



Závěrečný účet Obce Sklabiná za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021

Predkladá : Bc. Marta Kálovcová
Spracoval: Adriana Lešundáková

V Sklabinej, dňa 15.2.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa **15.2.2022**
- zverejnený na webovom sídle obce dňa **15.2.2022**

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Sklabinej dňa **01.04.2022**, uznesením č. **2/2022**

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 05.04.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 05.04.2022

Záverečný 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 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. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 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 vyrovnaný/prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 1/2020/bod 1a

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 14.4.2021 uznesením č. 9/2021/bod 10 RO č.1
- druhá zmena schválená dňa 28.6.2021 uznesením č. 16/2021/5a RO č.2
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č.22/2021/bod 4c ROč.3

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej úprave
Príjmy celkom	538 624,00	721 815,36
z toho :		
Bežné príjmy	487 624,00	650 639,36
Kapitálové príjmy	41 000,00	41 343,00
Finančné príjmy	10 000,00	29 833,00
Výdavky celkom	538 624,00	721 815,36
z toho :		
Bežné výdavky	414 020,00	596 654,36
Kapitálové výdavky	74 708,00	74 708,00
Finančné výdavky	49 896,00	50 453,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
721 815,36	688 016,71	95,32

Z rozpočtovaných celkových príjmov 721 815,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 688 016,71 EUR, čo predstavuje 95,32 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
---------------------------	-------------------------	-----------

2021 po poslednej zmene		
650 639,36	657 839,94	101,11

Z rozpočtovaných bežných príjmov 650 639,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 657 839,94 EUR, čo predstavuje 99,39 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
347 760,00	356 198,39	107,50

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 310 202,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 310 202,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za komunálne odpady

Z rozpočtovaných 23 580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 30 969,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 131,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 978,19 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 581,91 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 409,31 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 942,32 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 381,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,24 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 60,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 12 678,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 645,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,63 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
67 844,00	65 792,38	93,18

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom budov, priestorov a bytov)

Z rozpočtovaných príjmov za prenájom budov a priestorov 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 967,00 EUR, čo je 59,34 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov za prenájom bytov 49 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 49 307,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,59 % plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (príjem z odpadu a ostatné poplatky)

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 13 156,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 518,13 EUR, čo je 103,65 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
---------------------------	-------------------------	-----------

2021 po poslednej zmene		
7 360,00	7 360,58	100,01

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 360,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 360,58 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov (4 829,00€), z náhrad poist.plnenia (243,29€), mylné platby (2 233,00€) a z výťažkov lotérií (55,29€).

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 221 675,36 EUR bol skutočný príjem vo výške 221 744,39 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie.

Medzi tieto príjmy patrí bežný transfer zo štátneho rozpočtu 146 547,39 EUR a transfer poskytnutý na havarijný stav strechy Základnej školy vo výške 75 197,00 EUR.

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

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
221 675,36	221 744,39	100,03

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
41 343,00	343,10	0,83

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 343 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 343,10 EUR, čo predstavuje 0,83 % plnenie.

Granty a transfery (príjem na rekonštrukciu chodníka II.etapa)

Z rozpočtovaných 41 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
28 983,00	28 983,67	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 28 983,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28 983,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec Sklabiná mala plnenie v tejto časti rozpočtu na príjem fin.zábezpeky (13BJ,10BJ,8BJ) a na tvorbu rezervného fondu.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 28 983,67 EUR na splácanie bankových úverov za cesty, kanalizáciu, bytový dom 13BJ, 10BJ a 8BJ
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu obce v sume EUR na
- prijaté zábezpeky (13BJ, 10BJ, 8BJ) v sume 850,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania výdavkov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
721 815,36	562 272,22	77,90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 721 815,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 562 272,22 EUR, čo predstavuje 77,90 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
596 654,36	492 906,39	82,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 596 654,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 492 906,39 EUR, čo predstavuje 82,61 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 230 569 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 230 230,28 EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkov ZŠ, MŠ a ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 80 446,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 80 398,01 EUR, čo je 99,91 % čerpanie.

