



Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Predkladá: JUDr. Martin Markech
Spracoval: Galina Dobiašová

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 10.5.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13.5.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 13.5.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.5.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskych Stankovciach
dňa, uznesením č..... /2021

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Závěrečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 48/2020.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena	schválená dňa 21.06.2021	uznesením č. 28/2021
- druhá zmena	schválená dňa 16.08.2021	uznesením č. 47/2021
- tretia zmena	schválená dňa 20.09.2021	uznesením č. 52/2021
- štvrtá zmena	schválená dňa 22.11.2021	uznesením č. 60/2021
- piata zmena	schválená dňa 13.12.2021	uznesením č. 82/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021 (v €)

	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov
PRÍJMY SUMARIZÁCIA				
Bežné príjmy vrátane transferov	2 659 416,00	2 886 440,82	3 057 170,27	106
Bežné (Vlastné) príjmy ZŠ	39 150,00	39 150,00	111 010,52	284
Bežné príjmy	2 698 566,00	2 925 590,82	3 168 180,79	108
Kapitálové príjmy	0,00	101 557,35	124 773,35	123
Príjmy bežné + kapitálové	2 698 566,00	3 027 148,17	3 292 954,14	109
Príjmové fin. operácie obec (zapojenie rezervného fondu)	345 000,00	405 516,98	187 948,71	46
Príjmové fin. operácie ZŠ	0,00	0,00	3 131,21	
PRÍJMY CELKOM	3 043 566,00	3 432 665,15	3 484 034,06	101
	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% čerpania výdavkov
VÝDAVKY SUMARIZÁCIA				
Bežné výdavky	1 208 091,00	1 339 677,91	992 832,78	74
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	916 739,00	1 005 755,22	982 891,40	98
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2020 čerpané v 2021	0,00	31 967,00	31 967,41	100
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)	441 229,00	441 229,00	433 920,12	98
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené	39 150,00	25 350,00	23 208,23	92
Projekt "Pomáhajúce profesie" preklopenie obdobia	0,00	0,00	7 518,38	
Bežné výdavky spolu	2 605 209,00	2 843 979,13	2 472 338,32	87
Kapitálové výdavky	385 000,00	539 657,71	226 091,53	42
Výdavky bežné + kapitálové	2 990 209,00	3 383 636,84	2 698 429,85	80
Výdavkové fin. operácie	0,00	0,00	28 000,00	
VÝDAVKY CELKOM	2 990 209,00	3 383 636,84	2 726 429,85	81
Rozpočtové hospodárenie obce	53 357,00	49 028,31	757 604,21	1545

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 (v celých €)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 432 665,15	3 484 034,06	101,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 432 665,15 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 484 034,06 €, čo predstavuje 101,50 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 886 440,82	3 057 170,27	105,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 886 440,82 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 057 170,27 €, čo predstavuje 105,91 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 662 330,00	1 817 657,63	109,34

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 226 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 379 303,74 €, čo predstavuje plnenie na 112,50 %.

Pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 nepriaznivo neovplyvnila plnenie príjmov výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 308 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 306 172,44 €, čo je 99,31 % plnenie.

Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 69 160,67 €, dane zo stavieb boli v sume 230 034,40 € a dane z bytov boli v sume 6 977,37 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 454,72 €, z toho 550,64 € sú nedoplatky z minulých rokov.

Daň za psa: rozpočet 3 500,00 €, skutočné plnenie 3 696,00 € (105,60 %)

Daň za ubytovanie: rozpočet 80,00 €, skutočné plnenie 48,00 € (60,00 %)

Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočet 450,00 €, skutočné plnenie 673,78 € (149,73 %)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet 124 000,00 €, skutočné plnenie 127 763,67 € (103,04 %). K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku za nezaplatený poplatok vo výške 299,00 €.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
125 599,11	141 000,93	112,26

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 30 080,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 32 557,35 €, čo je 108,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých nehnuteľností vo vlastníctve obce.

Administratívne poplatky a iné poplatky a prijaté platby za tovary a služby

Z rozpočtovaných 93 715,11 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 104 155,66 €, čo je 111,14 % plnenie.

Z účtov finančného hospodárenia

Skutočný príjem úrokov z bežných účtov k 31.12.2021 bol v sume 174,91 €.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov (z refundácií, vratiek, lotérií, poistného plnenia....) 1 804,00 €, bol skutočný príjem vo výške 4 113,01 €, čo predstavuje 228 % plnenie.

c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 098 511,71 € bol skutočný príjem vo výške 1 098 511,71 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	4 342,23	Transfery v rámci VS - stavebná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	7 506,85	Transfery v rámci VS - matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	1 149,43	Transfery v rámci VS - register obyvateľstva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	144,76	Transfery v rámci VS - komunikácie a cest. infraštr.
Ministerstvo vnútra SR	328,40	Transfery v rámci VS - životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	69 455,00	Dotácia – opatrenia COVID-19
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne	3 000,00	Dotácia – dobrovoľný hasičský zbor
ÚPSVaR	56 912,40	Dotácia na podporu stavovania ZŠ, MŠ
ÚPSVaR	536,26	Osobitný príjemca - prídavky na deti
Štatistický úrad SR	5 958,66	Dotácia – sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Trenčiansky samosprávny kraj	2 000,00	Dotácia – grant Zelené oči

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

Zostatok dotácie z podpory stravovania za rok 2021 vo výške 33 512,10 € bol v roku 2022 vrátený ÚPSVaR.

Príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, Odboru školstva bol v tomto členení:

Účel dotácie	Suma v €
Dotácia na prenesené kompet.- normatív	864 808,00
Dotácia na rekreácie - normatív	1 464,00
Dotácia na vzdelávanie v MŠ	11 688,00
Dotácia na asistenta učiteľa	22 149,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy	7 616,00
Dotácia na učebnice	7 397,00
Dotácia na dopravné pre žiakov	14 464,00
Dotácia na odchodné do dôchodku ZŠ	2 089,04
Dotácia na špecifiká	6 345,00
Transfery v rámci VS-prenesené kompetencie ZŠ spolu:	938 020,04

Pozn. Zo sumy poskytnutej dotácie pre ZŠ 938 020,04 € škola nevyčerpala 34 806,72 €.

Príjem v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra, zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Finančná podpora národný projekt „Pomáhajúce profesie“	9 157,68
--	----------

Pozn. Zo sumy poskytnutej finančnej podpory škola nevyčerpala 1 080,00 €

2. Kapitálové príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
101 557,35	124 773,35	122,86

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po zmenách rozpočtu 101 557,35 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 124 773,35 €, čo predstavuje 122,86 % plnenie. Suma 111 216,00 € predstavuje príjem z predaja pozemkov a Domu služieb a suma 13 557,35 € predstavuje **príjem z kapitálových grantov a transferov:**

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky Samosprávny kraj	13 557,35	Dotácia doplatok – Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce

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

3. Príjmové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
405 516,98	187 948,71	46,35

Z rozpočtovaných finančných príjmov 405 516,98 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 187 948,71 €, čo predstavuje 46,35 % plnenie. Do finančných operácií boli v skutočnosti zahrnuté prostriedky z rezervného fondu v sume 65 000,00 €, nedočerpané prostriedky

základnej školy z roku 2020 v sume 31 967,41 €, ktoré škola dočerpala do 31.3.2021 v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z., nevyčerpané finančné prostriedky za stravné v ZŠ z roku 2020 prenesené do 2021 vo výške 21 948,41 €, zdroje zo zisku podnikateľskej činnosti v sume 570,01 €, nevyčerpaná dotácia na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 6 132,36 € – dočerpaná v roku 2021, nevyčerpaná dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 5 712,00 € - dočerpaná v roku 2021 a nevyčerpaná dotácia na Podporu stravovania ZŠ a MŠ v sume 16 135,20 € - vrátená ÚPSVaR v roku 2021. Ďalej nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín z roku 2020 vo výške 12 183,32 € čiastočne vyčerpaná v roku 2021. V roku 2021 obec prijala finančné zábezpeky vo výške 28 300,00 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s materskou školou v roku 2021 získala **bežné príjmy** v sume **111 010,52 €** (rozpočet po poslednej zmene bol 39 150,00 €).

Ďalej základná škola s materskou školou mala v roku 2021 **príjmové finančné operácie** v sume **3 131,21 €**, čo predstavuje zostatok nevyčerpanej dotácie z projektu „Šanca pre všetky deti“ z roku 2020.

Obec zo svojho rozpočtu vyčlenila v roku 2021 v rámci originálnych kompetencií 441 229,00 € na financovanie bežných výdavkov materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, z čoho bolo vyčerpaných 433 920,12 €. Nedočerpané originálne kompetencie vo výške 7 308,88 € škola vrátila späť obci.

Sumu 938 020,04 € dostala základná škola z rozpočtu obce v rámci prenesených kompetencií. Z toho: normatívne finančné prostriedky (866 272,00 €), nenormatívne finančné prostriedky (60 060,04 €), finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie MŠ (11 688,00 €). Do roku 2022 sa z normatívnych fin. prostriedkov prenieslo 31 396,58 € a z nenormatívnych sa prenieslo 3 410,14 €. Spolu 34 806,72 € bolo prevedených na účet základnej školy, ktorá ich dočerpala do 31. marca 2022.

