
uznesenie zastupiteľstva č.39/2021 z 09. 06. 2022	zostatok finančných operácií	215 573,41
<b>Spolu tvorba a počiatkový stav</b>		<b>400 852,83</b>
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 1/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	33 309,10
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	rozšírenie kamerového systému	1 771,20
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 2/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 3/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	368,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	225,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	33 043,26
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 4/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 5/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 6/2021	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	rozšírenie kamerového systému	742,80
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00

uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	29 825,24
uznesenie zastupiteľstva č. 5/2022	rekonštrukcia MK na ulici Družstevná	50 073,70
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	299,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	540,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	277,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	120,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	122,40
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	ZS stavebné úpravy	9 025,38
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	elektrolyzér do vodárne	25 890,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	elektrolyzér do vodárne	830,57
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	ZS stavebné úpravy	93,20
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	stavebný dozor ZS stavebné úpravy	415,00
uznesenie zastupiteľstva č. 38/2022	odstránenie havárie na vodárni	2 346,24
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	nákup trávneho traktora	4 690,00
uznesenie zastupiteľstva č. 5/2022	rekonštrukcia MK na ulici Družstevná	330,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	stoličkový výtah do ZŠ s MŠ Závod	10 357,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	splátka úveru 7/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	splátka úveru 8/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 9/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 5/2022	rekonštrukcia MK na ulici Družstevná	1 206,07
uznesenie zastupiteľstva č. 74/2022	odstránenie následkov vandalizmu na ZDO	904,80
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	ZS stavebné úpravy	1 165,42
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 10/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 71/2022	odmeny pre zamestnancov DSS	6 760,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	územnoplánovacia dokumentácia	1 200,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	obnova kultúrno-hist.pamiatky cintorín	247,98
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	územný plán zmeny a doplnky č. 2	1 900,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	obnova kultúrno-hist.pamiatky cintorín	1 663,90
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	obnova kultúrno-hist.pamiatky cintorín	208,59
uznesenie zastupiteľstva č. 63/2022	odmeny zamestnancom MŠ, ŠKD a ŠJ Závod	16 224,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 11/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 93/2021	úver splátka 12/2022	3 021,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	obnova kultúrno-hist.pamiatky cintorín	650,00
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	rekonštrukcia riadenia vodného zdroja	1 177,76
uznesenie zastupiteľstva č. 37/2022	obnova kultúrno-hist.pamiatky cintorín	650,00
<b>Spolu čerpanie</b>		<b>276 564,61</b>
<b>Konečný stav</b>		<b>124 288,22</b>

### 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. 2022	1 266,28
Prírastky – povinný prídel 1 %	2 459,93
Úbytky – regenerácia PS	1 862,60
KS k 31. 12. 2022	1 863,61

## A K T Í V A

Názov	ZS k 1. 1. 2022	KS k 31. 12. 2022
<b>Majetok spolu</b>	<b>10 430 220,38</b>	<b>10 293 132,42</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>9 147 977,15</b>	<b>9 180 259,72</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 726,83	18 800,95
Dlhodobý hmotný majetok	8 171 760,61	8 201 969,06
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 279 376,24</b>	<b>1 110 321,80</b>
z toho :		
Zásoby	106,43	91,27
Zúčtovanie medzi subjektami VS	805 054,22	770 433,57
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	45 727,31	42 989,43
Finančné účty	428 488,28	296 807,53
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 866,99</b>	<b>2 550,90</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2022	KS k 31. 12. 2022
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>10 430 220,38</b>	<b>10 293 132,42</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 058 626,14</b>	<b>5 095 756,87</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 058 626,14	5 095 756,87
<b>Záväzky</b>	<b>305 418,64</b>	<b>279 837,11</b>
z toho :		
Rezervy	26 306,85	14 924,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 763,75	11 165,46
Dlhodobé záväzky	1 266,28	1 863,61
Krátkodobé záväzky	47 707,83	65 755,28
Bankové úvery a výpomoci	222 373,93	186 128,76
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 066 175,60</b>	<b>4 917 538,44</b>

## 7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2022

## Stav záväzkov k 31. 12. 2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31. 12. 2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	37 164,87	37 164,87	0,00
- prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
- iné záväzky – mzdy	83,33	83,33	0,00
- iné záväzky – splátka MT	1 012,00	1 012,00	0,00
- iné záväzky – mínusový zostatok na príjmovom účte RO	28,60	28,60	0,00
- zamestnancom	15 612,97	15 612,97	0,00
- poisťovniam	9 290,09	9 290,09	0,00
- daňovému úradu	2 015,74	2 015,74	0,00
- bankám	186 128,76	186 128,76	0,00
- záväzky zo SF	1 863,61	1 863,61	0,00

