



Závěrečný účet Obce Čífer za rok 2022

Predkladá : Mgr. Maroš Sagan, PhD, starosta obce
Spracoval: Svetlana Szudová

V Číferi, dňa 19.04.2023

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 21.04.2023

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Číferi dňa 11.05.2023, uznesením
č. 67/04/2023

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2022
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2022
4. Hospodáření obce za rok 2022
5. Tvorba a použití peněžných fondů a jiných fondů
6. Bilance aktiv a pasív k 31.12.2022
7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodáření příspěvkových organizací
9. Přehled o poskytnutých dotáciích právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům podle § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet Obce Cífer bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2021 uznesením č. 145/12/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.1.2022 uznesením č. 6/1/2022
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2022 kompetencia starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 30.3.2022 kompetencia starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 7.4.2022 rozpočtovým opatrením č 56/3/22
- piata zmena schválená dňa 2.6.2022 kompetencia starostu obce
- šiesta zmena schválená dňa 29. 06.2022 uznesením č. 104/6/2022
- siedma zmena schválená 27.10.2022 uznesením č. 151/9/2022
- ôsma zmena schválená 08.12.2022 uznesením č. 189/11/2022

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 559 075,60	7 243 014,72
z toho :		
Bežné príjmy	4 375 075,60	4 876 002,76
Kapitálové príjmy	963 000,00	1 151 874,22
Finančné príjmy	20 000,00	949 400,70
Príjmy RO s právnou subjektivitou	201 000,00	265 737,04
Výdavky celkom	5 556 075,60	6 790 010,70
z toho :		
Bežné výdavky	1 654 800,60	2 024 676,64
Kapitálové výdavky	1 434 373,00	2 015 230,44
Finančné výdavky	228 310,00	184 014,46
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 238 592,00	2 566 089,16
Rozpočtové hospodárenie obce	3 000,00	453 004,02

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 243 014,72	6 922 864,14	95,58

V tabuľke sú uvedené rozpočtované príjmy za obec Cífer, Spoločný obecný úrad Cífer (ďalej SOU) a rozpočtové organizácie obce.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 243 014,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 922 864,14 EUR, čo predstavuje 95,58 % plnenie.

1. Bežné príjmy (obec a SOU)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 876 002,76	4 845 151,40	99,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 876 002,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 845 151,40 EUR, čo predstavuje 99,37 % plnenie.

a) daňové príjmy (obec):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 816 545,00	2 805 784,89	99,62

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 216 870,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 214 011,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,87 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 306 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 313 345,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 164 261,44 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 147 152,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 931,56 EUR.

Daň za psa 5 087,06 EUR

Daň z ubytovania 578,90 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 3 538,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 187 698,35 EUR

Poplatok za rozvoj 81 525,00 EUR

b) nedaňové príjmy (obec a SOU):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
352 870,00	337 212,58	95,56

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 140 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 136 816,38 EUR, čo je 97,71 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 222,99 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 123 458,39 a príjem z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení v sume 3 135,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 212 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 200 396,20 EUR, čo je 94,24 % plnenie.

Prevažnú časť tvoria príjmy zo správnych poplatkov v sume 146 883,00 EUR (z toho SOU vo výške 134 780,00 EUR a obec vybrala 12 103,00 EUR)

Medzi iné poplatky a platby v celkovej výške 53 513,20 EUR patria nasledovné príjmy: príjmy za porušenie predpisov vo výške 712,00 EUR, príjmy za predaj výrobkov a služieb vo výške 26 017,20 EUR, vypracovanie posudkov pre Mesto Trnava SOU vo výške 26 760,00 EUR, a príjmy za znečisťovanie ovzdušia vo výške 24,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy (obec a SOU):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
38 080,00	38 090,34	100,03

Medzi iné nedaňové príjmy v celkovej výške 38 090,34 EUR patria nasledovné príjmy: príjmy za posudkovú činnosť SOU vo výške 8 644,16 EUR, príjmy za náhradnú výsadbu drevín vo výške 250,00 EUR, ostatné príjmy od fyzických osôb vo výške 9 264,71 EUR, príjmy z lotérií vo výške 2,43 EUR a príjmy od nájomcov sociálnych bytov za energie vo výške 19 929,04 EUR.

d) prijaté granty a transfery (obec)

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 668 507,76 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 664 063,59 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava	7 390,03	Matrika
Okresný úrad Trnava	1 717,18	Register obyvateľov
Okresný úrad Trnava	416,75	Register adries
Regionálny úrad školskej správy	1 041 733,56	Základné školstvo
Regionálny úrad školskej správy	43 108,00	Predškola v MŠ
Regionálny úrad školskej správy	6 974,00	Pomocný vychovávateľ MŠ
Okresný úrad Trnava	72 095,00	Ubytovanie odídencom Ukrajina
Okresný úrad Trnava	11 636,56	Voľby a referendum
NIVAM	75 950,06	ZŠ projekt
Environmentálny fond	9 204,74	Odpadové hospodárstvo
MDVaRR SR	1 117,00	Životné prostredie
MDVaRR SR	5 719,60	Stavebný poriadok
MDVaRR SR	190,77	Miestne komunikácie
UPSVaR Trnava	5 811,80	HN, obedy zadarmo
UPSVaR Trnava	684,68	Rodinné prídavky
Ministerstvo ŽP SR	874,00	Protipovodňové opatrenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno technické vybavenie DHZ Cífer
Príspevky od FO	481,00	Burza kníh
Príspevky od 40 obcí – stavebný poriadok	72 603,74	SOU – stavebná č.
Príspevky od 40 obcí – životné prostredie	5 613,91	SOU – stavebná č.
Príspevky od 40 obcí – cestná doprava a komunikácie	2 421,61	SOU – stavebná č.
Príspevky od 41 obcí - SOU	254 036,40	SOU – stavebná č.
Príspevky od 41 obcí – SOU	36 283,20	SOU – sociálna č.
Príspevky od obcí - SOU	5 000,00	Ročný príspevok na správu SOU
Spolu:	1 664 063,59	x

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Čerpanie tranferov od obcí na prenesené kompetencie pre Spoločný obecný úrad – stavebná a sociálna činnosť za rok 2022 bolo obciam riadne vyúčtované. Nevyčerpané prostriedky budú použité v roku 2023.

2. Kapitálové príjmy (obec):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 151 874,22	869 037,38	75,45

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 151 874,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 869 037,38 EUR, čo predstavuje 75,45 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 53 451,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 53 451,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 098 423,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 815 586,38 EUR, čo predstavuje 74,25 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVR SR	50 000,00	Inkluzívne detské ihrisko
Stone culture s.r.o.	52 729,00	Finančná kompenzácia MŠ Pác (Pác Invest)
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	132 119,14	Vodovod
Fond na podporu športu	448 530,99	Prístavba športovej haly
MIRRI SR	92 812,77	Cyklo 1
Ministerstvo ŽPSR	34 596,89	Hala zberný dvor
	4 797,59	Protipovodňové opatrenia
Spolu:	815 586,38	x

3. Príjmové finančné operácie (obec):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
949 400,70	947 400,70	99,79

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 949 400,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 947 400,70 EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie.

V roku 2022 obec prijala finančnú zábezpeku k nájomným bytom /Trnavská 26b.j./ vo výške 1 541,25 EUR a vrátila finančnú zábezpeku k nájomným bytom /Trnavská 26b.j./ zapojením do finančných príjmov rozpočtu vo výške 622,40 EUR.

V roku 2022 obec prijala dlhodobý bankový úver na kúpu pozemkov /park a okolie kaštieľa/ vo výške 240 000,00 a preklenovací úver vo výške 66 390,00 € za účelom financovania nevyhnutných nákladov projektu Zmena organizácie dopravy v obci Cífer a projektu Úprava verejného priestranstva v obci Cífer v rámci Programu rozvoja vidieka.

V roku 2022 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2007 Z.z. nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 281 898,05 EUR. Okrem toho boli v roku 2022 cez príjmové finančné operácie zapojené do príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky vo výške 356 948,94 EUR, ktoré predstavovali čerpanie rezervného fondu obce.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
250 853,03	246 390,65	98,22

Z rozpočtovaných bežných príjmov 250 853,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 246 390,65 EUR, čo predstavuje 98,22 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	21 579,69 EUR
Základná umelecká škola	44 882,00 EUR
Materská škola	78 307,08 EUR
Školská jedáleň	101 621,88 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,0	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
14 884,01	14 884,01	100,00

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	4,66 EUR
Základná umelecká škola	5 956,32 EUR
Materská škola	8 923,03 EUR
Školská jedáleň	0,00 EUR

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania (MŠ) v sume 8 923,03 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. a cez príjmové operácie zapojené nevyčerpané vlastné príjmy - školné (ZUŠ a ZŠ-ŠKD) v celkovej výške 5 960,98 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
6 790 010,70	6 227 566,40	91,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 790 010,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 6 227 566,40 EUR, čo predstavuje 91,72 % čerpanie.

