

# O B E C Z Á V O D

---

## NÁVRH

### Závěrečný účet obce Závod za rok 2024 a rozpočtové hospodárenie

#### **Návrh Závěrečného účtu obce Závod za rok 2024 a rozpočtové hospodárenie**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13. 03. 2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 13. 03. 2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 13. 03. 2025

**Lehota na predloženie pripomienok k návrhu :** do 27.03. 2025 (vrátane) do 16,00 hod.

**Doručené pripomienky (počet):**

**Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:**

**Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:**

**Závěrečný účet obce Závod za rok 2024 a rozpočtové hospodárenie schválený Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa:**

**Uznesenie OZ č.:**

#### **Závěrečný účet obce Závod za rok 2024 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

NÁVRH

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

# Závěrečný účet obce Závod za rok 2024

---

## a rozpočtové hospodárenie

Vypracovala: Veronika Bialoňová

25. 02. 2025

Predkladá: Radomír Ševeček – starosta obce

Návrh závěrečného účtu

zverejnený dňa 13.03.2025

Závěrečný účet schválený OZ dňa .....

uznesením č. ....

# Závěrečný účet obce Závod a rozpočtové hospodárenie za rok 2024

## OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2024 .....	2
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2024 .....	3
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2024 .....	7
4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2024 .....	12
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU .....	13
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2024 .....	15
7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2024 .....	16
8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ .....	19
9. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DODÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z. ....	19
10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	20
11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI: .....	20
- <i>zriadeným a založeným právnickým osobám</i>	
- <i>štátnemu rozpočtu</i>	
- <i>štátnym fondom</i>	
- <i>rozpočtom iných obcí</i>	
- <i>rozpočtom VÚC</i>	
12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZÁVOD – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU .....	23
13. NÁVRH UZNESENIA .....	44

## 1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024.

Hospodárenie obce Závod od 01. 01. 2024 do 29. 02. 2024 prebiehalo formou rozpočtového provizória. Od 01.03.2024 sa hospodárenie obce Závod riadilo podľa riadneho rozpočtu na rok 2024, ktorý bol zostavený 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 na rok 2024 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočtové provizorium obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením číslo 84/2023. Riadny rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29. 02. 2024 uznesením číslo 05/2024.

Bol zmenený:

zmena schválená dňa 18.04.2024, uznesením č. 24/2024

zmena schválená dňa 13.06.2024, uznesením č. 37/2024

zmena schválená dňa 12.09.2024, uznesením č. 49/2024

zmena schválená dňa 12.12.2024, uznesením č. 67/2024

### Rozpočet obce k 31. 12. 2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 743 085,96</b>	<b>3 668 875,58</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 649 355,27	3 054 917,47
Kapitálové príjmy	0,00	155 253,13
Finančné operácie	32 030,69	329 219,50
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	61 700,00	129 485,48
Finančné operácie RO s práv. subj.	0,00	0,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 742 585,96</b>	<b>3 348 119,04</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 303 805,27	1 391 653,11
Kapitálové výdavky	24 632,69	266 316,62
Finančné operácie	36 252,00	36 252,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 377 896,00	1 653 897,31
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
3 668 875,58	3 668 875,58	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 668 875,58 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 3 668 875,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### 1) BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
3 054 917,47	3 054 917,47	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 054 917,47 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 3 054 917,47 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
1 487 874,59	1 487 874,59	100,00

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

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu z výnosu dane z príjmov v sume 1 282 562,37 EUR boli k 31. 12. 2024 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 282 562,37 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 88 585,02 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 88 585,02 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 053,33 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 61 179,99 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 351,70 EUR. K 31. 12. 2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 18 350,27 EUR.

#### c) Daň za psa

Schválený rozpočet bol 1 948,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2024 je 1 948,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. K 31. 12. 2024 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 271,00 EUR.

#### d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet bol 3 059,50 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2024 je 3 059,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2024 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.

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

Schválený rozpočet bol 97 536,65 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2024 je 97 536,65 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2024 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 20 707,40 EUR a drobný stavebný odpad vo výške 646,80 EUR.

