



Závěrečný účet Obce Vít'az za rok 2021

Predkladá : Ing. Ján Baloga
Spracoval: Ing. Ľubica Gurčíková

Vo Vít'aze, dňa 24. 03. 2022

Návrh záverečného účtu:

- | | |
|---|--------------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa | 24. 03. 2022 |
| - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa | 24. 03. 2022 |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa | 24. 03. 2022 |

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vít'aze, dňa 29.4.2022,
uznesením č. 216/2022

Závěrečný účet:

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12.5.2022

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 a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný 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 ods. 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. 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 4.12.2020 uznesením č. 139/2020.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
- tretia zmena schválená dňa 30.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021
- piata zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 648 550,00	3 027 085,00	1 639 274,81	54,15
z toho :				
Bežné príjmy	1 155 550,00	1 393 961,00	1 391 343,20	99,81
Kapitálové príjmy	1 420 000,00	1 429 700,00	117 707,02	8,23
Finančné príjmy	73 000,00	203 424,00	130 224,59	64,02
Výdavky celkom	2 648 550,00	3 027 085,00	1 477 225,90	
z toho :				
Bežné výdavky	1 095 550,00	1 371 942,00	1 197 092,31	87,26
Kapitálové výdavky	1 546 000,00	1 586 143,00	211 450,53	13,33
Finančné výdavky	7 000,00	69 000,00	68 683,06	99,54
Rozpočtové hospodárenie obce			162 048,91	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozbor plnenia príjmov je na úrovni položiek 100, 200, 300 a 400.

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
744 882,00	792 689,00	792 176,72	99,94
72 628,00	81 607,00	80 532,47	98,68
1 758 040,00	1 949 365,00	636 341,03	32,64
73 000,00	203 424,00	130 224,59	64,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 027 085,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 639 274,81 EUR, čo predstavuje 54,15 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 155 550,00	1 393 961,00	1 391 343,20	99,81

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 393 961,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 391 343,20 EUR, čo predstavuje 99,81 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
744 882,00	792 689,00	792 176,72	99,94

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 744 082,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 743 924,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 20 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 026,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 617,88 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 11 409,03 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 640,69 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 144,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 25,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 432,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 432,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 27 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 649,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,70 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 22 212,97 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
72 528,00	70 803,00	69 822,04	98,61

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 18 998,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 779,49 EUR, čo je 98,85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 367,92 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 411,57 EUR, v tom nájom za bytový dom vo výške 10 354,32 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 51 805,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 51 042,55 EUR, čo je 98,53 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100,00	1 104,00	1 027,24	93,05

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 104,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 027,24EUR, čo predstavuje 93,05 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a príjmy z náhrad z poistného plnenia.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
338 040,00	529 365,00	528 317,20	99,80

Z rozpočtovaných grantov a transferov 529 365,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 528 317,20EUR, čo predstavuje 99,80% plnenie

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	46 540,00	Testovanie na Covid-19
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	1 600,00	Humanitárna pomoc – Požiar v Doline
Prešovský samosprávny kraj	1 500,00	Dotácia na Viacúčelovej sály
Prešovský samosprávny kraj	3 000,00	Dotácia na Sálu OcÚ v Jednote
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	Činnosť DHZ Víťaz
ÚPSVaR, Prešov	5 759,83	PnD – 3. príjemca
Ministerstvo vnútra SR	693,54	Registrácia obyvateľstva
ÚPSVaR, Prešov	2 272,40	Hmotná núdza – 3. príjemca

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR, Prešov	232,40	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR, Prešov	17 216,10	Podpora strav. návykov ZŠ a MŠ
Fond na podporu umenia	3 100,00	Akvizícia knižníc
ÚPSVaR, Prešov	2 751,80	Rodičovský príspevok – 3. príjemca
Ministerstvo životného prostredia	197,76	Starostlivosť o životné prostredie
Štatistický úrad SR	4 959,01	Sčítanie obyvateľov domov a bytov
ÚPSVaR, Prešov	2 941,89	Chránené pracovisko
Metodicko-pedagogické centrum	10 996,62	Asistent učiteľa v MŠ
Ministerstvo školstva SR	16 649,49	Asistent učiteľa v ZŠ
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	354 164,00	Normatívy pre ZŠ
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	2 000,00	Podpora dištančného vzdelávania
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	6 074,00	Dotácia pre 5-ročné deti v MŠ
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	3 104,00	Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	3 250,00	Pre deti zo soc.znevýhodn.prostred.
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	12 192,00	Asistent učiteľa v ZŠ
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	1 580,00	Dezinfekčné prostr. ZŠ – Covid-19
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	2 431,00	Učebnice pre ZŠ
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	9 800,00	Projekt ZŠ – „Spolu múdrejší“
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	9 311,36	Projekt MŠ – „Predškolačky“
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	1 000,00	Projekt MŠ – „Múdre hranie“