1. Bežné výdavky (obec a SOU)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 024 676,64	1 952 114,17	96,42

V tabuľke sú uvedené rozpočtované výdavky za obec Cífer, Spoločný obecný úrad Cífer (ďalej SOU) a rozpočtové organizácie obce.

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 024 676,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 952 114,17 EUR, čo predstavuje 96,42 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
01.1.1	Obecný úrad a Spoločný obecný úrad	1 007 700,25	951 722,68	94,45
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	6 862,00	6 920,81	100,86
01.3.3	Iné všeobecné služby	8 200,00	7 390,03	90,12
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby a referendum)	8 263,71	8 263,71	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	25 358,00	25 247,60	99,56
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 300,00	10 751,79	104,39
04.5.1	Cestná doprava	32 762,26	26 670,87	81,41
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	202 110,26	202 403,19	100,14
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 678,00	2 470,44	92,25
06.1.0	Rozvoj bývania	31 627,70	31 624,04	99,99
06.2.0	Rozvoj obce	214 880,82	210 789,82	98,10
06.3.0	Zásobovanie vodou	6 021,81	5 993,56	99,53
06.4.0	Verejné osvetlenie	46 790,62	46 792,96	100,01
07.2.1	Všeob. lek. zdr. starostlivosť	3 382,00	3 389,48	100,22
08.1.0	Rekreačné a športové služby	74 135,25	71 338,35	96,23
08.2.0	Kultúrne služby	181 996,78	180 689,42	99,28
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 244,32	3 233,88	99,68
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	24 191,00	24 230,01	100,16
08.6.0	Rekr., kultúra a inde neklasif. služby	1 135,00	1 134,60	99,96
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	9 319,38	8 166,09	87,62
09.1.2	Primárne vzdelávanie	16 812,00	16 346,81	97,23
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	351,20	351,20	100,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	32 687,00	32 687,00	100,00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	203,30	0,00	0,00
10.2.0	Staroba	5 000,00	4 832,90	96,66
10.4.0	Rodina a deti	2 280,98	2 281,02	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	66 383,00	66 391,91	100,01
Spolu:		2 024 676,64	1 952 114,17	96,42

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 600 829,90 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 571 803,74 EUR, čo je 95,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a pracovníkov obce a taktiež 13,5 pracovníkov Spoločného obecného úradu – stavebná a sociálna činnosť.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 221 889,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 207 498,70 EUR, čo je 93,51 % čerpanie. Sú tu zahrnuté všetky odvody poisťného z miezd zamestnancov do poisťovní za zamestnávateľa /zdravotné, nemocenské, starobné dôchodkové, úrazové, invalidné, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu solidarity./

Zamestnancom Spoločného obecného úradu bol poskytnutý príspevok vo výške 2% z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 024 250,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 998 677,21 EUR, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, a Spoločného obecného úradu ako sú: cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, poštovné a telefónne služby, bankové poplatky, poistenie majetku, školenia, reprezentačné výdavky, prídely do sociálneho fondu, stravné zamestnancov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 152 348,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 148 886,92 EUR, čo predstavuje 97,73 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 25 358,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 25 247,60 EUR, čo predstavuje 99,56 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky (obec)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 015 230,44	1 591 103,13	78,95

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 015 230,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 591 103,13 EUR, čo predstavuje 78,95 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
01.1.1	Obecný úrad a Spoločný obecný úrad	339 695,70	339 592,70	99,97
04.5.1	Cestná doprava	118 344,26	118 213,35	99,89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 674,70	10 674,30	100,00
06.2.0	Rozvoj obce	68 019,73	61 152,86	89,90
06.3.0	Zásobovanie vodou	230 168,41	230 168,41	100,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	22 205,19	22 205,19	100,00
07.2.1	Všeob. lek. zdr. starostlivosť	12 491,00	11 681,60	93,52
08.1.0	Rekreačné a športové služby	45 559,45	39 229,22	86,11
08.2.0	Kultúrne služby	5 723,34	0,00	0,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 755,68	0,00	0,00
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	8 270,00	8 270,00	100,00
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	70 680,62	52 504,05	74,28
09.1.2	Primárne vzdelávanie	922 275,99	539 593,88	58,51
10.2.0	Staroba	2 500,00	2 500,00	100,00
Spolu:		2 015 230,44	1 591 103,13	78,95

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) Kúpa pozemkov vo výške 322 000,00 EUR
- b) Rekonštrukcia verejného priestoru pri pošte a pri starom cintoríne vo výške 81 718,41 EUR
- c) Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 36 494,94 EUR
- d) Výstavba haly na zbernom dvore (dofinancovanie) vo výške 9 878,70 EUR
- e) Budovanie cyklotrás v obci vo výške 25 577,21 EUR
- f) Projektová dokumentácia ARCHEO+MLYN vo výške 15 848,40 EUR
- g) Závlahový systém v parku pri kaštieli vo výške 6 410,82 EUR
- h) Odvodnenie uličných vpustí vo výške 9 035,43 EUR
- i) Projektová dokumentácia a výstavba obecného vodovodu v celkovej výške 230 168,41 EUR
- j) Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci v celkovej výške 19 125,19 EUR
- k) Bezbariérový vstup a vybavenie zdravotného strediska vo výške 9 485,60 EUR
- l) Čistiaci stroj do športovej haly vo výške 6 306,26 EUR
- m) Skatepark na trhovisku vo výške 6 510,00 EUR
- n) Šatne s príslušenstvom na štadióne vo výške 18 636,26 EUR
- o) Projektová dokumentácia k prírodnému cintorínu vo výške 6 000,00 EUR
- p) Práce na Elokovanom pracovisku Materskej školy v kaštieli vo výške 48 693,72 EUR
- r) Nadstavba Základnej školy vo výške 515 657,63 EUR
- s) Prístavba športovej haly vo výške 167 292,46 EUR

3. Výdavkové finančné operácie (obec)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
184 014,46	174 453,14	94,80

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 184 014,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 174 453,14 EUR, čo predstavuje 94,80 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7,00	6,88	98,29
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	183 385,00	173 823,80	94,79
06.1.0	Rozvoj bývania	622,46	622,46	100,00
Spolu:				94,80

Obec uhradila kurzový rozdiel vo výške 6,88 EUR.

Obec spláca tri úvery ŠFRB na nájomné byty – skutočné čerpanie istiny vo výške 51 138,43 EUR, ďalej spláca investičné bankové úvery – skutočné čerpanie istiny vo výške 117 900,00 EUR a taktiež spláca dodávateľský úver na kúpu áut KIA – skutočné čerpanie istiny vo výške 4 785,37 EUR.

Obec vrátila finančnú zábezpeku za nájomné byty vo výške 622,46 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 552 086,32	2 495 893,12	97,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 552 086,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 495 893,12 EUR, čo predstavuje 97,80 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 254 478,32 EUR
Základná umelecká škola	396 166,36 EUR
Materská škola	659 876,81 EUR
Školská jedáleň	185 371,63 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
14 002,84	14 002,84	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 002,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 14 002,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	7 802,84 EUR
Základná umelecká škola	4 000,00 EUR
Materská škola	2 200,00 EUR
Školská jedáleň	0,00 EUR

Finančné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	0,00

4. Hospodárenie obce za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 091 542,05
z toho : bežné príjmy obce	4 845 151,40
bežné príjmy RO	246 390,65
Bežné výdavky spolu	4 448 007,29
z toho : bežné výdavky obce	1 952 114,17
bežné výdavky RO	2 495 893,12
Bežný rozpočet /prebytok/	643 534,76
Kapitálové príjmy spolu	869 037,38
z toho : kapitálové príjmy obce	869 037,38
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 605 105,97
z toho : kapitálové výdavky obce	1 591 103,13
kapitálové výdavky RO	14 002,84
Kapitálový rozpočet /schodok/	- 736 068,59
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 92 533,83
Zvýšenie schodku o nevyčerpané dotácie	490 219,39
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 582 753,22

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	962 284,71
- finančné zábezpeky bytovky šfrb	2 163,71
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	174 453,14
- finančné zábezpeky bytovky šfrb	622,46
Rozdiel finančných operácií	787 831,57
Vylúčenie cudzích finančných prostriedkov z fin. operácií	1 541,25
Upravený rozdiel finančných operácií	786 290,32
PRÍJMY SPOLU	6 922 864,14
VÝDAVKY SPOLU	6 227 566,40
Hospodárenie obce - úprava hospodárenia	695 297,74
Vylúčenie z prebytku / úprava schodku	- 491 760,64
Upravené hospodárenie obce /prebytok/ = tvorba rez. fondu	203 537,10