Materiál a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 266 866,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 162 664,59 EUR, čo je 75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako

sú energie, komunikácie, vodné, stočné, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, čerpanie zo SF a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 15 027,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 12 865,68 EUR, čo predstavuje 92,27 % čerpanie. Patria sem transfery pre cirkev, telových. jednotu, ZMOS, OZ Ipeľská kotlina, na prenesený výkon štátnej správy Mesto Veľký Krtíš.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 3 746,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 747,83 EUR, čo predstavuje 180,13 % čerpanie. Patrí sem splácanie úrokov z úverov za kanalizáciu, cesty, 13BJ a parkovisko 8 BJ.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
74 708,00	22 081,35	29,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 74 708,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 22 081,35 EUR, čo predstavuje 29,56 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup osobného automobilu KIA ceed

Z rozpočtovaných 4 125,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 124,59 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

b) Zateplenie obecného úradu a rekonštrukcia obecného úradu

Z rozpočtovaných 17 143,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 516,76 EUR, čo predstavuje 78,85 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia chodníka II.etapa

Z rozpočtovaných 49 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie z dôvodu, že rekonštrukcia sa uskutoční na jar v roku 2022. Na výdavky bude v roku 2022 použitá aj dotácia vo výške 41 000,00 EUR, ktorá bude prijatá v roku 2022.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
50 453,00	47 284,48	93,72

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50 453,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 47 284,48 EUR, čo predstavuje 93,72 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50 453,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 46 727,61 EUR, čo predstavuje 93,19 % čerpanie a 556,87 EUR čerpanie na vrátenie fin. zábezpeky za bytové domy čo predstavuje 99,98 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	657 839,94
Bežné výdavky spolu	492 906,39
Bežný rozpočet	164 933,55
Kapitálové príjmy spolu	343,10
Kapitálové výdavky spolu	22 081,35
Kapitálový rozpočet	-21 738,25
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	142 852,20
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	142 852,20
Príjmové finančné operácie	29 833,67
Výdavkové finančné operácie	47 284,48
Rozdiel finančných operácií	-17 450,81
PRÍJMY SPOLU	688 016,71
VÝDAVKY SPOLU	562 272,22
Hospodárenie obce	125 744,49
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	-17 450,81
Upravené hospodárenie obce	108 293,68

Na základe uvedených skutočností obec má základ pre tvorbu rezervného fondu z dôvodu, že bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 125 744,49 EUR. Po odpočítaní finančných operácií bol hospodársky výsledok upravený a nadobudne kladnú hodnotu 108 293,68 EUR čo znamená, že je základ pre tvorbu rezervného fondu.

Prebytok rozpočtu v sume 108 293,68 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu v sume 10 829,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 10 829,00 EUR.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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.

Sociálny fond

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

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2020 obec tvorila z hrubej mzdy zamestnancov obce.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	1 393,37
Prírastky – povinný prídel 1,5% z hrubej mzdy	1 959,52
Úbytky - použitie sociálneho fondu : - čerpanie na stravné zamestnancov	1 706,52
KZ k 31.12.2021	1646,37

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	10 829,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - obstaranie Multifunkčného ihriska	0,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	10 829,00

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	
Úbytky - použitie fondu : - na opravu - na opravu	
KZ k 31.12.2021	

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	
Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie	
KZ k 31.12.2021	

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	2 851 844,29	2 771 131,56
Neobežný majetok spolu	2 786 548,52	2 610 462,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 624 334,52	2 448 248,85
Dlhodobý finančný majetok	162 214,00	162 214,00
Obežný majetok spolu	63 576,00	158 850,75
z toho :		
Zásoby	19,02	4,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	9 533,29	4 419,07
Finančné účty	54 023,69	154 427,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 719,77	1 817,96

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 851 844,29	2 771 131,56
Vlastné imanie	958 665,41	977 891,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	958 665,41	977 891,47
Záväzky	986 605,32	1 014 322,29
z toho :		
Rezervy	770,00	1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS	25,98	75 197,00
Dlhodobé záväzky	770 383,59	750 719,50
Krátkodobé záväzky	39 739,30	38 359,34
Bankové úvery a výpomoci	175 686,45	149 046,45
Časové rozlíšenie	906 573,56	778 917,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	496,34	496,34	0,00
- zamestnancom	14 802,00	14 802,00	0,00
- zamestnancom – sociálny fond	1 816,89	1 816,89	0,00
- poisťovniam	9 256,78	9 256,78	0,00
- daňovému úradu	1 730,32	1 730,32	0,00
- štátnemu rozpočtu	75 197,00	75 197,00	0,00
- bankám (SZRB, PRIMA BANKA)	149 046,45	149 046,45	0,00
- leasing. spoločnosti	4 125,82	4 125,82	0,00
- štátnym fondom (ŠFRB)	748 902,61	748 902,61	0,00
- ostatné záväzky (324,379,475)	7 948,08	7 948,08	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	1 013 322,29	1 013 322,29	0,00

