



Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Predkladá: JUDr. Martin Markech
Spracoval: Galina Dobiašová

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 15. 5. 2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19. 5. 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 19. 5. 2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 19. 5. 2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskych Stankovciach dňa 26. 6. 2023, uznesením č. 40/2023.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30. 6. 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 30. 6. 2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30. 6. 2023

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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

Závěrečný účet obce 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 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2021 uznesením č. 78/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.01.2022 uznesením č. 5/2022
- druhá zmena schválená dňa 31.01.2022 uznesením č. 6/2022
- tretia zmena schválená dňa 02.03.2022 uznesením č. 15/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 25.07.2022 uznesením č. 45/2022
- piata zmena schválená dňa 25.08.2022 uznesením č. 50/2022
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 65/2022
- ostatné zmeny súvisiace s dotáciami, zapojením PFO a presunmi v kompetencii starostu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, uzneseniami č. 32/2022, 48/2022, 64/2022 a 2/2023.

Rozpočet obce k 31.12.2022 (v €)

	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov
PRÍJMY SUMARIZÁCIA				
Bežné príjmy vrátane transferov	2 789 811,00	3 071 052,60	3 270 842,81	107
Vlastné príjmy ZŠ	94 700,00	94 700,00	152 952,55	162
Bežné príjmy	2 884 511,00	3 165 752,60	3 423 795,36	108
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	3 392,00	
Príjmy bežné + kapitálové	2 884 511,00	3 165 752,60	3 427 187,36	108
Príjmové finančné operácie Obec	600 000,00	1 114 820,56	1 035 705,22	93
Príjmové finančné operácie ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Príjmové finančné operácie spolu	600 000,00	1 114 820,56	1 035 705,22	93
PRÍJMY CELKOM	3 484 511,00	4 280 573,16	4 462 892,58	104
VÝDAVKY SUMARIZÁCIA				
Bežné výdavky	1 239 512,00	1 364 014,46	1 083 559,23	79
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	921 904,00	995 735,00	990 909,55	100
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2021 čerpané v 2022	0,00	35 886,72	35 886,72	100
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)	476 836,00	493 836,00	485 946,65	98
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené	94 700,00	94 700,00	151 378,67	160
Projekt "Pomáhajúce profesie" (PP)	0,00	48 777,88	48 777,88	100
Preklenutie čas. nesúladu projektu "PP" (z obce)	0,00	4 419,79	4 419,79	
Bežné výdavky spolu	2 732 952,00	3 037 369,85	2 800 878,49	92
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky Obec	705 000,00	1 191 290,00	1 034 409,69	87
Kapitálové výdavky spolu	705 000,00	1 191 290,00	1 034 409,69	87
Výdavky bežné + kapitálové	3 437 952,00	4 228 659,85	3 835 288,18	91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	14 300,00	
VÝDAVKY CELKOM	3 437 952,00	4 228 659,85	3 849 588,18	91
Rozpočtové hospodárenie obce	46 559,00	51 913,31	613 304,40	1181

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 (v celých €)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 280 573,16	4 462 892,58	104,26

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 280 573,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 462 892,58 €, čo predstavuje 104,26 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 071 052,60	3 270 842,81	106,51

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 071 052,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 270 842,81 €, čo predstavuje 106,51 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 840 049,00	2 025 820,00	110,10

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 397 519,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 575 639,45 €, čo predstavuje plnenie na 112,75 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 309 750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 316 427,08 €, čo je 102,16 % plnenie.

Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 67 914,26 €, dane zo stavieb boli v sume 241 447,10 € a dane z bytov boli v sume 7 065,72 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 550,64 €, všetko nedoplatky z minulých rokov.

Daň za psa: rozpočet 3 700,00 €, skutočné plnenie 3 520,00 € (95,14 %)

Daň za ubytovanie: rozpočet 80,00 €, skutočné plnenie 170,40 € (213,00 %)

Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočet 500,00 €, skutočné plnenie 383,00 € (76,60 %)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet 128 500,00 €, skutočné plnenie 129 680,07 € (100,92 %). K 31.12.2022 obec neeviduje žiadne pohľadávky za nezaplatený poplatok.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
115 272,00	129 291,21	112,16

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 31 022,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 32 846,76 €, čo je 105,88 % 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 83 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 90 702,06 €, čo je 109,08 % plnenie.