Schodok rozpočtu v sume **92 533,83 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 **490 219,39 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

- zo zostatku finančných operácií vo výške 582 753,22 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a B) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **23 040,21 EUR**, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 13 065,75 EUR
 - prenesený výkon v oblasti školstva – vzdel. poukazy v sume 3 331,00 EUR
 - UPSVaR „obedy zadarmo“ v sume 1 755,00 EUR
 - referendum v sume 3 372,85 EUR
 - prenesený výkon v oblasti školstva – pomocný vychovávateľ v MŠ v sume 1 515,61 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **50 000,00 EUR**, a to na:
 - detské inkluzívne ihrisko v sume 50 000,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **z Fondu na podporu športu SR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **316 183,03 EUR**, a to na:
 - prístavbu športovej haly v sume 316 183,03,00 EUR
- d) 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 **37 559,55 EUR** a to na:
 - Školská jedáleň stravné vo výške 16 712,90 EUR
 - Školská jedáleň réžia vo výške 4 636,75 EUR
 - Materská škola stravné vo výške 14 328,90 EUR
 - Materská škola réžia vo výške 1 881,00 EUR

- d) nevyčerpané prostriedky z **príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **9 498,94 EUR** z toho:
- MŠ školné vo výške 2 648,00 EUR
 - ZŠ ŠKD školné vo výške 4 493,94 EUR
 - ZUŠ zostatok školné vo výške 2 357,00 EUR
- e) Nevyčerpané prostriedky od obcí na úhradu **stavebnej činnosti** v sume **47 507,69 EUR** (Spoločný obecný úrad Cífer, so sídlom v Trnave, Kollárova 8)
- f) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** 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 **6 429,97 EUR**,
- g) nevyčerpané prostriedky **finančných zábezpek** prijatých podľa zák. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v sume **1 541,25 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume **786 290,32 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 582 753,22 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **203 537,10 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 203 537,10 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 203 537,10 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 1.1.2022	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2021	358 948,94
Úbytky - použitie rezervného fondu Uzn. OZ č.: 56/3/2022:	
- Splátky istiny úverov VUB	20 040,00
- nadstavba ZŠ	227 222,23
- zdravotné stredisko	11 681,60
- zberný dvor	9 878,70
- cyklo 2	17 513,21
- projektová dokumentácia ARCHEO-MLYN	11 760,00
- konvektomat ŠJ	6 961,36
- žalúzie MŠ	3 810,33
- VP pred cintorínom	9 521,03
- ZŠ prístrešok s dlažbou	13 547,78
- ZŠ schodolez	4 206,40
- kaštieľ elok. pracovisko MŠ	20 806,30
KZ k 31.12.2022	2 000,00

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. V roku 2021 Obec Cífer, ako zamestnávateľ, prispievala do Sociálneho fondu čiastkou 1,05% z miezd všetkých zamestnancov, vrátane starostu obce. V účtovníctve je účet vedený samostatne na účte 221 070 a zostatok k 31.12.2022 je 2 212,25 €. Na účte 472 sa eviduje tvorba a použitie Sociálneho fondu a zostatok k 31.12.2022 je 2 183,97 €. Rozdiel 28,28 € predstavuje tvorbu a čerpanie SF obce za mesiac december 2022.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	2 365,36
Prírastky - povinný prídelenie obec 1,05 %	2 576,05
- SOU	2 497,57
Úbytky - stravovanie obec	2 832,65
- stravovanie SOU	2 422,36
KZ k 31.12.2022	2 183,97

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 1.1.2022	74 325,56
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	20 344,38
Úbytky - použitie fondu	13 914,41
KZ k 31.12.2022	80 755,53

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	14 899 598,81	15 132 439,72
Neobežný majetok spolu	13 416 609,93	13 450 466,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 392,00	17 724,00
Dlhodobý hmotný majetok	12 583 472,86	12 613 997,65
Dlhodobý finančný majetok	818 745,07	818 745,07
Obežný majetok spolu	1 476 812,10	1 549 681,48
z toho :		
Zásoby	342,42	963,78
Zúčtovanie medzi subjektami VS	600 357,12	596 628,20
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	61 186,80	120 568,17
Finančné účty	814 925,76	831 521,33
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	6 176,78	132 291,52

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 899 598,81	15 132 439,72
Vlastné imanie	7 445 759,50	7 414 111,91
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	7 445 759,50	7 414 111,91
Záväzky	3 232 927,75	3 646 052,05
z toho :		
Rezervy	2 280,00	2 280,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	244 419,70	381 725,39
Dlhodobé záväzky	1 115 446,42	1 064 750,26
Krátkodobé záväzky	663 326,72	800 011,47
Bankové úvery a výpomoci	1 207 454,91	1 397 284,93
Časové rozlíšenie	4 220 911,56	4 072 275,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku voči	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- dodávateľom	400 592,68	400 592,68	0,00
- zo sociálneho fondu	2 183,97	2 183,97	0,00
- tvorba rezerv	2 280,00	2 280,00	0,00
- poisťovniam	21 534,67	21 534,67	0,00
- zamestnancom	35 562,24	35 562,24	0,00
- daňovému úradu	6 283,47	6 283,47	0,00
- štátnemu rozpočtu	170 542,36	170 542,36	0,00
- bankám	1 292 284,93	1 292 284,93	0,00
- štátnym fondom /šfrb/	1 092 435,35	1 092 435,35	0,00
- štátnym fondom /fond na podporu športu/	316 183,03	316 183,03	0,00
- dodávateľské úvery	13 538,52	13 538,52	0,00
- finančná zábezpeka nájomné byty	13 836,90	13 836,90	0,00
- prijaté preddavky TAVOS a.s.	132 119,14	132 119,14	0,00
- iné a ostatné záväzky	29 370,67	29 370,67	0,00
- spojovací účet pri združení (Spoločný obecný úrad)	117 304,12	117 304,12	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	3 646 052,05	3 646 052,05	0,00

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB I.	Nájomné byty	812 686,72	27 400,32	3 966,72	376 321,22	2036
ŠFRB II.	Nájomné byty	270 928,77	9 052,64	1 404,64	133 611,84	2037
ŠFRB III.	Nájomné byty	681 300,00	14 685,47	5 987,05	582 502,29	2057
VUB a.s.	Investičný úver	400 000,00	7 960,00	22,10	0,00	2022
VUB a.s.	Investičný úver	400 000,00	28 236,00	3 693,32	292 071,45	2028
VUB a.s.	Investičný úver	900 000,00	61 704,00	8 073,09	638 436,01	2028
VUB a.s.	Revolvingový úver	150 000,00	0,00	574,00	75 095,32	2023
VUB a.s.	Investičný úver	240 000,00	20 000,00	1 700,75	220 156,44	2032
VUB a.s.	Preklenovací /MAS/	66 390,00	0,00	217,40	66 525,71	2024
Autoleasing SK, s.r.o.	Dodávateľský úver	12 510,00	2 397,73	605,99	6 833,16	2025
Tatralleasing	Dodávateľský úver	9 093,00	2 387,62	342,56	6 705,36	2025

V rokoch 2005 – 2006 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na výstavbu obecných bytoviek. Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné. V roku 2015 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na obstaranie nájomného bytového domu kúpou vo výške 681 300,00 €, so splatnosťou 40 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec v roku 2022 splatila dlhodobý bankový úver na vybudovanie zberného dvora. V roku 2017 uzatvorila obec Zmluvu o terminovanom úvere na vybudovanie novej školskej telocvične vo výške 900 000,00 € a v roku 2018 sa tento úver navýšil na jej dobudovanie o 400 000,00 € so zostatkom k 31.12.2022 vo výške 930 507,46 €. Obec v roku 2019 prijala prevádzkový revolvingový úver na kapitálové výdavky vo výške 150 000,00 € so zostatkom k 31.12.2022 vo výške 75 095,32 €. V roku 2022 obec prijala dlhodobý bankový úver na kúpu pozemkov /park a okolie kaštieľa/ vo výške 240 000,00 €; zostatok k 31.12.2022 je vo výške 220 156,44 €. V roku 2022 obec prijala aj preklenovací úver vo výške 66 390,00 € za účelom financovania nevyhnutných nákladov projektu Zmena organizácie dopravy v obci Cífer a projektu Úprava verejného priestranstva v obci Cífer v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú financované cez Poľnohospodársku platobnú agentúru; zostatok k 31.12.2022 je vo výške 66 525,71 €. Úvery sa v plnej výške vyčerpali.

