



# **Závěrečný účet Obce Trenčianske Stankovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023**

Predkladá: JUDr. Martin Markech  
Spracoval: Galína Dobiašová

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 15. 5. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20. 5. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20. 5. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20. 5. 2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskych Stankovciach dňa 24. 6. 2024, uznesením č. 24/2024

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25. 6. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25. 6. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25. 6. 2024

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

# Záverečný účet obce 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 68/2022.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.01.2023 uznesením č. 3/2023
- druhá zmena schválená dňa 03.04.2023 uznesením č. 18/2023
- tretia zmena schválená dňa 14.04.2023 uznesením č. 34/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 24.04.2023 uznesením č. 35/2023
- piata zmena schválená dňa 26.06.2023 uznesením č. 44/2023
- šiesta zmena schválená dňa 26.06.2023 uznesením č. 45/2023
- siedma zmena schválená dňa 26.06.2023 uznesením č. 47/2023
- ôsma zmena schválená dňa 25.09.2023 uznesením č. 61/2023
- deviata zmena schválená dňa 25.09.2023 uznesením č. 62/2023
- desiatu zmena schválená dňa 20.10.2023 uznesením č. 69/2023
- jedenásta zmena schválená dňa 04.12.2023 uznesením č. 73/2023
- dvanásta zmena schválená dňa 04.12.2023 uznesením č. 74/2023
- trinásta zmena schválená dňa 11.12.2023 uznesením č. 84/2023
- ostatné zmeny súvisiace s dotáciami, zapojením PFO a presunmi v kompetencii starostu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, uzneseniami č. 43/2023, 60/2023, 72/2023 a 8/2024.

## Rozpočet obce k 31.12.2023 (v €)

	schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia
<b>PRÍJMY SUMARIZÁCIA</b>				
Bežné príjmy vrátane transferov	3 195 772,00	3 829 130,27	3 870 688,72	101,09
Vlastné príjmy ZŠ	123 600,00	128 466,00	221 782,19	172,64
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 319 372,00</b>	<b>3 957 596,27</b>	<b>4 092 470,91</b>	<b>103,41</b>
Kapitálové príjmy	0,00	345 600,62	345 600,62	100,00
<b>Príjmy bežné + kapitálové</b>	<b>3 319 372,00</b>	<b>4 303 196,89</b>	<b>4 438 071,53</b>	<b>103,13</b>
Príjmové finančné operácie Obec	151 000,00	1 113 021,83	1 005 927,82	90,38
Príjmové finančné operácie ZŠ	0,00	0,00	0,00	
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 113 021,83</b>	<b>1 005 927,82</b>	<b>90,38</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 470 372,00</b>	<b>5 416 218,72</b>	<b>5 443 999,35</b>	<b>100,51</b>
	schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia
<b>VÝDAVKY SUMARIZÁCIA</b>				
Bežné výdavky	1 519 516,00	1 856 032,46	1 488 796,97	80,21
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	1 034 676,00	1 166 262,00	1 209 412,63	103,70
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2022 čerpané v 2023	0,00	7 187,55	7 187,55	100,00
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)	572 056,00	586 954,50	579 064,12	98,66
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené	123 600,00	128 466,00	135 917,61	105,80
Projekt "Pomáhajúce profesie" (PP)	0,00	59 062,09	59 062,09	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 249 848,00</b>	<b>3 803 964,60</b>	<b>3 479 440,97</b>	<b>91,47</b>
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky Obec	172 000,00	1 416 854,21	1 225 842,35	86,52
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 416 854,21</b>	<b>1 225 842,35</b>	<b>86,52</b>
<b>Výdavky bežné + kapitálové</b>	<b>3 421 848,00</b>	<b>5 220 818,81</b>	<b>4 705 283,32</b>	<b>90,13</b>
Výdavkové finančné operácie	0,00	63 648,00	108 648,00	170,70
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>3 421 848,00</b>	<b>5 284 466,81</b>	<b>4 813 931,32</b>	<b>91,10</b>
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>48 524,00</b>	<b>131 751,91</b>	<b>630 068,03</b>	<b>478,22</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 (v celých €)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 416 218,72	5 443 999,35	100,51

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 416 218,72 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 443 999,35 €, čo predstavuje 100,51 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 829 130,27	3 870 688,72	101,09

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 829 130,27 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 870 688,72 €, čo predstavuje 101,09 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 145 799,00	2 157 405,68	100,54

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 680 379,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 699 574,44 €, čo predstavuje plnenie na 101,14 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 331 220,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 324 339,88 €, čo je 97,92 % plnenie.

Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 67 148,28 €, dane zo stavieb boli v sume 248 572,18 € a dane z bytov boli v sume 8 619,42 €. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 197,57 €.

**Daň za psa:** rozpočet 3 600,00 €, skutočné plnenie 3 384,00 € (94,00 %)

**Daň za ubytovanie:** rozpočet 200,00 €, skutočné plnenie 395,40 € (197,70 %)

**Daň za užívanie verejného priestranstva:** rozpočet 400,00 €, skutočné plnenie 389,50 € (97,38 %)

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:** rozpočet 130 000,00 €, skutočné plnenie 129 322,46 € (99,48 %). K 31.12.2023 obec neeviduje žiadne pohľadávky za nezaplatený poplatok.

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
125 675,00	155 626,77	123,83

### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 38 403,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 58 746,13 €, čo je 152,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých nehnuteľností vo vlastníctve obce.

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

Z rozpočtovaných 85 942,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 93 296,08 €, čo je 108,56 % plnenie.

