

**NÁVRH**

**záverečnÉHO účTU obce tekovské lužany**

**za rok 2022**

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

**Výpis z legislatívy:**

* po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
* obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu,
* usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov,
* záverečný účet obce obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce

* nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú,
* nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet obce a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch,
* o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce,
* prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného prípadne ďalších peňažných fondov,
* schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,
* pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
* prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

* ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
* návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

**Záverečný účet obce Tekovské Lužany za rok 2022**

**Obsah:**

1. **Rozpočet obce na rok 2022**
2. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**
3. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022**
4. **Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022**
5. **Tvorba a použitie peňažných fondov**
6. **Finančné usporiadania vzťahov voči:**
   * **zriadeným právnickým osobám**
   * **založeným právnickým osobám**
   * **štátnemu rozpočtu**
   * **štátnym fondom**
   * **ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom**
   * **prehlásenie o podnikateľskej činnosti**
7. **Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022**
8. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
9. **Vyhodnotenie programového rozpočtu na rok 2022**

**1. Rozpočet obce na rok 2022**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022.

Obec v roku 2022 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č.403/2021. Zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.9.2022 uznesením č.474/2022, ako prebytková.

**Rozpočet obce na rok 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet v  €** | **Rozpočet po I. úprave v €** | **Plnenie rozpočtu v €** |
| **Príjmy celkom** | **2 675 416** | **2 820 596** | **2 877 601,59** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné príjmy obec | 2 445 940 | 2 543 664 | 2 561 925,80 |
| kapitálové príjmy | 64 250 | 36 250 | 47 218,84 |
| finančné operácie | 101 861 | 172 106 | 210 849,44 |
| príjmy RO - bežné | 42 509 | 63 365 | 27 518,51 |
| -fin.oper. | 5 211 | 5 211 | 30 089,0 |
| **Výdavky celkom** | **2 665 862** | **2 814 854,32** | **2 846 708,75** |
| z toho: |  |  |  |
| bežné výdavky | 1 131 398 | 1 253 622 | 1 215 967,08 |
| kapitálové výdavky | 154 268 | 130 944 | 125 904,88 |
| finančné výdavky | 125 292 | 136 492 | 220 425,60 |
| výdavky RO bežné | 1 254 904 | 1 279 303,36 | 1 274 558,85 |
| KV |  | 3 283,0 | 0 |
| VFO |  | 11 209,96 | 9 852,34 |

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **2 820 596,0** | **2 877 601,59** | **102** |

**2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **1 288 607,0** | **1 296 065,40** | **101** |

1. Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 045 716,0 € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 048 350,19 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

1. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 208 400,0 EUR na b.r. bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 206 644,16 €, čo predstavuje 99 % plnenie . .Za m .r. bol plánovaný príjem v rozpočte 2 800,0 EUR , v skutočnosti plnenie na nedoplatkoch za m.r. v sume 9 095,88 EUR.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 171 955,09 €, dane zo stavieb vo výške 34 329,51 €

dane z bytov vo výške 359,56 €. Na nedoplatkoch za m .r. boli príjmy pri pozemkoch 7 421,17 €, pri stavbách 1 670,21 EUR , pri bytoch 4,50 EUR.

Nedoplatky za rok 2022 na dani z pozemkov sú 8 742,16 €, pri dani zo stavieb 3 010,35 €, pri daní z bytov 52,93 € podľa údajov z účtovníctva.

Nedoplatky na miestnych daniach za minulé roky sú vykázané v sume 34 726,0 €.

1. Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 350,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 2 202,0 € za b..r. , čo predstavuje 94 % plnenie. Za minulé roky z rozpočtovaných 180,0 € bolo uhradených 171,25 €.

Obec tvorila opravné položky k 31.12.2022 k pohľadávkam po splatnosti pri miestnych daniach v sume 29 221,97 EUR.

1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 500,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 646,00 €, čo predstavuje 129 % plnenie .

1. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Do rozpočtu obce boli v priebehu roka 2022 uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v sume 2 517,87, oproti rozpočtovaným 2 200,0 €, čo je 114 ¨plnenie.

Obec eviduje k 31.12.2022 nedoplatky na TKO v sume 73 119,80 €, tieto sú pohľadávky z predchádzajúcich rokov.

Obec tvorila k pohľadávkam po splatnosti pri poplatku TKO opravné položky v sume 70 249,03 €.

OZ uzn.č. 49 v zmysle čl.16 vydaných Zásad hospodárenia s majetkom obce Tekovské Lužany rozhodlo o presunutí pohľadávok z majetku obce na podsúvahovú evidenciu v účtovníctve v súlade s ustanovení §10 zákon č., 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri pohľadávkach k 31.12.2022

* Z nedoplatkov pri TKO minulých rokov v sume 40 626,94 €.

f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 26 361,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 26 361,31 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %.

1. Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 100, 0 € bol skutočný príjem vo výške 76,74 €, čo predstavuje plnenie na 77%.

**2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **174 735,0** | **197 392,28** | **113** |

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Z rozpočtovaných 33 700,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 43 447,85 €, čo predstavuje plnenie 129 %.

Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 14 648,48 €, príjem z prenajatých budov vo výške 25 993,87 €, príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 2 805,50 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 132 530,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 146 256,21 €, čo predstavuje plnenie 110 %.

Pri týchto poplatkoch je účtovaný vyššie spomínaný príjem za TKO kreditový systém za poskytovanie služieb pri nakladaní s TKO, tieto prímy boli v sume 57 786,35 €

Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 17 913,0 €, v tom za hracie automaty 12 045,0 €, za porušenie predpisov vo výške 7 211,0 €, za používanie multifunkčného ihriska vo výške 265,0 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 7 179,70 EUR , za zabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu v obci príjem v sume 17 615,92 € , za režijné náklady od stravníkov vo výške 18 654,78 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ vo výške 19 388,22 €, za znečisťovanie ovzdušia platby v sume 242,24 EUR.

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných po úprave 8 505,0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 7 688,22 €, čo predstavuje plnenie 90 %. V tom príjem z dobropisov v sume 6 789,83 € , vratky v sume 818,48 € , z refundácie príjem v sume 75,0 €.