Z účtov finančného hospodárenia

Skutočný príjem úrokov z bežných účtov k 31.12.2022 bol v sume 275,44 €.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov (z refundácií, vratiek, lotérií, poistného plnenia....) 1 100,00 €, bol skutočný príjem vo výške 5 466,95 €, čo predstavuje 497 % plnenie.

c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 115 731,60 € bol skutočný príjem vo výške 1 115 731,60 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	4 375,19	Transfery v rámci VS - stavebná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	7 130,13	Transfery v rámci VS - matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	1 158,34	Transfery v rámci VS - register obyvateľstva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	145,93	Transfery v rámci VS - komunikácie a cest. infraštr.
Ministerstvo vnútra SR	338,31	Transfery v rámci VS - životné prostredie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia – dobrovoľný hasičský zbor
ÚPSVaR	3 330,60	Dotácia na podporu stavovania ZŠ, MŠ
ÚPSVaR	464,90	Osobitný príjemca - prídavky na deti
Trenčiansky samosprávny kraj	1 625,00	Dotácia – grant Zelené oči
Ministerstvo vnútra SR	1 214,55	Dotácia – odmeny podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
ÚPSVaR	3 406,14	Dotácia – projekt „Chyť sa svojej šance“ - zamestnanosť
Ministerstvo vnútra SR	4 827,79	Dotácia – Voľby 2022 do OSO a VÚC
Ministerstvo vnútra SR	2 023,71	Dotácia – Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	29 385,00	Dotácia – príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny
spolu	62 425,59	

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

Zostatok dotácie z podpory stravovania za rok 2022 vo výške 968,50 € bol v roku 2023 vrátený ÚPSVaR.

Zostatok dotácie za Referendum 2023 bol v roku 2023 z časti dočerpaný vo výške 1 543,65 € a nedočerpaný vo výške 480,06 € bol vrátený Ministerstvu vnútra SR.

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	898 135,75
Dotácia na lyžiarsky kurz	4 800,00
Dotácia na vzdelávanie v MŠ	22 498,00
Dotácia na asistenta učiteľa	23 518,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy	7 270,00
Dotácia na učebnice	7 069,00
Dotácia na dopravné pre žiakov	19 327,00
Dotácia na odchodné do dôchodku	1 373,00
Dotácia na špecifiká – škol. potreby Ukrajina	6 452,00
Dotácia na edukačné publikácie z POO	6 567,00
Transfery v rámci VS-prenesené kompetencie ZŠ spolu:	997 009,75

Pozn. Zo sumy poskytnutej dotácie pre ZŠ 997 009,75 € škola nevyčerpala 7 187,55 € (prenesené kompetencie – normatív 5 426,31 €, doprava žiakom 1 761,24€)

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

Finančná podpora národný projekt „Pomáhajúce profesie“	56 296,26
--	------------------

Pozn. Zo sumy poskytnutej finančnej podpory škola vyčerpala 48 777,88 € a sumu 7 518,38 € dočerpala obec (v roku 2021 túto sumu zapožičala základnej škole na preklopenie časového nesúladu)

2. Kapitálové príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	3 392,00	-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po zmenách rozpočtu 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 392,00 €. Suma 3 392,00 € predstavuje príjem z predaja pozemkov. Obec nemala v roku 2022 žiaden **príjem z kapitálových grantov a transferov.**

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
-	-	-

3. Príjmové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 114 820,56	1 035 705,22	92,90

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 114 820,56 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 035 705,22 €, čo predstavuje 92,90 % plnenie. Do finančných operácií boli v skutočnosti zahrnuté prostriedky z rezervného fondu v sume 926 500,43 €, nedočerpané prostriedky základnej školy z roku 2021 v sume 35 886,72 €, ktoré škola dočerpala do 31.3.2022 v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z., nevyčerpané finančné prostriedky za stravné v ZŠ z roku 2021 prenesené do 2022 vo výške 24 784,23 €, zdroje zo zisku podnikateľskej činnosti v sume 421,74 €, nevyčerpaná dotácia na Podporu stravovania ZŠ a MŠ v sume 33 512,10 € - vrátená ÚPSVaR v roku 2022.