#### f) Za rozvoj

Schválený rozpočet bol 5 850,00 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2024 je 5 850,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2024 obec neeviduje pohľadávky za rozvoj.

### g) Daň za dobývací priestor

Schválený rozpočet bol vo výške 8 333,05 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2024 je 8 333,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. K 31. 12. 2024 obec neeviduje pohľadávky na dani za dobývací priestor.

### B/ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
170 126,35	170 126,35	100,00

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

Z rozpočtovaných 33 414,37 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 33 414,37 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 136 468,65 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 136 468,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem za správne poplatky, vodné, cintorínske, z hospodárskej činnosti a iné poplatky, z toho príjem z hospodárskej činnosti bol 324,45 EUR.

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

Z rozpočtovaných 243,33 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 243,33 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z úroku z finančného hospodárenia.

### C/ INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
108 949,29	108 949,29	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 108 949,29 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 108 949,29 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek, refundácií a za zriadenie vecného bremena.

### D/ PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
1 287 967,24	1 287 967,24	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 287 967,24 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 1 287 967,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ	Druh	Suma v EUR	účel
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	800,00	humanitárna pomoc
Ministerstvo vnútra SR	bežný	5 281,90	voľby
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	14 993,86	dodatočné náklady v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Ministerstvo financií SR	bežný	24 152,00	výpadok podielových daní
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	154 961,68	DSS sv. Michala
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	240,00	PnD
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	97 715,60	strava
Ministerstvo vnútra SR	bežný	4 736,79	matrika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	4 879,92	úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	129,25	miestne a účelové komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	362,11	životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	bežný	987,36	register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	bežný	34,00	register adries
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	807 336,00	školsťvo - normatív
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	36 772,00	školsťvo - predškolsťci
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	9 037,00	školsťvo - poukazy
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	3 955,00	školsťvo - odchodné
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	22 832,00	školsťvo - asistent
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	6 733,00	školsťvo - učebnice
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	4 800,00	školsťvo - lyžiarsky kurz
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	3 900,00	školsťvo - škola v prírode
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	1 729,00	školsťvo-príspevok na rekreáciu
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	10 805,00	školsťvo - ŠPT (špec.pedag.)
Bratislavský samosprávný kraj	bežný	1 000,00	dni národných kultúr
Ministerstvo vnútra SR	bežný	43 928,00	príspevok na ubytovanie odídencu
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	3 172,00	špecifiká-deti Ukrajina
Environmentálny fond	bežný	8 307,77	envirofond
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	bežný	3 000,00	hasiči
Nadácia EPH	bežný	1 500,00	defibrilátor

Nadácia EPH	bežný	6 320,00	náučný chodník včiel
Kreator Atelier s.r.o.	bežný	1 000,00	dni národných kultúr
Jana Galanová	bežný	800,00	finančný dar
Kreator Atelier s.r.o.	bežný	500,00	sponzorský dar
Ján Prelec - FEJA	bežný	1 000,00	sponzorský dar
Jozef Horváth	bežný	100,00	sponzorský dar
<b>Spolu</b>		<b>1 287 967,24</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 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
155 253,13	155 253,13	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 155 253,13 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 155 253,13 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 5 310,32 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 5 310,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja pozemkov.

### b) Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 21 819,81 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 21 819,81 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z vratiek.

### c) Tuzemské kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 128 123,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 128 123,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

## Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

Poskytovateľ	Druh	Suma v EUR	účel
Ministerstvo financií SR	kapitálový	18 000,00	schody do zdravotného strediska
Regionálny úrad ŠS Bratislava	kapitálový	75 000,00	školstvo - havária 2.časť
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	20 400,00	park pri zdravotnom stredisku
Environmentálny fond	kapitálový	14 723,00	malotraktor
<b>Spolu</b>		<b>128 123,00</b>	



### 3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
329 219,50	329 219,50	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii 329 219,50 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 329 219,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2024 bolo schválené použitie rezervného fondu a prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 151 863,59 EUR.