- iné záväzky – z finančnej zábezpeky	547,68	547,68	0,00
- zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	11 165,46	11 165,46	0,00
<b>Záväzky spolu k 31. 12. 2022</b>	<b>264 913,11</b>	<b>264 913,11</b>	<b>0,00</b>

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2022	splatnosť
1.	279 608,70	0,80	Bez zabezpečenia	186 128,76	11. 08. 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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2021:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce – R	<b>2 410 735,80</b>
- skutočné bežné príjmy obce – M	<b>0,00</b>
- skutočné bežné príjmy RO – R	<b>59 710,79</b>
- skutočné bežné príjmy RO – M	<b>0,00</b>
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2021</b>	<b>2 470 446,59</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	<b>185 957,70</b>
- zostatok istiny z pôžičiek	<b>0,00</b>
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	<b>0,00</b>
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	<b>0,00</b>

- 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
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022</b>	<b>185 957,70</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- 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
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022</b>	<b>185 957,70</b>

Zostatok istiny k 31. 12. 2022	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2021	§ 17 ods.6 písm. a)
185 957,70	2 470 446,59	7,53 %

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2021:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 410 735,80
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	59 710,79
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2021</b>	<b>2 470 446,59</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	654 236,18

- dotácie z MF SR	<b>108 720,28</b>
- dotácia z MPSVR SR	<b>163 398,00</b>
- dotácie z MPC	<b>16 256,64</b>
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	<b>2 500,00</b>
- osobitný predpis	<b>6 483,27</b>
- grantové a darované prostriedky	<b>3 000,00</b>
<b>Spolu zníženie k 31. 12. 2021</b>	<b>954 594,37</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2021</b>	<b>1 515 852,22</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	<b>0,00</b>
- 821005	<b>36 252,00</b>
- 821007	<b>0,00</b>
- 821009	<b>0,00</b>
- 651002	<b>1 945,33</b>
- 651003	<b>0,00</b>
- 651004	<b>0,00</b>
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2022</b>	<b>38 197,33</b>

<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2021</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
<b>38 197,33</b>	<b>1 515 852,22</b>	<b>2,52 %</b>

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 2022 neposkytla žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2001 Z.z.

## 10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

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

V roku 2022 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	619,75
<u>Celkové výnosy</u>	<u>404,67</u>
Hospodársky výsledok – zisk	215,08

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	534 017,60	534 017,60	0,00
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	10 357,00	10 357,00	0,00

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady 1 401 675,18 EUR

Celkové výnosy 1 404 700,48 EUR

Hospodársky výsledok 3 025,30 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. 2022
Ministerstvo vnútra SR	bežný	referendum	1 349,14	1 349,14	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	voľby	3 199,12	3 199,12	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	príspevok na poskytovanie sociálnej služby v DSS	142 914,00	142 914,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	COVID-19	200,00	200,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	odmeny – prenesený výkon	1 484,45	1 484,45	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	3 963,39	3 963,39	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	3 754,78	3 754,78	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	125,24	125,24	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	životné prostredie	290,33	290,33	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľ'ov	956,67	956,67	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register adries	45,20	45,20	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školsťvo - normatív	630 977,00	630 977,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školsťvo - predškolsťáci	18 804,00	18 804,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školsťvo -poukazy	9 018,00	9 018,00	0,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	bežný	profesie v edukácii žiakov	16 347,98	16 347,98	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školsťvo - asistent	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školsťvo - odchodné	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00

Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo – lyžiarsky kurz	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	POO edukačné publikácie	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	strava	3 983,20	1 457,30	0,00	2 525,90
DPO SR	bežný	hasiči výstroj	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	špecifiká Ukrajina	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	príspevok na ubytovanie odídencu	38 715,50	38 715,50	0,00	0,00
Nadácia EPH	bežný	modernizácia oplotenia futbalového ihriska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Enviromentálny fond	bežný	príspevok za uloženie odpadov	5 375,87	5 375,87	0,00	0,00
<b>Spolu</b>			<b>926 544,87</b>	<b>924 018,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525,90</b>

**C. Obec Závod neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.**

**D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2022 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	Zostatok k 31. 12. 2022
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	Cykloturistický chodník	5 800,00	5 800,00	0,00
<b>spolu</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>

**F. Obec Závod v roku 2022 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 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Rozdiel
Športový klub Závod	13 000,00	13 000,00	0,00
Folklórny súbor Závodzan	1 600,00	1 600,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	500,00	500,00	0,00
Rodičovské združenie pri Základne škole	600,00	600,00	0,00
Dom 1890 o.z.	500,00	500,00	0,00
Záhorácky folklór	1 000,00	1 000,00	0,00
Kynologický klub Závod	2 500,00	2 500,00	0,00