V roku 2022 obec prijala finančné zábezpeky vo výške 14 600,00 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s materskou školou v roku 2022 získala **bežné príjmy** v sume **152 952,55 €** (rozpočet po poslednej zmene bol 94 700,00 €).

Obec zo svojho rozpočtu vyčlenila v roku 2022 v rámci originálnych kompetencií 493 836,00 € na financovanie bežných výdavkov materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, z čoho bolo vyčerpaných 485 946,65 €. Nedočerpané originálne kompetencie vo výške 7 889,35 € škola vrátila späť obci.

Sumu 997 009,75 € dostala základná škola z rozpočtu obce v rámci prenesených kompetencií. Z toho: normatívne finančné prostriedky (898 135,75 €), nenormatívne finančné prostriedky (76 376,00 €), finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie MŠ (22 498,00 €). Do roku 2023 sa z normatívnych fin. prostriedkov prenieslo 5 426,31 € a z nenormatívnych sa prenieslo 1 761,24 €. Spolu 7 187,55 € bolo prevedených na účet základnej školy, ktorá ich dočerpala do 31. marca 2023.

Ďalej dostala základná škola v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ finančné prostriedky vo výške 48 777,88 € 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 4 419,79 €. Túto sumu obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiaci február 2023.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 (v celých €)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
4 228 659,85	3 849 588,18	91,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 228 659,85 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 849 588,18 €, čo predstavuje 91,04 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

1. Bežné výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 364 014,46	1 083 559,23	79,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činností obce 1 364 014,46 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 083 559,23 €, čo predstavuje 79,44 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 392 077,33 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 334 359,11 €, čo je 85,28 % 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 158 800,60 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 130 076,01 €, čo je 81,91 % plnenie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 595 102,63 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 405 773,56 €, čo je 68,19 % 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 218 033,90 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 213 350,55 €, čo predstavuje 97,85 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 191 290,00	1 034 409,69	86,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 191 290,00 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 034 409,69 €, čo predstavuje 86,83 % čerpanie.

Najvýznamnejšie investičné akcie boli:

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku, nákup multifunkčného komunálneho stroja VITRA, rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/507, rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1877, rekonštrukcia vozovky a chodníkov v časti obce Orišky, rekonštrukcia vozovky a chodníkov v časti obce Sedličná, obstaranie softvéru Virtuálny cintorín, 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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	14 300,00	-

Obec v roku 2022 nemala schválené žiadne finančné operácie, čerpanie 14 300,00 € predstavujú vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky (z prostriedkov na prenesené a originálne kompetencie)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 673 355,39	1 717 319,26	102,63

Základná škola s materskou školou z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 673 355,39 € boli skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 717 319,26 €, čo predstavuje 102,63 % plnenie.

Z toho:

- prostriedky z rozpočtu obce na originálne kompetencie vo výške 485 946,65 €
- prostriedky štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne, na výchovu a vzdelávanie MŠ) vo výške 990 909,55 € plus nedočerpaná dotácia z roku 2021 vo výške 35 886,72 €, ktorá bola poukázaná v januári 2022 a vyčerpaná v plnej výške.
- prostriedky z vlastných príjmov vo výške 32 645,90 €
- prostriedky školského stravovania vo výške 118 732,77 €
- prostriedky z projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 48 777,88 €
- prostriedky na preklopenie obdobia projektu „Pomáhajúce profesie“ vo výške 4 419,79 €

Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)