Ďalej dostala základná škola v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ finančné prostriedky vo výške 9 157,68 € z Metodicko-pedagogického centra, z ktorých nevyčerpala 1 080,00 € účelovo určených. Zároveň základná škola požiadala obec v zmysle zmluvy uvedeného projektu o finančnú výpomoc na preklopenie časového nesúladu (Metodicko-pedagogické centrum neposlalo včas finančné prostriedky na mzdy a odvody) a obec požičala základnej škole sumu 7 518,38 €. Túto sumu obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiacoch február a marec 2022.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 (v celých €)

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
3 383 636,84	2 726 429,85	80,58

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 383 636,84 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 726 429,85 €, čo predstavuje 80,58 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

1. Bežné výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 339 677,91	992 832,78	74,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činností obce 1 339 677,91 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 992 832,78 €, čo predstavuje 74,11 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 408 085,41 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 311 751,81 €, čo je 76,39 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, oddelenia obecných služieb, opatrovateľskej služby, kontrolóra, odmeny poslancov a zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny volieb.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 168 872,15 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 122 464,73 €, čo je 72,52 % plnenie.

Výška výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní bola ovplyvnená v dôsledku pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 615 749,09 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 431 462,33 €, čo je 70,07 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Výška výdavkov na tovary a služby bola v roku 2021 ovplyvnená pretrváváním pandémie ochorenia COVID-19.

Bežné transfery organizáciám a združeniam, príspevok na stravu dôchodcom

Z rozpočtovaných 146 971,26 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 127 153,91 €, čo predstavuje 86,52 % plnenie.

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 čiastočne ovplyvnená pretrváváním pandémie ochorenia COVID-19 - nevyčerpané dotácie boli vrátené obci naspäť.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
536 993,71	223 427,53	41,61

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 536 993,71 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 223 427,53 €, čo predstavuje 41,61 % čerpanie.

Najvýznamnejšie investičné akcie boli:

výstavba chodníka pod Orechom, kúpa bytu s príslušenstvom, výstavba detského ihriska v areáli MŠ (dané do správy základnej školy), obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie.

Výška kapitálový výdavkov bola v roku 2021 ovplyvnená pretrvávaním pandémie ochorenia COVID-19.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3. Výdavkové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	28 000,00	

Obec v roku 2021 nemala schválené žiadne finančné operácie, čerpanie 28 000,00 € predstavujú vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky (z prostriedkov na prenesené a originálne kompetencie)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 504 301,22	1 479 505,54	98,35

Základná škola s materskou školou z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 504 301,22 € boli skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 479 505,54 €.

Z toho:

- prostriedky z rozpočtu obce na originálne kompetencie vo výške 433 920,12 €
- prostriedky štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne, na výchovu a vzdelávanie MŠ) vo výške 903 213,32 € plus nedočerpaná dotácia z roku 2020 vo výške 31 967,41 €, ktorá bola poukázaná v januári 2021 a vyčerpaná v plnej výške.
- prostriedky z vlastných príjmov vo výške 23 208,23 €
- prostriedky školského stravovania vo výške 72 641,26 €
- prostriedky z projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 8 077,68 €
- prostriedky z projektu „Šanca pre všetky deti“ vo výške 1 623,14 €
- prostriedky na preklopenie obdobia projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 7 518,38 €

Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	2 664,00	0

Základná škola s materskou školou mala v roku 2021 kapitálové výdavky vo výške 2 664,00 €. Na kapitálové výdavky použila finančné prostriedky z vlastných príjmov školskej jedálne a zakúpila umývačku riadu do budovy materskej školy.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v €
Bežné príjmy spolu	3 168 180,79
z toho : bežné príjmy obce	3 057 170,27
bežné príjmy RO	111 010,52
Bežné výdavky spolu	2 472 338,32
z toho: bežné výdavky obce	992 832,78
bežné výdavky RO	1 479 505,54
Bežný rozpočet	695 842,47
Kapitálové príjmy spolu	124 773,35
z toho : kapitálové príjmy obce	124 773,35
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	226 091,53
z toho : kapitálové výdavky obce	223 427,53
kapitálové výdavky RO	2 664,00
Kapitálový rozpočet	- 101 318,18
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	594 524,29
Vylúčenie z prebytku	- 99 709,11
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	494 815,18
Príjmové finančné operácie	191 079,92
Výdavkové finančné operácie	28 000,00
Rozdiel finančných operácií	163 079,92
PRÍJMY SPOLU	3 484 034,06
VÝDAVKY SPOLU	2 726 429,85
Hospodárenie obce	757 604,21
Vylúčenie z prebytku	- 99 709,11
Upravené hospodárenie obce	657 895,10

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19.