K 31. 12. 2022 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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
900,00	1 261,07	1 036,57	1 261,07

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		5	5	5

**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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

#### PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2000,00	3 100,00	0,00	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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		2	2	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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
6 471,22	6 146,39	2 229,39	6 146,39

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	0	4

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
1 750,00	1 834,04	1 270,04	1 834,04

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

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

# PODPROGRAM 1.4. DAŇOVÁ, FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

## PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA			
zámer	Efektívny výber miestnych daní			
zodpovednosť	Referent			
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet neplatičov na DzN evidovaných k 31. 12.			
rok	plán	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		40	Stav až na koci roka	25

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

## PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA			
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce			
zodpovednosť	Starosta			
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka, schválenie zmien rozpočtu v rámci kalendárneho roka			
rok	plán	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		áno	áno	áno

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

### PODPROGRAM 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 100,00	70 888,84	200,00	70 888,84

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		4	4	4

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, 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 združeniach právnických osôb.

## PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
3 500,00	3 665,74	1 834,54	3 665,74

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
8 750,00	13 858,87	10 224,09	13 858,87

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 činnosť obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

## PODPROGRAM 2.2. KRONIKA OBCE

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.2. KRONIKA OBCE</b>			
<b>zámer</b>	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie			
<b>zodpovednosť</b>	Starosta			
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		20	Stav až na konci roka	20

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

## PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
570,00	536,74	356,03	536,74

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.3. MIESTNY ROZHLAS</b>			
<b>zámer</b>	Život obce v éteri			
<b>zodpovednosť</b>	referentka, starosta			
<b>cieľ</b>	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	počet vysielacích dní v roku			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		280	110	220

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 699,00	1 021,57	82,98	1 021,57

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	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		4		3		6

**Komentár:** podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obcej 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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
13 244,78	10 139,16	2 604,86	10 139,16

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE					
zámer	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					
rok	plán	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 300,00	3 187,99	1 934,99	3 187,99

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>			
<b>zámer</b>	<b>Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet školení na 1 administratívneho zamestnanca</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>2</b>	<b>1,75</b>	<b>2,87</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
0,00	3 202,72	0,00	3 202,72

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.4. VOĽBY A REFERENDÁ</b>			
<b>zámer</b>	<b>Bezproblémový priebeh volieb a referend</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet zabezpečených volieb a referend</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
4 442,44	4 142,94	33,60	4 142,94

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 050,00	1 087,00	577,00	1 087,00

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		450	453	429

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

### PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca miestnych rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotovosť vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie					
rok	plán	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		100		81		83

**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, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská potrebné k vydaniu rozhodnutia - pri úplných žiadostiach					
rok	plán	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		15 dní		15 dní		15 dní

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

### PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
8 986,46	6 126,57	116,20	6 126,57

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	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		200		111		218

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

## PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>					
<b>zámer</b>	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
<b>zodpovednosť</b>	Starosta, matrikár					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladaný počet obradov za rok					
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>6/2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		5		4		8

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
19 141,58	12 167,66	0,00	12 167,66

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK</b>					
<b>zámer</b>	Stavebné konanie v zákonných lehotách					
<b>zodpovednosť</b>	Referent stavebného úradu					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí					
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>6/2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		30/0		20/0		33/1

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
15 130,35	7 362,91	450,35	7 362,91

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>					
<b>zámer</b>	<b>Dôstojné miesto posledného odpočinku</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet spravovaných hrobových miest</b>					
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>6/2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>970</b>		<b>974</b>		<b>976</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
9 831,13	13 034,79	4 923,61	13 034,79

<b>PODPROGRAM</b>	<b>5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI</b>					
<b>zámer</b>	<b>Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>Veliteľ DHZ</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok</b>					
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>6/2022</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>50</b>		<b>0</b>		<b>19</b>

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. 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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
106 515,00	74 330,33	29 076,98	74 330,33

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		500	157	780

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
68 559,90	19 574,96	53 570,09	19 574,96

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		930	918	918

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
54 939,64	74 471,29	52 131,88	74 471,29

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		300	180	100

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

## Program č. 8. Doprava

ZÁVOD - OBEC S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

### PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
1068,00	608,40	608,40	608,40

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 EUR za rok			
rok	plán	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		0,00	70,95	268,37

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

## PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
600,00	468,76	130,86	468,76

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

### Program č. 9. Vzdelávanie

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

## PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
820,30	132,11	132,11	132,11

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
565 242,00	692 007,96	271 819,23	692 007,96

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		280	280	288

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
1 246,18	856,79	856,79	856,79

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
325 559,84	385 569,75	140102,94	385 569,75