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

Základná škola s materskou školou nemala v roku 2022 žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v €
Bežné príjmy spolu	3 423 795,36
z toho : bežné príjmy obce	3 270 842,81
bežné príjmy RO	152 952,55
Bežné výdavky spolu	2 800 878,49
z toho: bežné výdavky obce	1 083 559,23
bežné výdavky RO	1 717 319,26
Bežný rozpočet	622 916,87
Kapitálové príjmy spolu	3 392,00
z toho : kapitálové príjmy obce	3 392,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 034 409,69
z toho : kapitálové výdavky obce	1 034 409,69
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 1 031 017,69

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 408 100,82
Vylúčenie z prebytku	- 41 437,29
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 449 538,11
Príjmové finančné operácie	1 035 705,22
Výdavkové finančné operácie	14 300,00
Rozdiel finančných operácií	1 021 405,22
PRÍJMY SPOLU	4 462 892,58
VÝDAVKY SPOLU	3 849 588,18
Hospodárenie obce	613 304,40
Vylúčenie z prebytku	- 41 437,29
Upravené hospodárenie obce	571 867,11

Schodok rozpočtu v sume 408 100,82 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **41 437,29 €** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

- z finančných operácií spolu vo výške **449 538,11 €**.

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 41 437,29 €, a to:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **7 187,55 €** a to na:
 - o doprava žiakov ZŠ s MŠ v sume 1 761,24 €
 - o prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 5 426,31 €
- 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 **24 062,92 €**
- 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 **5 104,32 €**
- d) nevyčerpanú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na **podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** v sume **968,50 €**
- 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 **2 090,29 €**
- f) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na financovanie referenda v sume **2 023,71 €**.

Zostatok finančných operácií v sume 1 021 405,22 €, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 449 538,11 €

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 571 867,11 €, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **571 867,11 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 571 867,11 €.

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.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2022	1 097 031,25
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	657 895,10
Prírastky - úroky z rezervného fondu	223,13
Úbytky - prevod úrokov z r. 2021	- 141,68
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu	- 926 500,43
Z toho:	
- Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1877, uzn. 78/2021 zo dňa 13.12.2021 uzn. 50/2022 zo dňa 25.8.2022	43 697,80
- Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/507 uzn. 78/2021 zo dňa 13.12.2021 uzn. 50/2022 zo dňa 25.8.2022	144 549,08
- Rekonštrukcia vozovky a chodníkov časť Orišky uzn. 78/2021 zo dňa 13.12.2021 uzn. 50/2022 zo dňa 25.8.2022	172 123,86
- Rekonštrukcia vozovky a chodníkov časť Sedličná uzn. 78/2021 zo dňa 13.12.2021 uzn. 50/2022 zo dňa 25.8.2022	306 430,29
- Rekonštrukcia Domu smútku uzn. č. 6/2022 zo dňa 31.1.2022	259 699,40
KZ k 31.12.2022	828 507,37

* Pozn.: celková suma **828 507,37 €** 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 223,13 € z rezervného fondu boli prevedené v roku 2023 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 1.1.2022	1 125,67
Prírastky - povinný prídel	4 297,38
Úbytky - čerpanie na stravu	3 582,19
- ostatné úbytky – regenerácia prac. sily	1 314,00
KZ k 31.12.2022	526,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A (netto)

Názov	ZS k 1.1.2022 v €	KZ k 31.12.2022 v €
Majetok spolu	9 307 760,22	9 507 908,00
Neobežný majetok spolu	7 036 756,53	7 728 506,00
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 800,66	6 754,98
Dlhodobý hmotný majetok	5 672 301,87	6 364 097,02
Dlhodobý finančný majetok	1 357 654,00	1 357 654,00
Obežný majetok spolu	2 262 639,92	1 770 204,66
z toho :		
Zásoby	6 010,32	4 854,46
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	444 678,56	366 949,11
Dlhodobé pohľadávky	150,00	150,00
Krátkodobé pohľadávky	21 516,52	18 519,87
Finančné účty	1 790 284,52	1 379 731,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 363,77	9 197,34

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v €	KZ k 31.12.2022 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 307 760,22	9 507 908,00
Vlastné imanie	7 080 821,64	7 479 044,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 080 821,64	7 479 044,14
Záväzky	206 795,76	179 092,44
z toho :		
Rezervy	2 580,00	2 300,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	69 398,82	10 179,76
Dlhodobé záväzky	2 425,67	2 126,86