### 4) PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

#### **Bežné príjmy :**

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
129 485,48	129 485,48	100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 129 485,48 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 129 485,48 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 1 520,38 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 1 520,38 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 127 965,10 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 127 965,10 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Ide o príjem za materské školy, školské zariadenia a stravovanie.

## **3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2024**

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
<b>3 348 119,04</b>	<b>3 348 119,04</b>	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 348 119,04 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 3 348 119,04 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
1 391 653,11	1 391 653,11	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 391 653,11 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 1 391 653,11 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	443 017,31	443 017,31	100,00
01 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti	12 567,92	12 567,92	100,00
01 330 – Iné všeobecné služby	5 758,15	5 758,15	100,00
01 600 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 437,90	5 437,90	100,00
01 700 – Transakcie verejného dlhu	6 304,05	6 304,05	100,00
03 200 – Ochrana pred požiarmi	17 716,26	17 716,26	100,00
04 510 – Cestná doprava	9 158,73	9 158,73	100,00
05 100 – Nakladanie s odpadmi	118 407,02	118 407,02	100,00
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	124 168,21	124 168,21	100,00
05 400 – Ochrana prírody a krajiny	6 511,78	6 511,78	100,00
06 200 – Rozvoj obcí	24 951,12	24 951,12	100,00
06 300 – Zásobovanie vodou	76 376,79	76 376,79	100,00
06 400 – Verejné osvetlenie	35 239,12	35 239,12	100,00
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	18 469,61	18 469,61	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	10 703,63	10 703,63	100,00
08 100 – Rekreačné a športové služby	56 337,97	56 337,97	100,00
08 200 – Kultúrne služby	139 682,67	139 682,67	100,00
08 300 – Vysielacie a vydavateľské služby	760,67	760,67	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	3 970,49	3 970,49	100,00
08 600 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1,00	1,00	100,00
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 665,14	1 665,14	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	28 012,53	28 012,53	100,00

09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	162,94	162,94	100,00
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	101,31	101,31	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	672,02	672,02	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	227,44	227,44	100,00
09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	295,31	295,31	100,00
09 604 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	228,55	228,55	100,00
10 120 - Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	800,00	800,00	100,00
10 200 – Staroba	196 113,47	196 113,47	100,00
10 400 - Rodina a deti	240,00	240,00	100,00
10 700 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	47 594,00	47 594,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>1 391 653,11</b>	<b>1 391 653,11</b>	<b>100,00</b>

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

Z rozpočtovaných 308 894,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 308 894,42 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 113 533,84 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 113 533,84 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 597 747,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 597 747,12 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 365 173,68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 365 173,68 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 6 304,05 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 6 304,05 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem úroky zo splácaného úveru.

## 2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
266 316,62	266 316,62	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 266 316,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 266 316,63 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia – KZ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 110 – Výkonné a zákonodarné orgány	35 024,40	35 024,40	100,00
04 510 – Cestná doprava	5 070,30	5 070,30	100,00
05 100 – Nakladanie s odpadmi	1 052,04	1 052,04	100,00
05 200 – Nakladanie s odpadovými vodami	25 290,39	25 290,39	100,00
06 200 – Rozvoj obcí	56 086,94	56 086,94	100,00
06 600 – Bývanie a OV inde neklasifikovaná	3 200,00	3 200,00	100,00
07 210 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	710,00	710,00	100,00
08 100 – Rekreačné a športové služby	14 000,00	14 000,00	100,00
08 400 – Náboženské a iné spoločenské služby	4 182,69	4 182,69	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	117 834,86	117 834,86	100,00
10 200 – Staroba	3 865,00	3 865,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>266 316,62</b>	<b>266 316,62</b>	<b>100,00</b>

## 3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% 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. 2024 vo výške 36 252,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

<b>Funkčná klasifikácia – KZ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
01 700 – Transakcie verejného dlhu	36 252,00	36 252,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>36 252,00</b>	<b>36 252,00</b>	<b>100,00</b>