**2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **1 080 322,0** | **1 068 468,12** | **99** |

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | Okresný úrad Levice | 401,0 | Refundácia odmeny skladníka PIO. |
| 2 | MF SR | 4 940,0 | Na energie KC |
| 3 | Okresný úrad Levice | 6 502,78 | Matrika, REGOB |
| 4 | Nadácia ZSE | 700,0 |  |
| 5 | ÚPSVaR Levice | 10 114,0 | Stravovanie detí v HN |
| 6 | ÚPSVaR Levice | 6 936,58 | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |
| 7 | UPSVaR Levice | 5 405,50 | Príspevok za ubyt.odíd. z Ukrajiny |
| 8 | MF SR | 8 586,65 | Voľby |
| 9 | Fond sociálneho rozvoja -TSP | 32 004,32 | Terénna sociálna práca |
| 10 | Implement. Agentúra - KC | 62 602,73 | Komunitné centrum - mzdy |
| 11 | Dobrovoľná pož.ochrana SR | 3 000,0 | Vybav.has.zbrojnice |
| 12 | ÚPSVaR | 547,80 | Na šk.pomôcky pre deti v HN |
| 13 | MŠVVaŠ SR– normatívne fin.prostr. | 839 986,0 | Financovanie reg.školstva |
| 14 | MŠVVaŠ SR - nenormatívne fin.prostr. | 51 613,58 | Financovanie reg.školstva |
| 15 | Metodicko-pedagogický centrum | 19 859,18 | Pomáhajúce profesie v edukácii detí v MŠ |
| 16 | MŠVVaŠ SR | 15 268,0 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ |

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

**2.4 Kapitálové príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **36 250,0** | **47 218,84** | **130** |

Z vlastných kapitálových príjmov obce išlo o príjem za odpredaj pozemkov v sume 20 218,84 €. Prevody nehnuteľnosti boli schválené uznesením OZ.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1 | MPSVaR | 27 000,0 | Detské ihrisko |

**2.5. Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **172 106,0** | **210 849,44** | **123** |

Z rozpočtovaných 172 106,0 € bol skutočný príjem v sume 210 849,44 €, čo predstavuje 123 % plnenie.

Príjem z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od jednotlivcov v sume 1 817,68 € .

Uznesením OZ č. 483 zo dňa 19.11.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 20 539,0 €

na splátok istiny návratných zdrojov financovania za obdobie mesiacov september až december 2022 investičného úveru čerpaného za účelom spolufinancovania kanalizácie.

V roku 2022 boli použité:

* nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z ÚPSVaR v sume 23 287,10 €
* nevyčerpané prostriedky z Enviromentálneho fondu na technické vybavenie systému zberu a triedenia odpadu v obci v sume 79 686,00 €
* nevyčerpané prostriedky z Nadácie ZSE v sume 1 000,0 €
* nevyčerpané prostriedky zo SF v sume 2 316,0 €

v súlade so zákonom č. 583/2044 Z.z.

Príjem návratných zdrojov financovania tzv. kontokorentého úveru v zmysle § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume 82 203,66 € na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka , splatená do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

**2.6. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **68 576,0** | **57 607,51** | **84** |

**2.6.1 Bežné príjmy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **63 365,0** | **27 518,51** | **43** |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou rozpísané ako vlastné príjmy RO a príjmy preposlané v priebehu roka 2022 cez rozpočet zriaďovateľa – obec :

Základná škola

2 7

8 vlastné príjmy RO v tom:

BT projekt 5 875,75 €

školné 2 105,55 €

Základná škola s VJM –

vlastné príjmy – školné 340,00 €

Materská škola

za stravné 11 110,34 €

príspevky od rodičov – školné 2 226,47 €

od ost. Subjektov VS 5 860,40 €

**2.6.2 Kapitálové príjmy RO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **0 €** | **0 €** | **0** |

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 0 €

Základná škola s VJM ............. 0 €

Materská škola ........................ 0 €

**2.6.2 Príjmové finančné operácie RO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **5 211,0** | **30 089,0** | **577** |

Základná škola ................ 24 878,34 €

ZŠ s VJM ......................... 5 211,00 €5 691,50 asistenti r. 2019

Materská škola ................. 0 €

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **2 814 854,32** | **2 846 708,75** | **101** |

**3.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **2 532 925,36** | **2 490 525,93** | **98** |

v tom: Obec

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **1 253 622,0** | **1 215 967,08** | **97** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy | 401 749 | 391 360,96 | 97 |
| Civilná ochrana | 2 280 | 1 872,08 | 82 |
| Požiarna ochrana, policajné služby | 123 696 | 127 904,56 | 103 |
| Ekonomická oblasť | 160 759 | 147 240,76 | 92 |
| Nakladanie s odpadmi | 139 255 | 111 891,10 | 80 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 32 500 | 27 492,84 | 85 |
| Zdravotníctvo | 56 150 | 54 001,54 | 96 |
| Kultúrne a športové služby | 117 750 | 119 679,89 | 102 |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 113 073 | 105 936 | 94 |
| Sociálne zabezpečenie | 106 410 | 128 587,35 | 121 |
| **Spolu** | **1 253 622** | **1 215 967,08** | 97 |

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 481 058,00 € bolo skutočné čerpanie 482 145,41 €, čo je 100 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hospodárskej činnosti, obecnej polície, koordinátora aktivačnej činnosti, kultúrneho strediska, komunitného centra, pracovníkov zariadenia školského stravovania.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 168 230,00 € bolo skutočné čerpanie 175 433,96 €, čo je 104 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z *r*ozpočtovaných 522 401,00 € bolo skutočné čerpanie 468 941,82 €, čo je 90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

1. Bežné transfery

Z rozpočtovaných 70 433,00 € bolo skutočné čerpanie 80 062,49 €, čo je 114 % čerpanie.

Ide o transfery združeniam, na členské príspevky, sociálne služby – doplatok k stravovaniu dôchodcov , vianočné poukážky, pohrebné , jednorázové výpomoci občanom v HN, sociálne dotácie – stravovanie detí v HN, osobitný príjemca, rodinné prídavky, nemocenské dávky.

1. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním prijatých úverov

Z rozpočtovaných 11 500,00 € bolo skutočné čerpanie 9 383,40 €, čo je 82 % čerpanie.

**3.2 Kapitálové výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **130 944,0** | **125 904,88** | **96** |

v tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| Výdavky verejnej správy  Vodáreň Zálagos | 6 756 | 6 756,88 | 100 |
| Civilná ochrana |  |  |  |
| Požiarna ochrana, OP |  |  |  |
| Ekonomická oblasť |  |  |  |
| Ochrana životného prostredia | 88 920 | 83 880 | 94 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 14 388 | 14 388 | 100 |
| Zdravotníctvo |  |  |  |
| Kultúrne a športové služby |  |  |  |
| MŠ, ZŠ, ZŠS | 20 880 | 20 880 | 100 |
| Sociálne zabezpečenie |  |  |  |
| **Spolu** | 130 944 | 125 904,88 | 96 |

1. Výdavky verejnej správy

* Tlačiareň SHARP 3 120,00 €
* Dacia Lodgy – akontácia 3 635,88 €
* Nákup pozemku LV č. 2228 1,00 €

1. Ochrana životného prostredia

* Teleskopický nakladač KRAMER 2205 83 880,0 €

1. Bývanie a občianska vybavenosť

* WIFI pre teba 14 388,0 €

1. MŠ, ZŠ, ZŠS

* Projektová dokumentácia – športová hala 20 880,0 €

**3.3 Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **136 492,0** | **220 425,60** | **161** |

Z rozpočtovaných 136 492,0 € bolo skutočné čerpanie 220 425,60 €, čo je 161 % čerpanie.

Pre obchodnú spoločnosť so 100% podielom na majetku obec preposlala NFV v sume 46 900,0 €.