V roku 2020 obec prijala dodávateľský úver na kúpu osobného automobilu KIA vo výške 12 510,00 €, so splatnosťou 4 roky, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Zostatok k 31.12.2022 je vo výške 6 833,16 €. V roku 2022 obec prijala dodávateľský úver na kúpu druhého osobného automobilu KIA vo výške 9 093,00 €, so splatnosťou 3 roky, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Zostatok k 31.12.2022 je vo výške 6 705,36 €.

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znižených** 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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 457 152,42
- skutočné bežné príjmy RO	194 379,59
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 651 532,01
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 290 909,28
- zostatok istiny z dodávateľského úveru	13 538,52
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 092 435,35
- zostatok návratnej finančnej výpomoci z MFSR	105 000,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	2 501 883,15
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 092 435,35
- z úveru prijatých na zabezpečenie predfinancovania SR a EÚ	66 390,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 158 825,35
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 343 057,80

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
1 343 057,80	4 651 532,01	28,87

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 457 152,42
- skutočné bežné príjmy RO	194 379,59
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 651 532,01
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 100 972,15
- dotácie zo ŠR	223 472,03
- dotácie zo štátneho účelového fondu /Fond na podporu umenia/	1 000,00
- dotácie zo štátneho účelového fondu /Envirofond/	5 215,14
- dotácie Slovenská agentúra ŽP SR – Program obnovy dediny	4 098,51
- dotácia z TTSK	3 500,00
- dotácie z UPSVAR	59 422,35
- dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00
- dotácie Klaster cestovného ruchu	1 000,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	9 557,70
- dotácie od 41 obcí SOU	193 777,92
- dotácie od obcí /správa SOU/	5 000,00
- dotácia ZUŠ (UPSVaR) – udržanie zamestnanosti COVID	43 494,71
- dar MŠ	966,30
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	1 654 476,81
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	2 997 055,20
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	117 900,00
- 821007	51 138,43
- 821009	4 785,37
- 651002	12 940,64
- 651003	11 358,41
- 651004	948,55
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	199 071,40

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
199 071,40	2 997 055,20	6,64

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Cífer nie je zriaďovateľom žiadnej 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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer a dodatku č. 2 k VZN č. 6/2012 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Zostatok k 01.01.2022 -2-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 5 -
ŠK Cífer 1929	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Folklórna skupina Cífer	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub dôchodcov Cífer	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Občianske združenie Pácan	0,00	600,00	600,00	0,00
Poľovnícke združenie RONAVA	0,00	300,00	300,00	0,00
MO Matice Slovenskej v Cíferi	0,00	800,00	800,00	0,00
TJ Sokol Cífer	334,54	3 665,46	4 000,00	0,00
Slovenský zväz záhradkárov v Cíferi	0,00	900,00	900,00	0,00
Šachový klub Cífer	0,00	800,00	800,00	0,00
Občianske združenie Gocnog	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Občianske združenie CZIFFER	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
ZO SZTP a ZPCCH	0,00	900,00	900,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku v Cíferi	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Spolok priateľov hudby v Cíferi	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
CANIS CLUB CÍFER	0,00	400,00	400,00	0,00
ŠK Cífer 1929 - mimoškolská činnosť	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Šachový klub Cífer – mimoškolská činnosť	0,00	300,00	300,00	0,00
RZ pri MŠ Cífer – mimoškolská činnosť	0,00	200,00	200,00	0,00
TJ Sokol Cífer – mimoškolská činnosť	264,23	3 735,77	4 000,00	0,00
Rímska únia rádu sv. Uršule /A. Merici/	0,00	542,85	542,85	0,00

Dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer a dodatku č. 2, boli vyúčtované.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Cífer nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- *prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO*

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola – ŠKD	156 048,53	151 554,59	4 493,94
Materská škola	593 514,85	566 753,26	26 761,59
Základná umelecká škola	402 530,32	400 166,36	2 363,96
Školská jedáleň	118 285,79	113 649,04	4 636,75

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov k 31.12.2022:

A/ Základná škola:

- školné ŠKD vo výške 4 238,94 EUR
- ostatné vlastné príjmy ŠKD vo výške 255,00 EUR

B/ Materská škola:

- školné vo výške 2 648,00 EUR
- réžia vo výške 1 881,00 EUR
- zostatok prostriedkov zriaďovateľa (originálne kompetencie) vo výške 22 232,59 EUR; z toho 20 231,79 EUR odoslané z MŠ dňa 29.12.2022, na účet zriaďovateľa prišli až 02.01.2023 a 0,80 EUR vrátené zriaďovateľovi dňa 27.01.2023

C/ Základná umelecká škola:

- školné vo výške 2 357,00 EUR
- zostatok prostriedkov zriaďovateľa (originálne kompetencie) vo výške 6,96 EUR vrátené zriaďovateľovi dňa 02.01.2023

D/ Školská jedáleň:

- réžia vo výške 4 636,75 EUR

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3) - 4 -
Základná škola	1 064 836,15	1 048 439,40	16 396,75
Materská škola	50 082,00	48 566,39	1 515,61

Nevyčerpané prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 16 396,75 € boli Základnou školou Cífer poukázané na účet zriaďovateľa a boli vyčerpané do 31.03.2023 v zmysle platnej legislatívy.

Nevyčerpané prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 1 515,61 € boli Materskou školou Cífer poukázané na účet zriaďovateľa a boli vrátené dňa 17.2.2023 poskytovateľovi.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Služby Cífer s.r.o.	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky BV - kapitálové výdavky KV - 2 -	Stav k 01.01.2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava	Matrika -BV	0,00	7 390,03	7 390,03	0,00
Okresný úrad Trnava	Register obyvateľov - BV	0,00	1 717,18	1 717,18	0,00
Okresný úrad Trnava	Register adries - BV	0,00	416,75	416,75	0,00
Regionálny úrad šk.správy	Základné školstvo - BV	23 102,59	1 041 733,56	1 048 439,40	16 396,75
Regionálny úrad šk.správy	Predškolačky v MŠ - BV	0,00	43 108,00	43 108,00	0,00
Regionálny úrad šk.správy	Pomocný vychov. MŠ - BV	0,00	6 974,00	6 974,00	0,00
Okresný úrad Trnava	Voľby a referendum - BV	0,00	11 636,56	8 403,68	3 232,88
NIVAM	Projekt MPC pre ZŠ - BV	-13 099,89	75 950,06	68 692,44	-5 842,27
Okresný úrad Trnava	Ubytovanie odídenčov UK - BV	0,00	72 095,00	72 095,00	0,00
MDVaRR SR	Životné prostredie - BV	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00
MDVaRR SR	Stavebný poriadok - BV	0,00	5 719,60	5 719,60	0,00
MDVaRR SR	Miestne komunikácie - BV	0,00	190,77	190,77	0,00
UPSVaR Trnava	Obedy zadarmo a školské pomôcky pre deti v HN - BV	32 417,00	5 811,80	36 473,80	1 755,00
UPSVaR Trnava	Rodinné prídavky – BV, osob.příjemca	0,00	684,68	684,68	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálno technické vybavenie DHZ Cífer - BV	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Úrad vlády SR	Vojnové hroby - BV	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
MŠVVaŠ SR	Nadstavba ZŠ - KV	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
MŽP SR	Protipovodňové opatrenia – BV a KV	0,00	5 671,59	5 671,59	0,00
MPSVR SR	Inkluzívne detské ihrisko - KV	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
MIRRI SR	Cyklo 1 - KV	0,00	92 812,77	92 812,77	0,00
	Hala – zberný dvor - KV	0,00	34 596,89	34 596,89	0,00
SPOLU		243 419,70	1 460 626,24	1 638 503,58	65 542,36

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Stav k 01.01.2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.4 - stĺ.5)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Environmentálny fond	Odpadové hospodárstvo – bežný výdavok	0,00	9 204,74	9 204,74	0,00
Fond na podporu umenia	Knižnica – bežný výdavok	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Fond na podporu športu	Prístavba športovej haly – kapitálový výdavok	0,00	448 530,99	132 347,96	316 183,03
SPOLU		1 000,00	457 735,73	142 552,70	316 183,03

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Cífer poskytla v roku 2022 transfer Mestu Trnava na základe Zmluvy o spolupráci – CVČ.

Obec	Stav k 01.01.2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Trnava	0,00	108,57	108,57	0,00

Obec Cífer prijala v roku 2022 príspevky od 40 obcí združených v Spoločnom obecnom úrade.

Obec	Stav k 01.01.2022	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
40 obcí združených v Spoločnom obecnom úrade	80 859,17	548 170,39	502 357,75	126 671,81

Zostatok finančných prostriedkov SOU bol k 31.12.2022 v celkovej výške **80 859,17 €**.