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

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
1 653 897,31	1 653 897,31	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 653 897,31 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 1 653 897,31 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

<b>Funkčná klasifikácia – KZ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	457 612,78	457 612,78	100,00
09 121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	435 905,76	435 905,76	100,00
09 211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	444 278,62	444 278,62	100,00
09 500 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 422,21	81 422,21	100,00
09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	43 776,33	43 776,33	100,00
09 602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	75 064,70	75 064,70	100,00
09 603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	115 836,91	115 836,91	100,00
<b>Spolu</b>	<b>1 653 897,31</b>	<b>1 653 897,31</b>	<b>100,00</b>

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

Z rozpočtovaných 925 979,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 925 979,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 331 512,65 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 331 512,65 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

#### **c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 388 880,23 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 388 880,23 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 príspevkov na stravu zamestnancov 55%, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 7 524,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 vo výške 7 524,46 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patrí sem náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

**4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2024**

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31. 12. 2024
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 184 402,95</b>
z toho: Bežné príjmy obce	3 054 917,47
Bežné príjmy RO	129 485,48
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 045 550,42</b>
z toho: Bežné výdavky obce	1 391 653,11
Bežné výdavky RO	1 653 897,31
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>138 852,53</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>155 253,13</b>
z toho: Kapitálové príjmy obce	155 253,13
Kapitálové príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>266 316,62</b>
z toho: Kapitálové výdavky obce	266 316,62
Kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-111 063,49</b>
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>27 789,04</b>
<b>Úprava prebytku spolu</b>	<b>170 542,91</b>
Z toho: Nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti	2 790,28
Envirofond	8 307,77
Nevyčerpaná dotácia - škola	3 634,00
Dary od subjektov mimo VS	2 400,00
Poplatok za rozvoj	5 850,00
Príjmy strava v školskej jedálni	17 349,86
Nevyčerpané prostriedky KV školstvo havária fasády	75 000,00
Nevyčerpané prostriedky KV schody zdr. stredisko	18 000,00
Nevyčerpané prostriedky KV malotraktor	14 723,00
Finančná účelová rezerva	7 398,00
Nevyčerpané prostriedky na BV na školské stravovanie	15 090,00
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-142 753,87</b>
Príjmy z finančných operácií	329 219,50

RO – príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	36 252,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>292 967,50</b>

PRÍJMY SPOLU	3 668 875,58
VÝDAVKY SPOLU	3 348 119,04
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>320 756,54</b>
<b>Úprava prebytku spolu</b>	<b>170 542,91</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>150 213,63</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 27 789,04 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 170 542,91 EUR a **takto zistený schodok v sume 142 753,87 EUR** bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 142 753,87 EUR.

**Zostatok finančných operácií** v sume 292 967,50 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 142 753,87 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 150 213,63 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 150 213,63 EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 150 213,63 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 1.1.2024</b>		<b>20 162,78</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		
<b>z hospodárskej činnosti</b>	<b>prebytok hospodárenia</b>	
<b>uznesenie OZ č.20/2024 z 18.04.2024</b>	<b>zostatok finančných operácií</b>	<b>189 149,88</b>
<b>Spolu tvorba a počiatkový stav</b>		<b>209 312,66</b>