Správa o hospodárení spol. s.r.o samostatne v prílohe k Záverečnému účtu obce.

Poskytnutá návratná FV jednotlivcom počas roka v sume 1 750,0 € na základe posúdenia doručených žiadosti .

Splácania účelového úveru č.0523/18/07720 z ČSOB a.s., na financovanie projektu“ Obecná kanalizácia a ĆOV TL“, v sume 78 180 EUR .

Splácanie termínovaného úveru č. 144/003/21 z Priama banky Slovensko a.s. na financovanie neoprávnených výdavkov projektu „ Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ v sume 8 412,0 €.

Splácanie finančného prenájmu od spoločnosti Tatra-Leasing s.r.o. – Dacia Lodgy LV299GT v sume

2 979,94 €.

Splácanie z kontokorentných úverov ČSOB a.s. v sume 82 203,66 €.

**3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **1 293 796,32** | **1 284 411,19** | **99** |

**3.4.1 Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **1 279 303,36** | **1 274 558,85** | **99** |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 730 101,07 €

Základná škola s VJM ............. 267 219,07 €

Materská škola ........................ 277 238,71 €

Bežné výdavky sa čerpali na:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 709 521,73 €
2. Poistné a príspevok do poisťovní 392 136,43 €
3. Tovary a služby 151 440,85 €
4. Bežné transfery 21 459,84 €

**3.4.2 Kapitálové výdavky RO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **3 283,0** | **0** | **0** |

*Kapitálové výdavky RO v priebehu roka 2022 nečerpali.*

**3.4.3 Výdavkové finančné operácie RO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2022 po I. úprave** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia** |
| **11 209,96** | **9 852,34** | **88** |

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola ......................... 4 641,34 €

Základná škola s VJM ............. 5 211,0 €

Materská škola ........................ 0 €

|  |  |
| --- | --- |
| **Vysporiadanie schodku/prebytku obce v EUR** | |
|  | **skutočnosť čerpanie** |
| bežné príjmy | 2 589 444,31 |
| bežné výdavky | 2 490 525,93 |
| **prebytok bežného rozpočtu** | **98 918,38** |
| Kapitálové príjmy | 47 218,84 |
| Kapitálové výdavky | 125 904,88 |
| **schodok kapitálového rozpočtu** | **78 686,04** |
| **Prebytok bežného a kapitálového   rozpočtu** | **20 232,34** |
| úprava VH KR a BR o cudzie fin. prostriedky na BÚ k 31.12.2022 | 46 273,09 |
| **Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu** | **-26 040,75** |
| Príjmové FO | 240 938,44 |
| *Zostatok FP k 1.1.2022* | *40 307,0* |
| Príjmové FO celkom | 281 245,44 |
| Výdavkové FO | 230 277,94 |
| **Rozdiel finančných operácií - prebytok** | **50 967,50** |
| PRIJMY | **2 917 908,50** |
| VYDAVKY | **2 846 708,75** |
| Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok | **71 199,84** |
| Vylúčenie cudzích fin. prostr. k 31.12.2022 | **-46 273,09** |
| **Upravené rozpočtové hospodárenie obce - prebytok** | **24 926,75** |

Vysporiadanie VH v súlade s ustanovením §16 odsek 6 vyššie cit. Zákona, vylúčenie cudzích finančných prostriedkov spolu v sume **46 273,09 €** , v tom:

* zostatok finančných prostriedkov z MV – referendum 2 023,71 €
* nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ, MŠ vo výške 2 776,80 €
* zostatok finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre RO – navýš.os.nákladov 2 942,0 €

„Podpora menšín ..“ 1 000,0 €

* zostatok dotácie – KT Detské ihrisko presun do r. 2023 v sume 27 000 €
* zostatok SF obec 2 970,05 €
* zostatok SF MŠ 5 579,67 €
* zostatok SF ZŠ 1 057,03 €
* zostatok SF VJM 567,07 €
* zostatok na účte šj obec 356,76 €

Takto **vysporiadaný** **výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce vrátane RO, bez finančných operácií bol schodok v sume 26 040,75 €** , 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 bol vysporiadaný z príjmových finančných operácií – zo zostatkov z predchádzajúcich rokov.

**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 **50 967,50 €**, navrhujeme použiť na:

* vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške ***26 040,75 €***
* tvorbu rezervného fondu vo výške ***2 492,67 €***
* zostatok finančných prostriedkov vo výške **22 434,08 €** navrhujeme zapracovať do rozpočtu 2023 do PFO.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške

**2 492,67 €.**

Zostatok finančných prostriedkov vo výške **22 434,08 €** navrhujeme zapracovať do rozpočtu 2023 do PFO.

**5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov**

**Sociálny fond – Obec**

Obec v súlade s ust. Zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v z.n.p. a ustanovení Kolektívnej zmluvy tvorí a používa sociálny fond pre zamestnancov obce na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,05 % z hrubých miezd.

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Stav SF k 1.1.2022 **2 316,30 €**

Tvorba r. 2022 *4 718,52 €*

Čerpanie SF - regen.prac.sily

* prísp. k stravovaniu 4 064,77 €

Stav k 31.12.2022  **2 970,05 €**

**Sociálny fond RO**

Stav k 31.12.2022 **17 101,21 €**

**Rezervný fond – Obec**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ZS k 1.1.2022 | 0 € |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  rozpočtový rok | 20 539,07 € |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :  - uznesenie č. 483 zo dňa 19.11.2022, na úhradu  splátok istiny v ČSOB a.s. – za účelom spolufinancovania kanalizácie | 20 539,07 € |
|  | |
|  | |
| KZ k 31.12.2022 | **0 €** |

**6. Finančné vysporiadanie voči – zriadeným a založeným právnickým osobám**

**- štátnemu rozpočtu**

**- štátnym fondom**

**- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom**

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

**6.1 Finančné vysporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

1. Obec na 29. zasadnutí OZ dňa 8.10.2018 uznesením č. 644 schvaľovala Zakladateľskú

zmluvu na zriadenie s.r.o. – Lužianska servisná spoločnosť/ďalej len LSS/ - na prevádzkovanie kanalizácie, vkladom do základného imania spoločnosti 5 000,0 €, ktorá svoju činnosť začala 9.11.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Právnická osoba** | **Suma poskytnutých FP** | **Suma skutočne použitých FP** |
| **LSS** | **46 900,0 €** | **46 900,0 €** |

1. Obec Tekovské Lužany nemá zriadené príspevkové organizácie.

1. Má zriadené tri rozpočtové organizácie – ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ, ktoré sú priamo napojené na

rozpočet obce. Výsledok ich hospodárenia je súčasťou prebytku hospodárenia obce.