### **Z účtov finančného hospodárenia**

Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 579,20 €, čo je 289,60 % plnenie.

### **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov (z refundácií, dobropisov, odvodov hazardných hier,....) 1 130,00 €, bol skutočný príjem vo výške 3 005,36 €, čo predstavuje 265,96 % plnenie.

### **c) Prijaté granty a transfery**

<b>Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia</b>
1 557 656,27	1 557 656,27	100,00

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Účel</b>
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5 168,91	Transfery v rámci VS - stavebná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	7 844,89	Transfery v rámci VS - matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	1 169,84	Transfery v rámci VS - register obyvateľstva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	147,23	Transfery v rámci VS - komunikácie a cest. infraštr.
Ministerstvo vnútra SR	377,12	Transfery v rámci VS - životné prostredie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia – dobrovoľný hasičský zbor
ÚPSVaR	83 097,50	Dotácia na podporu stavovania ZŠ, MŠ
ÚPSVaR	1 260,00	Osobitný príjemca - prídavky na deti
Ministerstvo vnútra SR	2 936,83	Dotácia – Voľby NRSR
Ministerstvo vnútra SR	1 020,00	Dotácia – Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	60 915,00	Dotácia – príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	98 800,00	Dotácia – Riešenie migračných výziev UA
Ministerstvo financií SR	43 777,71	Dotácia – Negatívne dôsledky inflácie
Ministerstvo hospodárstva SR	9 997,36	Dotácia – Energetická kríza
Nadácia SPP	4 500,00	Dotácia – Defibrilátory
<b>spolu</b>	<b>324 012,39</b>	

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

Zostatok dotácie z podpory stravovania za rok 2023 vo výške 6 833,70 € bol v roku 2024 vrátený ÚPSVaR.

**Príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne bol v tomto členení:**

Účel dotácie	Suma v €
Dotácia na prenesené kompet.- normatív	1 046 346,00
Dotácia na dopravné pre žiakov	20 243,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy	8 013,00
Dotácia na asistenta učiteľa	27 314,00
Dotácia na lyžiarsky kurz	7 950,00
Dotácia na edukačné publikácie/učebnice	9 524,00
Dotácia na vzdelávanie v MŠ	31 800,00
Dotácia na špecifiká	4 660,00
Dotácia „Čítame pre radosť“	1 000,00
Dotácia normatív UA	944,00
Dotácia na špecifiká – škol. potreby Ukrajina	12 368,00
<b>Transfery v rámci VS-prenesené kompetencie ZŠ spolu:</b>	<b>1 170 162,00</b>

Pozn. Zo sumy poskytnutej dotácie pre ZŠ 1 170 162,00 € škola nevyčerpala 33 112,77 € (prenesené kompetencie – normatív 31 522,89 €, doprava žiakom 1 147,88 €, špecifiká 442,00 €). Zo sumy 7 950,00 € bolo RÚŠS vrátených 3 900,00 € za lyžiarsky kurz.

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

Finančná podpora národný projekt „Pomáhajúce profesie“	<b>63 481,88</b>
--	------------------

Pozn. Zo sumy poskytnutej finančnej podpory škola vyčerpala 59 062,09 € a sumu 4 419,79 € dočerpala obec (v roku 2022 túto sumu zapožičala základnej škole na preklopenie časového nesúladu).

**2. Kapitálové príjmy obce:**

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
345 600,62	345 600,62	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po zmenách rozpočtu 345 600,62 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 345 600,62 €, čo je 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo životného prostredia SR	267 589,31	Zníženie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	14 232,90	Zriadenie bezplatných wifi zón - Wifi pre Teba

V kapitálových príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z predaja kapitálových aktív v sume 63 778,41 €, ktoré predstavujú predaj majetku vodohospodárskej spoločnosti TVK, a.s.

### 3. Príjmové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 113 021,83	1 005 927,82	90,38

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 113 021,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 005 927,82 €, čo predstavuje 90,38 % plnenie.

Do finančných operácií boli v skutočnosti zahrnuté prostriedky z rezervného fondu v sume 920 994,85 €, nedočerpané prostriedky základnej školy z roku 2022 v sume 7 187,55 €, ktoré škola dočerpala do 31.3.2023 v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z., nevyčerpané finančné prostriedky za stravné v ZŠ z roku 2022 prenesené do 2023 vo výške 24 062,92 €, zdroje zo zisku podnikateľskej činnosti v sume 2 090,29 €, nevyčerpaná dotácia na Podporu stravovania ZŠ a MŠ v sume 968,50 € - vrátaná ÚPSVaR v roku 2023, nevyčerpaná dotácia na Referendum z r. 2022 v sume 2 023,71 €, dočerpaná v roku 2023 a zapojená nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 3 600 € - použitá vo výdavkoch.

V roku 2023 obec prijala finančné zábezpeky vo výške 45 000,00 €.

### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
128 466,00	221 782,19	172,64

Základná škola s materskou školou v roku 2023 získala bežné príjmy v sume 221 782,19 € z rozpočtovaných príjmov po poslednej zmene 128 466,00 €, čo predstavuje 172,64 % plnenie.

Obec zo svojho rozpočtu vyčlenila v roku 2023 v rámci originálnych kompetencií 581 056,00 € na financovanie bežných výdavkov materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, z čoho bolo vyčerpaných 573 165,62 €. Nedočerpané originálne kompetencie vo výške 7 890,38 € škola vrátila späť obci.