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo vnútra SR	46 540,00	Testovanie na Covid-19	
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	2 000,00	Podpora dištančného vzdelávania	
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov	1 580,00	Dezinfekčné prostr. ZŠ – Covid	

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19:

Najvýznamnejším transferom v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, ktorý obec v roku 2021 prijala bol transfer na financovanie testovania na Covid-19, ktoré sa konalo priebežne v mesiacoch január až máj 2021. Ďalšími prijatými transfermi boli transfery pre ZŠ na podporu dištančného vzdelávania a na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pomôcok.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 420 000,00	1 429 700,00	117 707,02	8,23

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 429 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 117 707,02 EUR, čo predstavuje 8,23 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 9 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 683,19 EUR, čo je 99,83% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje príjem za predaj projektovej dokumentácie k stavbe IBV Hliník – VN, TS, NN.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 1 420 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 108 023,83 EUR, čo predstavuje 7,61 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo životného prostredia	96 623,83	Zmena spôsobu vykurovania ZŠ a MŠ
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja	11 400,00	Zariadenie pre seniorov

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
73 000,00	203 424,00	130 224,59	64,02

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 203 424,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 130 224,59 EUR, čo predstavuje 64,02 % plnenie.

V roku 2021 obec čerpala nevyčerpané prostriedky z roku 2020 v celkovej výške 68 224,59 EUR. Obec tiež prijala zábezpeky na Zariadenie pre seniorov vo výške 46 000,00 EUR a na MŠ v Doline vo výške 16 000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 139/2020 zo dňa 4.12.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 73 000,00 EUR. V skutočnosti rezervný fond v roku 2021 nebol čerpaný.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozbor čerpania výdavkov je vykonaný podľa položiek 600, 700 a 800 v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 095 550,00	1 371 942,00	1 197 092,31	87,26
1 546 000,00	1 586 143,00	211 450,53	13,33
7 000,00	69 000,00	68 683,06	99,54

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 027 085,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 477 225,90 EUR, čo predstavuje 48,80 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	229 960,00	244 454,00	210 874,02	86,26
0112	2 500,00	2 950,00	2 940,14	99,67
0220	1 000,00			
0320	10 400,00	13 524,00	8 553,50	63,25
0451	7 000,00	13 000,00	12 386,38	95,28
0510	34 250,00	35 033,00	35 028,23	99,99
0610	5 600,00	4 330,00	3 003,38	69,36
0620	26 955,00	23 080,00	18 128,83	78,55
0630	7 200,00	11 075,00	11 060,31	99,87
0640	13 200,00	13 490,00	13 446,44	99,68
0740		41 539,00	41 535,55	99,99
0810	22 930,00	22 287,00	19 265,92	86,44
0820	52 295,00	57 185,00	44 021,30	76,98
0830	2 280,00	3 025,00	2 933,13	96,96
0840	6 270,00	6 065,00	5 901,85	97,31
09111	178 820,00	207 475,00	182 780,28	88,10
09121	322 765,00	459 987,00	406 755,34	88,43
0950	23 100,00	23 777,00	17 457,75	73,42
09601	104 125,00	106 958,00	92 896,98	86,85
1020	40 400,00	41 520,00	33 777,88	81,35
1040	2 500,00	2 877,00	2 876,48	99,98
1070	2 000,00	38 311,00	31 468,62	82,14

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 371 942,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 197 092,31 EUR, čo predstavuje 87,26% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 590 018,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 510 625,51 EUR, čo je 86,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKK, ŠJ, knižnice, OPS a pracovníkov na projekty cez ÚPSVaR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 211 988,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 182 440,92EUR, čo je 86,06 % čerpanie. Patria sem odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 503 675,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 440 830,84EUR, čo je 87,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary služby.

d) Bežné transfery:

Z rozpočtovaných výdavkov 63 761,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 61 140,90EUR, čo predstavuje 95,89 % čerpanie. Patria sem členské príspevky, náklady na odchodné, transfery pre občianske združenia TJ Víťaz, Pridaň-Pridaňčatá, Zväz záhradkárov, náhrada príjmu pri PN, príspevok na stravovanie, poplatky za CVČ a poplatky za OPS.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 054,014EUR, čo predstavuje 82,17 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0451	6 000,00	21 420,00	21 420,00	100
0520	5 000,00	4 560,00	3 890,00	85,31
0610	35 000,00	21 092,00	21 065,10	99,87
0620	1 000,00	1 000,00		
0630	5 000,00	10 493,00	10 492,29	99,99
0810		40 858,00	40 857,19	100
09111	600 000,00	600 240,00	7 195,20	1,20
09121	201 000,00	201 200,00	102 850,75	51,12
1020	693 000,00	685 280,00	3 680,00	0,54

