



Závěrečný účet obce ZELENEČ za rok 2021

Zeleneč, máj 2022

*Predkladá: Mgr. Ľubomír JEDLIČKA, starosta obce
Spracovala: Jana Boorová*

*Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 06.06.2022
Závěrečný účet bol schválený OZ dňa:*

OBSAH:

- 1. Rozpočet obce na rok 2021*
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021*
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021*
- 4. Výsledok hospodárenia za rok 2021*
- 5. Použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu*
- 6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch*
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021*
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021*
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia*
- 9. Hodnotenie plnenia programov obce
(príloha Záverečného účtu obce Zeleneč)*

1. Rozpočet na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec Zeleneč 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči, dňa 15.12.2020 uznesením č. 52/2020.

V súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesením Obecného zastupiteľstva č. 52/2020 zo dňa 15.12.2020 boli v priebehu roka 2021 vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 01/2021 – schválené dňa 18.2.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 02/2021 – schválené dňa 30.3.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 03/2021 – schválené dňa 10.6.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 04/2021 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 30/2021 dňa 22.6.2021
- 05/2021 – schválené dňa 29.6.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 06/2021 – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 39/2021 dňa 19.8.2021
- 07/2021 – schválené dňa 25.8.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 08/2021 – schválené dňa 16.9.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 09/2021 – schválené dňa 30.9.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 10/2021 – schválené dňa 28.10.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 11/2021 – schválené dňa 30.11.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 12/2021 – schválené dňa 30.12.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie
- 13/2021 – schválené dňa 31.12.2021 starostom obce v rámci jeho kompetencie

Rozpočet obce k 31.12.2021 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
PRÍJMY CELKOM:	2.007.457	2.351.468,16
z toho:		
<i>Bežné príjmy</i>	1.940.757	2.250.394,66
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0,00
<i>Finančné príjmy</i>	0	30.203,50
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	66.700	70.870,00
VÝDAVKY CELKOM:	2.005.839	2.328.287,57
z toho:		
<i>Bežné výdavky</i>	930.456	1.132.943,57
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	7.000,00
<i>Finančné výdavky</i>	123.800	123.800,00
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	951.583	1.064.544,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 bez RO v celých €

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.940.757	2.280.598,16	2.310.952,38	101,33

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.119.098	1.119.098	1.149.115,13	102,68

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Pôvodne očakávaný výnos podielových daní bol vo výške **928.451,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **956.952,- €**, čo predstavuje plnenie na **103,07 %**. Výnos dane z príjmov je poukazovaný obci mesačne prostredníctvom Finančnej správy v Trnave.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje daň z pozemkov a daň zo stavieb. Daň z pozemkov bola pôvodne rozpočtovaná vo výške **70.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **71.994,71 €**, čo predstavuje plnenie **102,85 %**. Príjmy dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške **33.000,- €**, skutočné plnenie bolo **33.254,28 €**, čo je plnenie na **100,77 %**.

c) Daň za psa

Skutočný príjem bol vo výške **2.124,20 €** oproti plánovanému vo výške **1.100,- €**, čo predstavuje plnenie na **193,11 %**.

d) Daň za ubytovanie

V roku 2021 bol reálny príjem dane za ubytovanie vo výške **376,- €**.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaného príjmu vo výške **500,- €** bola najmä z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie Covid 19 skutočnosť vo výške **465,- €**, čo je plnenie na **93,00 %**.

f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Skutočný príjem bol vo výške **66.816,61 €**, čo je oproti rozpočtovanému príjmu vo výške **69.000,- €** plnenie na **96,84 %**.

g) Daň za jadrové zariadenia

Príjem dane za jadrové zariadenia predstavoval v skutočnosti **7.047,43 €**, plánovaný príjem bol vo výške **7.047,- €**, čo predstavuje plnenie na **100,01 %**.

h) Poplatok za rozvoj

V roku 2021 bol poplatok za rozvoj rozpočtovaný vo výške **10.000,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **10.084,90 €**, čo predstavuje plnenie na **100,85 %**.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
321.954	321.954	322.546,01	100,18

a) Príjmy z prenajatých pozemkov

Skutočné plnenie bolo vo výške **7.987,75 €**, čo je oproti plánu **8.000,- €** plnenie na **99,85 %**. Prevažný podiel na tejto príjmovej položke tvoria poplatky za prenájom pozemkov v novovybudovanej lokalite od budúcich vlastníkov nájomných bytov a poplatky z titulu prenájmu poľnohospodárskej pôdy na základe nájomných zmlúv s právnickými osobami.