Sumu 1 170 162,00 € dostala základná škola z rozpočtu obce v rámci prenesených kompetencií. Z toho: normatívne finančné prostriedky (1 047 290,00 €), nenormatívne finančné prostriedky (91 072,00 €), finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie MŠ (31 800,00 €). V roku 2023 bolo RÚŠS vrátených 3 900,00 € z nenormatívnych fin. prostriedkov za lyžiarsky kurz.

Do roku 2024 sa z normatívnych fin. prostriedkov prenieslo 31 522,89 € a z nenormatívnych sa prenieslo 1 147,88 € za dopravu žiakom a 442,00 € za špecifiká. Spolu 33 112,77 € bolo prevedených na účet základnej školy, ktorá ich dočerpala do 31. marca 2024.

Ďalej dostala základná škola v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a III“ finančné prostriedky vo výške 59 062,09 € z Metodicko-pedagogického centra. Zároveň základná škola požiadala obec v zmysle zmluvy uvedeného projektu o finančnú výpomoc na preklopenie časového nesúladu (Metodicko-pedagogické centrum neposlalo včas finančné prostriedky na mzdy a odvody) a obec požičala základnej škole sumu 5 898,50 €. Túto sumu obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiaci február 2024.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 (v celých €)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
5 284 466,81	4 813 931,32	91,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 284 466,81 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 4 813 931,32 €, čo predstavuje 91,10 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### 1. Bežné výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 856 032,46	1 488 796,97	80,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činností obce 1 856 032,46 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 488 796,97 €, čo predstavuje 80,21 % čerpanie.

#### Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 420 633,56 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 387 998,24 €, čo je 92,24 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, oddelenia obecných služieb, opatrovateľskej služby, kontrolóra, odmeny poslancov a zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny volieb.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 172 635,45 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 151 073,19 €, čo je 87,51 % plnenie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 971 697,30 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 669 159,67 €, čo je 68,87 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### Bežné transfery organizáciám a združeniam, príspevok na stravu dôchodcom

Z rozpočtovaných 291 066,15 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 280 565,87 €, čo predstavuje 96,39 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### 2. Kapitálové výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 416 854,21	1 225 842,35	86,52



Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 416 854,21 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 225 842,35 €, čo predstavuje 86,52 % čerpanie.

Najvýznamnejšie investičné akcie boli:

Zníženie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu, Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu (II. etapa, nábytok, fotovoltaika, počítačová sieť, výpočtová technika, kamerový systém), zriadenie bezplatných Wifi zón v obci, Rekonštrukcia krytu vozovky a chodníky lokalita Sedličná – smer Monolit, Rekonštrukcia miestnej cesty – park J. Lipského, Rekonštrukcia miestnej cesty Malé Stankovce, nákup stroja na oddelenie obecných služieb (mixovacia lopata), obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie, nákup pozemkov. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### 3. Výdavkové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
63 648,00	108 648,00	170,70

Obec v roku 2023 nemala schválené žiadne finančné operácie, čerpanie 45 000,00 € predstavujú vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie (finančné zábezpeky sa nerozpočtujú). V rámci výdavkových finančných operácií obec upravila rozpočet na sumu 63 648,00 € a zakúpila akcie spoločnosti TVK, a.s. vo výške 63 648,00 €.

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky (z prostriedkov na prenesené a originálne kompetencie)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 947 932,14	1 990 644,00	102,19

Základná škola s materskou školou z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 947 932,14 € boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 990 664,00 €, čo predstavuje 102,19 % plnenie.

Z toho:

- prostriedky z rozpočtu obce na originálne kompetencie vo výške 573 165,62 €
- prostriedky štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne, na výchovu a vzdelávanie MŠ) vo výške 1 133 149,23 € plus nedočerpaná dotácia z roku 2022 vo výške 7 187,55 €, ktorá bola poukázaná v januári 2023 a vyčerpaná v plnej výške,
- prostriedky z dotácie na podporu stravovania vo výške 76 263,40 €
- prostriedky z príjmov školského stravovania vo výške 77 212,61 €
- prostriedky z vlastných príjmov vo výške 58 705,00 €
- prostriedky z projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 59 062,09 €
- prostriedky na preklopenie obdobia projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 5 898,50 €.

#### Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	0

Základná škola s materskou školou nemala v roku 2023 žiadne kapitálové výdavky.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
Bežné príjmy spolu	4 092 470,91
z toho : bežné príjmy obce	3 870 688,72
bežné príjmy RO	221 782,19
Bežné výdavky spolu	3 479 440,97
z toho: bežné výdavky obce	1 488 796,97
bežné výdavky RO	1 990 644,00
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>613 029,94</b>
Kapitálové príjmy spolu	345 600,62
z toho : kapitálové príjmy obce	345 600,62
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 225 842,35
z toho : kapitálové výdavky obce	1 225 842,35
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-880 241,73</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-267 211,79</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-76 714,03</b>
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-343 925,82</b>
Príjmové finančné operácie	1 005 927,82
Výdavkové finančné operácie	108 648,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>897 279,82</b>
PRÍJMY SPOLU	5 443 999,35
VÝDAVKY SPOLU	4 813 931,32
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>630 068,03</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-76 714,03</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>553 354,00</b>

**Schodok rozpočtu v sume 267 211,79 €** 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 **76 714,03 €** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný:

- z finančných operácií spolu vo výške **343 925,82 €**.

**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 sumu 76 714,03 €, a to:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **33 112,77 €** a to na:
  - o doprava žiakov ZŠ s MŠ v sume 1 147,88 €
  - o prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 31 522,89 €
  - o špecifiká ZŠ s MŠ v sume 442,00 €
- 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 **33 664,10 €**

- c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. vo výške **1 504,32 €**
- d) nevyčerpanú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na **podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** v sume **6 834,10 €**
- e) nevyčerpané prostriedky **z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti** podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 598,74 €**.