Krátkodobé záväzky	64 983,27	97 077,82
Bankové úvery a výpomoci	67 408,00	67 408,00
Časové rozlíšenie	2 020 142,82	1 849 771,42

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	55 397,06	55 397,06	0,00
- dodávateľom – nevyfakturované dodávky	849,90	849,90	0,00
- zamestnancom	18 741,66	18 741,66	0,00
- ostatné záväzky voči zamestnancom	259,20	259,20	
- poisťovniam	12 521,88	12 521,88	0,00
- daňovému úradu	2 894,45	2 894,45	0,00
- daňovému úradu – daň z príjmov	368,88	368,88	0,00
- zo sociálneho fondu	526,86	526,86	0,00
- rezervy	2 300,00	2 300,00	
- štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	67 408,00	67 408,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	10 179,76	10 179,76	0,00
- iné záväzky	7 644,79	7 644,79	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	179 092,44	179 092,44	0,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

K dátumu 31.12.2022 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 €. Návratná finančná

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky, splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027.

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	3 057 170,27
- skutočné bežné príjmy RO	111 010,52
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021*	3 168 180,79
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	67 408,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	67 408,00
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
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022**	67 408,00

Zostatok istiny k 31.12.2022**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. a)
67 408,00	3 168 180,79	2,13 %

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 2022 podľa finančného výkazu FIN 1-12 nemala žiadne splátky istiny a úrokov. **Prvá splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci je stanovená až na rok 2024.**

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 2022 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	19 000,00	19 000,00	0,00
Obecný športový klub – mimoriadna dotácia	9 200,00	9 200,00	0,00
TJ Sokol	4 000,00	3 598,91	401,09
FS Rozvadžan	10 000,00	10 000,00	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	2 500,00	2 481,55	18,45
Robíme to pre deti	1 000,00	1 000,00	0,00

K 31.12.2022 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 419,54 € 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 2022 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	28 738,87	€
Celkové výnosy	31 198,04	€
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením	2 459,17	€

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 obec zapojila cez finančné operácie do príjmov 2023 (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)	493 836,00	485 946,65	7 889,35* ¹
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (vlastné prostriedky)	49 678,70	49 678,70	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (prostriedky ŠJ)	45 021,30	101 699,97	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)	4 419,79	4 419,79* ²	0,00

*¹Pozn.: sumu 7 889,35 € základná škola vrátila obci

*²Pozn.: sumu 4 419,79 € obec obdržala naspäť z Metodicko-pedagogického centra v mesiacoch február 2023

- **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)	995 735,00	990 909,55	7 187,55 *
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (dočerpanie z r. 2021)	35 886,72	35 886,72	0,00
Základná škola Jána Lipského s materskou školou (Projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)	48 777,88	48 777,88	0,00

*Pozn.: Rozdiel, ktorý predstavuje nedočerpané prostriedky za rok 2022 boli skutočne použité do 31.3.2023.

- 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 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
- d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2022 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 2022 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 448 077,12 € obec zabezpečila v roku 2022 svoj chod vo všetkých aspektoch – fungovanie obecného úradu, vrátane vzdelávania zamestnancov, zasadania obecného zastupiteľstva, zabezpečenie členstva obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, starostlivosť o obecné budovy.

Ukazovatele podprogramov:

1.1 Manažment obce

- starosta obce absolvoval viacero oficiálnych stretnutí a návštev – cca 60 (plánovaný počet 35)
- programový rozpočet bol vyhodnotený k 30.6. a 31.12.2022,