Všetky obce združenia zaslali na účet Spoločného obecného úradu Cífer finančné prostriedky na prenesený výkon podľa počtu obyvateľov k 31.12.2020 /ŠÚ SR/ z:

- MDaV SR na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie za rok 2022 vo výške: **2 612,38 €**
- MV SR v oblasti starostlivosti o životné prostredie za rok 2022 vo výške: **6 056,16 €**
- MDaV SR na úseku stavebného poriadku za rok 2022 v celkovej výške: **78 323,34 €**

Z vlastných zdrojov, na základe zmluvy o združení, poskytli obce na stavebnú oblasť finančné prostriedky vo výške **254 036,40 €** a na sociálnu oblasť finančné prostriedky vo výške **36 283,20€**. Zdrojom ostatných príjmov boli najmä príjmy zo správnych poplatkov a refundácia za posudkovú činnosť v celkovej výške **170 858,91€**.

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 31.12.2022 vo výške **126 671,81 €** je v účtovníctve správcu – obce Cífer rozdelený pomerne medzi všetky obce združenia a počtu obyvateľov (ŠÚ SR - počet obyvateľov k 31.12.2020). Zostatok stavebnej činnosti je vo výške 102 165,29 € a zostatok sociálnej činnosti je vo výške 24 506,52 €.

Hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2022 skončilo celkovým **prebytkom** vo výške **45 812,64 €**, z toho stavebná oblasť prebytok vo výške 47 507,69 € a sociálna oblasť schodok vo výške 1 695,05 €, ktorý bol vykrytý zo zostatkov sociálnej oblasti minulých rokov.
K 31.12.2022 združuje Spoločný obecný úrad Cífer 41 obcí.

e) **Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

Obec Cífer neposkytla ani nedostala v roku 2022 žiadny transfer cez VUC.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

A/ Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** stanovisko hlavnej kontrolórky obce Cífer k Záverečnému účtu za rok 2022.

B/ Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** Záverečný účet obce Cífer za rok 2022 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

C/ Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia **v celkovej výške 203 537,10 EUR na tvorbu rezervného fondu**.

OBEC CÍFER



Hodnotenie plnenia programov obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2022

Adresa: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2021 uznesením č. 145/12/2021
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.1.2022 uznesením č. 6/1/2022
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2022 kompetencia starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 30.3.2022 kompetencia starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 7.4.2022 rozpočtovým opatrením č 56/3/2022
- piata zmena schválená dňa 2.6.2022 kompetencia starostu obce
- šiesta zmena schválená dňa 29.6.2022 uznesením č. 104/6/2022
- siedma zmena schválená 27.10.2022 uznesením č. 151/9/2022
- ôsma zmena schválená 8.12.2022 uznesením č. 189/11/2022

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Cífer s kvalitným a transparentným riadením

Cieľ : Zabezpečiť zlepšovanie riadenia obce s čoraz efektívnejším využívaním rozpočtovaných prostriedkov, vyššou mierou transparentnosti, proklientským prístupom a postupným zavádzaním prvkov egovernmentu.

Program 1	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	477 060,00	479 638,64	471 190,85	98,23
Kapitálové výdavky	120 000,00	342 672,00	342 417,40	99,92
Finančné operácie	0,00	7,00	6,88	98,28
Spolu za program	597 060,00	823 317,64	813 615,13	98,82

Komentár: Program zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenia zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovanie so štátnymi orgánmi, inštitúciami. Zabezpečenie aktívnej účasti a spolupráce Obce Cífer v záujmových združeniach a organizáciách. Ďalej zahŕňa činnosti smerujúce k propagácii Obce Cífer - Cíferské noviny. Napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Cífer (PHSR). Vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce, vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky obce a vypracovanie auditu Konsolidovanej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva. Právnické služby pri uzatváraní zmlúv. Medzi významné sumy patrila kúpa pozemku pod kaštieľom, spracovanie projektov na cyklotrasy, rekonštrukcia kaštieľa a rôzne iné.

PODPROGRAM 1.1: Manažment obce

Merateľné ukazovatele: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	4	4	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na minimálne 4 zasadania. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	12	11	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Merateľné ukazovatele: Počet samosprávnych organizácií, ktorých členom je obec.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	9	9	Obec pôsobí v združeniach ZMO, RVC, ZMOS, AKÚS, TTSK, Malokarpatské partnerstvo, 11 plus, Klaster, Reg. Zduž. Matrikárov. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	9	9	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 1.3: Propagácia obce

Merateľné ukazovatele: Počet informácií o obci – trojmesačník Cíferské noviny

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	2400 ks	2400 ks	Obec vydala za každý štvrťrok Cíferské noviny v počte výtlačkov 600 ks. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	2400 ks	2400 ks	

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Habiňáková

PODPROGRAM 1.4: Auditorské a právne služby

Merateľné ukazovatele: Audit individuálnej a konsolidovanej uzávierky

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	1	1	Každoročný audit a konsolidovaná účtovná uzávierka bola vykonaná a zároveň schválený Záverečný účet obce - bez výhrad. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	1	1	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 1.5: Stratégia a plánovanie

Merateľné ukazovatele: Krátkodobý a strednodobý rozvoj obce ako je: PHSR, odpadové hospodárstvo a aktualizácia Územného plánu obce

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	100%	100%	Dané ciele ako je PHSR a UP obce sa stále spracovávajú a odpadové hospodárstvo je spracované. Cieľ bol čiastočne splnený.
Skutočná hodnota	60%	70%	

Zodpovedná osoba: PHSR-Mgr. Michaela Strakošová, odpad-Mgr. Adriana Chalupková, UP-Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť týchto služieb pre obyvateľov a zlepšovať ich kvalitu a rozsah. Náklady súvisiace so zväčšovaním rozsahu služieb vykryť zvyšovaním ich efektivity ako i nárastom daňového zaťaženia v nevyhnutnej miere.

Program 2	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	57 700,00	73 384,94	72 753,42	99,13
Kapitálové výdavky	35 500,00	33 230,87	30 475,19	91,70
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	93 200	106 615,81	103 228,61	96,82

Komentár: Obec na základe požiadaviek občanov zabezpečuje cintorínske služby. Prevádzku, chod a rozšírenie verejného osvetlenia. Taktiež údržbu a rozšírenie obecného rozhlasu. Činnosť matriky – zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Medzi významné položky patri rekonštrukcia kultúrnej pamiatky pomníka rodiny Zicchy a prípravná dokumentácia na prírodný cintorín.

PODPROGRAM 2.1: Cintorínske služby

Merateľné ukazovatele: Rekonštrukcia historických pomníkov rodiny Zicchy.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	3 000,00 €	8 270,00 €	Cieľ bol splnený, nakoľko počiatočná rekonštrukcia bola v roku 2022 dokončená.
Skutočná hodnota	1 500,00 €	8 270,00 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Alena Olšová v spolupráci s Emerenciou Cajovou

PODPROGRAM 2.2: Verejné osvetlenie

Merateľné ukazovatele: Rekonštrukcia VO v obci Cífer

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	17 483,00 €	13 252,53 €	Cieľom bolo vybudovať a zrekonštruovať VO na Štefánikovej a Hájskej ulici. Pripraviť projekty na ďalšie budovanie. Daný cieľ bol v roku 2022 splnený.
Skutočná hodnota	100,12 €	13 252,53 €	

Zodpovedná osoba: Vladimír Gross

PODPROGRAM 2.3: Obecný rozhlas**Merateľné ukazovatele:** Funkčnosť verejného rozhlasu – kvalita informovanosti občanov

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	2293,78 €	1384,32 €	Údržba obecného rozhlasu prebehla dvakrát, informovanosť občanov bola zabezpečená. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	2293,78 €	1384,32 €	

Zodpovedná osoba: Vladimír Gross

PODPROGRAM 2.4: Administratívne služby pre obyvateľov obce-matrika**Merateľné ukazovatele:** Kvalitná životná úroveň - matričná činnosť obce, nárast obyvateľov v obci.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota			Nárast obyvateľov v obci svedčí o tom, že v obci je kvalitná životná úroveň. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	4 464 obyv.	4 572 obyv.	

Zodpovedná osoba: Bc. Denisa Dobšovičová, Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo**Zámer:** Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva**Cieľ:** Zvyšovanie efektivity odpadového hospodárstva optimalizáciou zmluvných vzťahov, frekvencie vývozov, manipulácie s nádobami, poplatkov a zvyšovaním miery separácie, ktorá zároveň garantuje zvyšovanie miery ústretovosti voči životnému prostrediu.