b) Príjmy z titulu prenájmu

Rozpočtovaný príjem za prenajímané subjekty bol spolu **131.000,00 €**. Skutočné plnenie predstavovalo **127.652,33 €**, čo je plnenie na **97,44 %**.

c) Ostatné poplatky

Do kategórie ostatných poplatkov patria všetky administratívne a správne poplatky, napr. za overovanie podpisov, overovanie listín, poplatky za vydané potvrdenia, poplatky za vydanie rybárskeho lístka, atď. Z rozpočtovaných **4.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **5.291,52 €**, čo predstavuje plnenie na **132,29 %**. Nárast na tejto položke vznikol i v roku 2021 paradoxne z titulu pandémie, kedy okolité úrady mali vo väčšine prípadov pre verejnosť zatvorené a z tohto dôvodu sa všetky overovacie úkony dočasne vykonávali v našej obci.

d) Pokuty v blokovom konaní

V priebehu roka 2021 mala obec príjem za úhrady pokút v celkovej výške **60,49 €**. Jednalo sa o pokuty udelené Obvodným úradom Trnava, odborom všeobecnej vnútornej správy. Pokuty bývajú udelené napr. za priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, resp. stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

e) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Predstavujú poplatky ako napr. za správu bytového fondu, vodné a stočné, poplatky za dom smútku, poplatok za odpadové nádoby, poplatky za miestny rozhlas, cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta, atď. Z rozpočtovaných **178.504,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **180.560,96 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **101,15 %**.

f) Úroky z vkladov

Skutočné plnenie bolo vo výške **15,50 €**.

g) Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier od spoločnosti DOXXbet. Z rozpočtovaných **450,- €** bolo skutočné plnenie vo výške **571,69 €**, čo predstavuje plnenie na **127,04 %**.

h) Príjmy z refundácie

Skutočné plnenie bolo vo výške **405,77 €**. Táto čiastka pozostáva z refundácie nákladov za telefón v školskej jedálni.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
499.705	809.342,66	807.610,64	99,79

Obec Zeleneč prijala v roku 2021 nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo vnútra SR	551.033,00	Transfery na školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	3.337,98	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	850,08	Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR	29,20	Register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111,28	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	252,44	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	5.125,06	SOBD 2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3.000,00	Vybavenie pre DHZ Zeleneč
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	38.541,60	Dotácia na stravu
Okresný úrad Trnava	195.330,00	Covid 19
Klaster regionálneho rozvoja	3.000,00	Oprava sakrálnych pamiatok

Trnavský samosprávny kraj	3.000,00	Projekt „Návšteva v Linči“
Trnavský samosprávny kraj	1.000,00	Obecná knižnica v Zelenči
Centrálny krízový fond TTSK	3.000,00	Revitalizácia poškodených brehov, stavnice a prepojovacích kanálov potoka Parná
SPOLU:	807.610,64	

Poskytnuté transfery sú účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré boli použité v súlade s ich účelom a v zmysle zákona.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021
0	0	2.452,08

Na základe Rozhodnutia o predĺžení doby platnosti prieskumného územia Trnava bola obci z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov poukázaná pomerná čiastka vo výške **1.180,08 €** za prieskumné územie.

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči na svojom 20. zasadnutí dňa 22.9.2021 prijalo uznesenie č. 46/2021 k žiadosti o predaj zastavaného pozemku. Skutočný kapitálový príjem na základe tohto uznesenia bol vo výške **1.272,- €**.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	30.203,50	29.228,52	96,77

Príjmové finančné operácie predstavujú čerpanie rezervného fondu zapojením do príjmovej časti rozpočtu a zapojenie prípadnej nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku do príjmov aktuálneho roku.