- 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 4 (plánovaný počet 6)
 - v daňovej oblasti bolo zaslaných 11 výziev na úhradu daňových nedoplatkov (plánovaná hodnota 20), za daň z nehnuteľností evidujeme 9 nedoplatkov od firmy Byvyserv, a.s. v konkurze za roky 2012 – 2020.
 - v rámci podprogramu mala obec aj kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 21 102 €, nákup pozemkov vo výške 1 290 € a nákup softvéru virtuálny cintorín vo výške 3 257,26 €.
- 1.2 Zasadnutia orgánov obce
- obecné zastupiteľstvo zasadalo 9 krát (programový plán bol 8)
 - v obci pracovali 2 odborné komisie, pričom priemerný počet zasadnutí jednej komisie bol 1 (plán bol 6)
- 1.3 Vnútorňa kontrola
- v rámci vnútornej kontroly zabezpečoval hlavný kontrolór obce následnú kontrolu vo viacerých oblastiach (s následnými správami z vykonaných kontrol a záverečnou správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022) – celkovo bolo vykonaných 8 kontrol
- 1.4 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
- obec sa prostredníctvom starostu zúčastnila na 3 zasadnutí 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 33 školení, väčšinou online (plánovaná hodnota 35)
- 1.6 Styk s bankou
- Obec v roku 2022 nemala žiaden úver. Čerpanie zahŕňa iba poplatky banke za vedenie účtov.

Program 2 - Služby občanom

Objemom prostriedkov 603 727,49 € obec v roku 2022 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 2022: 17 slávnostných obradov (plán 20) a to: víťanie detí, sobáše, rozlúčka s MŠ, jubilejné sobáše, spomienková slávnosť, slávnosť Jubilanti

2.2 Administratívne služby pre občanov

2.2.1 Počet zápisov do matričnej knihy: 50 (plán 50) a 266 s tým súvisiacich úkonov

2.2.2 Osvedčovanie listín: 296 a podpisov: 1 210 (plán 1 500)

2.2.3 Evidencia obyvateľstva – počet záznamov do centrálnej ohlasovne: 117 (plán 200)

2.3 Obecné cintoríny a Dom smútku

- obec spravuje 4 cintoríny a 1 Dom smútku
- plocha udržiavanej časti obecných cintorínov – 28 tis. m²
- obec dokončila rekonštrukciu a modernizáciu Domu smútku vo výške 259 699,40 €

2.4 Obecný rozhlas

- priemerný počet vysielaní rozhlasu týždenne – 4 (plán 8)

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 multifunkčný komunálny stroj VITRA vo výške 82 260 €

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 4 375,19 €, ktorou čiastočne pokryla mzdové náklady a všeobecný materiál.

Program 3 - Bezpečnosť

Obec v roku 2022 zabezpečila bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce a majetku obce pred požiarmi sumou 14 082,41 €.

Ukazovatele podprogramov:

3.1 Ochrana pred požiarmi

- v obci pracuje dobrovoľný hasičský zbor, v roku 2022 sa muži zúčastnili 2 súťaží a mladí hasiči sa zúčastnili 3 súťaží (plán 5)

3.2 Civilná ochrana

- obec v roku 2022 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 2022 minula 99 255,19 €, z toho za zvoz a vývoz odpadu 94 300,98 €, za nakladanie s odpadovými vodami 4 954,21 €.

Ukazovatele podprogramov:

4.1 Zvoz a odvoz odpadu

- počet vývozov komunálneho odpadu za rok 2022 – 26 (plán 26)
- počet vývozov plastových obalov za rok 2022 – 13 (plán 13)
- priemerná frekvencia odvozu tuhého kom. odpadu za mesiac – 2 krát (podľa plánu)
- vývoz objemového odpadu – 2 krát (podľa plánu)
- množstvo vyvezeného vytriedeného odpadu – 823,22 t (plasty, papier, obaly z kovu, sklo, textilie a šatstvo, žiarivky, tetrapakové obaly, elektronický odpad, oleje, biologický kuchynský odpad, biologický odpad kompostovisko, železo a oceľ, meď, bronz, mosadz,...) v porovnaní s rokom 2021 sa vyseparovalo menej o 134,48 t. Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu vrátane objemového a drobného stavebného odpadu bolo nižšie oproti roku 2021 o 45,81 ton.
- priemerný počet vývozu ostatného odpadu – 35-krát (plán 25), (sklo, kov, drevo,...)

4.2 Nakladanie s odpadovými vodami

- počet vývozov fekálov – cca 229 (plán 240).