uznesenie OZ č. 05/2024 zo dňa 29.02.2024	prenájom pozemku PaLS	10 800,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 1/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 2/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 3/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 4/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 05/2024 zo dňa 29.02.2024	Vypracovanie UPD zmeny a doplnky č. 3	4 300,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 5/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 05/2024 zo dňa 29.02.2024	Vypracovanie UPD zemní a doplnky č. 3	1 500,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 6/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 37/2024 zo dňa 13.06.2024	klimatizácia DSS sv. Michala	3 865,00
uznesenie OZ č. 25/2024 zo dňa 13.06.2024	Pasport ZŠsMŠ	31 308,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 7/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 37/2024 zo dňa 13.06.2024	Modernizácia verej. priestranstva - Park pri ZS	27 760,94
uznesenie OZ č. 25/2024 zo dňa 13.06.2024	Pasport ZŠsMŠ	600,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 8/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 37/2024 zo dňa 13.06.2024	ZŠsMŠ zmena funkčného využitia miestnosti	17 566,13
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 9/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 49/2024 zo dňa 12.09.2024	údržba verejného osvetlenia v areáli ZŠsMŠ	1 016,40
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 10/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 11/2024	3 021,00
uznesenie OZ č. 49/2024 zo dňa 12.09.2024	mimoriadny členský príspevok ZEOP	16 895,12
uznesenie OZ č. 24/2024 zo dňa 18.04.2024	úver splátka 12/2024	3 021,00
<b>Spolu čerpanie</b>		<b>151 863,59</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2024</b>		<b>57 449,07</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. 2024	540,18
Prírastky – povinný prídel 1 %	2 982,42
Úbytky – regenerácia PS	1 757,00
Úbytky – príspevok na stravovanie	1 235,40
KS k 31. 12. 2024	530,20



## AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2024	KS k 31. 12. 2024
<b>Majetok spolu</b>	<b>10 532 920,43</b>	<b>9 318 600,44</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>9 207 834,56</b>	<b>7 965 967,35</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 439,43	18 521,51
Dlhodobý hmotný majetok	8 230 905,42	6 987 956,13
Dlhodobý finančný majetok	959 489,71	959 489,71
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 322 743,09</b>	<b>1 349 235,02</b>
z toho :		
Zásoby	263,27	215,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	792 176,35	809 659,11
Dlhodobé pohľadávky	2 367,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	128 081,50	148 035,10
Finančné účty	397 795,97	389 266,21
Poskytnuté návr. Fin. výp. Dlh.	2 059,00	2 059,00
Poskytnuté návr. Fin. výp. Krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 342,78</b>	<b>3 398,07</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2024	KS k 31. 12. 2024
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>10 532 920,43</b>	<b>9 318 600,44</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 302 192,74</b>	<b>4 110 804,04</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 302 192,74	4 110 804,04

<b>Závazky</b>	<b>245 552,89</b>	<b>352 952,12</b>
z toho :		
Rezervy	12 198,00	12 598,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 983,70	141 763,39
Dlhodobé záväzky	550,18	23 439,20
Krátkodobé záväzky	58 490,06	61 248,62
Bankové úvery a výpomoci	150 330,95	113 902,91
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 985 174,80</b>	<b>4 854 844,28</b>

## 7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2024

### Stav záväzkov k 31. 12. 2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31. 12. 2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
dodávateľom	16 953,72	16 233,72	720,00
iné záväzky	4 527,90	4 527,90	0,00
zamestnancom	21 561,94	21 561,94	0,00
poisťovniam	12 948,82	12 948,82	0,00
daňovému úradu	2 856,24	2 856,24	0,00
ost. zúčt. so subjektami mimo VS	2 400,00	2 400,00	0,00
bankové úvery	113 902,91	113 902,91	0,00
záväzky zo SF	530,20	530,20	0,00
ostatné dlhodobé záväzky	22 909,00	22 909,00	0,00
zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	141 763,39	141 763,39	0,00
<b>Záväzky spolu k 31. 12. 2024</b>	<b>340 354,12</b>	<b>339 634,12</b>	<b>720,00</b>

p.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2024	splatnosť
1.	279 608,70	0,8	Bez zabezpečenia	113 902,91	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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2023:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 949 594,83
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	143 355,11
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2023</b>	<b>3 092 949,94</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2024:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	113 453,70
- 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
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2024</b>	<b>113 453,70</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. 2024</b>	<b>113 453,70</b>

Zostatok istiny k 31. 12. 2024	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2023	§ 17 ods.6 písm. a)
113 453,70	3 092 949,94	3,67%