Príjmové finančné operácie v roku 2021:

- SOBD – zapojenie dotácie z predchádzajúcich rokov do príjmov	4.596,00 €
- Čerpanie RF – nákup čerpadla a riadiacej jednotky, oprava čerpadla	9.025,02 €
- Čerpanie RF – oprava ŠJ	12.607,50 €
- Čerpanie RF – na projekt Kompostáreň	3.000,00 €
SPOLU:	29.228,52 €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
66.700,-	70.870,-	53.270,09	75,17

Vlastné príjmy predstavujú príjem RO za prenájom telocvične, kde z plánovaných **2.000,- €** bol skutočný príjem vo výške **1.690,- €**, čo je plnenie na **84,5 %**. Za zber druhotných surovín bol plánovaný príjem vo výške **200,- €**, no plnenie bolo v skutočnosti vo výške **240,- €**, čo je **120 %**. Poplatky za ŠKD a MŠ boli v roku 2021 vo výške **17.367,- €** a režijné náklady

školskej jedálne predstavovali sumu **4.545,90 €**, čo je plnenie vo výške **90,91 %**. Medzi iné príjmy patria najmä iné nedaňové príjmy – dobropisy energií vo výške **3.942,08 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške **789,38 €**. Príjem za stravu od rodičov bol vo výške **24.695,73 €**.

Základná škola s materskou školou je financovaná prostredníctvom Okresného úradu v Trnave, odborom školstva. Rozpočtovaný príjem transferov na školstvo bol vo výške **495.550,- €**. Skutočnosť bola vo výške **551.033,- €**.

Z toho normatívne prostriedky na prenesené kompetencie na bežné výdavky boli vo výške **519.381,- €** a nenormatívne finančné prostriedky boli vo výške **31.652,- €**.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú:

Príspevok na vzdelávacie poukazy	6.752,- €
Príspevok na vzdelávanie a výchovu 5-ročných detí	8.984,- €
Dotácia na asistenta učiteľa	4.064,- €
Príspevok na učebnice	4.447,- €
Príspevok na špecifiká	4.805,- €
Dotácia na projekty	2.600,- €

SPOLU:	31.652,- €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 bez RO

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.054.256	1.263.743,57	1.221.409,78	96,65

1) Bežné výdavky: (bez RO)

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
930.456	1.132.943,57	1.088.546,43	96,08

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Manažment obce – výdavky verejnej správy	403.339	586.826,57	567.221,73	96,66
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	27.160	30.160,00	27.547,83	91,34
Propagácia a prezentácia obce	1.200	1.200,00	692,00	57,67
Finančná oblasť	174.200	174.200,00	172.185,61	98,84
Starostlivosť o seniorov	5.500	5.500,00	2.153,96	39,16
Starostlivosť o občanov v núdzi	500	500,00	119,34	23,87
Transfery neziskovým organizáciám a jednotl.	4.950	4.950,00	2.963,93	59,88
Cintorín a dom smútku	2.000	5.000,00	3.593,60	71,87
Miestny rozhlas	1.860	1.860,00	1.695,42	91,15

Nakladanie s odpadom	109.110	109.110,00	118.521,76	108,63
Kanalizácia	160.127	170.127,00	170.087,14	99,98
Komunikácie	6.500	6.500,00	3.888,42	59,82
Šport	32.766	32.766,00	32.826,34	100,18
Kultúrna infraštruktúra	7.600	7.600,00	3.204,27	42,16
Knižnica	610	1.610,00	1.508,55	93,70
Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	9.100	12.100,00	11.284,44	93,26
Verejné osvetlenie	21.784	21.784,00	18.552,74	85,17
Verejná zeleň	6.150	9.150,00	11.787,03	128,82
Požiarňa ochrana	12.000	15.000,00	16.389,29	109,26
Vodovod	67.700	67.700,00	55.164,78	81,48
Bývanie	100	100,00	21,60	21,60
Spolu:	1.054.256	1.263.743,57	1.221.409,78	96,65

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

Rozpočtovaných bolo **233.910,- €**. Skutočné čerpanie bolo **226.330,31 €**, čo predstavuje plnenie vo výške **96,76 %**. Jedná sa o tarifné platy, osobné príplatky a odmeny zamestnancov obecného úradu v zmysle platnej legislatívy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtované výdavky boli vo výške **88.283,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **80.186,67 €**, čo predstavuje plnenie na **90,83 %**. Sú tu zahrnuté odvody poisťného zamestnancov obecného úradu za zamestnávateľa, ako aj odvody za zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby

Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú napr. cestovné náhrady, elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom pôdy, všeobecné a špeciálne služby, odmeny poslancom, odmeny na dohody, školenia, poistné a ostatné výdavky na tovary a služby. Rozpočtované výdavky boli vo výške **80.056,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **77.217,18 €**, čo predstavuje plnenie na **96,45 %**.

d) Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Spoločný obecný úrad v Trnave zabezpečuje pre našu obec výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných komunikácií a ochrany životného prostredia a na úseku sociálnych služieb. Obec z titulu členstva každoročne poukazuje príspevky na činnosť v zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Na činnosť stavebného úradu bolo rozpočtovaných **11.200,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **8.346,24 €**, čo predstavuje plnenie na **74,52 %**. Na činnosť sociálneho úradu bolo pôvodne rozpočtovaných **1.700,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **0,00 €** a to z dôvodu vysokého zostatku k 31.12.2020, čo odsúhlasila malá rada Spoločného obecného úradu.

Bežné transfery občianskemu združeniu boli rozpočtované vo výške **1.000,- €**, skutočné plnenie bolo **1.360,50 €**, čo je plnenie na **136,05 %**. V tom je zahrnutý členský príspevok Malokarpatská vínná cesta na rok 2021 vo výške **40,- €** a príspevok do Centrálného krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja vo výške **1.320,50 €**.

Členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku boli rozpočtované vo výške **9.100,- €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **11.139,39 €**, čo je plnenie na **122,41 %**.

V tom sú zahrnuté členské príspevky:

Združenie miest a obcí Slovenska	456,19 €
ZMO región JE Jaslovské Bohunice	264,10 €
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava	264,10 €
MAS 11PLUS (za rok 2020)	2.660,00 €
ZOMOT	1.463,00 €
MAS 11PLUS (na rok 2021)	2.641,00 €
Mikroregión 11PLUS	2.641,00 €
Klaster regionálneho rozvoja	750,00 €

e) Bežné transfery

Poberateľ dotácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Spolok chovateľov poštových holubov	1.200	1.200,00	100,00
Spolok záhradkárov	900	900,00	100,00
Spolok včelárov pod ZO SZZ	850	545,41	64,17
Spolok seniorov	1.000	952,27	95,23
Komunita Zeleneč	500	318,52	63,70
ŠK Slávia Zeleneč	12.000	12.000	100,00
Stolnotenisový klub pod ŠK Slávia	1.000	1.000,00	100,00
Bežecko – turisticko - cyklistický klub	500,00	249,90	49,98

Všetky poskytnuté dotácie boli účelovo viazané na konkrétne činnosti, organizované akcie, služby a materiál v zmysle žiadostí poberateľov dotácií. Ich poskytnutie bolo podmienené schválením Obecného zastupiteľstva v Zelenči.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	7.000,00	8.121,20	116,02

v tom:

Nákup čerpadla – RF	7.000,00 €
Nákup čerpadla – vlastné prostriedky	1.121,20 €

Z dôvodu zabezpečenia bezporuchového chodu čerpadiel, bolo v roku 2021 zakúpené ponorné kalové čerpadlo so sekacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd s obsahom vlákien vo výške **8.121,20 €**.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
123.800	123.800	124.742,15	100,76

Výdavkové finančné operácie predstavujú mesačné splátky istiny úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny dlhodobého úveru, poskytnutého VÚB Trnava. Splátka istiny úveru zo ŠFRB bola rozpočtovaná vo výške **102.200,- €**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **103.142,15 €**, čo predstavuje plnenie na 100,92 %. Ročná splátka istiny úveru z VÚB bola rozpočtovaná vo výške **21.600,- €**, skutočné plnenie bolo vo výške **21.600,- €**, čo je plnenie na 100,00 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Podprogramy	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021
ZŠ I. stupeň	200.304	201.671,45	201.671,45
ZŠ II. stupeň	297.446	344.841,53	344.841,53
Školský klub	80.159	79.070,00	79.070,00
Školská jedáleň ZŠ	128.694	189.841,91	154.229,41
Školská jedáleň MŠ	41.507	37.106,93	37.106,93
Materská škola	203.473	212.012,18	212.012,18
SPOLU:	951.583	1.064.544,00	1.028.931,50

Členenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

Výdavky	Materská škola		Základná škola	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Materiál	6.953,58	5.200,00	21.653,86	63.653,74
Energie	9.567,15	0,00	15.238,97	13.181,09
Oprava a údržba	8.363,59	0,00	914,46	28.553,79
Služby	6.918,63	524,00	12.492,88	9.701,97
Mzdové náklady	169.425,29	4.260,00	491.497,60	154.104,34
Ostatné náklady	799,94	0,00	4.715,21	1.211,41
Spolu:	202.028,18	9.984,00	546.512,98	270.406,34

Rozpočet ZŠ s MŠ Zeleneč na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 52/2020 zo dňa 15.12.2020.

Základná škola s materskou školou Zeleneč, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vykonala v priebehu roka 2021 nasledovné rozpočtové opatrenia:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu v €	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v €
1.	18.2.2021	Č. 1/2021	+46.826,60	+2.195,- zvýšenie rozpočtu PK 38.541,60 dotácia na stravovanie 2.000,- špecifiká –digit. technológie 4.090,- VZP
2.	30.3.2021	Č. 2/2021	+3.860,-	3.060,- 5-ročné deti 800,- projekt Čítame radi
3.	10.6.2021	Č.3/2021	+2.618,-	2.618,- učebnice I.stupeň
4.	30.6.2021	Č.4/2021	+2.571,-	1.829,- učebnice II.stupeň 742,- jarná škola
5.	26.8.2021	Č. 5/2021	+16.671,50	4.064,- asistent učiteľa 12.607,50 rekonštrukcia ŠJ (OK-46)
6.	16.9.2021	Č. 6/2021	+1.455,-	1.455,- OOPP Covid
7.	30.9.2021	Č. 7/2021	+4.170,21	4.170,21 vyššie vlastné príjmy
8.	28.10.2021	Č. 8/2020	-3.969,-	-3.969,- zníženie rozpočtu PK
9.	30.11.2021	Č. 9/2021	+23.011,-	2.826,- dotácia na odmeny 5.924,- 5 ročné deti 5.029,- odmeny 2.662,- VZP 6.570,- zvýšenie energií
10.	30.12.2021	Č. 10/2021	+13.588,-	1.350,- OOPP Covid 1.000,- projekt Múdre hranie 1.305,- odmeny 800,- zvýšenie kvalifikácie 9.133,- odmeny

Výdavky obce v súvislosti s pandémiou COVID 19

Uznesením vlády č. 111 z roku 2020, kedy bola prvý krát vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, obci vznikli výdavky v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní prác nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov ochorenia COVID.

V priebehu roka 2021 naša obec vykonávala testovanie antigénovými testami. Počas celého obdobia testovania bolo spolu vykonaných 39066 antigénových testov.

Refundované finančné prostriedky v celkovej výške 195.330 € boli použité najmä na vykonávanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj činností nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19, ďalej na neodkladné nákupy osobných ochranných prostriedkov určených a využitých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 pre zamestnancov, seniorov, ako aj pre obyvateľov obce, pre fyzické osoby, ktoré sa osobnými úkonmi, prácami na základe Dohody o vykonaní práce, vecným plnením alebo činnosťami podieľali na testovaní a očkovaní obyvateľov obce a taktiež na iné výdavky, materiály a služby v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	2.332.541,87
z toho: bežné príjmy obce	2.279.271,78
bežné príjmy RO	53.270,09
Bežné výdavky spolu:	2.117.477,93
z toho: bežné výdavky obce	1.088.546,43
bežné výdavky RO	1.028.931,50
BEŽNÝ ROZPOČET	+ 215.063,94
Kapitálové príjmy spolu	2.452,08
z toho: kapitálové príjmy obce	2.452,08
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	8.121,20
z toho: kapitálové výdavky obce	8.121,20
kapitálové výdavky RO	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 5.669,12
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 209.394,82
Vylúčenie z prebytku:	36.221,56
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 173.173,26

Príjmové finančné operácie	29.228,52
Výdavkové finančné operácie	124.742,15
Rozdiel finančných operácií	- 95.513,63
PRÍJMY SPOLU:	2.364.222,47
VÝDAVKY SPOLU	2.250.341,28
HOSPODÁRENIE OBCE	113.881,19
<i>Vylúčenie z prebytku:</i>	36.221,56
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE:	77.659,63

Prebytkom rozpočtu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce. Schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu sa vypočíta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mínus výdavky bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. zisťuje sa len z príjmov a výdavkov rozpočtu bežného rozpočtového roka bez finančných operácií.