Vyššie uvedené záväzky sú v lehote splatnosti. Predstavujú záväzky za mesiac december 2021 (331,336,342), zostatok voči štát.rozpočtu (bežný transfer na havarijný stav strechy ZŠ), zostatok leasingu za osobné vozidlo KIA, zostatok na účte zábezpeky za byty a zostatok sociálneho fondu. Obec má prijaté návratné finančné výpomoci resp. úvery z Prima banky, SZRB a ŠFRB (podrobnejší prehľad vid' tabuľka nižšie).

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka	Kanalizácia	61 851,00	6 240,00	553,17	8 811,44	2023
Prima banka	Kanalizácia	53 462,00	6 000,00	334,75	1 461,61	2022
SZRB	Rekonštr.cesty	79 473,40	6 000,00	1 068,22	49 473,40	2030
SZRB	Rekonštr.cesty	125 000,00	8 400,00	2 274,84	89 300,00	2032
ŠFRB	13BJ	340 940,00	7 315,32	3 029,76	294 853,58	2055
ŠFRB	10BJ	220 540,00	5 513,52	0,00	192 972,40	2056
ŠFRB	8BJ	261 500,00	6 537,48	0,00	240 797,98	2058
ŠFRB	8BJ	15 590,00	721,29	139,11	13 328,65	2038
SPOLU			49 896,48	7 480,91	937 726,67	

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu novú Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Dlhodobé úvery obec spláca v mesačných splátkach (istiny a úroky).

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.
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	525 134,43
- skutočné bežné príjmy obce	525 134,43
- skutočné bežné príjmy RO	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	525 134,43
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	149 046,45
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	741 952,61
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	741 952,61
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	741 952,61
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	149 046,45

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
149 046,45	525 134,43	28,38%

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	525 134,43
- skutočné bežné príjmy obce	525 134,43
- skutočné bežné príjmy RO	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	525 134,43
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	110 205,69
- dotácie zo ŠR	6 558,12
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- dotácie zo štátneho účelového fondu (kompostéry)	4 845,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	403 525,62
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	403 525,62
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	26 640,00
- 821005	
- 821007	

- 821009	
-	
- 651002	
- 651003	
- 651004	
- 652003	3 578,96
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	30 218,96

Suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
30 218,96	403 525,62	7,48%

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

8. Údaje o hospodárení 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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadať dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 právnickým osobám

Obec v roku 2021 nebola zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej organizácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MVSR	Školstvo	109 585,60	109 585,60	0,00
MVSR	Matrika	2 474,20	2 474,20	0,00
MVSR	Regob	322,08	322,08	0,00
MVSR	Register adries	22,80	22,80	0,00
MVSR	Vojnové hroby	17,90	17,90	0,00
MVSR	Voľby	0,00	0,00	0,00
MVSR	Sklad CO	300,72	300,72	0,00
MVSR	Dotácia SODB	3 450,66	3 450,66	0,00
MVSR	Celoplošné testovanie COVID-19	17 860,00	17 860,00	0,00
ÚPSVaR	Dot.na mzdy §54,§52, rod.príd., prísp.hmot.núdzá	12 513,43	12 513,43	0,00
MVSR	Dotácia na havar.stav strechy ZŠ	75 197,00	0,00	75 197,00
Spolu		221 744,39	146 547,39	75 197,00

Oprava havarijného stavu strechy ZŠ sa uskutoční v roku 2022.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku zmluvu s Environmentálnym fondom.

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
				0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nebola v roku 2021 príjemcom ani poskytovateľom fin. prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nebola v roku 2021 príjemcom ani poskytovateľom fin. prostriedkov v rámci rozpočtu VÚC.

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

12. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 **bez výhrad.**

1. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 829,00 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške **108 293,68 EUR.**

Vypracovala: Adriana Lešundáková, účtovníčka obce

Predkladá: Bc. Marta Kálovcová, starostka obce

V Sklabinej, dňa 15.2.2022

Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sklabiná v rokoch 2021-2023 je programový rozpočet obce.

Rozpočet obce Sklabiná na roky 2021-2023 bol zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a prípadne užitočnosti resp.dopadu či stability resp. udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

- 1.) **relevantnosť** – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov,
- 2.) **účinnosť** – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu,
- 3.) **efektívnosť a hospodárnosť** – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom, posúdenie či za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy,
- 4.) **stabilita a udržateľnosť** – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Výsledky hodnotenia sú prezentované v tejto hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu obce Sklabiná**.

Rozpočet obce Sklabiná bol rozdelený do 14 programov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

PODPROGRAM 1.3: Územné plánovanie

PODPROGRAM 1.4: Kontrola

PODPROGRAM 1.5: Audit

Program 2: Propagácia a marketing

PODPROGRAM 2.1: Akcie a podujatia

PODPROGRAM 2.2: Reklamné materiály

Program 3: Interné služby obce

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov obce

Program 4: Služby občanom

PODPROGRAM 4.1: Prenesené kompetencie štátu – overovanie, evidencia

PODPROGRAM 4.2: Činnosť matriky

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas

PODPROGRAM 4.4: Dom smútku

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo

PODPROGRAM 6.1: Odvoz a likvidácia odpadu

PODPROGRAM 6.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Program 7: Pozemné komunikácie

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Program 8: Kultúra

PODPROGRAM 8.1: Kultúrny dom a transfer pre spoločenské organizácie

PODPROGRAM 8.2: Granty obce pre cirkev

PODPROGRAM 8.3: Obecná knižnica

Program 9: Vzdelávanie

PODPROGRAM 9.1: Materská škola

PODPROGRAM 9.2: Základná škola

PODPROGRAM 9.3: Školská družina

PODPROGRAM 9.4: Školské stravovanie

Program 10: Šport

PODPROGRAM 10.1 Futbal

Program 11: Ochrana životného prostredia

PODPROGRAM 11.1 Verejné osvetlenie

PODPROGRAM 11.2 Verejná zeleň

PODPROGRAM 11.3 Verejný vodovod a kanalizácia

Program 12: Administratíva

PODPROGRAM 12.1: Správa obce

Program 13: Bývanie

PODPROGRAM 13.1 – 13.3 Bývanie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Sklabiná, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou v obci Sklabiná.

Komentár:

Z rozpočtovaných 7 100,00€ bolo čerpaných 4 274,94€ čo predstavuje 60,21% čerpanie.

Program zahŕňa plnenie úloh pre jednotlivé činnosti ako je výkon funkcie starostu obce (reprezentačná činnosť), kontrolná činnosť, výkon auditu a zabezpečovanie aktívnej účasti obce Sklabiná v záujmových združeniach a organizáciách ako sú ZMOS ZMOVR a Ipeľská Kotlina. Ďalej zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu vykonávania a napĺňania opatrení vedenia účtovníctva obce, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva zo strany hlavného kontrolóra.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
1.1	Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu	1 300,00	332,91	25,61
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 500,00	601,08	40,07
1.3	Územné plánovanie	800,00	0,00	0,00
1.4	Kontrola	2 500,00	2 340,95	93,64
1.5	Audit	1 000,00	1 000,00	100,00
	Spolu	7 100,00	4 274,94	60,21

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Propagácia a prezentácia obce širokej verejnosti a okoliu v podobe rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Komentár:

Z rozpočtovaných 3 000,00€ bolo čerpaných 1 358,56€ čo predstavuje 63,20% čerpanie.

Program zahŕňa zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce ako napr. kultúrne a spoločenské podujatia, propagáciu, reklamu, konkurzy a súťaže. Program predstavuje výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí (MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Obecné oslavy, Úcta k starším, Vianočné príspevky), ďalej výdavky súvisiace s výrobou a dodávkou rôznych reklamných materiálov.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
2.1	Akcie a podujatia	2 000,00	1 171,28	58,56
2.2	Reklamné materiály	1 000,00	187,28	18,73
	Spolu	3 000,00	1 358,56	45,29

Program 3: Interné služby obce

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka efektívnym interným službám. Efektívna činnosť samosprávnych orgánov .

Komentár:

Z rozpočtovaných 1 500,00€ bolo čerpaných 810,00€ čo predstavuje 54% čerpanie.

Program zahŕňa výdavky na odmeny a príspevky poslancov obecného zastupiteľstva. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
3.1	Odmeny poslancom	1 500,00	810,00	54,00
	Spolu	1 500,00	810,00	54,00

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Sklabiná. Vykonávanie činností preneseného výkonu štátnej správy odbornými pracovníkmi Obecného úradu.

Komentár:

Z rozpočtovaných 23 743,20€ bolo čerpaných 22 994,23€ čo predstavuje 96,85% čerpanie.

Program zahŕňa vykonávanie verejnoprospešných služieb občanmi obce formou projektov uzavretých prostredníctvom ÚPSVaR ako napr. projekty „Cesta na trh práce §52, §54“ a „Praxou k zamestnaniu II.“ zabezpečovanie použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi (t.j. výplata dávok občanom) a vykonávanie profesionálnych služieb pri činnosti preneseného výkonu štátnej správy na obce, samosprávne kompetencie obce (overovanie podpisov, osvedčovanie listín, zaplatenie správneho poplatku). Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity, ktoré obec dostáva ako náhradu za vykonávané činnosti od štátu. Ďalej program zahŕňa činnosť matriky (zápis úmrtia, sobášov, spracovanie podkladov žiadostí do osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu), zabezpečovanie občianskych obradov, údržbu sobášnej siene, miestneho rozhlasu a domu smútku, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Predmetom aktivity občianskych obradov sú aktivity – občianske sobáše, pohreby, jubilejné svadby, občianske jubileá - životné, vítanie detí do života a pod..... . Ostatné súvisiace náklady sú zahrnuté v programe Administratíva z dôvodu, že skutočné náklady sú ďaleko vyššie, než obec dostáva od štátu.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
4.1	Prenesené kompetencie štátu, overovanie, evidencia	12 889,00	12 889,69	100,01
4.2	Činnosť matriky	2 474,20	2 474,20	100,00
4.3	Miestny rozhlas	1 660,00	1 659,82	
4.4	Dom smútku	6 720,00	5 970,52	88,85
	Spolu	23 743,20	22 994,23	96,85

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Maximálna ochrana občanov, majetku a životného prostredia. Tento program zahŕňa aktivity obce súvisiace s ochranou obyvateľstva a ich majetku.

Komentár:

Z rozpočtovaných 300,72€ bolo čerpaných 300,72€ čo predstavuje 100% čerpanie.

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie. Úrad krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR vydal „Metodický pokyn pre krajské úrady a okresné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. Program zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Sklabiná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených so zabezpečením odborného

pracovníka vykonávajúceho činnosti v sklade CO, plnenie zákonných povinností Obce Sklabiná vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov a plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona, trvalé prispievanie k pracovnej pohode zamestnancov a tým zníženie možnosti vzniku úrazov. V uvedenom programe sú zahrnuté iba výdavky na odmenu skladníka CO. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
5.1	Civilná ochrana	300,72	300,72	100,00
	Spolu	300,72	300,72	100,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia a obec bez nelegálnych splátok. Zmluvne zabezpečiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.

Komentár:

Z rozpočtovaných 28 020,00€ bolo čerpaných 19 283,61€ čo predstavuje 68,82% čerpanie.

Program zahŕňa pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu produkovaného na území obce, zber triedeného odpadu v obci.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber TKO – tuhého komunálneho odpadu sa realizuje formou zberu: vriec a kuka nádob. Občania a právnické osoby budú mať pre rok 2021 určený počet vývozov. Vývoz bude realizovať Marius Pedersen. Obec realizuje zber formou množstevného zberu na základe žetónov. Separovaný zber papiera je realizovaný v zmysle harmonogramu a textil a elektroodpad je zabezpečený podľa potreby. Na zber skla sú zabezpečené zvony pri areáli prevádzky obecného úradu, pri obecnom úrade a pri futbalovom ihrisku. Vývoz zabezpečuje Marius Pedersen. Zmluvne zabezpečiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.