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. 2023:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce – R	2 949 594,83
- skutočné bežné príjmy obce – M	0,00
- skutočné bežné príjmy RO – R	143 355,11
- skutočné bežné príjmy RO – M	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2023</b>	<b>3 092 949,94</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	821 721,84
- dotácie z MF SR	234 989,91
- dotácia z MPSVR SR	220 382,40

- dotácie z NIVaM	14 780,44
- príjmy z náhrady za výrub	0,00
- osobitný predpis	227 419,27
- grantové a darované prostriedky	5 600,00
<b>Spolu zníženie k 31. 12. 2023</b>	<b>1 524 893,86</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2023</b>	<b>1 568 056,08</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	0,00
- 821005	36 252,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	6 304,05
- 651003	0,00
- 651004	0,00
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2024</b>	<b>42 556,05</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2023	§ 17 ods.6 písm. b)
42 556,05	1 568 056,08	2,71%

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

## 8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Závod nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec Závod v roku 2024 neposkytla žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2001 Z.z.

## 10. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

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

V roku 2024 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	92,93
<u>Celkové výnosy</u>	<u>324,45</u>
Hospodársky výsledok – zisk	231,52

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	648 356,48	648 356,48	0,00
ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

ZŠ s MŠ Závod :

Celkové náklady	1 864 833,28 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>1 872 571,36 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	7 738,08 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. 2024
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	humanitárna pomoc	800,00	800,00	0,00	0,00

Ministerstvo vnútra SR	bežný	voľby	5 281,90	5 281,90	0,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	bežný	dodatočné náklady v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	14 993,86	14 993,86	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	bežný	výpadok podielových daní	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	DSS sv. Michala	154 961,68	154 961,68	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	PnD	240,00	240,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	bežný	strava	97 715,60	82 625,60	0,00	15 090,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	matrika	4 736,79	4 736,79	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	úsek stavebného poriadku	4 879,92	4 879,92	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bežný	miestne a účelové komunikácie	129,25	129,25	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	životné prostredie	362,11	362,11	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register obyvateľov	987,36	987,36	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	register adries	34,00	34,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - normatív	807 336,00	803 702,00	0,00	3 634,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - predškola	36 772,00	36 772,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - poukazy	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - odchodné	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - asistent	22 832,00	22 832,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - učebnice	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - lyžiarsky kurz	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	školstvo - škola v prírode	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00

Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	Školstvo – ŠPT	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	Školstvo-príspevok na rekreáciu	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	bežný	príspevok na ubytovanie odídencia	43 928,00	43 928,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	bežný	špecifiká-deti Ukrajina	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
Regionálny úrad ŠS Bratislava	kapitálový	havarijný stav fasády	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ministerstvo financií SR	kapitálový	schody zdravotné stredisko	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>SPOLU</b>			<b>1 357 273,47</b>	<b>1 245 549,47</b>	<b>0,00</b>	<b>111 724,00</b>

### ***C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:***

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. 2024
Enviromentálny fond	bežný	envirofond	8 307,77	0,00	0,00	8 307,77
Enviromentálny fond	kapitálový	malotraktor	14 723,00	0,00	0,00	14 723,00
<b>SPOLU</b>			<b>23 030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 030,77</b>

### ***D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec v roku 2024 neposkytla inej obci žiadne finančné prostriedky.***

### ***E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC***

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. 2024
Bratislavský samosprávny kraj	bežný	dni národných kultúr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	kapitálový	park pri zdr. stredisku	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>			<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**F. Obec Závod v roku 2024 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 2024	Suma použitých prostriedkov v roku 2024	Rozdiel
Športový klub Závod	bežné	18 000,00	18 000,00	0,00
Folklórny súbor Závodzan	bežné	1 000,00	1 000,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	bežné	500,00	500,00	0,00
Rodičovské združenie pri Základnej škole	bežné	500,00	500,00	0,00
Záhorácky folklór	bežné	500,00	500,00	0,00
Dom 1890	bežné	500,00	500,00	0,00
Kynologický klub Závod	bežné	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>

K 31. 12. 2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

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

### Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

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

#### PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
1 000,00	1 468,37	997,66	1 468,37

<b>PODPROGRAM</b>	<b>1.1. RIADENIE OBCE</b>
<b>Zámer</b>	<b>Transparentné a flexibilné riadenie obce</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>

Cieľ	Zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
6 150,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	2	1	3

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

## PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

### PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
8 205,94	9 008,95	4 429,25	9 008,95

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	4	3	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 príspevkov do poisťovní.