Program 5 - Komunikácie

Obec sumou 669 189,02 € zabezpečila v roku 2022 rekonštrukciu, údržbu, opravy komunikácií a nákup dopravných značiek, z toho 666 801,03 € tvorili kapitálové výdavky rekonštrukciu ciest a chodníkov (rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/507, rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1877, rekonštrukcia vozovky a chodníkov v časti Orišky, rekonštrukcia vozovky a chodníkov v časti obce Sedličná).

Ukazovatele programu:

- obec udržiava v každom ročnom období cca 15 km komunikácií a cca 30 verejných priestranstiev, priestorov a spevnených plôch
- obec realizovala 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 SIMA - v roku 2022 spolu 1 854 520,95 € (vrátane vlastných príjmov ZŠ).

Ukazovatele podprogramov:

6.1 Materská škola

- v roku 2022 bol počet detí v MŠ 142 (plán 132) v 6 triedach (plán 6)
 - počet detí v súkromnej MŠ SIMA bol 34
- 6.2 Základná škola
- v roku 2022 navštevovalo ZŠ 415 žiakov (plán 405) v 19 triedach (plán 20 tried)
 - do športových krúžkov sa zapojilo 106 žiakov (plán 110)
- 6.3 Školský klub detí
- do 5 oddelení ŠKD chodilo 127 detí (plán 133)
 - v záujmových krúžkoch bolo zapojených celkovo 284 žiakov, z toho 122 len v ŠKD (plán 60)
- 6.4 Školská jedáleň
- počet vydaných hlavných jedál - 66 441 (plán 53 500)
 - počet vydaných doplnkových jedál - 40 062 (plán 34 500)

Program 7 - Šport

Obec v roku 2022 podporila športové aktivity sumou 35 798,91 €. 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 68 zápasov, 434 tréningov 5 mužstiev (jedno trénovalo v Selci), rekreačne bol areál využitý aj malým futbalom
- aktívni hráči: 118 registrovaní v OŠK, 22 na hosťovaní
- nehrajúci členovia OŠK: 81
- neaktívni futbalisti evidovaní v štruktúre klubu: 216 členov

7.2 Sokolské a iné športové aktivity

- do činnosti TJ Sokol je zapojených 53 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
- karate základňu tvorí 38 aktívnych členov, v roku 2022 sa zúčastnili 2 medzinárodných seminárov Goju Ryu Karate Do, seminára Kyusho Jutsu v Žarnovici, viacerých predstavení bojových umení, tréningov a hier

Program 8 – Kultúra

V roku 2022 podporila obec kultúrny a duchovný život sumou 56 095,46 €

Ukazovatele podprogramov:

8.1 Spoločenský dom

- počet kultúrnych podujatí – 2 (plán 6)

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

- počet nových kníh za rok – 84 (plán 100 ks)
- počet výpožičiek za rok – 2 277 (plán 3 600)
- knižnica má 409 aktívnych používateľov.

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 vstupné), v roku 2022 sa konalo Stavanie mája, Koncert pri príležitosti Dňa matiek, Bábkové divadlo pri príležitosti Dňa detí, Popoludnie pre deti – začiatok prázdnin, 2 letné koncerty, 2 tanečné zábavy, 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 2022 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 2022 bolo na zabezpečenie tohto programu (verejné osvetlenie a správa verejných priestranstiev) vyčerpaných z rozpočtu obce 17 161,80 €

Ukazovatele podprogramov:

9.1 Verejné osvetlenie

- počet prevádzkových svetelných bodov v obci v roku 2022 – 406 (plán 412 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. m²

Program 10 – Sociálne služby

Obec vyčlenila z rozpočtu v roku 2022 na tento program 51 679,83 €.