Zníženie počtu nelegálnych skládok – obec bez odpadu. Program minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
6.1	Odvoz a likvidácia odpadu	28 000,00	19 283,61	68,87
6.2	Priestupkové konanie v odpad.hosp.	20,00	0,00	0,00
	Spolu	28 309,00	28 159,43	68,87

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie.

Komentár:

Z rozpočtovaných 72 481,00€ bolo čerpaných 23 447,45€ čo predstavuje 32,35% čerpanie.

Postupná rekonštrukcia, modernizácia miestnych komunikácií, chodníkov a ich sústavná údržba. V programe sú obsiahnuté výdavky na zimnú údržbu obecných komunikácií, na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií, ďalej program zahŕňa výdavky na splácanie úveru vo výške 14 400,00€ a úrokov vo výške 3 045,96€ za rekonštrukciu pozemných komunikácií. V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka vo výške 41 000,00€ na ulici hlavnej II. etapa na základe žiadosti o NFP, ktorú obec podala.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	72 481,00	23 447,45	32,35
	Spolu	72 481,00	23 447,45	32,35

Program 8: Kultúra

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry či už finančnou podporou záujmových umeleckých združení, spolkov alebo priamo usporadúvaním rôznych kultúrnych podujatí. Prevádzka spoločenského kultúrneho domu, obecnej knižnice a transfer pre cirkev a občianskemu združeniu.

Komentár:

Z rozpočtovaných 5 000,00€ bolo čerpaných 3 925,40€ čo predstavuje 78,51% čerpanie.

Program zahŕňa evidenciu knižného fondu, prevádzku kultúrneho domu a prevádzkové náklady. Zámerom je pripraviť počas roka akcie a kultúrne podujatia na zabezpečenie spoločenského a kultúrneho vyžitia občanov. V uvedenom programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku kultúrneho domu a to úhrada elektrickej energie, údržba, nákup vybavenia ako i transfer pre spoločenské organizácie – klub dôchodcov, klub invalidov a príspevok pre deti. Tento program zahŕňa aj dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev na obnovu kultúrnej pamiatky Kostola sv. Mikuláša. Snahou obce je zabezpečiť zachovanie kultúrnych pamiatok. Z dôvodu „Pandémie COVID-19“ klesli výdavky na údržbu takmer na polovicu oproti plánovanému rozpočtu.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
8.1	Podpora kultúrnych podujatí	2 000,00	1 028,40	51,42
8.2	Granty pre cirkev	1 600,00	1 600,00	100,00
8.3	Obecná knižnica	1 400,00	1 297,00	92,64
	Spolu	5 000,00	3 925,40	78,51

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, pričom výchovno-vzdelávací proces prebieha výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú predprimárnu výchovu detí vo veku 5 - 6 rokov s trvalým pobytom v Sklabinej. Podľa možných schválených kapacít zabezpečiť predškolskú výchovu detí vo veku 3 - 5 rokov a to hlavne detí s trvalým pobytom v Sklabinej. Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú školskú dochádzku detí s trvalým pobytom v Sklabinej a príľahlej obce Nová Ves. Poskytovať vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvoriť podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov prípravu jedál a nápojov pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr.

Komentár:

Z rozpočtovaných 257 100,00€ bolo čerpaných 181 826,65€ čo predstavuje 70,72% čerpanie.

Program zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských a základných školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a zahŕňa tiež výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského klubu detí a školského stravovania.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
9.1	Materská škola	46 888,00	46 867,71	99,96
9.2	Základná škola	176 057,00	100 926,15	57,33
9.3	Školská družina	8 530,00	8 360,25	98,01
9.4	Školská jedáleň	25 625,00	25 672,54	100,19
	Spolu	257 100,00	181 826,65	70,72

Program 10: Šport

Zámer programu:

Ideálny priestor pre rekreačné a športové možnosti pre každého obyvateľa obce.

Komentár:

Z rozpočtovaných 9 000,00€ bolo čerpaných 7 162,67€ čo predstavuje 79,59% čerpanie.

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a sprístupnenie multifunkčného ihriska všetkým obyvateľom obce k rôznym športovým aktivitám. Obec podporuje rozvoj futbalu prostredníctvom transferu, ktorý je poskytovaný na úhradu výdavkov za registrácie hráčov, pitný režim, odmeny rozhodcom, úhradu elektr.energie za budovu tribúny. V uvedenom rozpočte sú zahrnuté i výdavky na chod multifunkčného ihriska, ktoré bolo dokončené a skolaudované v roku 2020.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
10.1	Futbal a multifunkčné ihrisko	9 000,00	7 162,67	79,59
	Spolu	9 000,00	7 162,67	79,59

Program 11: Ochrana životného prostredia

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár:

Z rozpočtovaných 29 984,00€ bolo čerpaných 27 420,65€ čo predstavuje 91,45% čerpanie.

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci programu sa realizuje čistenie obecných komunikácií, čistenie uličných žľabov, výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie, postrekovanie proti burine, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, čistenie a údržba zelene v cintoríne, údržba domu smútku a starostlivosť o vojnové hroby. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky na splácanie úveru za stavbu „Sklabiná – Kanalizácia“.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
11.1	Verejné osvetlenie	13 024,00	12 584,28	96,62
11.2	Verejná zeleň	3 720,00	2 063,37	55,47
11.3	Verejná kanalizácia	13 240,00	12 773,00	96,47
	Spolu	29 984,00	27 420,65	91,45

Program 12: Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Program zahŕňa všetky režijné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13, t.j. mzdy, platy, ostatné príplatky, poisťovné a príspevky do poisťovní, voľby, tovary a služby, vybavenie budovy Obecného úradu, chod počítačovej siete, opravy a údržby, náklady na dohody o vykonaní prác.

Komentár:

Z rozpočtovaných 235 782,44€ bolo čerpaných 221 861,87€ čo predstavuje 94,10% čerpanie.

Program zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, príprava a riadenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovanie so štátnymi orgánmi.

Ďalej zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Obce Sklabiná a naplňaniu opatrení hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sklabiná, vypracovanie návrhu rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení a zabezpečenie volebných miestností. Program zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné, mzdy, odvody do fondov, náklady na poštovné, telekomunikačné poplatky, výpočtovú techniku, vybavenie kancelárií, hygienické a čistiace prostriedky, tlačivá, knihy, časopisy, údržbu techniky, revízie obecného úradu, údržba programového vybavenia PC, bank. poplatky, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní prác (drobné opravy a údržba, zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí a iné), vydávanie rybárskych lístkov, činnosť útvaru stavebného úradu, životného prostredia a dopravy (vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, zabezpečovanie činností ako prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na nákup osobného vozidla, zateplenie OÚ a rekonštrukciu kúrenia OÚ.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
12	Bežné výdavky	214 514,44	204 220,52	95,20
12	Kapit.výd.zateplenie OÚ, rekonštrukcia kúrenia OÚ a nákup osobného vozidla	21 268,00	17 641,35	82,95
	Spolu	235 782,44	221 861,87	94,10

Program 13: Bývanie

Zámer programu:

Rozvoj bývania v obci zameraný na výstavbu nájomných bytových domov pre súčasných, ale aj budúcich obyvateľov obce.

Komentár:

Z rozpočtovaných 40 583,00€ bolo čerpaných 36 392,16€ čo predstavuje 89,67 % čerpanie.

Program zahŕňa výdavky spojené s chodom nájomných bytových domov v obci (13BJ, 10BJ, 8BJ) a splátky úverov pre ŠFRB.

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
13.1	Nájomný dom 13BJ	18 571,00	17 317,14	93,25
13.2	Nájomný dom 10BJ	9 514,00	8 759,39	92,07
13.3	Nájomný dom 8BJ	12 498,00	10 315,63	82,54
	Spolu	40 583,00	36 392,16	89,67

Program 14: Školské stravovanie

Zámer programu:

Plnohodnotné stravovanie v Základnej škole a Materskej škole pre žiakov a zamestnancov.

Komentár:

Z rozpočtovaných 8 221,00€ bolo čerpaných 11 213,31€ čo predstavuje 136,40 % čerpanie.

Program zahŕňa bežné výdavky a výdavky čerpané z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na potraviny

Číslo	Názov podprogramu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
14.01	Potraviny – štátny rozpočet	2 471,00	5 611,20	227,08
14.01	Potraviny – iné zdroje	5 750,00	5 602,11	97,43
	Spolu	8 221,00	11 213,31	136,40