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 586 143,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 211 450,53 EUR, čo predstavuje 13,33 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) IBV Marmužov**

Z rozpočtovaných 40 662,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 40 656,78 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

b) IBV Hliník

Z rozpočtovaných 1 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 828,32 EUR, čo predstavuje 98,83 % čerpanie.

c) Kanalizácia a čistička odpadových vôd

Z rozpočtovaných 4 560,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 890,00 EUR, čo predstavuje 85,31 % čerpanie.

d) Obecný vodovod

Z rozpočtovaných 10 493,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 492,29 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

e) Rekreačné a športové služby – Turisticko informačné centrum

Z rozpočtovaných 40 858,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 40 857,19 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

f) MŠ v Doline

Z rozpočtovaných 400 440,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 055,20 EUR, čo predstavuje 1,51 % čerpanie.

g) Zmena spôsobu vykurovania v ZŠ a MŠ

Z rozpočtovaných 401 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 103 990,75 EUR, čo predstavuje 25,93 % čerpanie.

h) Zariadenie pre seniorov

Z rozpočtovaných 685 280,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 680,00 EUR, čo predstavuje 0,54 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
0610	7 000,00	7 000,00	6 683,06	95,47
09111		16 000,00	16 000,00	100
1020		46 000,00	46 000,00	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 69 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 68 683,06 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.

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

Medzi finančné operácie obce patrili splácanie istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu vo výške 6 683,06 EUR a vrátenie finančných zábezpek na výstavbu MŠ v Doline vo výške 16 000,00EUR a výstavbu Zariadenia pre seniorov vo výške 46 000,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 391 343,20
Bežné výdavky spolu	1 197 092,31
Bežný rozpočet	194 250,89
Kapitálové príjmy spolu	117 707,02
Kapitálové výdavky spolu	211 450,53
Kapitálový rozpočet	-93 743,51
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	100 507,38
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	84 480,39
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	16 026,99
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	68 224,59
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	62 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	6 683,06
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	62 000,00
Rozdiel finančných operácií	61 541,53
PRÍJMY SPOLU	1 639 274,81
VÝDAVKY SPOLU	1 477 225,90
Rozpočtové hospodárenie obce	162 048,91
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	84 480,39
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	77 568,52

Prebytok rozpočtu v sume 162 048,91 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **84 480,39 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **77 568,52 EUR**

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 66 533,95 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 50 908,54 EUR
 - podporu stravovacích návykov pre deti MŠ a ZŠ v sume 6 647,40 EUR
 - asistenta učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením v ZŠ v sume 5 146,93 EUR
 - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ v sume 10,72 EUR
 - výchovu a vzdelávanie detí MŠ (5 ročné deti) v sume 1 755,60 EUR
 - projekt pre MŠ „Múdre hranie“ v sume 1 000,00 EUR
 - výdavky spojené so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v sume 1 064,76 EUR
- b) 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 258,46 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** v bytovom dome podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 4 581,50 EUR,

- d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 7 927,06 EUR,
- e) nevyčerpané prostriedky za zábezpeky od nájomníkov v bytovom dome v sume 5 179,42 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 77 568,52 EUR.

5. 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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	312 348,82
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2021	312 348,82

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	5 027,66
Prírastky - povinný príděl – 1,50 %	5 916,97
Úbytky - závodné stravovanie	1 767,30
- regeneráciu PS, dopravu	1 250,27
KZ k 31.12.2021	7 927,06

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.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	2 964,50
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 15,61 %	1 617,00
Úbytky - použitie fondu :	0,00
KZ k 31.12.2021	4 581,50

6. 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	4 558 600,26	4 711 718,29
Neobežný majetok spolu	4 066 328,61	4 100 122,18
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 508,46	2 656,46
Dlhodobý hmotný majetok	4 061 892,05	4 097 465,72
Dlhodobý finančný majetok	928,10	
Obežný majetok spolu	490 660,12	609 823,51
z toho :		
Zásoby	5 406,47	998,10
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	7 751,16	9 602,16
Finančné účty	477 202,16	599 223,25
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	300,33	
Časové rozlíšenie	1 611,53	1 772,60

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	4 558 600,26	4 711 718,29
Vlastné imanie	2 144 433,19	2 303 587,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 144 433,19	2 303 587,81
Záväzky	357 891,54	376 359,23
z toho :		
Rezervy	900,00	16 900,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	77 631,81	66 533,95
Dlhodobé záväzky	211 078,06	200 760,29
Krátkodobé záväzky	68 281,67	92 164,99
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	2 056 275,53	2 031 771,25

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	10 006,25	8 817,14	
- zamestnancom	38 984,91	38 984,91	
- poisťovniam	24 643,24	24 643,24	
- daňovému úradu	6 021,10	6 021,10	
- štátnemu rozpočtu	66 533,95	66 533,95	
- rezerva na audit, odchodné a odstupné	16 900,00	16 900,00	
- prijaté preddavky	258,46	258,46	
- sociálny fond	8 539,02	8 539,02	
- ŠFRB	198 972,28	198 972,28	
- iné záväzky	320,60	320,60	
- zábezpeky na nájom	5 179,42	5 179,42	
Záväzky spolu k 31.12.2021	376 359,23	376 359,23	

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytového domu	226 370,00	6 683,06	2 054,14	198 972,28	2047

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu bytového domu. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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
- 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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	1 260 499,13
- skutočné bežné príjmy obce	1 260 499,13
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	198 972,28
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	198 972,28
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB	198 972,28
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	198 972,28
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
198 972,28	1 260 499,13	15,79%

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	1 260 499,13
- skutočné bežné príjmy obce	1 260 499,13
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	1 260 499,13
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	329 697,00
- dotácie z PSK	2 000,00
- dotácie z Ministerstva vnútra	6 009,71
- dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany	3 000,00
- príjmy z ÚPSVaR, Prešov	73 900,10
- dotácia z Ministerstva životného prostredia	191,04
- dotácia zo Štatistického úradu SR	3 072,00
- dotácia z Metodicko-pedagogického centra	534,02
- dotácia z Ministerstva školstva	3 700,00
- dotácia zo Slovenského futbalového zväzu	200,00
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020	422 303,87
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	838 195,26
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	8 737,20
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)	6 683,06
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)	2 054,14
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	8 737,20

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
8 737,20	838 195,26	1,04%

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

8. 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. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Vít'az, občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - na bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Družstevník – činnosť TJ	12 000,00	12 000,00	
OZ Pridaň-Pridaňatá	7 000,00	7 000,00	
Slovenský zväz záhradkárov	300,00	300,00	

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Vít'az.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným 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.

- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
	Bežné výdavky:			
Min. vnútra SR	Testovanie na Covid - 19	46 540,00	46 540,00	
Min. práce soc. vecí a rod.	Humanitárna pomoc – Požiar na Doline	1 600,00	1 600,00	
Ministerstvo vnútra SR	Registrácia obyvateľstva	693,54	693,54	
Ministerstvo živ. prostredia	Starostlivosť o živ. prostredie	197,76	197,76	
Ministerstvo školstva SR	Asistent učiteľa v ZŠ	16 649,49	11 502,56	5 146,93
Dobrovoľná požiar. ochrana	Činnosť DHZ Vít'az	3 000,00	3 000,00	
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 959,01	3 894,25	1 064,76
Metodicko-pedagog. centrum	Asistent učiteľa v MŠ	10 996,62	10 996,62	
ÚPSVaR, Prešov	Prídavky na deti – osobitný príjemca	5 759,83	5 759,83	
ÚPSVaR, Prešov	Hmotná núdza – osob. príjemca	2 272,40	2 272,40	
ÚPSVaR, Prešov	Školské potreby pre deti v HN	232,40	232,40	
ÚPSVaR, Prešov	Podpora strav. Návykov pre deti ZŠ a MŠ	17 216,10	10 568,70	6 647,40
ÚPSVaR, Prešov	Rodičovský príspevok – osob. príjemca	2 751,80	2 751,80	

ÚPSVaR, Prešov	Chránené pracovisko	2 941,89	2 941,89	
Okresný úrad, Prešov	Normatívy pre ZŠ	354 164,00	303 255,46	50 908,54
Okresný úrad, Prešov	Podpora dištančného vzdelávania	2 000,00	2 000,00	
Okresný úrad, Prešov	Dotácia pre 5 ročné deti v MŠ	6 074,00	4 318,40	1 755,60
Okresný úrad, Prešov	Vzdelávacie poukazy	3 104,00	3 104,00	
Okresný úrad, Prešov	Pre deti zo soc. znevýhod. prostredia	3 250,00	3 250,00	
Okresný úrad, Prešov	Asistent učiteľa v ZŠ	12 192,00	19 192,00	
Okresný úrad, Prešov	Dezinfekčné prostriedky ZŠ	1 580,00	1 569,28	10,72
Okresný úrad, Prešov	Učebnice pre ZŠ	2 431,00	2 431,00	
Okresný úrad, Prešov	Projekt ZŠ – „Spolu múdrejší“	9 800,00	9 800,00	
Okresný úrad, Prešov	Projekt MŠ – „Predškolačky“	9 311,36	9 311,36	
Okresný úrad, Prešov	Projekt MŠ – „Múdre hranie“	1 000,00	0,00	1 000,00
	Kapitálové výdavky:			
Ministerstvo život. prostr.	Zmena spôsobu vykurovania ZŠ a MŠ	96 623,83	96 623,83	
Ministerstvo investícií ...	Zariadenie pre seniorov	11 400,00	11 400,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Fond	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Fond na podporu umenia	3 100,00	3 100,00	

Dotácia z Fondu na podporu umenia bola určená na nákup knižničného fondu v rámci akvizície obecnej knižnice.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Prešovský samosprávny kraj	4 500,00	4 500,00	

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **77 568,52 EUR**.