Rozpočtové organizácie so správnou subjektivitou – ZŠ, ZŠ s VJM, MŠ

Pre základné školy a materskú školu boli zaslané finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške: **305 009,74 €:**

ZŠ - ŠKD: 31 950,00 €

ZŠ s VJM - ŠKD: 5 509,00 €

Doplatok k výdavkom ZŠ s VJM 41 000,00 €

Materská škola: 216 048,20 €

vlastné príjmy RO vo výške:

ZŠ – ŠKD: 2 700,00 €

ZŠ s VJM – ŠKD: 340,00 €

ZŠ – prepl.energ.,RZ ZP 15,64 €

MŠ – školné: 2 079,42 €

MŠ –refundované náklady: 5 367,48 €

1. Rozpočtom iných obcí

- Obce dostávajú vo výnose dane z príjmov aj finančné prostriedky na záujmovú činnosť detí.

- V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu účastníkmi zmluvy bol zriadený Spoločný obecný úrad v meste Želiezovce, SNP č. 2, na zabezpečenie výkonu štátnej správy vo veciach:

* staveného konania o územnom plánovaní
* pôsobnosti pre miestne a účelové komunikácie
* na úseku ochrany prírody
* na úseku vo vodnom hospodárstve
* na úseku ochrany ovzdušia
* na úseku ochrany pred povodňami SOÚ

**6.2 Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ** | **Účelové určenie grantu** | **Zostatky**  **z minulých rokov** | **Suma poskytnutých prostriedkov** | **Suma použitých prostriedkov** | **Zostatok – presun do r. 2023** | **Vrátené do ŠR** |
| MV SR | Školstvo |  | 839 986,0 | 837 044,0 | 2 942,0 |  |
| MV SR | Školstvo – nenorm.financov. |  | 51 613,58 | 48 493,84 | 1 000,0 | 2 119,74 |
| MPSVaR –bez zriaďovateľa | NFP – asistenti pre deti zo SZP |  |  |  |  |  |
| ÚPSVaR | Školské potreby pre deti v HN |  | 547,80 | 547,80 |  |  |
| MV SR | publikácie |  | 3 959,0 | 3 731,58 |  | 227,42 |
| MV SR | Dotácia pre MŠ – predškolský vek |  | 15 268,0 | 15 268,0 |  |  |
| Okresný úrad LV | Matrika,REGOB, register adries |  | 6 502,78 | 6 502,78 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Príspevok na ubyt.odíd. z Ukrajiny |  | 5 405,50 | 5 405,50 |  |  |
| ÚPSVaR Levice | Stravovanie detí v HN pre ZŠ, MŠ | 23 287,10 | 10 114,0 | 7 337,20 | 2 776,80 | 23 287,10 |
| ÚPSVaR Levice | Rodinné prídavky,osobitný príjemca |  | 6 936,58 | 6 936,58 |  |  |
| Fond sociálneho rozvoja | Terénna sociálna práca |  | 32 004,32 | 32 004,32 |  |  |
| MF SR | Voľby, SODB |  | 8 586,65 | 5 728,42 | 2 023,71 | 834,52 |
| Implemtačná agentúra SR | Komunitné centrum | - | 62 602,73 | 62 602,73 |  |  |
| Okresný úrad LV | Refundácia odmeny skladníka PIO | - | 401,0 | 401,0 |  |  |
| Dobrovoľná pož.ochrana SR | Vybavenie has.zbrojnice | - | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
| MPC | Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov - MŠ |  | 19 859,18 | 19 859,18 |  |  |
|  | Granty |  | 700,0 | 700,0 |  |  |
| MF SR | Na energie KC |  | 4 940,0 | 4 940,0 |  |  |
| **S p o l u :** |  | **23 287,10** | **1 072 427,12** | **1 060 502,93** | **8 742,51** | **26 468,78** |

**6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom**

Obci v roku 2022 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.,

**6.4 Finančné vysporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom**

Obec v roku 2022 poskytla dotáciu v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne prospešný účel.

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie v sume **21 232,0 €:**

* dotácia na činnosť TJ Družstevník TL 21 232,0 €

**6.5 Prehlásenie o podnikateľskej činnosti obce**

Obec má živnostenské oprávnenie zo dňa 27.11.2008 na vykonávanie činnosti v oblasti nakladania s odpadovými vodami, ale nevykonáva podnikateľskú činnosť, nakoľko príjmy a výdavky sú zapracované do rozpočtu, do programu 05 – Odpadové hospodárstvo.

**7. Bilancia aktív a pasív**

**AKTÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2021** | **Konečný zostatok k 31.12.2022** |
| Pozemky | 725 537,61 | 725 997,41 |
| Nehmotný majetok | 9 101,84 | 5 678,09 |
| Stavby | 15 379 029,12 | 15 059 906,19 |
| Samostatné hnuteľné veci | 631 831,90 | 497 378,55 |
| Drobný DHM | 5 278,15 | 5 278,15 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 1 947,0 | 1 947,0 |
| Obstaranie DHM | 33 207,10 | 71 631,60 |
| Dopravné prostriedky | 7 570,82 | 84 004,34 |
| Dlhodobý finančný majetok | 550 091,06 | 550 091,06 |
| Zásoby | 1 244,44 | 2 164,84 |
| Dlhodobé pohľadávky | 5 211,0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 154 001,03 | 211 127,72 |
| Finančný majetok | 292 892,06 | 147 587,05 |
| Poskytnuté finančné výpomoci | 39 716,28 | 1 401,13 |
| Náklady budúcich období | 6 781,64 | 9 357,92 |
| **SPOLU AKTÍVA** | **17 843 441,05** | **17 373 554,05** |

**PASÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Konečný zostatok k 31.12.2021** | **Konečný zostatok k 31.12.2022** |
| Nevysporiadaný hospodársky výsledok | 2 108 882,88 | 2 108 320,24 |
| Výsledok hospodárenia za rok | 2 892,92 | -64 753,22 |
| Rezervy krátkodobé | 9 800,0 | 9 800,0 |
| Ostatné zúčt.rozp.obce a VÚC | 0 | 2 942,0 |
| Dlhodobé záväzky | 12 199,34 | 33 420,86 |
| Krátkodobé záväzky | 333 331,59 | 308 284,47 |
| Bankové úvery | 712 559,44 | 625 967,44 |
| Výnosy budúcich období | 14 663 774,88 | 14 349 572,26 |
| **SPOLU PASÍVA** | **17 843 441,05** | **17 373 554,05** |

Rezervy vo výške **9 800,0 €** boli tvorené :

* rezervy na audit účtovnej závierky za rok 2022 vo výške 4 800,0 €
* rezerva na zamestnanečcné požitky vo výške 5 000,0 €

Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **308 284,47** **€** pozostávajú:

* záväzky z obchodného styku 83 965,02 €
* prijaté preddavky – stravné v šj ZŠ 3 328,84 €
* iné záväzky - obec 78 999,98 €
* *depozit RO 75 239,43 €*
* *iné záväzky 3 760,55 €*
* záväzok z titulu miezd za december 2022 80 050,68 €
* *obec 29 651,83 €*
* *RO 50 398,85 €*
* *RO ost.záv.voči zc 174,76 €*
* Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenie – december 2022