**Zostatok finančných operácií** v sume **897 279,82 €**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **343 925,82 €**.

**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 553 354,00 €, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 553 354,00 €**.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 553 354,00 €.**

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

### Rezervný fond

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

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v €</b>
<b>ZS k 1.1.2023</b>	<b>828 507,37</b>
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	<b>571 867,11</b>
Prírastky - úroky z rezervného fondu	<b>469,14</b>
Úbytky - prevod úrokov z r. 2022	- <b>223,13</b>
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu	- 920 994,85
<i>Z toho:</i>	
- Nákup techniky: multif.zariadenie, kamerový systém, solárne panely, počítačová sieť, uzn. 68/2022 z 15.12.2022	23 912,85
- Rekonštrukcia budovy OčÚ spoluúčasť a II. etapa, uzn. 68/2022 z 15.12.2022 uzn. 35/2023 z 24.4.2023	487 152,13
- Rekonštrukcia krytu vozovky a chodníkov Sedličná, smer Monolit, uzn. 3/2023 z 23.1.2023	96 113,97
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie park J. Lipského uzn. 61/2023 z 25.9.2023	155 919,26
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Malé Stankovce uzn. 62/2023 z 25.9.2023	31 157,60
- Rekonštrukcia budovy OčÚ III. etapa nábytok uzn. 44/2023 z 26.6.2023 uzn. 69/2023 z 20.10.2023	126 739,04
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>479 625,64</b>

\* Pozn.: celková suma **479 625,64** € je vrátane neoprávnene prevedenej sumy 18 882,11 € z účtu rezervného fondu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s., ktorá je od apríla 2015 v riešení vyšetrovacích orgánov.

Pozn.: Prírastky – úroky 469,14 € z rezervného fondu boli prevedené v roku 2024 na bežný účet obce.

### Sociálny fond

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

Sociálny fond (účet 472)	Suma v €
ZS k 1.1.2023	526,86
Prírastky - povinný prídel	5 163,58
Úbytky - čerpanie na stravu	2 949,60
- ostatné úbytky – regenerácia prac. sily	1 593,00
KZ k 31.12.2023	1 147,84

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A (netto)

Názov	ZS k 1.1.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
<b>Majetok spolu</b>	<b>9 507 908,00</b>	<b>9 919 505,58</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>7 728 506,00</b>	<b>8 598 036,83</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 754,98	2 869,96
Dlhodobý hmotný majetok	6 364 097,02	7 173 864,87
Dlhodobý finančný majetok	1 357 654,00	1 421 302,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 770 204,66</b>	<b>1 314 850,44</b>
z toho :		
Zásoby	4 854,46	5 465,45
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	366 949,11	290 324,08
Dlhodobé pohľadávky	150,00	150,00
Krátkodobé pohľadávky	18 519,87	46 728,83
Finančné účty	1 379 731,22	972 182,08
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>9 197,34</b>	<b>6 618,31</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>9 507 908,00</b>	<b>9 919 505,58</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>7 479 044,14</b>	<b>7 839 438,40</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 479 044,14	7 839 438,40
<b>Záväzky</b>	<b>179 092,44</b>	<b>110 300,11</b>
z toho :		
Rezervy	2 300,00	2 760,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 179,76	39 946,87
Dlhodobé záväzky	2 126,86	2 747,84
Krátkodobé záväzky	97 077,82	64 845,40
Bankové úvery a výpomoci	67 408,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 849 771,42</b>	<b>1 969 767,07</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Obec k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	15 780,95	15 780,95	0,00
- dodávateľom – nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00
- zamestnancom	24 150,79	24 150,79	0,00
- ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00
- poisťovniam	15 552,70	15 552,70	0,00
- daňovému úradu	3 208,38	3 208,38	0,00
- daňovému úradu – daň z príjmov	282,13	282,13	0,00
- daňovému úradu – cestná daň	81,67	81,67	0,00
- zo sociálneho fondu	1 147,84	1 147,84	0,00
- rezervy	2 760,00	2 760,00	0,00
- štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	0,00	0,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	39 946,87	39 946,87	0,00
- iné záväzky	7 388,78	7 388,78	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>110 300,11</b>	<b>110 300,11</b>	<b>0,00</b>

**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 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

K dátumu 31.12.2023 obec neeviduje žiaden dlh voči bankám.

**V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 67 408,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády SR č. 459/2023 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

**a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.:**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022</b>	
<b>z toho::</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	3 270 842,81
- skutočné bežné príjmy RO	152 952,55
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>3 423 795,36</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:</b>	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>
Suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce (z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty, z úveru Enviromentálneho fondu, z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ,...) Obec nemá takéto dlhy	0,00
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023**</b>	<b>0,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2023**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	3 423 795,36	0 %

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

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

Obec v roku 2023 podľa finančného výkazu FIN 1-12 nemala žiadne splátky istiny a úrokov.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel v €
Obecný športový klub	16 500,00	16 500,00	0,00
TJ Sokol	3 500,00	3 500,00	0,00
FS Rozvadžan	6 000,00	6 000,00	0,00
FS Rozvadžan – mimoriadna dotácia	6 000,00	6 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov	8 000,00	8 000,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev	4 000,00	4 000,00	0,00
Evanjelická cirkev	4 000,00	4 000,00	0,00
Slov. asociácia karate	4 000,00	4 000,00	0,00
Jednota dôchodcov Slovenska	4 000,00	4 000,00	0,00
Robíme to pre deti	500,00	500,00	0,00
Divadelný súbor MMOS Trenč. Stankovce	4 000,00	3 666,60	333,40
<b>Spolu</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 166,60</b>	<b>333,40</b>

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Prijemcovia dotácie vrátili nevyčerpanú dotáciu celkom vo výške 333,40 € v zmysle VZN č. 3/2007.