O B E C V Í Ť A Z

Obecný úrad

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Vít'az za rok 2021

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Vít'az predkladáme podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce ako aj programový rozpočet obce Vít'az na rok 2021 bol schválený uznesením OcZ Vít'az č. 139/2020 dňa 04.12.2020. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet bol v priebehu roka 2020 zmenený päťkrát. Zmeny a úpravy rozpočtu boli vykonané piatimi rozpočtovými opatreniami.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obec Vít'az schválila vo svojom programovom rozpočte na rok 2021 nasledovné programy.

PROGRAM 001: Obec – činnosť Obecného úradu

Podprogram 001.01: Obec – činnosť Obecného úradu

PROGRAM 002: Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 002.01: Audit obce

Podprogram 002.02: Poplatky a odvody bankám

PROGRAM 003: Ochrana pred požiarmi

Podprogram 003.01: Ochrana pred požiarmi

PROGRAM 004: Správa a údržba ciest

Podprogram 004.01: Správa a údržba ciest

Podprogram 004.02: Výstavba miestnych komunikácií

PROGRAM 005: Nakladanie s odpadmi

Podprogram 005.01: Nakladanie s odpadmi

PROGRAM 006: Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram 006.01: Nakladanie s odpadovými vodami - KČOV

PROGRAM 008: Rozvoj obce

Podprogram 008.02: Správa a údržba verejných priestranstiev

Podprogram 008.04: Bytový dom

Podprogram 008.05: Výstavba infraštruktúry na IBV Hliník

Podprogram 008.06: Výstavba infraštruktúry na IBV Marmužov

PROGRAM 009: Zásobovanie vodou

Podprogram 009.01: Zásobovanie vodou – údržba

Podprogram 009.02: Zásobovanie vodou – ob.vodovod

PROGRAM 010: Verejné osvetlenie

Podprogram 010.01: Verejné osvetlenie

PROGRAM 011: Rekreačné a športové služby

Podprogram 011.01: Oddychové centrum

Podprogram 011.04: Ihrisko Banková

Podprogram 011.08: Turistickoinformačné centrum

PROGRAM 012: Kultúrne služby

Podprogram 012.01: Knižnica

Podprogram 012.02: Kultúrne podujatia

Podprogram 012.03: Sála OcÚ v budove COOP Jednoty

Podprogram 012.04: Viacúčelový sál

Podprogram 012.05: Budova pre kultúru – sála na PD

Podprogram 012.06: Vydavateľské a vysielacie služby

Podprogram 012.07: Náboženské a iné spoločenské aktivity

Podprogram 012.10: Remeselný dom

Podprogram 012.11: Dotácie občianskym združeniam

Podprogram 012.12: FS Pridaň - Pridaňčatá

PROGRAM 013: Školstvo

Podprogram 013.01: Materská škola

Podprogram 013.02: Základná škola

Podprogram 013.03: Školský klub

Podprogram 013.04: Školská jedáleň

Podprogram 013.05: Centrá voľného času

PROGRAM 014: Sociálne služby

Podprogram 014.01: Opatrovateľská služby

Podprogram 014.02: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 014.03: Prídavky na deti – osobitný príjemca

Podprogram 014.04: Podpora stravovacích návykov – dotácia

Podprogram 014.06: Rodičovský príspevok – osobitný príjemca

Podprogram 014.07: Príspevok na obedy dôchodcom a ZŤP

Podprogram 014.08: Pomoc pri živelných pohromách

Podprogram 014.09: Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Vít'az

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé programy a podprogramy rozpočtu. K jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet na rok 2021, upravený rozpočet k 31.12.2021 a plnenie rozpočtu k 31.12.2021, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Program podprogram	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu v %
001	229 960,00	244 454,00	210 874,02	86,26
001.01 OcÚ	229 960,00	244 454,00	210 874,02	86,26
002	2 500,00	2 950,00	2 940,14	99,67
002.01 Audit	1 000,00	860,00	851,65	99,06
002.02 Poplatky	1 500,00	2 090,00	2 088,49	99,93
003	10 400,00	13 524,00	8 553,50	63,25
003.01 DHZ	10 400,00	13 524,00	8 553,50	63,25
004	13 000,00	34 420,00	33 806,38	98,22
004.01 Údrž.ciest	7 000,00	13 000,00	12 386,38	95,28
004.02 Výstavba	6 000,00	21 420,00	21 420,00	100
005	34 250,00	35 033,00	35 028,23	99,99
005.01 Odpady	34 250,00	35 033,00	35 028,23	99,99
006	5 000,00	4 560,00	3 890,00	99,74
006.01 KČOV	5 000,00	4 560,00	3 890,00	99,74
008	78 555,00	56 502,00	48 880,37	86,51
008.02 Ver. pries.	30 955,00	24 080,00	18 128,83	78,55
008.04 Bytovka	12 600,00	11 330,00	9 686,44	85,49
008.05 IBV Hliník	5 000,00	1 850,00	1 828,32	98,83
008.06 IBV Marm.	30 000,00	19 242,00	19 236,78	99,97
009	12 200,00	21 568,00	21 552,60	99,93
009.01 Vodo.-udr.	7 200,00	11 075,00	11 060,31	99,87
009.02 Vodovod	5 000,00	10 493,00	10 492,29	99,99
010	13 200,00	13 490,00	13 446,44	99,68
010.01 VO	13 200,00	13 490,00	13 446,44	99,68
011	22 930,00	63 145,00	60 123,11	95,21
011.01 Odd.cent.	4 300,00	3 707,00	1 679,59	45,31
011.02 Areál u Hr.	2 030,00	480,00		
011.04 Banková	16 100,00	17 600,00	17 586,33	99,92
011.07 Šport.pod.	500,00	500,00		
011.08 TIC		40 858,00	40 857,19	100
012	60 845,00	66 275,00	52 856,28	79,75
012.01 Knižnica	13 175,00	12 776,00	12 030,12	94,16
012.02 Kult.poduj.	13 700,00	10 147,00	9 755,25	96,18
012.03 Sála Jedno.	1 700,00	11 700,00	8 051,73	68,82
012.04 Viacúč.sál	8 760,00	10 260,00	3 058,89	29,81
012.05 Sála PD	3 150,00	187,00	184,04	98,42
012.06 MR	2 280,00	3 025,00	2 933,13	96,96
012.07 Nábož.	6 270,00	6 065,00	5 901,85	97,31
012.10 RD	5 510,00	4 815,00	3 641,27	75,62
012.11 Dotácie	300,00	300,00	300,00	100
012.12 FS Pridaň	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100
013	1 429 810,00	1 615 637,00	825 936,30	51,12
013.01 MŠ	778 820,00	823 715,00	205 975,48	25,01
013.02 ZŠ	523 765,00	661 187,00	509 606,09	77,07
013.03 ŠKK	22 300,00	23 717,00	17 397,75	73,42

013.04 ŠJ	104 125,00	106 958,00	92 896,98	86,85
013.05 CVC	800,00	60,00	60,00	100
014	737 900,00	855 527,00	159 338,53	14,00
014.01 OPS	40 400,00	41 520,00	33 777,88	81,35
014.02 HN	3 500,00	5 157,00	5 148,88	99,84
014.03 PnD	1 000,00	5 761,00	5 759,83	99,98
014.04 Strav.náv.		22 820,00	16 074,30	70,44
014.06 RP-OP		2 760,00	2 751,80	99,70
014.08 Živ.pohr.		46 229,00	46 145,84	99,82
014.09 Výstavba ZPS	693 000,00	731 280,00	49 680,00	0,54
SPOLU:	2 650 550,00	3 027 085,00	1 477 225,90	

V nasledujúcej časti monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu obce Vít'az za rok 2021 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu.

PROGRAM 001: Obec – činnosť Obecného úradu

- program je splnený na úrovni 86,26 %

Podprogram 001.01: Obec – činnosť Obecného úradu

- tento program zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, poistné a odmeny zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, členské poplatky obce a náklady na projekty.

Cieľom je zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce.

PROGRAM 002: Finančná a rozpočtová oblasť

- program je splnený na 99,67 %

Podprogram 002.01: Audit obce

- podprogram je splnený na 99,06 %. Zahŕňa audit ročnej uzávierky obce, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Podprogram 002.02: Poplatky a odvody bankám

- podprogram je splnený na 99,93 %. Zahŕňa poplatky za vedenie účtov, paušálne poplatky, poplatky za výpisy, transakcie a manipulačné poplatky.

PROGRAM 003: Ochrana pred požiarmi

- program je splnený na 63,25 %

Podprogram 003.01: Ochrana pred požiarmi

- výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich zariadení, náklady na zabezpečenie prevádzky a pohotovosti DHZ, výdavky na školenia členov DHZ a interierové vybavenie nových priestorov Skladu DHZ.

PROGRAM 004: Správa a údržba ciest

- program je splnený na 98,22 %

Podprogram 004.01: Správa a údržba ciest

- podprogram je splnený na 95,28 % . Výdavky zahŕňajú všetky výdavky obce spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci.