Program 3	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	151 000,00	202 110,26	202 403,19	100,14
Kapitálové výdavky	48 000,00	9 878,70	9 878,70	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	199 000,00	211 988,96	212 281,89	100,13

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na likvidáciu zmesového odpadu a prevádzku zberného dvora. Obec v roku 2020 prešla na nový spôsob vývozu TKO a teda prebehla pasportizácia smetných nádob a zabezpečenie nádob systémom RFID - elektronickým čipom. Pri riadnej separácii sa prechádza k zníženiu tvorby zmesového odpadu a poplatkov len za konkrétnu smetnú nádobu. Medzi významné položky patrí dostavba haly na zbernom dvore.**PODPROGRAM 3.1: Likvidácia zmesového a komunálneho odpadu****Merateľné ukazovatele:** Zvoz a likvidácia zmesového odpadu – vážený systém

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	520,00t	700,00t	Obci pri raste obyvateľov stúpa aj tonáž odpadu. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	502,200t	670,230t	

Zodpovedná osoba: Mgr. Adriana Chalupková

PODPROGRAM 3.2: Prevádzka zberného dvora, likvidácia separovaného odpadu**Merateľné ukazovatele:** Zber triedeného odpadu- zlepšenie životného prostredia

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota zo zákona	47,96 tony	52,57 tony	Obec zabezpečila pomocou zberného dvora možnosť separácie odpadu, a tak zber odpadu prekračuje hodnoty zákona. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	66,38 tony	54,16 tony	

Zodpovedná osoba: Ján Jelínek, Mgr. Adriana Chalupková

PROGRAM 4: Komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Zámer: Dostupné, bezpečné a udržiavané komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Ciel': Zabezpečiť letnú aj zimnú údržbu ciest a chodníkov, zlepšovať jej kvalitu postupnými investíciami do technického vybavenia a zabezpečiť opravy poškodených ciest a chodníkov. Zároveň každoročne vybudovať nové úseky chodníkov a komunikácií na najkritickejších miestach. Pokračovať na rozvoji cyklochodníkov a pokračovať v projektových dokumentáciách vnútrobloků a IBV Potočná

Program 4	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	205 350,00	183 896,26	174 826,00	95,06
Kapitálové výdavky	826 000,00	152 237,74	146 391,56	96,15
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	1 031 350,00	336 134,00	321 217,56	95,56

Komentár: Program zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou a vybavením komunikácií, chodníkov, námestí, parkovísk, autobusových zastávok t.j. ich bežnú údržbu, zimnú údržbu, drobné opravy, dopravné značenie. Zároveň obsahuje výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, chodníkov, cyklochodníkov a verejných priestranstiev, ako aj prípravu projektovej dokumentácie. Ďalej budovanie a údržba zelene, parkov, vnútrobloků, IBV Potočná, parkovisko pri železničnej stanici, vstup na lúku pri sekvoji a rôzne iné.

PODPROGRAM 4.1: Komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá

Merateľné ukazovatele: Bezpečné a udržiavané komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá - počet opráv a udržiavaní

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	10	10	Pre zabezpečenie bezpečnosti občanov boli opravované a rekonštruované cesty a chodníky. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	17	22	

Zodpovedná osoba: Vladimír Gross

PODPROGRAM 4.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a chodníkov

Merateľné ukazovatele: Budovanie cyklochodníkov

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	5km	5km	Pokračovanie budovaní cyklochodníkov, zlepšenie cestnej premávky . Cieľ bol splnený na 90%.
Skutočná hodnota	6km	4,5km	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan

PODPROGRAM 4.3: Rozvoj a údržba zelene

Merateľné ukazovatele: Výsadba zelenej infraštruktúry v obci

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	50 ks	50 ks	Výsadbou zelenej infraštruktúry sa podporuje zdravý život v obci .Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	48 ks	95 ks	

Zodpovedná osoba: Jaroslav Kráľovič

PROGRAM 5: Údržba a rekonštrukcia obecných budov

Zámer: Optimálna sieť zmodernizovaných obecných budov.

Ciel': Cieľom je vytváranie optimálnej siete budov, postupné zvyšovanie komfortu pre obyvateľov a postupné znižovanie energetickej náročnosti.

Program 5	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	99 300,00	106 481,15	106 284,51	99,81
Kapitálové výdavky	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	51 150,00	51 707,46	51 760,89	100,10
Spolu za program	167 450,00	158 188,61	158 045,40	99,90

Komentár: V programe je zahrnutá údržba a rekonštrukcia obecných budov. Oprava a udržiavacie práce na zdravotnom stredisku. Prevádzka nájomných bytov, ŠFRB, úvery, úroky a poistné.

PODPROGRAM 5.1: Údržba obecných budov

Merateľné ukazovatele: Pravidelná kontrola obecných budov

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	4x	4x	Budovy boli pravidelne kontrolované, nedostatky včas odstránené. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	4x	4x	

Zodpovedná osoba: Vladimír Gross

PODPROGRAM 5.2: Rekonštrukcia obecných budov

Merateľné ukazovatele: Rekonštrukcia DK v Cíferi – prípravné práce, projekt

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	10 780,00	10 000,00	Cieľ v roku 2022 nebol splnený.
Skutočná hodnota	10 780,00	0,00	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 5.3: Nájomné byty ŠFRB, poistné, údržba, úver

Merateľné ukazovatele: Údržba strojov prístrojov a zariadení v obecných bytoch

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	5 388,00	2 292,00	Pre bezpečnosť boli v niektorých obecných bytoch menené sporáky a kotle na kúrenie. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	5 388,00	2 292,00	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 6: Vodovod a kanalizácia

Zámer: Obec poskytujúca všetkým obyvateľom a firmám možnosť pripojenia na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť za cenovo prijateľných podmienok.

Cieľ: Pokračovať v budovaní vodovodnej siete a splaškovej kanalizácie. V roku 2021 spracovať ďalšiu projektovú dokumentáciu na vybudovanie verejného vodovodu. Získať dodatočný zdroj pitnej vody.

Program 6	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	6 800,00	9 395,81	9 188,25	97,79
Kapitálové výdavky	240 000,00	230 168,41	230 168,41	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	246 800,00	239 564,22	239 356,66	99,91

Komentár: Pokračovanie v budovaní splaškovej kanalizačnej siete v obci. Obec pokračuje v budovaní vodovodu na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii investícií - budovanie celoobecného vodovodu od spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť. Trnavská vodárenská spoločnosť poskytla dotáciu na budovanie vodovodných sietí v obci Cífer. V miestnej časti Jarná a Pác prebiehajú práce na budovaní verejného vodovodu. V obci Cífer prebieha III. časť výstavby

verejného vodovodu. Konceptia zásobovania pitnou vodou ráta aj s dodatočnou akumuláciou pitnej vody, ktorá bude nevyhnutná tak z hľadiska vytvárania dostatočného tlaku v systéme, ako aj z hľadiska zamedzenia drancovania existujúceho zdroja pitnej vody, nakoľko v obci Cífer pribúdajú nové IBV a kapacita pitnej vody je nedostačujúca.

PODPROGRAM 6.1: Budovanie kanalizácie

Merateľné ukazovatele: Údržba vybudovanej kanalizácie v obci

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	3 300,00 €	2 774,00 €	Udržiavanie vybudovanej kanalizácie. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	2 371,78 €	2 774,80 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 6.2: Budovanie vodovodnej siete a príprava projektovej dokumentácie

Merateľné ukazovatele: Budovanie ďalšej časti verejného vodovodu.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	406 586,01 €	230 168,41 €	Obec pokračovala v budovaní verejnej vodovodnej siete. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	406 586,01 €	230 168,41 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 6.3: Prevádzka a odstávka ČOV

Merateľné ukazovatele: Náklady na energiu v ČOV

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	440,00 €	400,00 €	Náklady na energiu v ČOV nenarástli ani pri raste cien. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	440,00 €	391,56 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 7: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec chránená pred nepredvídanými udalosťami a v rámci možností aj pred kriminalitou

Cieľ: Zvyšovanie bezpečnosti v obci pre všetkých obyvateľov a na všetkých úrovniach

Program 7	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	12 264,57	12 332,29	100,55
Kapitálové výdavky	30 000,00	10 218,43	10 218,03	99,99
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	40 000,00	22 483,00	22 550,32	100,29

Komentár : Program predstavuje zabezpečenie nevyhnutnej ochrany obyvateľstva pre prípad nepredvídaných situácií, ako sú požiare, povodne atď., a s tým spojené investície, hasičskej zbrojnice a obecného i dobrovoľného hasičského zboru, protipovodňových opatrení. Zároveň ide o investície do prevencie v oblasti drobnej kriminality v podobe rozšírenia kamerového systému. Medzi významné položky patrí nainštalovanie ďalšej časti kamerového systému na zbernom dvore a verejných priestranstvách. Vybudovanie odvodnenia cez uličnú vpusť a úpravy chodníkov.