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 zn. n. p. sa na účely tvorby rezervného fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku **vylučujú**:

- Nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR vo výške **3.520,86 €**, poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Štatistického úradu Slovenskej republiky **na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.**
- Nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR vo výške **22.615,80 €**, poskytnutá **na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.**
- Nevyčerpané **prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **10.084,90 €.**

Prebytok rozpočtu (bežného a kapitálového) vo výške **209.394,82**, 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 štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov vo výške **36.221,56 €**, znížený o vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške **95.513,63 €** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 77.659,63 €.

5. Použitie prostriedkov RF a SF

Začiatkový stav RF k 1.1.2021 **208.645,25 €**

Tvorba RF z prebytku r. 2020 na základe uznesenia OZ č. 14/2021 114.703,13 €

Čerpanie RF – nákup čerpadla (RO č. 4/2021) 7.000,00 €

Čerpanie RF – oprava čerpadla (RO č. 4/2021) 2.025,02 €

Čerpanie RF – Projekt „Kompostáreň“ (RO č. 6/2021) 3.000,00 €

Čerpanie RF – oprava Školskej jedálne (RO č. 6/2021) 12.607,50 €

Konečný stav k 31.12.2021 **298.715,86 €**

Začiatkový stav SF k 1.1.2021 **3.152,75 €**

Tvorba SF – prírastky 2.371,08 €

Úbytky SF – čerpanie 521,93 €

Konečný stav SF k 31.12.2021 **5.001,90 €**

6. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2021

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2021 v €
211.10	Pokladnica	1.599,62
221.10	VÚB banka – základný bežný účet	218.826,48
221.12	PRIMA banka – základný bežný účet	98.589,50
221.13	VÚB banka – základný bežný účet	5.001,90
221.14	PRIMA banka – dotačný účet – školstvo	0,00
221.15	PRIMA banka – dotačný účet	0,00
221.16	PRIMA banka – domy	40.406,61
221.17	PRIMA banka – dotačný účet (VO)	41,49
221.18	PRIMA banka – dotačný účet	23,85
221.19	PRIMA banka – FO základný účet	1.798,62
221.20	PRIMA banka – dotačný účet	31,07
221.21	PRIMA banka – FO 8028	4.967,18
221.22	PRIMA banka – FO 4027	1.584,66
221.23	PRIMA banka – FO 0026	2.298,83
221.24	PRIMA banka – FO 7025	2.866,86
221.25	PRIMA banka – FO 3024	2.106,89
221.26	PRIMA banka – FO 6022	2.229,73
221.27	PRIMA banka – FO 2021	576,08
221.28	PRIMA banka – FO 9020	1.906,68
221.29	PRIMA banka – FO 4019	343,07
221.30	PRIMA banka – FO 0018	1.461,86
221.31	PRIMA banka – FO 7017	1.314,98
221.32	PRIMA banka – FO 6014	1.344,43
221.50	PRIMA banka - úver	93.000,00
221.100	VÚB banka – základný bežný účet RF	298.715,86
221.101	VÚB banka – základný bežný účet	11.881,43
SPOLU:		792.917,68

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2021
MAJETOK SPOLU	8.994.324,79
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>7.711.730,08</i>
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	7.192.804,43
Dlhodobý finančný majetok	518.925,65
<i>Obežný majetok spolu</i>	<i>1.277.916,57</i>
z toho:	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	409.465,85
Dlhodobé pohľadávky	31.648,57
Krátkodobé pohľadávky	42.688,47
Finančné účty	794.113,68
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>4.678,14</i>

Pasíva (v eurách)