Podprogram 004.02: Výstavba miestnych komunikácií

- podprogram je splnený na 100 % . Výdavky zahŕňajú výdavky obce na vybudovanie vjazdu na časti obce Marmužov z hlavnej cesty.
- Cieľom je bezpečnosť chodcov a vodičov.

PROGRAM 005: Nakladanie s odpadmi

- program je splnený na 99,99 %

Podprogram 005.01: Nakladanie s odpadmi

- výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz veľkokapacitného kontajnera z miestneho cintorína a nákup KUKA nádob na komunálny odpad.

PROGRAM 006: Nakladanie s odpadovými vodami

- program je splnený na 99,74 %

Podprogram 006.01: Nakladanie s odpadovými vodami - KČOV

- výdavky tvoria náklady spojené so žiadosťou o dotáciu na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci Vĺčaz. (projektová dokumentácia, náklady na VO)

PROGRAM 008: Rozvoj obce

- program bol splnený na 86,51 %

Podprogram 008.02: Správa a údržba verejných priestranstiev

- podprogram je splnený na 78,55 %. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, elektrinu a plyn domu č.44, spolufinancovanie miezd pracovníka zamestnaného na projekt na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR a servis obecnej AVIE.

Podprogram 008.04: Bytový dom

- podprogram bol splnený na 85,49 %. Výdavky zahŕňajú náklady na splátky úrokov a istiny z úveru na výstavbu bytového domu. Náklady na energie, vývoz odpadových vôd zo žumpy a poistenie bytovky.

Podprogram 008.05: Výstavba infraštruktúry na IBV Hliník

- podprogram je splnený na 98,83 %. Výdavky predstavujú náklady individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Hliník ako je kamenivo a platby za verejné osvetlenie.

Podprogram 008.06: Výstavba infraštruktúry na IBV Marmužov

- podprogram je splnený na 99,97 %. Výdavky predstavujú náklady individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Marmužov, ako sú náklady na realizáciu miestneho rozhlasu, náklady na verejné obstarávanie a platby za verejné osvetlenie za mesiace november a december 2021.

Cieľom je zabezpečiť rozvoj obce – výstavbu infraštruktúry v oblasti služieb a vybavenosti pre kvalitný život v obci.

PROGRAM 009: Zásobovanie vodou

- program bol splnený na 99,93 %

Podprogram 009.01: Zásobovanie vodou - údržba

- podprogram je splnený na 99,87 %. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu verejného vodovodu – čistenie ochranných pásiem okolo vodojemu, náklady za elektrickú energiu vo vodojeme, oplatenie záchytných prameňov a laboratórne testy vody.

Podprogram 009.02: Zásobovanie vodou – ob. vodovod

- podprogram bol splnený na 99,99 %. Program zahŕňa náklady na realizáciu prípojk na dodávku pitnej vody do domácností a hydrogeologický prieskum na vrt nového zdroja vody.

Cieľom je zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov obce.

PROGRAM 010: Verejné osvetlenie

- program je splnený na 99,68 %

Podprogram 010.01: Verejné osvetlenie

- podprogram je splnený na 99,68 %. Obec v rámci tohto programu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci, finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu, elektrickú energiu a poistenie stavby verejné osvetlenia v obci.

Cieľom je kvalitné a úsporné verejné osvetlenie obce.

PROGRAM 011: Rekreačné a športové služby

- program bol splnený na 95,21 %

Podprogram 011.01: Oddychové centrum

- podprogram bol splnený na 45,31 %. Výdavky tvoria náklady na odmeny za správu a údržbu Oddychového centra.

Podprogram 011.04: Ihrisko Banková

- podprogram bol splnený na 99,92 %. Výdavky tvoria náklady na elektrickú energiu a dane z nehnuteľností. Medzi výdavky patrí aj dotácia na zabezpečenie a organizovanie futbalových podujatí a údržbu šatní Banková poskytnutá pre TJ Družstevník Vít'az na základe VZN.

Podprogram 011.08: Turistickoinformačné centrum

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky tvoria náklady na výstavbu Turistickoinformačného centra.

PROGRAM 012: Kultúrne služby

- program bol splnený na 79,75 %

Podprogram 012.01: Knižnica

- podprogram bol splnený na 94,16 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdu vedúcej knižnice, náklady na prevádzku ako je telefón, internet a nákup nových kníh.

Podprogram 012.02: Kultúrne podujatia

- podprogram je splnený na 96,18 %. Výdavky tvoria náklady na zorganizovanie posedenia pre jubilujúcich dôchodcov, výletu pre dôchodcov a otvorenie novej Hasičskej zbrojnice. Ostatné kultúrnej podujatia v obci boli zrušené z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19.

Podprogram 012.03: Sála OcÚ v budove COOP Jednoty

- podprogram bol splnený na 68,82 %. Výdavky tvoria náklady na plynové vykurovanie sály a na obnovu schodiska do sály.