Prebytok rozpočtu v sume 594 524,29 € 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 99 709,11 € navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 494 815,18 €**

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 163 079,92 €, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu v sume 163 079,92 €.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku **vylučujú:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **34 806,72 €** a to na:
 - o vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ v sume 763,16 €
 - o doprava žiakov ZŠ s MŠ v sume 2 646,98 €
 - o prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 31 396,58 €
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **1 080,00 €** na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **24 784,23 €**
- d) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. vo výške **5 104,32 €**
- e) nevyčerpanú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na **podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** v sume **33 512,10 €**
- f) nevyčerpané prostriedky **z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **421,74 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 657 895,10 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2021	689 741,90
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	472 169,79
Prírastky - úroky z rezervného fondu	141,68
Úbytky - prevod úrokov z r. 2020	- 22,12
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu	- 65 000,00
Z toho:	
- Výstavba chodníka pod Orechom smer Zvonica, uzn.48/2020 zo dňa 14.12.2020	
KZ k 31.12.2021	1 097 031,25

* Pozn.: celková suma **1 097 031,25 €** je vrátane neoprávnene prevedenej sumy 18 882,11 € z účtu rezervného fondu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s., ktorá je od apríla 2015 v riešení vyšetrovacích orgánov.

Pozn.: Prírastky – úroky 141,68 € z rezervného fondu boli prevedené v roku 2022 na bežný účet obce.

Sociálny fond

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

Sociálny fond (účet 472)	Suma v €
ZS k 1.1.2021	3 277,26
Prírastky - povinný prídel	3 774,02
Úbytky - čerpanie na stravu	3 066,61
- ostatné úbytky – jubileá, príspevky	2 859,00
KZ k 31.12.2021	1 125,67

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A (netto)

Názov	ZS k 1.1.2021 v €	KZ k 31.12.2021 v €
Majetok spolu	9 004 840,53	9 307 760,22
Neobežný majetok spolu	7 275 689,97	7 036 756,53
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 035,74	6 800,66
Dlhodobý hmotný majetok	5 908 000,23	5 672 301,87
Dlhodobý finančný majetok	1 357 654,00	1 357 654,00
Obežný majetok spolu	1 722 307,29	2 262 639,92
z toho :		
Zásoby	5 183,28	6 010,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	477 672,01	444 678,56
Dlhodobé pohľadávky	150,00	150,00
Krátkodobé pohľadávky	21 222,53	21 516,52
Finančné účty	1 218 079,47	1 790 284,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 843,27	8 363,77

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v €	KZ k 31.12.2021 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 004 840,53	9 307 760,22
Vlastné imanie	6 582 499,34	7 080 821,64

z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	
Výsledok hospodárenia	6 582 499,34	7 080 821,64
Závazky	185 907,70	206 795,76
z toho :		
Rezervy	2 460,00	2 580,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	59 946,97	69 398,82
Dlhodobé záväzky	4 277,26	2 425,67
Krátkodobé záväzky	51 815,47	64 983,27
Bankové úvery a výpomoci	67 408,00	67 408,00
Časové rozlíšenie	2 236 433,49	2 020 142,82

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	9 965,79	9 965,79	0,00
- dodávateľom - rezervy	2 580,00	2 580,00	0,00
- zamestnancom	23 544,94	23 544,94	0,00
- poisťovniam	16 408,84	16 408,84	0,00
- daňovému úradu	4 697,89	4 697,89	0,00
- daňovému úradu – daň z príjmov	74,43	74,43	0,00
- zo sociálneho fondu	1 125,67	1 125,67	0,00
- štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	67 408,00	67 408,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	69 398,82	69 398,82	0,00
- ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00
- iné záväzky	11 591,38	11 591,38	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	206 795,76	206 795,76	0,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) 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.

K dátumu 31.12.2021 obec neviduje žiaden dlh voči bankám.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 67 408,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020	
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	2 753 406,71
- skutočné bežné príjmy RO	136 805,41
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*	2 890 212,12
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	67 408,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	67 408,00
Suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce (z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty, z úveru Enviromentálneho fondu, z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ,...) Obec nemá takéto dlhy	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	67 408,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
67 408,00	2 890 212,12	2,33 %

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

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

Obec v roku 2021 podľa finančného výkazu FIN 1-12 nemala žiadne splátky istiny a úrokov. **Prvá splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci je stanovená až na rok 2024.**

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel v €
Obecný športový klub	19 000,00	19 000,00	0,00
TJ Sokol	4 000,00	2 373,86	1 626,14
FS Rozvadžan	9 000,00	9 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov – mimoriadna dotácia	4 040,00	4 040,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev	4 000,00	4 000,00	0,00
Evanjelická cirkev	4 000,00	4 000,00	0,00
Slov. asociácia karate	4 000,00	1 064,00	2 936,00
Jednota dôchodcov Slovenska	2 500,00	560,68	1 939,32
Robíme to pre deti	1 000,00	1 000,00	0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Prijemcovia dotácie vrátili nevyčerpanú dotáciu celkom vo výške 6 501,46 € v zmysle VZN č. 3/2007.

Výška skutočne použitých finančných prostriedkov z dotácií bola čiastočne ovplyvnená pretrvávaním pandémie ochorenia COVID-19.

10. Podnikateľská činnosť

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. 309-8504. Predmetom podnikania sú pohrebné služby, zvoz a odvoz komunálneho odpadu, vývoz odpadových vôd, požičiavanie pracovných strojov.

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	15 564,93	€
Celkové výnosy	16 061,10	€
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením	496,17	€

Výnosy a náklady na túto činnosť sa od 1.1.2020 rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom rozpočtovom účte.

Dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení obec zapojila cez finančné operácie do príjmov 2022 (previedla zo samostatného účtu na základný bežný účet hlavnej činnosti).

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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 a založeným právnickým osobám – rozpočtovej organizácii

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov v celých €	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov v celých €	Rozdiel
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (originálne kompetencie)	441 229,00	433 920,12	7 308,88* ¹
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (vlastné prostriedky)	37 008,23	23 208,23	13 800,00* ²
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (prostriedky ŠJ)	72 641,26	72 641,26	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (zapožičané prostriedky na preklopenie časového nesúladu s projektom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)	7 518,38	7 518,38* ³	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (projekt „Šanca pre všetky deti“)	3 131,21	1 623,14	1 508,07* ⁴

*1Pozn.: sumu 7 308,88 € základná škola vrátila obci

*2Pozn.: o sumu 13 800,00 € bol základnej škole upravený rozpočet, uzn. č. 28/2021 (základná škola touto sumou prispela k vybudovaniu detského ihriska v areáli MŠ)

*3Pozn.: sumu 7 518,38 € obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiacoch február a marec 2022

*4Pozn.: sumu 1 508,07 € základná škola vrátila Ministerstvu školstva SR.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (prenesené kompetencie: normatívne, nenormatívne, vzdel.MŠ)	938 020,04	903 213,32	34 806,72 *
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (dočerpanie z r. 2020)	31 967,41	31 967,41	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (Projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)	9 157,68	8 077,68	1 080,00*

*Pozn.: Rozdiel, ktorý predstavuje nedočerpané prostriedky za rok 2021 boli skutočne použité do 31.3.2022.

- b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Vid' prijaté granty a transfery na str. 5, 6.
- c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
- d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2021 neposkytla finančné prostriedky iným obciam, ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.
- e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Vid' prijaté granty a transfery na str. 5, 6

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec zostavila na rok 2021 aj programový rozpočet. Chod obce a jej rozvoj bol rozdelený a zabezpečený v rámci 10 programov a ich podprogramov, vyhodnotenie ukazovateľov vid' nižšie. Najviac prostriedkov obec vyčleňuje na manažment, služby občanom a chod základnej školy s materskou školou. O zabezpečení všetkých funkcií, o použití prostriedkov rozpočtu, ako aj o zmenách rozpočtovaných prostriedkov rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach.

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Sumou 476 881,84 € obec zabezpečila v roku 2021 svoj chod vo všetkých aspektoch – fungovanie obecného úradu, vrátane vzdelávania zamestnancov, zasadania obecného zastupiteľstva, zabezpečenie členstva obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, starostlivosť o obecné budovy.

Ukazovatele podprogramov:

1.1 Manažment obce

- starosta obce absolvoval viacero oficiálnych stretnutí a návštev – cca 50 (plánovaný počet 35)
- programový rozpočet bol vyhodnotený k 30.6. a 31.12.2021,

- bolo zabezpečené dôkladné vedenie účtovníctva, audit nevytkol žiadne podstatné nedostatky (používanie správnych nákladových a výnosových účtov, správnej ekonomickej klasifikácie,...),
 - s audítorkou bolo zrealizovaných viacero konzultácií – cca 4 (plánovaný počet 6)
 - v daňovej oblasti bolo zaslaných 21 výziev na úhradu daňových nedoplatkov (plánovaná hodnota 20), za vývoz komunálneho odpadu bol jeden dlžník v obci (firma Dallas, s.r.o.), za daň z nehnuteľností evidujeme 10 nedoplatkov (9 nedoplatkov je od firmy Byvyserv, a.s. v konkurze za roky 2012 – 2020 a 1 nedoplatok firma AGREL, s.r.o. IV.splátka).
- 1.2 Zasadnutia orgánov obce
- obecné zastupiteľstvo zasadalo 7 krát (programový plán bol 8)
 - v obci pracovali 2 odborné komisie, pričom priemerný počet zasadnutí jednej komisie bol 1 (plán bol 6)
- 1.3 Vnútorňa kontrola
- v rámci vnútornej kontroly zabezpečoval hlavný kontrolór obce následnú finančnú kontrolu vo viacerých oblastiach (s následnými správami z vykonaných kontrol a záverečnou správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021) – celkovo bolo vykonaných 7 kontrol
- 1.4 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
- obec sa prostredníctvom starostu zúčastnila iba na 3 zasadnutí zo 4 organizácií, ktorých je členom (Združenie miest a obcí Slovenska, M A S Inovec, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ).
- 1.5 Vzdelávanie zamestnancov úradu
- zamestnanci úradu sa zúčastnili 31 školení, väčšinou online (plánovaná hodnota 35)
 - viacdňové odborné semináre a konferencie boli v dôsledku pandémie ochorenia COVID-obmedzené
- 1.6 Styk s bankou
- Obec v roku 2021 nemala žiaden úver. Čerpanie zahŕňa iba poplatky banke za vedenie účtov.

Program 2 - Služby občanom

Objemom prostriedkov 267 586,77 € obec v roku 2021 zabezpečila služby občanom na úseku matriky, evidencie obyvateľstva, osvedčovania listín a podpisov, oznamami v obecnom rozhlase, pohrebné služby, služby, ktoré realizuje oddelenie obecných služieb, ako aj služby stavebného úradu.

Ukazovatele podprogramov:

2.1 Organizácia slávnostných obradov

- obec (činnosť Zboru pre občianske záležitosti) zabezpečila v roku 2021: 17 slávnostných obradov (vítanie detí, sobáše, rozlúčka s MŠ, jubilejné sobáše, slávnosť Jubilanti pre 92 občanov sa nekonala – balíčky boli odovzdané osobne), (plán 20)

2.2 Administratívne služby pre občanov

2.2.1 Počet zápisov do matričnej knihy: 57 (plán 50) a 368 s tým súvisiacich úkonov

2.2.2 Osvedčovanie listín: 338 a podpisov: 1 218 (plán 1 800)

2.2.3 Evidencia obyvateľstva – počet záznamov do centrálnej ohlasovne: 122 (plán 250)

2.3 Obecné cintoríny a Dom smútku

- obec spravuje 4 cintoríny a 1 dom smútku
- plocha udržiavanej časti obecných cintorínov – 28 tis. m²
- obec začala s realizáciou plánovanej rekonštrukcie a modernizácie domu smútku v roku 2021, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace meškание dodávok stavebných materiálov, bude dokončená v roku 2022

2.4 Obecný rozhlas

- priemerný počet vysielaní rozhlasu týždenne – 4 (plán 8)

2.5 Miestne hospodárstvo v obci

- Oddelenie obecných služieb personálnym aj materiálno-technickým vybavením zabezpečoval celý rok bezchybný stav obecného majetku a operatívne odstraňoval vzniknuté poruchy a nedostatky

2.6 Služby občanom – stavebný úrad

- stavebný úrad dbal na dodržiavanie stavebného zákona v obci, zabezpečil vedenie všetkej stavebnej agendy

Program 3 - Bezpečnosť

Obec v roku 2021 zabezpečila bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce a majetku obce pred požiarmi sumou 92 145,92 €.

Ukazovatele podprogramov:

3.1 Ochrana pred požiarmi

- v obci pracuje dobrovoľný hasičský zbor, v roku 2021 sa muži zúčastnili 1 súťaže a mladí hasiči sa zúčastnili takisto 1 súťaže (plán 5)

3.2 Civilná ochrana

- obec v roku 2021 mala neplánované výdavky v súvislosti s testovaním obyvateľov na ochorenie COVID-19 a zabezpečením dezinfekčného prístroja a hygienických potrieb vo výške 70 814,08 €, ktoré však 98 % pokryla dotácia z Ministerstva vnútra SR
- v obci je udržiavaný CO sklad

Program 4 - Odpadové hospodárstvo

Obec na zvoz a vývoz odpadu a odpadových vôd v roku 2021 minula 111 945,30 €, z toho za zvoz a vývoz odpadu 106 167,67 €, za nakladanie s odpadovými vodami 5 777,63 €.

Ukazovatele podprogramov:

4.1 Zvoz a odvoz odpadu

- počet vývozov komunálneho odpadu za rok 2021 – 26 (plán 26)
- počet vývozov plastových obalov za rok 2021 – 12 (plán 13)
- priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac – 2 krát (podľa plánu)
- vývoz objemového odpadu – 2 krát (podľa plánu)
- množstvo vyvezeného vytriedeného odpadu – 957,7 t (plasty, papier, obaly z kovu, sklo, textílie a šatstvo, žiarivky, tetrapakové obaly, elektronický odpad, oleje, železo a oceľ, meď, bronz, mosadz,...) v porovnaní s rokom 2020 sa vyseparovalo viac o 603,89 t. Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu vrátane objemového a drobného stavebného odpadu bolo nižšie oproti roku 2020 o 113,22 ton.
- priemerný počet vývozu ostatného odpadu – 18-krát (plán 25), (sklo, kov, drevo,...)

4.2 Nakladanie s odpadovými vodami

- počet vývozov fekálov – cca 250 (plán 240).

Program 5 - Komunikácie

Obec sumou 71 663,83 € zabezpečila v roku 2021 rekonštrukciu, údržbu, opravy komunikácií a nákup dopravných značiek, z toho 68 131,52 € tvorili kapitálové výdavky na výstavbu chodníka pod Orechom smer Zvonica.

Ukazovatele programu:

- obec udržiava v každom ročnom období cca 15 km komunikácií a cca 30 verejných priestranstiev, priestorov a spevnených plôch
- obec realizovala drobné opravy a údržbu promptne vo vlastnej réžii

Program 6 – Vzdelávanie

Do programu vzdelávania ide najvyšší objem prostriedkov z rozpočtu obce – prostriedky štátu na prenesené kompetencie (financovanie základnej školy) a prostriedky z rozpočtu obce na originálne kompetencie (financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne) a dotáciu súkromnej materskej škole SIMA - v roku 2021 spolu 1 599 479,85 € (vrátane vlastných príjmov ZŠ). V programe sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy vo výške 38 776,55 € a kapitálové výdavky na nákup umývačky riadu do budovy materskej školy vo výške 2 664 €.

Ukazovatele podprogramov:

6.1 Materská škola

- v roku 2021 bol počet detí v MŠ 132 (plán 117) v 6 triedach (plán 5)
- počet detí v súkromnej MŠ SIMA bol 34

6.2 Základná škola

- v roku 2021 navštevovalo ZŠ 405 žiakov (plán 396) v 20 triedach (plán 19 tried)
- do športových krúžkov sa zapojilo 110 žiakov (plán 110)

6.3 Školský klub detí

- do 5 oddelení ŠKD chodilo 133 detí (plán 114)
- v záujmových krúžkoch bolo zapojených celkovo 300 žiakov z toho 88 len v ŠKD (plán 50)

6.4 Školská jedáleň

- počet vydaných hlavných jedál - 57 916 (plán 53 500)
- počet vydaných doplnkových jedál – 31 260 (plán 34 500)

Program 7 - Šport

Obec v roku 2021 podporila športové aktivity sumou 22 437,86 €. Jednalo sa o dotácie z rozpočtu obce Obecnému športovému klubu, TJ Sokol, Slovenskej asociácii karate.

Ukazovatele podprogramov:

7.1 Futbalové aktivity

- futbalové aktivity neboli ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, s pandemickými opatreniami sa futbalová sezóna dohrala
- v športovom areáli sa odohralo 64 zápasov, 360 tréningov 5 mužstiev, rekreačne bol areál využitý aj malým futbalom
- aktívni hráči: 101 registrovaní v OŠK, 21 na hosťovaní
- nehrajúci členovia OŠK: 73
- neaktívni futbalisti evidovaní v štruktúre klubu: 222 členov

7.2 Sokolské a iné športové aktivity

- do činnosti TJ Sokol je zapojených 53 dospelých občanov a 5 detí (plán 100) – platiaci členovia
- karate základňu tvorí 37 aktívnych členov
- sokolské a iné športové aktivity boli ovplyvnené pretrváváním pandémie ochorenia COVID-19

Program 8 – Kultúra

V roku 2021 podporila obec kultúrny a duchovný život sumou 35 914,04 €

Ukazovatele podprogramov:

8.1 Spoločenský dom

- počet kultúrnych podujatí – 0 (plán 6)

8.2 Obecná knižnica – spravovaný knižný fond – 12 863 kníh

- počet nových kníh za rok – 66 (plán 100 ks)
- počet výpožičiek za rok – 1 377 (plán 3 600)
- knižnica má 254 aktívnych používateľov.

8.3 Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

- priemerný počet účastníkov na kultúrnom podujatí býva zvyčajne 100 (nedá sa presne určiť, nevyberáme vstupné), v roku 2021 sa konalo iba „Stavanie mája“, a to bez programu a prítomnosti obyvateľov. Ostatné kultúrne podujatia boli zrušené (Koncert pri príležitosti Dňa matiek, Obecné dni, Pietna spomienka pri pamätníku, Mikuláš, Vianočný koncert). Mikulášske sladkosti boli poskytnuté do ZŠ pre žiakov bez sprievodného programu.

8.4 Propagácia a prezentácia obce

- počet aktualizácií web stránky za rok – cca 20
- počet príspevkov o obci publikovaných za rok – obec vydáva Stankovský informátor (informácie o dianí v obci), v roku 2021 vyšli 2 čísla a 2 dvojčísla (plán 6).

8.5 Kronika

- dianie v obci je zachytené v kronike jedným obsahlym zápisom za celý rok

8.6 Duchovný život v obci

- cirkvi v obci organizovali podujatia veľmi obmedzene

Program Kultúry bol ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 v značnom rozsahu.