Názov	Stav k 31.12.2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	8.994.324,79
<i>Vlastné imanie</i>	<i>3.796.073,80</i>
z toho:	
Výsledok hospodárenia	3.796.073,80
<i>Záväzky</i>	<i>2.331.646,52</i>
z toho:	
Rezervy	1.800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	26.136,66
Dlhodobé záväzky	2.019.430,92
Krátkodobé záväzky	18.131,94
Bankové úvery a výpomoci	266.147,00
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>2.866.604,47</i>

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3.095.193,- € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

V roku 2021 obec naďalej pokračovala v splácaní úveru, v členení na istinu a úrok. Celková výška splátok istiny v roku 2021 bola vo výške **103.142,15 €**. Splátky úrokov boli vo výške **20.676,01 €**. Zostatok nesplatennej istiny úveru k 31.12.2021 bol vo výške **1.983.281,35 €**.

Zmluva o termínovanom úvere č. 564/2012/UZ – dlhodobý úver

Uznesením č. 92 z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zelenči bolo schválené čerpanie dlhodobého úveru z komerčnej banky vo výške 216.000,- € na spolufinancovanie výstavby diela „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“. Pravidelné mesačné splátky od 30.9.2012 do 31.8.2022 vrátane, vždy posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú vo výške 1.800,- €. Skutočná výška splátok istiny úveru bola v roku 2021 vo výške **21.600,- €**. Výška splátok úroku z dlhodobého úveru bola k 31.12.2021 vo výške **578,49 €**. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2021 bol vo výške **14.400,- €**.

Municipálny úver – Univerzál - Zmluva o úvere č. 06/001/20

Obecné zastupiteľstvo na svojom 11. zasadnutí dňa 4.3.2020 schválilo uznesením č. 7/2020 prijatie univerzálneho úveru na financovanie kúpy nehnuteľnosti a s tým súvisiace náklady na búracie práce, rekonštrukciu cintorína a spracovanie projektovej dokumentácie. Prijatý kontokorentný úver bol vo výške **200.000,00 €**. Úroková sadzba je variabilná, úrokové rozpätie je 1,00 % p.a. Deň splatnosti úveru je 22.3.2030. Čerpanie úveru v roku 2020 bolo vo výške **107.000,00 €**. V roku 2021 sa z úveru nečerpalo, jeho čerpanie podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva. Úroky z úveru inkasované bankou boli v roku 2021 vo výške **1.084,86 €**.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch – vodovod a kanalizácia

KANALIZÁCIA:

materiál	0,00 €
elektrická energia	8.393,11 €
stočné	119.020,16 €
služby	9.149,99 €
mzdové náklady, sociálne odvody	23.493,55 €
ostatné finančné náklady	1.909,13 €
čerpadlo	8.121,20 €

Spolu náklady: **170.087,14 €**

stočné 141.551,06 €

Spolu výnosy: **141.551,06 €**

VODOVOD:

materiál	0,00 €
energie	4.822,27 €
vodné	35.680,74 €
služby	14.661,77 €

Spolu náklady: **55.164,78 €**

vodné 31.952,88 €

Spolu výnosy: **32.628,03 €**

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Zelenči schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške **77.659,63 €**, zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

Vypracovala: Boorová Jana

Predkladá: Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce

9. Hodnotenie plnenia programov obce ZELENÉČ za rok 2021

PREHĽAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2021

PROGRAM 1.	Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2.	Služby občanom
PROGRAM 3.	Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4.	Komunikácie a verejné priestranstvá
PROGRAM 5.	Vzdelávanie
PROGRAM 6.	Šport
PROGRAM 7.	Kultúra
PROGRAM 8.	Prostredie pre život
PROGRAM 9.	Bývanie
PROGRAM 10.	Sociálne služby

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Manažment obce</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Propagácia a prezentácia obce</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Finančná oblasť a audit</i>

PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM

<i>Podprogram 2.</i>	<i>Cintorín a dom smútku</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Miestny rozhlas</i>

PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Nakladanie s odpadom</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Kanalizácia</i>

PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Materská škola</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Základná škola 1. stupeň</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Základná škola 2. stupeň</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Školský klub</i>
<i>Podprogram 5.</i>	<i>Školská jedáleň ZŠ</i>
<i>Podprogram 6.</i>	<i>Školská jedáleň MŠ</i>