Ukazovatele podprogramov:

10.1 Dávky v hmotnej núdzi

- v roku 2022 neboli poskytnuté žiadne príspevky v hmotnej núdzi ani príspevky pri živeľnej pohrome, prostredníctvom obce boli vyplatené prídavky na deti z ÚPSVaR vo výške 464,90 € a príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny z Ministerstva vnútra SR vo výške 29 385,00 €

10.2 Starostlivosť o seniorov a chorých

- obec organizovala stretnutie so seniormi pre 114 občanov - akcie za zúčastnilo 70 občanov, nezúčastneným boli balíčky odovzdané osobne (plán 75)
- obec prispieva Jednote dôchodcov na činnosť prostredníctvom dotácie
- príspevok na základné životné potreby bol vyplatený cca 168 dôchodcom (plán: 90) v celkovej sume 17 406,20 €

Čerpanie programového rozpočtu vo finančnom vyjadrení:

Názov programu		Bežné a kapit. výdavky - rozpočet po zmenách 2022 (€)	čerpanie výdavkov k 31.12.2022 (€)	% plnenia
1	Plánovanie, manažment a kontrola	559 239,55	448 077,12	80
1.1	Manažment obce	533 198,55	424 773,31	80
1.2	Zasadnutia orgánov obce	4 233,00	2 944,55	70
1.3	Vnútorná kontrola	11 646,00	11 621,23	100
1.4	Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 180,00	4 764,19	92
1.5	Vzdelávanie zamestnancov úradu	4 682,00	3 818,41	82
1.6	Styk s bankou	300,00	155,43	52
2	Služby občanom	701 191,29	603 727,49	86
2.1	Organizácia slávnostných obradov	9 175,00	4 699,24	51
2.2	Administratívne služby pre občanov	10 788,47	10 788,47	100
2.2.1	Matričná činnosť	7 130,13	7 130,13	100
2.2.2	Osvedčovanie listín a podpisov	2 500,00	2 500,00	100
2.2.3	Evidencia obyvateľstva	1 158,34	1 158,34	100
2.3	Obecné cintoríny a Dom smútku	272 051,63	263 392,68	97
2.4	Obecný rozhlas	1 000,00	189,96	19
2.5	Miestne hospodárstvo v obci	354 801,00	286 472,21	81
2.6	Služby občanom - stavebný úrad	53 375,19	38 184,93	72
3	Bezpečnosť	14 846,74	14 082,41	95
3.1	Ochrana pred požiarmi	14 846,74	14 082,41	95
3.2	Civilná ochrana	0,00	0,00	
4	Odpadové hospodárstvo	120 812,00	99 255,19	82
4.1	Zvoz a odvoz odpadu	113 912,00	94 300,98	83
4.2	Nakladanie s odpadovými vodami	6 900,00	4 954,21	72
5	Komunikácie	826 145,93	669 189,02	81
6	Vzdelávanie	1 814 589,44	1 854 520,95	102
6.1	Materská škola	423 666,40	418 434,31	99
6.2	Základná škola	1 083 949,94	1 069 088,37	99
6.3	Školský klub detí	91 978,00	94 499,77	103
6.4	Školská jedáleň	214 995,10	272 498,50	127
7	Šport	36 200,00	35 798,91	99
7.1	Futbalové aktivity	28 200,00	28 200,00	100
7.2	Sokolské a iné športové aktivity	8 000,00	7 598,91	95
8	Kultúra	78 210,00	56 095,46	72
8.1	Spoločenský dom	9 710,00	8 310,80	86
8.2	Obecná knižnica	1 300,00	883,45	68
8.3	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	47 300,00	28 613,72	60
8.4	Propagácia a prezentácia obce	11 900,00	10 287,49	86
8.5	Kronika	0,00	0,00	
8.6	Duchovný život v obci	8 000,00	8 000,00	100
9	Prostredie pre život	23 125,00	17 161,80	74
9.1	Verejné osvetlenie	18 500,00	15 536,80	84
9.2	Správa a údržba zelene	4 625,00	1 625,00	35
10	Sociálne služby	54 299,90	51 679,83	95
10.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	31 299,90	29 849,90	95
10.2	Starostlivosť o seniorov a chorých	23 000,00	21 829,93	95
VÝDAVKY SPOLU		4 228 659,85	3 849 588,18	91

Vypracovala: Galina Dobiašová

Predkladá: JUDr. Martin Markech

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 15. 5. 2023