PODPROGRAM 7.1: Požiarna a civilná ochrana

Merateľné ukazovatele: Počet absolvovaných súťaží dobrovoľného hasičského zboru ročne

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	10	10	Dobrovoľní hasiči plán splnili na 90%.
Skutočná hodnota	7	9	

Zodpovedná osoba: vedenie DHZ

PODPROGRAM 7.2: Protipovodňové opatrenia

Merateľné ukazovatele: Budovanie odvodňovacích kanálov a vsakovacích vpustov

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	100m	50m	Budované boli vsakovacie uličné vpuste. Cieľ bol splnený na 84%.
Skutočná hodnota	75m	42m	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 7.3: Kamerový systém

Merateľné ukazovatele: Kamerový systém – bezpečnosť v obci

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	2 719,20	2 719,20	Pre bezpečnosť v obci bol spustený ďalší kamerový systém. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	1183,00	1 182,60	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 7.4: Dopravná bezpečnosť

Merateľné ukazovatele: Budovanie ostrovčeka a semaforu.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	0,00	16 000,00 €	Cieľ nebol splnený.
Skutočná hodnota	0,00	0,00 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitné vzdelávanie vo vyhovujúcom prostredí pre potreby obce. Kvalitné stravovanie pre deti a učiteľov vo vyhovujúcom prostredí. Kvalitná ponuka mimoškolskej činnosti.

Cieľ: Podporovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ a ZŠ, každoročne investovať do revitalizácie areálu MŠ a ZŠ, zrealizovať prístavbu ZŠ, každoročne podporovať pobočku ZUŠ, ako aj ďalšiu záujmovú činnosť pre deti.

Program 8	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	2 251 592,00	2 611 255,90	2 553 444,22	97,78
Kapitálové výdavky	40 000,00	1 162 825,82	761 418,34	65,48
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	2 291 592,00	3 774 081,72	3 314 862,56	87,83

Komentár : Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu a školskej jedálne. Kapacita v MŠ bola nepostačujúca, a preto obec po prenájme kaštieľa zrekonštruovala jej časť a vytvorila elokované pracovisko MŠ, kde zriadila dve triedy. Obec pomocou dotácie a vlastných zdrojov nadstavila štyri triedy a zvýšila tak kapacitu ZŠ. Pre lepšiu vývin telovýchovy a športu mládeže obce sa zrealizovala prístavba športovej haly, ktorá slúži žiakom ZŠ, organizáciám obce ako aj širokej verejnosti. Obec zabezpečila v ZŠ schodolez pre zdravotne postihnuté dieťa, aby sa mohol plnohodnotne vzdelávať a vyvíjať. Program pozostáva z

činností smerujúcich k zabezpečeniu bežnej prevádzky týchto zariadení, ako aj z aktivít zlepšujúcich prostredie pre vzdelávací proces, teda postupnú rekonštrukciu existujúcich budov a areálov. Realizuje sa výstavba atletickej dráhy, šatní v ZŠ a vzduchotechniky. Jeho súčasťou je aj podpora aktivít základnej umeleckej školy. Obec zabezpečuje dopravu detí na vyučovanie z miestnych častí Cífera školským autobusom.

PODPROGRAM 8.1: Rekonštrukcia ZŠ, areálu a jedálne

Merateľné ukazovatele: Navýšenie kapacity v ZŠ, prístavba štyroch tried a telocvične v ZŠ Cífer

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	246 365,89 €	541 781,00 €	Prístavba sa v roku 2022 uskutočnila, kapacita sa zvýšila. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	1 200,00 €	511 257,63 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 8.2: Prevádzka ZŠ

Merateľné ukazovatele: Zlepšenie podmienok pre zdravotne postihnuté deti

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	0,00 €	4 400,00 €	Na zlepšenie podmienok ZŤP žiakov bol zakúpený pásový schodolez. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	0,00 €	4 400,00 €	

Zodpovedná osoba: Peadr. Pavol Sagan

PODPROGRAM 8.3: Prevádzka ŠKD

Merateľné ukazovatele: Narastajúci počet žiakov v ŠKD

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	170	170	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD narastá. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	167	176	

Zodpovedná osoba: Peadr. Pavol Sagan

PODPROGRAM 8.4: Prevádzka ŠJ pri OcÚ Cífer

Merateľné ukazovatele: Počet žiakov ZŠ stravujúcich sa v ŠJ

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	300,00	300,00	Počet stravníkov splnil očakávanie. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	307,00	322,00	

Zodpovedná osoba: Zlatica Šarmírová

PODPROGRAM 8.5: Rekonštrukcia MŠ a areálu

Merateľné ukazovatele: Vytvorenie elokovaného pracoviska, zvýšenie kapacity v MŠ

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	8 tried	10 tried	Elokované pracovisko /2 triedy/bolo vytvorené, do MŠ bolo možné prijať viacej detí. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	8 tried	10 tried	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 8.6: Prevádzka MŠ

Merateľné ukazovatele: Počet detí v MŠ

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	168	211	Počet detí v MŠ narastá. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	168	211	

Zodpovedná osoba: Katarína Horváthová

PODPROGRAM 8.7: Výstavba novej športovej haly**Merateľné ukazovatele:** Dobudovanie športovej haly a okolia.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	0,00	167 292,46	Športová hala bola dobudovaná, začal sa budovať prístrešok a bezbariérové oplatenie. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	0,00	167 292,46	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 8.8: Prevádzka ZUŠ**Merateľné ukazovatele:** Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	358	378	Kvalitou výučby a úspechmi školy narastá počet žiakov. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	358	378	

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Milan Osadský, ArtD.

PROGRAM 9: Sociálne služby a zdravotníctvo**Zámer:** Obec s kvalitnými sociálnymi a zdravotníckymi službami.

Cieľ: Opatrovateľská služba a podpora vo forme rozvozu obedov pre seniorov, hľadať iné možnosti podpory dôchodcov, poskytovať pomoc obyvateľom v náhlej núdzi, naďalej zabezpečovať správu bytového fondu a v prípade finančných možností pristúpiť k výstavbe nových nájomných bytov, zabezpečovať prevádzku zdravotného strediska.

Program 9	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	13 400,00	77 249,28	76 905,66	99,55
Kapitálové výdavky	12 873,00	14 991,00	14 181,60	94,60
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	26 273,00	92 240,28	91 087,26	98,87

Komentár : Program sociálne služby obce zahŕňa starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov - rozvoz obedov, iné zo zákona vyplývajúce výdavky na sociálnu oblasť - dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky / spolupráca s ÚPSVaR Trnava/. Podpora mladých rodín vo forme nájomných bytov spolufinancovanými úvermi zo ŠFRB. Po odchode všeobecného lekára zo zdravotného strediska v Ciferi obec zrekonštruovala a zariadila ordináciu, aby tak zabezpečila zdravotnú starostlivosť obyvateľom obce. Pre lepší prístup invalidných a zdravotne postihnutých občanov bola zriadená bezbariérová rampa.

PODPROGRAM 9.1: Prevádzka a rekonštrukcia zdravotného strediska**Merateľné ukazovatele:** Zlepšenie kvality starostlivosti o občanov obce, rekonštrukciou a prevádzkou zdravotného strediska.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	5 111,24 €	12 491,00 €	V zdrav. stredisku prebehla rekonštrukcia a zariadenie nábytkom. Bola podpísaná zmluva s novým lekárom, zlepšenie starostlivosti o občanov. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	5 111,24 €	12 491,00 €	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 9.2: Príspevky na opatrovateľskú službu**Merateľné ukazovatele:** Zabezpečenie opatrovateľskej služby

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	3 434,00	1 920,00	Obec prispieva na opatrovateľskú službu Opatríme vás n.o. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	3 434,00	1 920,00	

Zodpovedná osoba: Ing. Alena Olšová

PODPROGRAM 9.3: Iné zákonom stanovené výdavky na soc. oblasť**Merateľné ukazovatele:** Pomoc sociálne slabým rodinám.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	7	6	Obec zabezpečuje pomoc sociálne slabým rodinám. Jednorazový príspevok poskytla rodičom trojčiat.. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	7	6	

Zodpovedná osoba: Ing. Alena Olšová

PODPROGRAM 9.4: Stravovanie dôchodcov**Merateľné ukazovatele:** Stravovanie dôchodcov

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	Áno	áno	Obec zabezpečuje stravovanie dôchodcov, odberom stravy zo ŠJ a rozvozom. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	Áno	áno	

Zodpovedná osoba: Ing. Alena Olšová

PROGRAM 10: Kultúra**Zámer:** Dostatočná ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít pre všetky skupiny obyvateľov a záchrana kultúrneho dedičstva obce.

Cieľ: Poskytovať podporu kultúrnemu a spoločenskému životu zaužívanými formami bez zásadného navyšovania finančných prostriedkov, prevádzkovať obecnú knižnicu a obecné múzeum, vydať aspoň 1 publikáciu venovanú tematike spojenej s obcou ročne a spracovať aspoň 1 prezentačný materiál o obci, napríklad filmy, prospekty, atď. za 2 roky.