PROGRAM 6.: ŠPORT

PROGRAM 7.: KULTÚRA

Podprogram 1. Kultúrna infraštruktúra
Podprogram 2. Knižnica
Podprogram 3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 1. Verejné osvetlenie
Podprogram 2. Verejná zeleň
Podprogram 3. Požiarna ochrana
Podprogram 4. Vodovod

PROGRAM 9.: BÝVANIE

PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 2. Starostlivosť o seniorov
Podprogram 3. Starostlivosť o občanov v núdzi
Podprogram 4. Deti v hmotnej núdzi
Podprogram 5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

Plnenie rozpočtu podľa programov - sumarizácia	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
VÝDAVKY SPOLU PODĽA PROGRAMOV	2.005.839	2.328.287,57	2.250.341,28
1. Plánovanie, manažment a kontrola	605.899	792.386,57	767.647,17
2. Služby občanom	3.860	6.860,00	5.289,02
3. Odpadové hospodárstvo	269.237	279.237,00	288.608,90
4. Komunikácie	6.500	6.500,00	3.888,42
5. Vzdelávanie	951.583	1.064.544,00	1.028.931,50
6. Šport	32.766	32.766,00	32.826,34
7. Kultúra	17.310	21.310,00	15.997,26
8. Prostredie pre život	107.634	113.634,00	101.893,84
9. Bývanie	100	100,00	21,60
10. Sociálne služby	10.950	10.950,00	5.237,23

Program/Podprogram/Prvok	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2021	% plnenia
ROZPOČET SPOLU:	2.005.839,00	2.328.287,57	2.250.341,28	96,65
<i>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>605.899,00</i>	<i>792.386,57</i>	<i>767.647,17</i>	<i>96,88</i>
Podprogram 1. Manažment obce	403.339,00	586.826,57	567.221,73	96,66
Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.	27.160,00	30.160,00	27.547,83	91,34
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	1.200,00	1.200,00	692,00	57,67
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	174.200,00	174.200,00	172.185,61	98,84
<i>Program 2: Služby občanom</i>	<i>3.860,00</i>	<i>6.860,00</i>	<i>5.289,02</i>	<i>77,10</i>
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	2.000,00	5.000,00	3.593,60	71,87
Podprogram 3: Miestny rozhlas	1.860,00	1.860,00	1.695,42	91,15
<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	<i>269.237,00</i>	<i>279.237,00</i>	<i>288.608,90</i>	<i>103,36</i>
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	109.110,00	109.110,00	118.521,76	108,63
Podprogram 2: Kanalizácia	160.127,00	170.127,00	170.087,14	99,98
<i>Program 4: Komunikácie</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.888,42</i>	<i>59,82</i>
<i>Program 5: Vzdelávanie</i>	<i>951.583,00</i>	<i>1.064.544,00</i>	<i>1.028.931,50</i>	<i>96,65</i>
<i>Program 6: Šport</i>	<i>32.766,00</i>	<i>32.766,00</i>	<i>32.826,34</i>	<i>100,18</i>
<i>Program 7: Kultúra</i>	<i>17.310,00</i>	<i>21.310,00</i>	<i>15.997,26</i>	<i>75,07</i>
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	7.600,00	7.600,00	3.204,27	42,16
Podprogram 2: Knižnica	610,00	1.610,00	1.508,55	93,70
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	9.100,00	12.100,00	11.284,44	93,26
<i>Program 8: Prostredie pre život</i>	<i>107.634,00</i>	<i>113.634,00</i>	<i>101.893,84</i>	<i>89,67</i>
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	21.784,00	21.784,00	18.552,74	85,17
Podprogram 2: Verejná zeleň	6.150,00	9.150,00	11.787,03	128,82
Podprogram 3: Požiarna ochrana	12.000,00	15.000,00	16.389,29	109,26
Podprogram 4: Vodovod	67.700,00	67.700,00	55.164,78	81,48
<i>Program 9: Bývanie</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,60</i>	<i>21,60</i>
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.950,00</i>	<i>5.237,23</i>	<i>47,83</i>
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	5.500,00	5.500,00	2.153,96	39,16
Podprogram 3: Starostlivosť o občanov v núdzi	500,00	500,00	119,34	23,87
Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám	4.950,00	4.950,00	2.963,93	59,88