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.2. MATERSKÁ ŠKOLA</b>			
<b>zámer</b>	<b>Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>ZŠ s MŠ</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet detí v materskej škole</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>110</b>	<b>106</b>	<b>107</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
898,48	20 822,31	20 822,31	20 822,31

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
97 537,00	122 116,13	48 581,64	122 116,13

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE</b>			
<b>zámer</b>	<b>Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>Vedúca ŠJ</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet stravníkov</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>310</b>	<b>163</b>	<b>315</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
56,72	62,29	62,29	62,29

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
51 163,00	56 325,20	20 316,11	56 325,20

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>zámer</b>	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí			
<b>zodpovednosť</b>	Vedúca ŠKD			
<b>cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet detí v ŠKD			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		70	75	66

**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

<b>PODPROGRAM</b>	<b>10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA</b>			
<b>zámer</b>	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie			
<b>zodpovednosť</b>	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ			
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet hodín využitých na športové aktivity			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		5 000	3 928	3925

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

## PODPROGRAM 10.2.ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
37 078,14	66 045,87	34 532,00	66 045,87

<b>PODPROGRAM</b>	<b>10.2. ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT</b>			
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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		250	208	375

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>PODPROGRAM</b>	<b>10.3. POSILŇOVŇA</b>			
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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		100	42	52

## PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 511,56	1 123,18	326,45	1 123,18

PODPROGRAM	10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA					
zámer	Širšie športové využitie 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	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		360		180		180

### Program č. 11. Kultúra

#### KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

## PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
570,00	650,96	140,00	650,96

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

## PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
200,00	13,50	0,00	13,50

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	2022	skutočnosť	6/2022	skutočnosť	12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
6 600,00	6 223,67	227,98	6 223,67

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11.3. KULTÚRNE LETO</b>			
<b>zámer</b>	<b>Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>Starosta a DHZ, ŠK</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet zorganizovaných programov</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

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

## PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
31 933,73	39 487,46	19 537,14	39 487,46

<b>ODPROGRAM</b>	<b>11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU</b>			
<b>zámer</b>	<b>Kultúrne a spoločenské využitie pre každého počas celého roka</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>referentka</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>30</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
37 000,00	40 474,44	10 589,52	40 474,44

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
5 756,78	14 118,26	8 529,33	14 118,26

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		10	6	5

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

## PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
100 049,87	120 105,46	53 207,55	120 105,46

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.3. OBECNÝ VODOVOD</b>			
<b>zámer</b>	<b>Pitná voda pre občanov</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vodovodných prípojok</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>950</b>	<b>943</b>	<b>943</b>

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

## PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
6 590,00	4 676,40	2 336,40	4 676,40

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.4. DERATIZÁCIA</b>			
<b>zámer</b>	<b>Obec bez hlodavcov</b>			
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>			
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov</b>			
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok</b>			
<b>rok</b>	<b>plán</b>	<b>2022</b>	<b>skutočnosť 6/2022</b>	<b>skutočnosť 12/2022</b>
<b>plánovaná hodnota/skutočnosť</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
500,00	0,00	0,00	0,00

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

### PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
500,00	500,00	500,00	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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		50	24	48

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
2 000,00	2 528,00	0,00	2 528,00

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM			
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom			
zodpovednosť	starosta			
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce			
rok	plán	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		1	0	1

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

## PODPROGRAM 13.4. DSS

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
155 077,01	183 218,63	93 290,73	183 218,63

PODPROGRAM	13.4. DSS			
zámer	Opatera seniorov a príjemné prostredie pre život v DSS			
zodpovednosť	Starosta a riaditeľ DSS			
cieľ	Zabezpečiť sociálnu starostlivosť odkázaným občanom regiónu			
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet umiestnených klientov v DSS			
rok	plán	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		18	18	18

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

### Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

## PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
10 911,06	284,13	108,13	284,13

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
148 283,98	181 774,42	113 762,87	181 774,42

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	2022	skutočnosť 6/2022	skutočnosť 12/2022
plánovaná hodnota/skutočnosť		3	3	2

**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 OBEČNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

### PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
410 816,41	481 253,77	235 595,70	481 253,77

**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 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 6/2022	Skutočnosť 12/2022
36 252,00	36 252,00	18 126,00	36 252,00

**PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny** termínovaného úveru poskytnutého na financovanie uskutočnenia stavebných prác v rámci realizácie diela „Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 2x100m3. Úver je splatný dňa 11. 8. 2027

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

### 3. NÁVRH UZNESENIA

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2022

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) záverečný účet obce za rok 2022 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 111 258,09 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 111 258,09 EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 111 258,09 EUR.**

V Závode dňa 18. 05. 2023

Radomír Ševeček  
starosta obce

Vypracovala: Veronika Bialoňová