Program 10	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	53 002,70	73 533,61	54 012,62	73,45
Kapitálové výdavky	0,00	14 545,82	14 545,82	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	53 002,70	88 079,43	68 558,44	77,84

Komentár : Program predstavuje podporu kultúrneho a spoločenského života v obci rôznymi formami - od ich priamej organizácie a finančnej podpory, cez poskytnutie priestorov v kultúrnych domoch a cez dotácie občianskym združeniam, až po prevádzku obecnej knižnice. Družobné aktivity s družobnými obcami. Program je tak isto zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva obce rôznymi formami. Obec v roku 2022 kúpila historický park pri veľkom kaštieli, kde prebieha architektonická revitalizácia podľa historického a prírodného kontextu. Pôvodný anglický park nadobúda pôvodnú podobu, sprístupnenie bolo vytvorené mlatovými chodníkmi, ktoré z historického hľadiska pripomínajú pôvodné. Ďalej bola zrekonštruovaná lúka pri sekvoji, kde bola pôvodná vegetácia podporovaná novou výsadbou.

PODPROGRAM 10.1: Prevádzka a rekonštrukcia knižnice**Merateľné ukazovatele:** Doplnenie knižného fondu.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	0,00	1 481,00	Knižný fond bol doplnený z vlastných zdrojov a dotácie Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	0,00	1 481,00	

Zodpovedná osoba: Iveta Puchoňová

PODPROGRAM 10.2: Múzeum prevádzka a rekonštrukcia priestorov**Merateľné ukazovatele:** Organizovanie výstav

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	Nie	nie	Múzeum nedisponuje stálymi výstavnými priestormi. Cieľ nebol splnený.
Skutočná hodnota	Nie	nie	

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Habiňáková

PODPROGRAM 10.3: Kultúrne akcie organizované a poriadané obcou**Merateľné ukazovatele:** Počet pravidelných kultúrnych akcií poriadanych, alebo podporovaných obcou.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	75	75	Kultúrne akcie poriadané alebo podporované sa konali. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	75	75	

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Habiňáková

PODPROGRAM 10.4: Dotácie obecným združeniam**Merateľné ukazovatele:** Počet občianskych združení ktoré obec podporuje dotáciami na činnosť.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	17	17	Občianske združenia využili finančné prostriedky na kultúru a šport. Cieľ bol splnený
Skutočná hodnota	17	17	

Zodpovedná osoba: finančná komisia

PODPROGRAM 10.5: Knižné a iné publikácie v obci**Merateľné ukazovatele:** Zachovanie kultúrno- historického dedičstva obce a kolektívnej pamäte a ich propagácia.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	Áno	áno	Bola vydaná knižná publikácia Pamätnica ciferských záhradkárov. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	Áno	áno	

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Habiňáková

PODPROGRAM 10.6: Družobné aktivity obce**Merateľné ukazovatele:** Počet detí v MŠ

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	Áno	áno	Družobné aktivity medzi moravskými obcami Telnice a Ratiškovice boli naplnené. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	Nie	áno	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 10.7: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci**Merateľné ukazovatele:** Záchrana kultúrnej pamiatky, veľký kaštieľ.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	Nie	áno	Začala sa rekonštrukcia veľkého kaštieľa, boli vytvorené dve triedy MŠ.V rekonštrukcii sa postupne pokračuje. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	Nie	áno	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 11: Šport**Zámer:** Možnosti športových aktivít a priestorov pre šport pre všetky vekové kategórie.**Cieľ:** Pokračovať v zaužívanej podpore športových aktivít. Dobudovať existujúce detské ihriská a skatepark. Udržiavať v prevádzke športovú halu a futbalový štadión.

Program 11	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	54 515,00	76 061,25	72 567,95	95,40
Kapitálové	35 000,00	47 239,45	40 909,22	86,59

výdavky				
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	89 515,00	123 300,70	113 486,17	92,04

Komentár : Program predstavuje aktivity podporujúce šport v obci. Prevádzku športovej haly, multifunkčného ihriska a detských ihrísk, podporu prevádzky futbalového štadióna a hádzanárskeho areálu, priame dotácie športovým združeniam, poskytovanie priestorov športovým združeniam. Medzi významné projekty v roku 2022 patrí vyhotovenie multifunkčného ihriska v miestnej časti Jarná. Pokračovanie vo výstavbe šatní na ŠK Cífer- zhotovenie fasády. Zakúpenie čistiaceho stroja do športovej haly. Prípravné práce na skateparku na trhovisku.

PODPROGRAM 11.1: Dotácie a platby športovým a obecným združeniam

Merateľné ukazovatele: Počet podporovaných športových združení obcou

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	4	4	Obec podporila športové aktivity pomocou združení: TJ, ŠK Cífer a Šachový klub. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	4	4	

Zodpovedná osoba: finančná komisia

PODPROGRAM 11.2: Výstavba detských, multifunkčných a športových ihrísk

Merateľné ukazovatele: Podpora detí a mládeže - budovanie nových ihrísk.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	áno, workout	Áno, skatepark	Obec vybudovala nový skatepark a multifunkčné ihrisko v Jarnej. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	áno, workout	Áno, skatepark	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PODPROGRAM 11.3: Údržba športového areálu

Merateľné ukazovatele: Chod a údržba športového areálu- kosenie

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	11x	12x	Obec zabezpečovala údržbu športového areálu, kosenie.. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	11x	12x	

Zodpovedná osoba: Vladimír Gross

PODPROGRAM 11.4: Údržba športovej haly

Merateľné ukazovatele: Mesačná údržba športovej haly.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	12x	12x	Údržba športovej haly sa konala 12x. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	12x	12x	

Zodpovedná osoba: Mgr. Maroš Sagan PhD.

PROGRAM 12: Finančné operácie

Zámer: Dostatočná a zákonu vyhovujúca tvorba rezervného fondu a spoľahlivá dlhová služba.

Cieľ: Zabezpečiť každoročné navyšovanie rezervného fondu a splácanie v termíne všetkých splátok z úverov a lízingov.

Program 12	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	13 889,19	99,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	177 160,00	132 300,00	122 685,37	92,73
Spolu za program	191 160,00	146 300,00	136 574,56	93,35

Komentár : Program predstavuje výdavky na zabezpečenie rezervného fondu a na splácanie splátok úverov a lízingov.

PODPROGRAM 12.1: Dlhová služba

Merateľné ukazovatele: Pravidelné splácanie splátok

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	12x	12x	Splátky boli pravidelné platené. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	12x	12x	

Zodpovedná osoba: Svetlana Szudová

PODPROGRAM 12.2: Finančné operácie

Merateľné ukazovatele: Povinná tvorba rezervného fondu

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	áno	áno	Obec tvorila rezervný fond. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	áno	áno	

Zodpovedná osoba: Svetlana Szudová

PROGRAM 13: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečenie činnosti stavebného úradu a verejnej správy

Cieľ: Prenesený výkon štátnej správy v rámci špeciálnej činnosti stavebného úradu, životného prostredia a sociálnej oblasti.

Program 13	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	500 815,60	537 174,74	487 721,05	90,79
Kapitálové výdavky	0,00	12 636,70	12 636,70	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	500 815,60	549 811,44	502 357,75	91,36

Komentár: Program predstavuje prenesený výkon štátnej správy v rámci územného plánovania a stavebného poriadku, spracúva vyjadrenia k stavbám v rámci stavebného poriadku, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, štátny stavebný dohľad, povolenia ohľadom životného prostredia. V sociálnej oblasti vykonáva posudkovú činnosť občanom odkázaným na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Na stavebnom úrade bola potrebná rekonštrukcia priestorov a zakúpenie interiérového vybavenia a kopírky.

PODPROGRAM 13.1: Výdavky verejnej správy- stavebná oblasť

Merateľné ukazovatele: Zabezpečenie chodu stavebnej činnosti- vydávanie stavebných rozhodnutí.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	áno	áno	Stavebná agenda bola vydávaná postupne podľa požiadaviek žiadateľov. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	áno	áno	

Zodpovedná osoba: Ing. Erika Nemčeková

PODPROGRAM 13.2: Výdavky verejnej správy- sociálna oblasť

Merateľné ukazovatele: Zabezpečenie chodu sociálnej činnosti- vydávanie sociálnych rozhodnutí.

Rok	2021	2022	Ciele
Plánovaná hodnota	áno	áno	Sociálne záležitosti ako sú posudky, umiestnenia boli spracovávané. Cieľ bol splnený.
Skutočná hodnota	áno	áno	

Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Gavenčiaková

Predkladá: Mgr. Maroš Sagan PhD., starosta obce
Spracoval: Mária Suchánová
V Cíferi, dňa 19.4.2023