Podprogram 012.04: Viacúčelový sál

- podprogram bol splnený na 29,81 %. Výdavky pozostávajú z nákladov na údržbu a prevádzku Viacúčelového sálu.

Podprogram 012.05: Budova pre kultúru – sála (na PD)

- podprogram bol splnený na 98,42 %. Výdavky tvorili náklady na poistenie sály.

Podprogram 012.06: Vydavateľské a vysielačie služby

- podprogram bol splnený na 96,96 %. Výdavky tvorili náklady na údržbu a prevádzku MR. V roku 2021 prebehla údržba stĺpov miestneho rozhlasu. Medzi výdavky patrili aj náklady na prevádzku a údržbu webovej stránky obce.

Podprogram 012.07: Náboženské a iné spoločenské aktivity

- podprogram bol splnený na 97,31 %. Výdavky na údržbu a prevádzku cintorína a prevádzku katafalku v kostole sv. Jozefa.

Podprogram 012.10: Remeselný dom

- podprogram bol splnený na 75,62 %. Výdavky predstavujú náklad na údržbu a prevádzku Remeselného domu.

Podprogram 012.11: Dotácie občianskym združeniam

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky predstavujú predstavujú dotáciu pre Zväz záhradkárov.

Podprogram 012.12: Folklórny súbor Pridaň

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky predstavujú dotáciu pre FS Pridaň a Pridaňčatá na činnosť FS.

PROGRAM 013: Školstvo

- program bol splnený na 51,12 %

Podprogram 013.01: Materská škola

- podprogram bol splnený na 25,01 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody, prevádzkové náklady na zabezpečenie činnosti MŠ a náklady na údržbu MŠ. Nízke percento čerpania bolo spôsobené plánovanou výstavbou MŠ v časti obce Dolina, ktorá sa však v roku 2021 ešte nezačala.

Podprogram 013.02: Základná škola

- podprogram bol splnený na 77,07 %. Výdavky tvoria mzdy, odvody, náklady na prevádzku a údržbu zabezpečenia činnosti ZŠ. Medzi kapitálové výdavky patria výdavky na zmenu spôsobu vykurovania.

Podprogram 013.03: Školský klub

- podprogram bol splnený na 73,42 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdu, odvody náklady na zabezpečenie činnosti Školského klubu detí.

Podprogram 013.04: Školská jedáleň

- podprogram bol splnený na 86,85 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady spojené so zabezpečením činnosti Školskej jedálne.

Podprogram 013.05: Centrá voľného času

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky tvorili náklady na čerpanie dotácie na CVC. Čerpanie bolo na nízkej úrovni z dôvodu pretrvávajúcej pandémie na ochorenie COVID-19.

Cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie detí v obci.

PROGRAM 014: Sociálne služby

- program bol splnený na 14,00%

Podprogram 014.01: Opatrovateľská služby

- podprogram bol splnený na 81,35 %. Výdavky predstavujú náklady na odmeny za poskytovanie opatrovateľskej služby a poplatky pre organizáciu OÁZA zabezpečujúcu opatrovateľskú službu v obci Vít'az.

Podprogram 014.02: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

- podprogram bol splnený na 99,84 %. Výdavky predstavujú náklady na príspevok k strave dôchodcov a náklady na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi, kde je obec osobitným príjemcom.

Podprogram 014.03: Prídavky na deti – osobitný príjemca

- podprogram bol splnený na 99,98 %. Obec zabezpečuje štatút – osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku.

Podprogram 014.04: Podpora stravovacích návykov – dotácia

- podprogram bol splnený na 70,44 %. Výdavky na podporu stravovacích návykov pre deti v MŠ a ZŠ.

Podprogram 014.06: Rodičovský príspevok – osobitný príjemca

- podprogram bol splnený na 99,70 %. Obec zabezpečuje štatút – osobitného príjemcu pre vyplácanie rodičovského príspevku.

Podprogram 014.08: Pomoc pri živelných pohromách

- podprogram bol splnený na 99,82 %. Výdavky predstavujú náklady vynaložené obcou pri zabezpečovaní stravovania a nevyhnutného všeobecného materiálu pre rodiny postihnuté požiarom v časti obce Dolina v marci 2021.

Podprogram 014.09: Výstavba zariadenia pre seniorov

- podprogram bol splnený na 0,54 %. Výdavky predstavujú náklady na odmeny pre projektový manažment k projektu Zariadenie pre seniorov a vrátenie zábezpek z verejného obstarávania. Nízke čerpanie programu bolo spôsobené plánovanou výstavbou Zariadenia pre seniorov, ktorá sa však ešte v roku 2021 nezačala.

Vo Vítaze, 24. marec 2022

.....
Ing. Ján Baloga v.r.
starosta obce

Vypracovala: Ing. Ľubica Gurčíková