## PRVOK 1.3.2. AUDIT

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
1 835,00	2 196,00	1 476,00	2 196,00

PRVOK	1.3.2 AUDIT		
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora “bez výhrad”		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	áno	áno	áno

**Komentár:** prvok predstavuje 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	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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	30	Výsledok k 31.12.2024	8

**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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	áno	Výsledok k 31.12.2024	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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
1 800,00	1 316,23	0,00	1 316,23

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 OBEČNÝ ÚRAD

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
3 800,00	3 830,00	1 865,10	3 830,00

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD		
Zámer	Efektívne využitie pracovnej sily		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok		

Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
10 719,00	11 127,68	7 947,76	11 127,68

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií pre občanov o dianí v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	<b>Funkčná internetová stránka obce</b>		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>

**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 koncepcné 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

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.2. KRONIKA OBCE</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	<b>Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok</b>		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>20</b>	<b>Výsledok k 31.12.2024</b>	<b>5</b>

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
590,00	831,47	271,63	831,47

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.3. MIESTNY ROZHLAS</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Život obce v éteri</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka, starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	<b>Počet vysielacích dní v roku</b>		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>280</b>	<b>181</b>	<b>359</b>

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
2 699,00	6 461,16	116,60	6 461,16

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	<b>Počet zasadnutí OZ za rok</b>		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
9 962,00	10 338,29	2 643,33	10 338,29

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE</b>		
<b>Zámer</b>	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta		
<b>Cieľ</b>	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Fungujúci majetok obce		
<b>Rok</b>	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
5 000,00	3 807,75	2 026,75	3 807,75

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>		
<b>Zámer</b>	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Počet školení na 1 administratívneho zamestnanca		
<b>Rok</b>	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	3	1,4	2,4

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
0,00	5 281,90	5 281,90	5 281,90

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.4. VOĽBY A REFERENDÁ</b>		
<b>Zámer</b>	Bezproblémový priebeh volieb a referend		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Počet zabezpečených volieb a referend		
<b>Rok</b>	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	2	3	3

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
4 735,30	4 736,79	1 773,98	4 736,79

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
1 020,00	1 334,40	510,00	1 334,40

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	430	458	425

**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 pohotovú vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	90	64	96

**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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
3 021,00	1 177,36	493,68	1 177,36

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	200	92	205

**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

<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, matrikárka		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Predpokladaný počet obradov za rok		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	5	2	5

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
20 702,46	16 061,10	6 897,74	16 061,10

<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>	Referentka 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 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	30/0	18/0	38

**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, 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
7 392,13	7 983,78	5 747,32	7 983,78

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>		
<b>Zámer</b>	Dôstojné miesto posledného odpočinku		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Počet spravovaných hrobových miest		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>

Plánovaná hodnota/skutočnosť	976	976	978
------------------------------	-----	-----	-----

**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 POŽIARMI

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
22 744,00	16 341,73	9 638,13	16 341,73

<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 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>157</b>

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

## Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

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

### PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
129 862,36	119 249,56	53 290,80	119 249,56

<b>PODPROGRAM</b>	<b>6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Závod – obec ktorá separuje</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	<b>Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách</b>		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>

Plánovaná hodnota/skutočnosť	800	413	786
------------------------------	-----	-----	-----

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
88 409,90	149 110,60	33 186,66	149 110,60

<b>PODPROGRAM</b>	<b>6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>		
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 prípojkov za sledované obdobie		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	930	922	924

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
11 045,00	13 992,03	339,32	13 992,03

<b>PODPROGRAM</b>	<b>7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>		
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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	300	0	300

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
234,00	234,00	234,00	234,00

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	0,00	0,00	0,00

**Komentár:** podprogram zahŕňa výdavky na daň z motorových vozidiel, momentálne obec autobusovú dopravu nevykonáva.

#### PODPROGRAM 8.2. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
100,00	85,80	41,40	85,80

**Komentár:** podprogram zahŕňa režijné výdavky – poplatky banke.

## 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
135,00	136 148,43	215,00	136 148,43

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
778 514,00	881 078,38	377 641,50	881 078,38

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA		
Zámer	Kvalitný a efektívny školský systém		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	290	294	307

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
876,00	1 171,94	1 121,27	1 171,94

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
427 845,00	466 334,12	193 447,00	466 344,12

<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 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>109</b>

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
948,00	10 316,82	9 520,82	10 316,82

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
102 265,00	225 062,60	94 211,95	225 062,60

<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 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
<b>Plánovaná hodnota/skutočnosť</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>335</b>

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
63,00	101,31	101,31	101,31

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
69 272,00	81 422,21	37 672,57	81 422,21

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	78	80	84

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

## 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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	5 200	2 524	5 128

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

### PODPROGRAM 10.2.ŠPORTOVÝ KLUB – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
50 813,62	67 472,84	25 901,72	67 472,84

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	350	178	350

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	100	64	140

## PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
1 012,00	1 565,13	1 319,53	1 565,13

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	360	180	360

### Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

## PODPROGRAM 11.1. KINO

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
581,00	134,40	24,56	134,40

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

## PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	5	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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
9 880,00	21 039,80	4 563,60	21 039,80

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	4	0	6

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

### PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
118 608,00	112 123,29	55 722,54	112 123,29

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	30	23	32

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
37 400,00	35 239,12	17 601,62	35 239,12

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
6 473,88	65 700,24	7 994,01	65 700,24

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	10	6	10

**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 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
85 711,38	76 376,79	29 991,11	76 376,79

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	950	944	948

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

## PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
4 865,00	4 782,00	2 396,40	4 782,00

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA		
Zámer	Obec bez hlodavcov		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
11 313,00	5 759,61	3 635,61	5 759,61

**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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024

Plánovaná hodnota/skutočnosť	50	20	41
------------------------------	----	----	----

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

### PODPROGRAM 13.3. ÚCTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
4 000,00	3 440,00	0,00	3 440,00

<b>PODPROGRAM</b>	<b>13.3. ÚCTA K STARŠÍM OBČANOM</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Úcta k najstarším spoluobčanom</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Prispieť k príjemnej starobe		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Počet posedení so staršími občanmi obce		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
191 047,45	190 584,06	95 283,18	190 584,06

<b>PODPROGRAM</b>	<b>13.4. DSS</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Opatera seniorov a príjemné prostredie pre život v DSS</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta, riaditeľ DSS		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálnu starostlivosť odkázaným občanom regiónu		
<b>Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok</b>	Počet umiestnených klientov v DSS		
<b>Rok</b>	<b>Plán 2024</b>	<b>Skutočnosť 6/2024</b>	<b>Skutočnosť 12/2024</b>
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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
11 044,00	11 243,72	10 955,42	11 243,72

<b>PODPROGRAM</b>	<b>14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV</b>		
<b>Zámer</b>	<b>Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce</b>		

Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ výstup – výsledok	Počet bytov vo vlastníctve obce		
Rok	Plán 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
Plánovaná hodnota/skutočnosť	8	8	8

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

## Program č. 15. Zdravotníctvo

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

### PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
12 191,76	11 239,63	7 349,09	11 239,63

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 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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 OBEČNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

### PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
475 749,78	547 107,65	260 250,36	547 107,65

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

## Finančné operácie

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 6/2024	Skutočnosť 12/2024
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

### 13. NÁVRH UZNESENIA

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 2024 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 150 213,63 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 150 213,63 EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 150 216,63 EUR.**

V Závode dňa 25. 02. 2025

Radomír Ševeček  
starosta obce

Vypracovala: Veronika Bialoňová