51 180,43 €

* *Obec 20 737,59 €*
* *RO 30 442,84 €*
* odvody daňovému úradu za december 2022 10 584,76 €
* *obec 7 542,76 €*
* *RO 6 042,0 €*

Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **33 420,86 €** pozostávajú:

* záväzky zo sociálneho fondu – Obec 2 970,05 €
* záväzky zo SF RO 17 101,21 €
* záväzky z finančného prenájmu 13 349,60 €

Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **311 127,72 €** pozostávajú:

* krátkodobé pohľadávky **311 127,72 €**

- *odberatelia - obec 1 866,40 €*

*- ostatné pohľ. -obec-prepl. na energiách, stravné šj-nedopl. 21 277,75 €*

*- daňové pohľadávky 17 799,66 €*

*- nedaňové pohľadávky 8 008,59 €*

*- iné pohľadávky 73 341,26 €*

*OP k pohľadávkam 103 234,06 €*

*LSS s.r.o. 85 600,0 €*

Vývoj opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v roku 2022 :

* k daňovým pohľadávkam zost. 2021 55 900,21 €

- rozpustenie OP 2022 1 167,83 €

- tvorba OP 2022 4 378,31 €

-presun OP na podsúv.evidenciu\*\* 29 888,72 €

z o s t a t o k  2022 **29 221,97 €**

* k nedaňovým pohľadávkam zost. 2021 133 849,74 €

v tom:

* rozpustenie OP 2022 2 971,69 €
* presun na podsúv.evidenciu – k nájmu\*\* 17 808,98 €
* presun na podsúv.evidenciu – KO\*\* 40 626,94 €

\*\* OZ uzn č. 49 rozhodlo o presunu nevymožiteľných pohľadávok z majetku obce na podsúvahovú evidenciu

z o s t a t o k  2022 **72 442,13 €**

* k finančným výpomociam **1 751,42 €**
* k OFA **1 569,96 €**

Finančné účty vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **147 587,05 €** pozostávajú:

* Obec Pokladňa 670,13 €

Bankové účty 139 764,10 €

* RO Bankové účty 6 875,69 €

Výdavkový rozp.účet 23,03 €

Príjmový rozp.účet 254,10 €

Bankové úvery a výpomoci vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške **625 967,44 € :**

* Obec v roku 2018 prijala dlhodobý úver na základe „Zmluvy o účelovom úvere č. 0523/18/07720 ma financovanie 5 % z výšky oprávnených nákladov projektu „Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“ od ČSOB a.s. vo výške 625 495,0 €, s fixnou úrokovou sadzbou 1,73 % ba základe uznesenie zastupiteľstva č. 624 zo dňa 6. júna 2018.

Splácanie je vo výške 6 515,0 €/mesiac.

Splatnosť úveru 20.11.2028.

Zostatok úveru je vo výške **433 148,44 €.**

* V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomocz 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 **51 231,0 €,** začiatkom splácania v roku 2024 po 12 807,0 € ročne.

Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

* Obec v máji 2021 prijala dlhodobý úver vo výške 150 000,00 € od Prima banky Slovensko a.s., na základe „Zmluvy o termínovanom úvere č. 144/003/21“ na financovanie neoprávnených výdavkov projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ v zmysle schválenia OZ dňa 5. mája 2021 uznesením č.345, s úrokovou sadzbou 0,2% + euribor, ročným odkladom splátky.

Začiatok splácania 25.7.2022 vo výške 1 402,0 €/mesiac.

Splatnosť Termínovaného úveru: 13.5.2031.

Zostatok úveru je vo výške **141 588,0 €.**

Výnosy budúcich období vykázané vo výške **14 349 572,26 €** tvoria:

* dotácia - hasičská zbrojnica 176 318,75 €
* dotácia - verejné osvetlenie 118 981,34 €
* dotácia – centrum obce 477 869,64 €
* dotácia – ZŠ 226 752,74 €
* dotácia – Zberný dvor-stavba 207 826,48 €
* dotácia – Zb.dvor – techn.vybav.-KRAMER 79 686,00 €
* zdravotné stredisko 217 499,68 €
* dotácia – Obecný úrad 50 176,11 €
* dotácia – park 35 438,69 €
* dotácia – KC – stavba 61 959,84 €
* dotácia ČOV 263 401,01 €
* dotácia verejný rozhlas 65,04 €
* novozistené stavby 4 425,00 €
* dotácia – viacúčelové ihrisko 31 061,57 €
* dotácia – zavlaž.ihriska, work street.ihr. 11 437,64 €
* dotácia – kamerový systém 2 750,02 €
* dotácia – kanalizácia 11 165 762,68 €
* dotácie – rekonštr.MŠ,rozšírenie 572 909,48 €
* dotácia - CIZS 559 267,56 €
* dotácia – povodňová súprava 14 059,85 €
* nadácia ALIANZ – merač rýchlosti 1 237,50 €
* VBO – nájom hrobových miest 8 193,52 €
* prevod prepl. stravy z ÚPSVaR školská jedáleň 848,90 €

materská škola 1 927,90 €

* prevod dotácie – referendum 2 023,71 €
* prevod dotácie – detské ihrisko 27 000,00 €
* prevod zostatku z dobitia kreditu za odvoz KO 18 035,20 €
* RO 12 656,41 €

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

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 financovanie, len ak:

a)       celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

b)       suma splátok návratných zdrojov financovanie, 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 VS, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu

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

**Skutočné bežné príjmy** obce a RO k 31.12.2021:                       **2 577 801,26 €**

-          **z toho 60 %                                                    1 546 680,75 €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2021** | **2 577 801,26 €** |
| **Celková suma dlhu obce k 31.12.2022** | **625 967,44 €** |
| Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31.12.2020 | 0 € |
| Suma záväzkov z investičných dodáv.úverov k 31.12.2022 | 574 736,44  € |
| povolené prečerpanie | 0 |
| Suma záväzkov znávratných finančných výpomocí | 51 231,0 € |
| **Suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce** | **0 €** |
| **Spolu upravená celková suma dlhu obce** | **625 967,44 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021** |  |
| **Zostatok istiny k 31.12.2022** | **§ 17 ods.6 písm. a)** |
| **625 967,44** | **2 577 801,26** | **24,28 %** |

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

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

**Upravené bežné príjmy** znížené o dotácií  k 31.12.2021:              **1 433 225,68 €**

-          **z toho 25 %                                                           358 306,42 €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy k 31.12.2021** | **2 577 801,26 €** |
| **Bežné príjmy znížené o:** | **1 144 575,58 €** |
| -dotácia na prenesený výkon štátnej správy | 923 821,92 € |
| -ostatné dotácie zo ŠR a ost.subj.VS | 220 753,66 € |
| **Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021:** | **1 433 225,68 €** |
| **Splátky istiny a úrokov  s výnimkou jednorázového splatenia k 31.12.2022:** | **86 592,0 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Upravené  bežné príjmy k 31.12.2021** |  |
| **Splátky istiny a úrokov k 31.12.2022** | **§ 17 ods.6 písm. b)** |
| **86 592,0 €** | **1 433 225,68 €** | **6,04 %** |