Program 9 - Prostredie pre život

V roku 2021 bolo na zabezpečenie tohto programu (verejné osvetlenie a správa verejných priestranstiev) vyčerpaných z rozpočtu obce 25 836,16 €

Ukazovatele podprogramov:

9.1 Verejné osvetlenie

- počet prevádzkových svetelných bodov v obci v roku 2021 – 410 (plán 412 ks)
- od nahlásenia poruchy odstránenie nastáva ihneď (obec) resp. do 3 dní (dodávateľsky)

9.2 Správa a údržba zelene

- v obci sa kosí v priemere 4 krát do roka plocha o výmere cca 64 tis. m²

Program 10 – Sociálne služby

Obec vyčlenila z rozpočtu v roku 2021 na tento program 22 538,28 €.

Ukazovatele podprogramov:

10.1 Dávky v hmotnej núdzi

- v roku 2021 neboli poskytnuté žiadne príspevky v hmotnej núdzi ani príspevky pri živej pohrome, prostredníctvom obce boli vyplatené iba prídavky na deti z ÚPSVaR

10.2 Starostlivosť o seniorov a chorých

- v roku 2021 obec poskytovala opatrovateľskú službu iba 6 mesiacov, pričom osobné výdavky na opatrovateľku boli 9 193,90 €
- stretnutie so seniormi sa nekonalo, avšak 96 občanom boli osobne doručené balíčky (plán 75)
- obec prispieva Jednote dôchodcov na činnosť prostredníctvom dotácie
- príspevok na stravu poberalo cca 80 dôchodcov (plán: 90) v celkovej sume 11 642,60 €

Čerpanie programového rozpočtu vo finančnom vyjadrení:

Názov programu	Bežné a kap. výdavky - upr. rozpočet 2021 (€)	čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia
1.PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	612 302,06	476 881,84	78
1.1. Manažment obce	584 892,06	456 949,76	78
1.2. Zasadnutia orgánov obce	4 500,00	2 272,60	51
1.3. Vnútorňa kontrola	11 450,00	10 213,01	89
1.4. Členstvo obce v samospráv.organa a združeníach	6 560,00	5 393,54	82
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu	4 600,00	1 893,32	41
1.6. Styk s bankou	300,00	159,61	53
2.SLUŽBY OBČANOM	672 639,69	267 586,77	40
2.1. Organizácia slávnostných obradov	9 745,00	4 702,02	48
2.2. Administratívne služby pre občanov	11 656,28	11 650,82	100
2.2.1. Matričná činnosť	7 506,85	7 506,85	100
2.2.2.Osvedčovanie listín a podpisov	3 000,00	2 994,54	100
2.2.3. Evidencia obyvateľstva	1 149,43	1 149,43	100
2.3. Obecné cintoríny a domy smútku	305 157,18	14 195,41	5
2.4. Obecný rozhlas	600,00	406,68	68
2.5. Miestne hospodárstvo v obci	291 022,00	199 225,36	68
2.6. Služby občanom – stavebný úrad	54 459,23	37 406,48	69

3.BEZPEČNOSŤ	95 606,37	92 145,92	96
3.1.Ochrana pred požiarimi	24 791,36	21 331,84	86
3.2. Civilná ochrana	70 815,01	70 814,08	100
4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	132 328,11	111 945,30	85
4.1. Zvoz a odvoz odpadu	126 538,11	106 167,67	84
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami	5 790,00	5 777,63	100
5. KOMUNIKÁCIE	84 276,28	71 663,83	85
6.VZDELÁVANIE	1 633 207,07	1 599 479,85	98
6.1. Materská škola	376 951,65	372 438,55	99
6.2. Základná škola	990 066,10	946 579,49	96
6.3. Školský klub detí	75 835,00	72 372,01	95
6.4. Školská jedáleň	190 354,32	208 089,80	109
7.ŠPORT	27 000,00	22 437,86	83
7.1. Futbalové aktivity	19 000,00	19 000,00	100
7.2. Sokolské a iné športové aktivity	8 000,00	3 437,86	43
8.KULTÚRA	64 120,00	35 914,04	56
8.1. Spoločenský dom	8 520,00	4 091,80	48
8.2. Obecná knižnica	1 300,00	697,74	54
8.3. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry	33 260,00	11 045,10	33
8.4. Propagácia a prezentácia obce	13 040,00	12 079,40	93
8.5. Kronika	0,00	0,00	
8.6. Duchovný život v obci	8 000,00	8 000,00	100
9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	20 500,00	25 836,16	126
9.1. Verejné osvetlenie	18 500,00	16 757,16	91
9.2. Správa a údržba zelene	2 000,00	9 079,00	454
10. SOCIÁLNE SLUŽBY	41 657,26	22 538,28	54
10.1. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1 986,26	536,26	27
10.2. Starostlivosť o chorých a seniorov	39 671,00	22 002,02	55
VÝDAVKY SPOLU v €	3 383 636,84	2 726 429,85	81

Vypracovala: Galina Dobiašová

Predkladá: JUDr. Martin Markech

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 10.5.2022