## 10. Podnikateľská činnosť

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

V roku 2023 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	33 562,83 €
Celkové výnosy	35 443,70 €
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením	1 880,87 €

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

Dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení (1 598,74 €) obec zapojila cez finančné operácie do príjmov 2024 (previedla zo samostatného účtu na základný bežný účet hlavnej činnosti).

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám – rozpočtovej organizácii

### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov v celých €	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov v celých €	Rozdiel
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (originálne kompetencie)	581 056,00	573 165,62	7 890,38* <sup>1</sup>
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (vlastné prostriedky)	58 705,00	58 705,00	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (prostriedky ŠJ) <sup>*3</sup>	111 822,80	77 212,61	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (zapožičané prostriedky na preklopenie časového nesúladu s projektom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a III)	5 898,50	5 898,50* <sup>2</sup>	0,00

\*<sup>1</sup>Pozn.: sumu 7 890,38 € základná škola vrátila obci

\*<sup>2</sup>Pozn.: sumu 5 898,50 € obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiaci február 2024

\*<sup>3</sup>Pozn.: zostatok účtu ŠJ k 31.12.2023 bol vrátený do ZŠ v januári 2024



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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (prenesené kompetencie: normatívne, nenormatívne, vzdel. MŠ)	1 170 162,00	1 133 149,23	33 112,77 * 3 900,00 **
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (dočerpanie z r. 2022)	7 187,55	7 187,55	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (Projekt pomáhajúce Profesie v edukácii detí a žiakov II a III)	59 062,09	59 062,09	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (dotácia na podporu stravovania)	76 263,40	76 263,40	0,00

\*Pozn.: Rozdiel, ktorý predstavuje nedočerpané prostriedky za rok 2023 boli skutočne použité do 31.3.2024

\*\* Pozn.: nedočerpané prostriedky za lyžiarsky kurz vo výške 3 900,00 € boli vrátené RÚŠS v roku 2023.

- b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu  
Vid' prijaté granty a transfery na str. 5, 6.
- c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
- d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
Obec v roku 2023 neposkytla finančné prostriedky iným obciam, ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.
- e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  
Vid' prijaté granty a transfery na str. 5, 6

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

Obec zostavila na rok 2023 aj programový rozpočet. Chod obce a jej rozvoj bol rozdelený a zabezpečený v rámci 10 programov a ich podprogramov, vyhodnotenie ukazovateľov vid' nižšie. Najviac prostriedkov obec vyčleňuje na manažment, služby občanom a chod základnej školy s materskou školou. O zabezpečení všetkých funkcií, o použití prostriedkov rozpočtu, ako aj o zmenách rozpočtovaných prostriedkov rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach.

### Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Sumou **1 477 957,71 €** obec zabezpečila v roku 2023 svoj chod vo všetkých aspektoch – fungovanie obecného úradu, vrátane vzdelávania zamestnancov, zasadania obecného

zastupiteľstva, zabezpečenie členstva obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, starostlivosť o obecné budovy.

Ukazovatele podprogramov:

#### 1.1 Manažment obce

- starosta obce absolvoval viacero oficiálnych stretnutí a návštev – cca 65 (plánovaný počet 35)
- programový rozpočet bol vyhodnotený k 30.6. a 31.12.2023,
- bolo zabezpečené dôkladné vedenie účtovníctva, audit nevytkol žiadne podstatné nedostatky (používanie správnych nákladových a výnosových účtov, správnej ekonomickej klasifikácie,...),
- s audítorkou bolo zrealizovaných viacero konzultácií – cca 7 (plánovaný počet 6)
- v daňovej oblasti bolo zaslaných 24 výziev na úhradu daňových nedoplatkov (plánovaná hodnota 20), za daň z nehnuteľností evidujeme 1 nedoplatok od firmy INEKON Slovakia s.r.o. vo výške 2 197,57 € a daň z ubytovania vo výške 540,60 €. Pohľadávky boli uhradené v Januári a Februári 2024.
- v rámci podprogramu mala obec aj kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 19 762 €, nákup pozemkov vo výške 1 €, zriadenie bezplatných Wifi zón v obci vo výške 14 982 € a na rekonštrukciu budovy obecného úradu vrátane počítačovej siete, výpočtovej techniky, nábytku, kamerového systému a solárnych panelov celkovo vo výške 807 686,30 €.

#### 1.2 Zasadnutia orgánov obce

- obecné zastupiteľstvo zasadalo 10 krát (programový plán bol 8)
- v obci pracovala 1 odborná komisia, ktorá zasadala 1-krát (plán bol 6)

#### 1.3 Vnútorňa kontrola

- v rámci vnútornej kontroly zabezpečovala hlavná kontrolórka obce následnú kontrolu vo viacerých oblastiach (s následnými správami z vykonaných kontrol a záverečnou správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023) – celkovo bolo vykonané 4 kontroly

#### 1.4 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

- obec sa prostredníctvom starostu zúčastnila na 3 zasadnutiach zo 4 organizácií, ktorých je členom (Združenie miest a obcí Slovenska, M A S Inovec, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ).

#### 1.5 Vzdelávanie zamestnancov

- zamestnanci úradu sa zúčastnili 25 školení a pracovných stretnutí (plánovaná hodnota 35)

#### 1.6 Styk s bankou

- Obec v roku 2023 nemala žiaden úver. Čerpanie zahŕňa iba poplatky banke za vedenie účtov.

### Program 2 - Služby občanom

Objemom prostriedkov **311 450,75 €** obec v roku 2023 zabezpečila služby občanom na úseku matriky, evidencie obyvateľstva, osvedčovania listín a podpisov, oznamami v obecnom rozhlase, pohrebné služby, služby, ktoré realizuje oddelenie obecných služieb, ako aj služby stavebného úradu.

Ukazovatele podprogramov:

#### 2.1 Organizácia slávnostných obradov

- obec (činnosť Zboru pre občianske záležitosti) zabezpečila v roku 2023: 24 slávnostných obradov (plán 20) a to: 2 x víťanie detí, 5 sobášov, rozlúčka s MŠ, 14 jubilejných sobášov, spomienková slávnosť, slávnosť Jubilanti

#### 2.2 Administratívne služby pre občanov

2.2.1 Počet zápisov do matričnej knihy: 39 (plán 50) a 103 s tým súvisiacich úkonov

2.2.2 Osvedčovanie listín: 202 a podpisov: 972 (plán 1 500)

2.2.3 Evidencia obyvateľstva – počet záznamov do centrálnej ohlasovne: 87 (plán 200)

#### 2.3 Obecné cintoríny a Dom smútku

- obec spravuje 4 cintoríny a 1 Dom smútku

- plocha udržiavanej časti obecných cintorínov – 28 tis. m<sup>2</sup>
- 2.4 Obecný rozhlas
  - priemerný počet vysielaní rozhlasu týždenne – 4 (plán 8)
  - v roku 2023 bola naplánovaná rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu vo výške 30 000 €, ktorá sa však nezrealizovala
  - výdavky v podprograme zahŕňajú SOZA poplatky
- 2.5 Miestne hospodárstvo v obci
  - Oddelenie obecných služieb personálnym aj materiálno-technickým vybavením zabezpečoval celý rok bezchybný stav obecného majetku a operatívne odstraňoval vzniknuté poruchy a nedostatky
  - obec pre oddelenie obecných služieb zakúpila z kapitálových výdavkov mixováciu lopatu ML300 vo výške 3 372 €.
- 2.6 Služby občanom – stavebný úrad
  - stavebný úrad dbal na dodržiavanie stavebného zákona v obci, zabezpečil vedenie všetkej stavebnej agendy
  - na výkon stavebného poriadku dostala obec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 5 168,91 €, ktorou čiastočne pokryla mzdové náklady a všeobecný materiál.

### **Program 3 - Bezpečnosť**

Obec v roku 2023 zabezpečila bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce a majetku obce pred požiarmi sumou **23 854,10 €**.

Ukazovatele podprogramov:

#### **3.1 Ochrana pred požiarmi**

- v obci pracuje dobrovoľný hasičský zbor, v roku 2023 sa muži zúčastnili 3 súťaží , ženy 6 súťaží a mladí hasiči „Plameň“ sa zúčastnili 5 súťaží (plán 5)

#### **3.2 Civilná ochrana**

- obec v roku 2023 nemala žiadne výdavky týkajúce sa civilnej
- v obci je udržiavaný CO sklad

### **Program 4 - Odpadové hospodárstvo**

Obec na zvoz a vývoz odpadu a odpadových vôd v roku 2023 minula **178 951,03 €**, z toho za zvoz a vývoz odpadu 110 161,72 €, za nakladanie s odpadovými vodami 68 789,31 €.

Ukazovatele podprogramov:

#### **4.1 Zvoz a odvoz odpadu**

- počet vývozov komunálneho odpadu za rok 2023 – 26 (plán 26)
- počet vývozov plastových obalov za rok 2023 – 13 (plán 13)
- priemerná frekvencia odvozu tuhého kom. odpadu za mesiac – 2 krát (podľa plánu)
- vývoz objemového odpadu – 2 krát (podľa plánu)
- množstvo vyvezeného odpadu – 1 274,52 t (zmesový komunálny odpad, plasty, papier, obaly z kovu, sklo, textilie a šatstvo, žiarivky, tetrapakové obaly, elektronický odpad, oleje, biologický kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad, železo a oceľ, meď, bronz, hliník,...) v porovnaní s rokom 2022 sa zvýšilo o 451,30 t. Prehľad jednotlivých položiek odpadov za rok 2023 je zverejnený na webovom sídle obce.
- priemerný počet vývozu ostatného odpadu – 35-krát (plán 25), (sklo, kov, drevo,...)

#### **4.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

- počet vývozov fekálov – cca 235 (plán 250)
- v rámci podprogramu obec získala akcie spoločnosti TVK a. s. vo výške 63 648 € za predaj majetku (prečerpávací stanica Sedličná).

### **Program 5 - Komunikácie**

Obec sumou **386 379,73 €** zabezpečila v roku 2023 rekonštrukciu, údržbu, opravy komunikácií a nákup dopravných značiek, z toho 380 039,05 € tvorili kapitálové výdavky rekonštrukciu ciest a chodníkov (rekonštrukcia krytu vozovky a chodníky lokalita Sedličná – smer Monolit, rekonštrukcia miestnej cesty – park J. Lipského, rekonštrukcia miestnej cesty Malé Stankovce)

Ukazovatele programu:

- obec udržiava v každom ročnom období cca 15 km komunikácií a cca 30 verejných priestranstiev, priestorov a spevnených plôch
- obec zrealizovala opravu mosta v časti obce Veľké Stankovce a ďalšie drobné opravy a údržbu promptne vo vlastnej réžii

### Program 6 – Vzdelávanie

Do programu vzdelávania ide najvyšší objem prostriedkov z rozpočtu obce – prostriedky štátu na prenesené kompetencie (financovanie základnej školy) a prostriedky z rozpočtu obce na originálne kompetencie (financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne) a dotáciu súkromnej materskej škole Lucky kids - v roku 2023 spolu **2 102 966,56 €** (vrátane vlastných príjmov ZŠ).

Ukazovatele podprogramov:

#### 6.1 Materská škola

- v roku 2023 bol počet detí v MŠ 133 (plán 142) v 6 triedach (plán 6)
- počet detí v súkromnej MŠ SIMA bol 33

#### 6.2 Základná škola

- v roku 2023 navštevovalo ZŠ 440 žiakov (plán 413) v 20 triedach (plán 20 tried)
- do športových krúžkov sa zapojilo 206 žiakov (plán 100)

#### 6.3 Školský klub detí

- do 6 oddelení ŠKD chodilo 147 detí (plán 130)
- v záujmových krúžkoch bolo zapojených celkovo 328 žiakov, z toho 88 len v ŠKD (plán 50)

#### 6.4 Školská jedáleň

- počet vydaných hlavných jedál - 68 149 (plán 57 900)
- počet vydaných doplnkových jedál - 42 036 (plán 32 000)
- počet potencionálnych stravníkov: 440 (plán 413)

### Program 7 - Šport

Obec v roku 2023 podporila športové aktivity sumou **24 000,00 €**. Jednalo sa o dotácie z rozpočtu obce Obecnému športovému klubu, TJ Sokol, Slovenskej asociácii karate.

Ukazovatele podprogramov:

#### 7.1 Futbalové aktivity

- v športovom areáli sa odohralo 82 zápasov, 520 tréningov 6 mužstiev (jedno trénovalo v Selci), rekreačne bol areál využitý aj malým futbalom
- aktívni hráči: 139 registrovaní, z toho OŠK 97, 10 na hosťovaní, 42 hosťujúcich v OŠK
- nehrajúci členovia OŠK: 81
- neaktívni futbalisti evidovaní v štruktúre klubu: 254 členov

#### 7.2 Sokolské a iné športové aktivity

- do činnosti TJ Sokol je zapojených 46 dospelých občanov a 17 detí (plán 100) – platiaci členovia
- TJ Sokol pracuje v 4 oddieloch: 1. Pohyb pri hudbe, 2. Volejbalový oddiel, 3. Strelecký oddiel vrátane 3D lukostreľby, 4. Spevácky oddiel Sokolka
- všetky oddiely sa zúčastnili množstva turnajov, súťaží a vystúpení, kde sa umiestnili na popredných miestach. Volejbalový oddiel reprezentoval na 13 turnajoch, 4 x získali 1.miesto, 3 x 2.miesto, 3D lukostrelci reprezentovali na 8 súťažiach, kde získali miesta v prvej desiatke a Spevácky oddiel Sokolka vystúpila na 7 podujatiach. Oddiel Pohyb pri hudbe pravidelne nacvičoval novú skladbu „Rande v Prahe“, ktorú predstavia v Prahe na Všesokolskom zlete 2024.
- karate základňu tvorí 38 aktívnych členov, z toho 21 detí. V roku 2023 sa zúčastnili medzinárodných seminárov Slovakia Gasshuku – Tetsuji dojo, Spring Gasshuku – Praha, 9.ročník Laugaricio Gasshuku, Shihan Ogawa – Ilava, seminár Kyusho jutsu bunkai Shisochin – Žarnovica, ďalej Deň detí v dojo, ukážka sebaobranu ku Dňu matiek, Noc v dojo so skúškami,...

## **Program 8 – Kultúra**

V roku 2023 podporila obec kultúrny a duchovný život sumou **170 948,48 €**.

Ukazovatele podprogramov:

### 8.1 Spoločenský dom

- počet kultúrnych podujatí – 5 (plán 6)
- v rámci podprogramu sa do Spoločenského domu zakúpilo nové interiérové vybavenie vo výške 15 136,11 € a prebehla generálna oprava a údržba priestorov vo výške 79 572,24 €

### 8.2 Obecná knižnica – spravovaný knižný fond – 12 947 kníh (plán 13 000)

- počet nových kníh za rok – 0 (plán 100 ks)
- počet výpožičiek za rok – 0 (plán 3 600)
- knižnica má 409 aktívnych používateľov
- knižnica bola v roku 2023 z dôvodu rekonštrukcie budovy Obecného úradu zatvorená

### 8.3 Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

- priemerný počet účastníkov na kultúrnom podujatí býva zvyčajne 100 (nedá sa presne určiť, nevyberáme vždy vstupné), v roku 2023 sa konalo Fašiangové popoludnie, Stavanie mája, Deň matiek, koncert Mira Jaroša pri príležitosti Dňa detí, divadelné predstavenie Opona Hore, 2 tanečné zábavy v rámci kultúrneho leta, Mikuláš a Vianočný koncert.

### 8.4 Propagácia a prezentácia obce

- počet aktualizácií web stránky za rok – cca 20
- počet príspevkov o obci publikovaných za rok – obec vydáva Stankovský informátor (informácie o dianí v obci), v roku 2023 vyšli 2 čísla a 2 dvojčísla (plán 6).

### 8.5 Kronika

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

### 8.6 Duchovný život v obci

- cirkvi v obci organizovali niekoľko podujatí pre deti, rodiny a občanov obce

## **Program 9 - Prostredie pre život**

V roku 2023 bolo na zabezpečenie tohto programu (verejné osvetlenie a správa verejných priestranstiev) vyčerpaných z rozpočtu obce **35 126,19 €**

Ukazovatele podprogramov:

### 9.1 Verejné osvetlenie

- počet prevádzkových svetelných bodov v obci v roku 2023 – 406 (plán 410 ks)
- od nahlásenia poruchy odstránenie nastáva ihneď (obec) resp. do 3 dní (dodávateľsky)

### 9.2 Správa a údržba zelene

- v obci sa kosí v priemere 4 krát do roka plocha o výmere cca 64 tis. m<sup>2</sup>

## **Program 10 – Sociálne služby**

Obec vyčlenila z rozpočtu v roku 2023 na tento program **102 296,77 €**.

Ukazovatele podprogramov:

### 10.1 Dávky v hmotnej núdzi

- v roku 2023 neboli poskytnuté žiadne príspevky v hmotnej núdzi ani príspevky pri živeľnej pohrome, prostredníctvom obce boli vyplatené prídavky na deti z ÚPSVaR vo výške 1 260,00 € a príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny z Ministerstva vnútra SR vo výške 60 915,00 €

### 10.2 Starostlivosť o seniorov a chorých

- obec organizovala stretnutie so seniormi - akcie za zúčastnilo 88 občanov, nezúčastneným boli balíčky odovzdané osobne (plán 70)
- obec prispieva Jednote dôchodcov na činnosť prostredníctvom dotácie
- príspevok na základné životné potreby bol vyplatený 240 dôchodcom (plán: 200) v celkovej sume 28 800,00 €

Čerpanie programového rozpočtu vo finančnom vyjadrení:

<b>Čerpanie programového rozpočtu 2023</b>				
Kód	Názov programu	Bežné a kapit. výdavky - rozpočet po zmenách 2023 (€)	Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 (€)	% plnenia
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 659 920,69</b>	<b>1 477 957,71</b>	<b>89</b>
1.1	Manažment obce	1 624 048,69	1 454 979,10	90
1.2	Zasadnutia orgánov obce	10 600,00	2 851,64	27
1.3	Vnútroštatná kontrola	13 362,00	10 723,34	80
1.4	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 510,00	5 017,17	77
1.5	Vzdelávanie zamestnancov úradu	5 100,00	4 236,24	83
1.6	Styk s bankou	300,00	150,22	50
<b>2</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>393 764,20</b>	<b>311 450,75</b>	<b>79</b>
2.1	Organizácia slávnostných obradov	12 946,00	6 154,34	48
2.2	Administratívne služby pre občanov	11 514,73	11 514,73	100
2.2.1	Matričná činnosť	7 844,89	7 844,89	100
2.2.2	Osvedčovanie listín a podpisov	2 500,00	2 500,00	100
2.2.3	Evidencia obyvateľstva	1 169,84	1 169,84	100
2.3	Obecné cintoríny a Dom smútku	9 455,74	4 088,94	43
2.4	Obecný rozhlas	30 600,00	336,43	1
2.5	Miestne hospodárstvo v obci	270 533,82	241 723,22	89
2.6	Služby občanom - stavebný úrad	58 713,91	47 633,09	81
<b>3</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>33 432,67</b>	<b>23 854,10</b>	<b>71</b>
3.1	Ochrana pred požiarmi	33 432,67	23 854,10	71
3.2	Civilná ochrana	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>209 088,22</b>	<b>178 951,03</b>	<b>86</b>
4.1	Zvoz a odvoz odpadu	136 474,00	110 161,72	81
4.2	Nakladanie s odpadovými vodami	72 614,22	68 789,31	95
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>510 147,23</b>	<b>386 379,73</b>	<b>76</b>
<b>6</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 076 696,21</b>	<b>2 102 966,56</b>	<b>101</b>
6.1	Materská škola	474 626,00	468 852,42	99
6.2	Základná škola	1 236 036,71	1 187 827,46	96
6.3	Školský klub detí	130 332,00	126 844,55	97
6.4	Školská jedáleň	235 701,50	319 442,13	136
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100</b>
7.1	Futbalové aktivity	16 500,00	16 500,00	100
7.2	Sokolské a iné športové aktivity	7 500,00	7 500,00	100
<b>8</b>	<b>Kultúra</b>	<b>198 122,51</b>	<b>170 948,48</b>	<b>86</b>
8.1	Spoločenský dom	120 528,15	114 288,89	95
8.2	Obecná knižnica	1 300,00	0,00	0
8.3	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	46 080,00	36 439,74	79
8.4	Propagácia a prezentácia obce	22 214,36	12 219,85	55
8.5	Kronika	0,00	0,00	
8.6	Duchovný život v obci	8 000,00	8 000,00	100
<b>9</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>68 820,08</b>	<b>35 126,19</b>	<b>51</b>
9.1	Verejné osvetlenie	58 720,08	28 126,39	48
9.2	Správa a údržba zelene	10 100,00	6 999,80	69
<b>10</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>110 475,00</b>	<b>102 296,77</b>	<b>93</b>
10.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	63 625,00	62 175,00	98
10.2	Starostlivosť o seniorov a chorých	46 850,00	40 121,77	86
<b>Spolu</b>		<b>5 284 466,81</b>	<b>4 813 931,32</b>	<b>91</b>

Vypracovala: Galina Dobiašová

Predkladá: JUDr. Martin Markech

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 15. 5. 2024