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

1. **Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy** | **Rozpočet** | **Plnenie** | **% plnenia** |
| 01. Plánovanie, manažment a kontrola | **544 997,0** | **614 673,70** | **113** |
| 02. Ochrana obyvateľstva | **2 280,0** | **1 872,0** | **82** |
| 03. Bezpečnosť, právo a poriadok | **123 696,0** | **127 904,56** | **103** |
| 04. Prostredie pre život | **160 759,0** | **147 240,76** | **92** |
| 05. Odpadové hospodárstvo | **228 175,0** | **195 771,10** | **86** |
| 06. Rozvoj obce | **46 888,0** | **41 880,84** | **89** |
| 07. Zdravotná starostlivosť | **56 150 ,0** | **54 001,54** | **96** |
| 08. Šport a kultúra | **117 750,0** | **119 679,89** | **102** |
| 09. Vzdelávanie – obec šj | **133 953,0** | **128 935,74** | **96** |
| RO | **1 293 796,32** | **1 284 411,27** | **99** |
| 10. Sociálne služby | **106 410,0** | **130 337,35** | **122** |
| **Spolu** | **2 814 854,32** | **2 846 708,75** | **101** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1** | | | | | | | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020** | | | | | | | | | | | **2021** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 3 041 333,88 | | | | | | | | | | | 1 477 056,05 | | | **544 997** | | | | | **614 673,70** | | | 113 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podprogram 1.1** | | | | | | **Verejná správa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 263 340,48 | | | | | | | | | | | 322 763,58 | | | **402 495** | | | | | **384 692,66** | | | 96 | | | |
| **Aktivita č. 1** | | | | | **Činnosť obecného úradu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 248 965,77 | | | | | | | | | | | 297 180,31 | | | **364 345** | | | | | **339 545,40** | | | 93 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | |
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov | | | | | | | | | | | | Počet žiadostí o informácie | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | % poskytnutých informácií | | | | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet správ o plnení rozpočtu za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad | | | | | | | | áno | | | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | počet stretnutí verejných stretnutí s obyvateľmi obce za rok | | | | | | | | 2 | | | 0 | | 0 | |
| Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet porád starostu obce s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | | počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami obce za mesiac | | | | | | | | min. 20 | | | min. 20 | | 100 | |
| Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu | | | | | | | | | | | | počet oprávnených sťažností na činnosť zamestnanca obecného úradu | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 100 | |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva | | | | | | | | | | | | percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom | | | | | | | | 100% | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva | | | | | | | | max. 30 dní | | | max. 30 dní | | 100 | |
| **Aktivita č. 2** | | | | | **Činnosť samosprávnych orgánov obce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | 14 374,71 | | | | | | | | | | | 25 583,27 | | | **38 150** | | | | | **45 147,26** | | | 118 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | |
| Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce | | | | | | | | | | | | | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 6 | | | | | 6 | | 100 | |
| Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok | | | | | 10 | | | | |  | |  | |
| **Podprogram 1.2** | | | | | | | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2020 S** | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 4 517,66 | | | | | | | | | | 5 706,65 | | | **9 466** | | | | | **11 405,12** | | | 120 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 125 |
| Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100 |
| **Podprogram 1.3** | | | | | | | | **Manažment investícií** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2020 S** | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | | |
| **v  €** | | 2 749 329,93 | | | | | | | | | | 1 130 837,39 | | | **102 592** | | | | | **182 979,06** | | | 178 | | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov | | | | | | | | | | | | | počet splatených úverov | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | Maximálna výška úverovej zaťaženosti obce | | | | | | 30% | | | | 9,22% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej sume | | | | | | min. 80% | | | | min. 80% | | | 100 |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce | | | | | | | | | | | | | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | | | | 10 | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | áno | | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.4** | | | | | | | | | **Služby občanom** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | **2020 S** | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | **Skutočnosť**  **2022** | | | | | | **%** |
| **v  €** | | | 21 473,51 | | | | | | | | | | 23 455,08 | | | **27 444** | | | | **27 844,73** | | | | | | 101 |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť plynulú činnosť matriky, promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | | | | | | | | | | | | | Priemerný počet matričných úkonov za rok | | | | | | | 100 | | |  | | |  |
| Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | | | | | | | max. 10 dní | | | max. 10 dní | | | 100 |
| Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla | | | | | | | 30 | | |  | | |  |
| Zabezpečiť plynulé a rýchle vybavovanie stavebnej agendy | | | | | | | | | | | | | Počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | | | | 20 | | |  | | |  |
| Priemerný čas na vydanie rozhodnutia | | | | | | | 15 dní | | | Max. 15 dní | | | 100 |
| dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | | | áno | | | áno |
| **Podprogram 1.5** | | | | | | | | | | **Voľby a referendá** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | | | | **2020 S** | | | | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | |
| **v  €** | | | | 2 673,30 | | | | | | | | | | 5 607,36 | | | **3000** | | | | **7 752,13** | | | 258 | | |
| **Cieľ** | | | | | | | | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | | | |
| Plynulý priebeh volieb a referenda | | | | | | | | | | | | | | Počet očakávaných druhov volieb | | | | | | | 1 | 1 | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | dodržanie časových lehôt | | | | | | | áno | áno | | áno | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2** | | | Ochrana obyvateľstva | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 4 775,26 | | | 25 981,32 | **2 280** | **1 872,08** | | 82 | |
| **Podprogram 2.1** | | **Civilná ochrana** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 4 775,26 | | | 25 981,32 | **2 280** | **1 872,08** | | 82 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | | | | aktualizovaná agenda CO | | áno | áno | | 100 |
|  | | | | plnenie zákonných požiadaviek | | 100% | 100% | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3** | | | | Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | |
| **v  €** | 198 734,37 | | | | 151 912,71 | | **123 696** | | **127 904,56** | | | 103 | |
| **Podprogram 3.1** | | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | |
| **v  €** | 108 032,23 | | | | 119 499,95 | | **109 174** | | **115 404,80** | | | 106 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície | | | | | počet vykonaných hliadok príslušníkmi OP za rok | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za rok | | | | 7000 | |  | |  |
|  | | | | | celkový počet príslušníkov OP | | | | 4 | | 4 | | 100 |
| Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas  kultúrnych a športových podujatí | | | | | percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok | | | | 100 % | |  | |  |
| Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutých osôb týmito zvieratami | | | | | priemerná doba odchytu od nahlásenia | | | | 7 dní | | 3 dni | | 100 |
|  | | | | | percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok | | | | | čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky | | | | do 48 hodín | | do 48 hodín | | 100 |
| Maximalizovať bezpečnosť prechodu pre chodov pri školách | | | | | počet hodín dozoru na prechode pre chodcov pri školách | | | | 560 | |  | |  |
| **Podprogram 3.2** | | | **Monitorovací kamerový systém obce** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 0 | | | | | 2 404,0 | | **0** | | **0** | | 0 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce | | | | | | počet novo inštalovaných kamier | | | 0 | | 0 | |  |
|  | | | | | | % pokrytie obce kamerami | | | 15 | | 15 | | 100 |
|  | | | | | | počet prevádzkových kamier v obci spolu | | | 5 | | 5 | | 100 |
|  | | | | | | zabezpečená obsluha 24 hodín | | | áno | | áno | | 100 |
|  | | | | | | počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | 65 % | | 65 % | | 100 |
| **Podprogram 3.3** | | | **Ochrana pred požiarmi** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 90 702,14 | | | | | 30 008,76 | | **14 522** | | **12 499,76** | | 86 | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | | | | | | počet realizovaných periodických prednášok za rok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | | | | | počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok | | | 3 | | 3 | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4** | | | | | Prostredie pre život | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | |
| **v  €** | 160 416,92 | | | | | 142 404,02 | | | **160 759** | | | **147 240,76** | | | 92 | | |
| **Podprogram 4.1** | | **Menšie obecné služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | |
| **v  €** | 17 681,51 | | | | | 14 689,91 | | | **19 199** | | | **19 303,11** | | | 101 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | | | | | | percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | | | 70 % | | | 70 % | | 100 |
| **Podprogram 4.2** | | | **Správa a údržba miestnych komunikácií** | | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 29 964,39 | | | | | | 3 463,59 | | | **3 000** | | | **852,04** | |  | | |
| **Cieľ** | | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce | | | | | | | plocha opravených komunikácií za rok | | | | | 100 m2 | | | 100 m2 | | 100 |
|  | | | | | | | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií (km) | | | | | 21 | | | 21 | | 100 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | | | | | | | dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok | | | | | 10 | | | 10 | | 100 |
|  | | | | | | | dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok | | | | | 16 | | | 16 | | 100 |
| Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia | | | | | | | úplnosť dopravného značenia na území obce | | | | | áno | | | nie | | 30 |
| Estetické a účelné autobusové zastávky | | | | | | | počet upravených autobusových zastávok | | | | | 4 | | | 4 | | 100 |
| **Podprogram 4.3** | | | | **Výstavba obce** | | | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | | | **2021 S** | | | **Rozpočet 2022** | | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 0 | | | | | | | 497 | | | **3 000** | | | **3 871** | | 129 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce | | | Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | | | 2 | 2 | 100 |
| Zabezpečiť efektívne usporiadanie majetku obce | | | Počet vyhotovených geometrických plánov za rok | | | 3 | 3 | 100 |
|  | | | Počet návrhov na vysporiadanie majetkových práv | | | 3 | 3 | 100 |
| **Podprogram 4.4** | | **Správa a údržba majetku** | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | **%** |
| **v  €** | 112 771,02 | | | 123 753,52 | **135 560** | | **123 214,61** | 91 |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov obecného úradu | | | | počet spravovaných budov | | 10 | 10 | 100 |
|  | | | | moderné a bezpečné pracovné prostredie | | áno | áno | 100 |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | | | | počet vyrúbaných stromov za rok | | 4 |  |  |
| počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | | 6 | 6 | 100 |
| počet kosieb ostatnej zelene za rok | | 6 | 6 | 100 |
| plocha hrabania lístia na jeseň | | 12 ha | 12 ha | 100 |
| Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v obci | | | | počet ks vysadených drevín za rok | | 50 | 50 | 100 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce | | | | počet orezávaných drevín | | 200 | 200 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5** | | | Odpadové hospodárstvo | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 2 956 506,05 | | | 150 664,22 | **228 175** | **195 771,10** | | 86 | |
| **Podprogram 5.1** | | **Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 112 854,10 | | | 67 167,66 | **164 680** | **142 563,26** | | 87 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok | | 850 |  | |  |
|  | | | | minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | | 50 % |  | |  |
| **Podprogram 5.2** | | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 2 843 651,95 | | | 83 496,56 | **63 495** | **53 207,84** | | 84 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV | | | | množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd | | 12 000 |  | |  |
|  | | | | počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV | | 200 |  | |  |
| *Budovanie kanalizačnej siete* | | | | Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť | | 700 |  | | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6** | | | Občianska vybavenosť | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 18 000,54 | | | 20 758,81 | **46 888** | **41 880,84** | | 89 | | |
| **Podprogram 6.1** | | **Rozvoj obce** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 2 124 | | | 850 | **15 388** | **16 258** | | 106 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | |
| Aktuálne rozvojové dokumenty obce | | | | Aktualizácia územného plánu obc/PHSR obce | | 1 | 0 | | 100 | |
|  | | | | Vybudovanie wifi | | 1 | 1 | | 100 | |
| **Podprogram 6.2** | | **Verejné osvetlenie** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 15 876,54 | | | 19 908,81 | **31 500** | **25 622,84** | | 81 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | | | | celková svietivosť svetelných bodov v % | | 95% | 95% | | | 100 |
|  | | | | počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | 300 | 220 | | | 73 |
|  | | | | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW) | |  |  | | |  |
|  | | | | doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia | | do 3 dní | do 3 dní | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7** | | | Zdravotná starostlivosť | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 39 387,56 | | | 914 943,30 | **56 150** | **54 001,54** | | 96 | |
| **Podprogram 7.1** | | **Zdravotné stredisko** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 39 387,56 | | | 914 943,30 | **56 150** | **54 001,54** | | 96 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Moderné zdravotné stredisko | | | | Počet poskytovaných zdravotných služieb | | 5 | 5 | | 100 |
|  | | | | Medziročná úspora nákladov | | 30 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8** | | | Šport a kultúra | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 100 633,53 | | | 81 843,63 | **117 750** | **119 679,89** | | 102 | |
| **Podprogram 8.1** | | **Športový areál** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 31 931,35 | | | 18 320,81 | **28 930** | **27 108,09** | | 94 | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť priestory pre aktívne športové vyžitie | | | | Počet športovcov využívajúcich priestory na športovanie za rok | | 200 | 200 | | 100 |
|  | | | | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | | 5 |  | | 100 |
| **Podprogram 8.2** | | **Transfery športovým klubom** | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 16 326,40 | | | 10 243,61 | **16 500** | **21 532** | | 130 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť priestory pre aktívne športové vyžitie | | | | Počet podporených klubov a športových organizácií za rok | | | 3 | 3 | | | 100 |
|  | | | | Počet podporených športových podujatí za rok | | | 10 | 10 | | | 100 |
| **Podprogram 8.3** | | | **Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít** | | | | | | | | |
| **rok** | | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | |
| **v  €** | | 50 911,38 | | | 47 416,80 | **65 320** | **63 052,63** | | | 97 | |
| **Aktivita č. 1** | | **Kultúrne služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | | 47 640,04 | | | 46 414,94 | **62 750** | **60 623,47** | | | 97 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kultúrne aktivity pre obyvateľov obce | | | | | Počet organizovaných podujatí za rok | | 20 | 20 | | | 100 |
|  | | | | | Počet účastníkov podujatí za rok | | 1200 | 1200 | | | 100 |
| **Aktivita č. 2** | | **Knižničné služby** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **Plnenie %** | |
| **v  €** | 2 390,69 | | | | 521,76 | **1 470** | **1 488,15** | | | 101 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva | | | | | počet nakúpených kníh za rok | | 150 | |  | |  |
| Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov | | | | | počet zorganizovaných podujatí za rok | | 4 | |  | |  |
|  | | | | | predpokladaný počet návštevníkov za rok | | 340 | |  | |  |
| Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti | | | | | počet usporiadaných besied za rok | | 3 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita č. 3** | | **Organizácia občianskych obradov** | | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **Plnenie %** | | |
| **v  €** | 880,65 | | | | | 480,10 | **1 100** | **941,01** | | | 86 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | | | | | | počet zrealizovaných občianskych obradov za rok | | 50 |  | | |  | |
| **Podprogram 8.4** | | | **Transfery kultúre** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2020** | **Skutočnosť 2020** | | | **%** | | |
| **v  €** | 0 | | | | | 2 758,94 | **3 000** | **2 412,80** | | | 80 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | | | | | | počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok | | 4 | | 4 | | | 100 |
| počet vystupujúcich súborov z partnerských obcí za rok | | 2 | | 2 | | | 100 |
| **Podprogram 8.5** | | | **Transfery občianskym združeniam** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2023** | | | **%** | | |
| **v  €** | 0 | | | | | 703,20 | **0** | **634,20** | | | 0 | | |
| **Cieľ** | | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | | | | | | počet usporiadaných podujatí za rok | | 5 | | 5 | | | 100 |
| počet podporených organizácií a združení za rok | | 5 | | 5 | | | 100 |
| **Podprogram 8.6** | | | **Správa cintorínov** | | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | | |
| **v  €** | 1 464,40 | | | | 2 400,27 | | **4 000** | **4 940,17** | | | 124 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku | | | | Počet pohrebov za rok | | | | 50 | |  | | |  |
| Počet opodstatnených sťažností | | | | 0 | | 0 | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9** | | | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 1 706 589,94 | | |  | | **1 427 749,32** | **1 413 347,01** | | 99 | | |
| **Podprogram 9.1** | | **Materská škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | | **Skutočosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 637 168,98 | | |  | **281 313** | | **277 238,79** | | 98 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | |
| Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | | | | počet detí v materskej škole | | | 80 |  | |  | |
| spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách | | | 70% |  | |  | |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách | | | | počet školení pedagogických zamestnancov za rok | | | 2 |  | |  | |
|  | | | | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok | | | 90,48 % |  | |  | |
| **Podprogram 9.2** | | **Základná škola** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 968 490,81 | | |  | **1 034 173,32** | | **1 031 275,88** | | 99 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | počet základných škôl v obci | | | 2 | 2 | | | 2 |
|  | | | | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | 280 | 280 | | | 300 |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | 95 | 95 | | | 95 |
|  | | | | počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských  predmet. olympiádach a súťažiach | | | 2 | 2 | | | 2 |
|  | | | | počet žiakov opakujúcich ročník | | | 10 | 8 | | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.3** | | **Zariadenie školského stravovania** | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | **2021** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 96 182,15 | | 95 769,27 | **111 963** | **104 532,34** | | 93 | |
| **Cieľ** | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | | | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | | 25 000 |  | |  |
| Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach | | | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | 85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.4** | | **Centrum voľného času** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 4 748,0 | | | 0 | **300** | **300** | | 100 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | | **Plnenie**  **%** |
|  | | | |  | |  |  | | |  |
| Zabezpečiť kvalitné a obohacujúce voľnočasové aktivity | | | | Počet detí registrovaných v CVČ | | 283 |  | | |  |
| **Program 10** | | | Sociálne služby | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 97 764,11 | | | 112 646,65 | **106 410** | **130 337,35** | | 122 | | |
| **Podprogram 10.1** | | **Seniori** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 12 665,85 | | | 11 426,25 | **11 560** | **11 485,50** | | 99 | | |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** | |
| Zabezpečiť nákupné vianočné poukážky pre obyvateľov nad 62 rokov | | | | Výška príspevku na vianočnú poukážku | | 20 | 20 | | 100 | |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre odkázaných občanov | | | | Priemerný počet opatrovaných za rok | | 1 | 0 | | 0 | |
| Zabezpečiť stravovanie pre samostatne žijúcich občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok | | | | priemerný ročný stav poberateľov služby za rok | | 45 |  | |  | |
| **Podprogram 10.2** | | **Sociálna pomoc občanom** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | **%** | | |
| **v  €** | 5 766,05 | | | 4 630,88 | **4 800** | **5 303,60** | | 110 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce | | | | počet žiadateľov dávky za rok | | | 20 | |  | |  |
| počet príjemcov dávky za rok | | | 5 | |  | |  |
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | | | | predpokladaný počet pohrebov za rok | | | 2 | |  | |  |
| **Podprogram 10.3** | | **Komunitné centrum** | | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | **Skutočnosť 2022** | | | **%** | |
| **v  €** | 42 086,14 | | | | 57 033,49 | **57 550** | **75 066,07** | | | 130 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Odborné personálne zabezpečenie komunitného centra | | | | | Priemerný počet komunitných pracovníkov za rok | | 4 | | 4 | | 100 |
|  | | | | | Priemerný počet klientov komunitného centra za rok | | 200 | |  | |  |
| **Podprogram 10.4** | | | **Terénna sociálna práca** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 31 499,28 | | | | 33 426,78 | **25 500** | | **31 704,94** | | 124 | |
| **Cieľ** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | | **Cieľová hodnota v r. 2022** | | **Skutočná hodnota v r.2022** | | **Plnenie**  **%** |
| Odborné personálne zabezpečenie terénnej sociálnej práce | | | | | Priemerný počet terénnych sociálnych pracovníkov za rok | | 2 | | 1 | | 50 |
|  | | | | | Priemerný počet klientov TSP za rok | | 200 | |  | |  |
| **Podprogram 10.5** | | | **Sociálne príspevky pre deti** | | | | | | | | |
| **rok** | **2020 S** | | | | **2021 S** | **Rozpočet 2022** | | **Skutočnosť 2022** | | **%** | |
| **v  €** | 5 746,79 | | | | 6 129,25 | **7 000** | | **6 777,24** | | 97 | |
| **Cieľ** | | | | |  | |  | |  | | **Plnenie**  **%** |
| Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | Počet prípadov osobitného príjemcu | | 5 | | 0 | |  |

Vypracovala: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce

V Tekovských Lužanoch, dňa 31.5.2023

Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

Návrh záverečného účtu vyvesený: 1.6.2023

Návrh záverečného účtu zvesený: 16.6.2023

Záverečný účet schválený OZ dňa:21.6.2023 uznesením č.: