



# **Závěrečný účet obce Tušická Nová Ves za rok 2023**

Predkladá : Rastislav Jakubec

Spracoval: Ing. Valéria Vaľovská

V Tušickej Novej Vsi dňa 26. 6. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28. 5. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28. 5. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.5.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Tušickej Novej Vsi dňa 26. 6. 2024, uznesením č. 24/2024.

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27. 6. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 27. 6. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27. 6. 2024

## Závěrečný účet obce za rok 2023

### OBSAH :

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

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ak prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2022 uznesením č.18/2022.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 20. 4. 2023 uznesením č. 35/2023
- druhá zmena schválená dňa 6. 6. 2023 uznesením č. 46/2023
- tretia zmena schválená dňa 20. 9. 2023 uznesením č. 61/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 16. 10. 2023 uznesením č. 72/2023
- piata zmena schválená dňa 13. 12. 2023 uznesením č. 84/2023.

## Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 079 752,00</b>	<b>1 324 189,20</b>	<b>1 344 346,22</b>	<b>101,52</b>
z toho :				
Bežné príjmy	1 063 752,00	1 239 092,82	1 235 406,32	99,70
Kapitálové príjmy	0,00	1,00	1,00	100,00
Finančné príjmy	1 400,00	70 495,38	69 095,38	98,01
Príjmy RO s právnou subjektivitou	14 600,00	14 600,00	39 843,52	272,90
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 078 895,00</b>	<b>1 289 963,91</b>	<b>1 266 372,75</b>	<b>98,17</b>
z toho :				
Bežné výdavky	148 965,00	194 156,52	181 899,36	93,69
Kapitálové výdavky	0,00	23 342,86	23 342,86	100,00

Finančné výdavky	7 900,00	13 263,00	13 260,17	99,98
Výdavky RO s právnou subjektivitou	922 030,00	1 059 201,53	1 047 870,36	98,93
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>857,00</b>	<b>34 225,29</b>	<b>77 973,47</b>	<b>227,82</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 079 752,00	1 324 189,20	1 344 346,22	101,52

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 324 189,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 344 346,22 EUR, čo predstavuje 101,52 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
063 752,00	1 123 092,82	1 235 406,32	99,70

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 309 589,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 304 502,70 EUR, čo predstavuje 99,61% plnenie.

#### a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
335 600	357 557,16	356 246,12	99,63

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 335 628,73 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 334 358,31 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,62 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola znížená/zvýšená o 5,6 % čo predstavuje sumu 17 755,31 EUR.

### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12 835,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 12 835,31 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 014,71 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 748,44. EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 12,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 12 775,44 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 59,87 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume : 0 EUR.

### Daň za psa

Z rozpočtovaných 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 490,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume : 0 EUR.

### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 8 602,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 8 562,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,54 %. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume : 0 EUR.

### Poplatok za rozvoj

Obec nemá ustanovený miestny poplatok za rozvoj.

### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 952,00	8 391,34	6 043,31	72,01

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 524,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 789,81 EUR, čo je 83,76 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z refakturovaného materiálu a služieb 1 946,73 Eur, príjem z prenajatých pozemkov v sume 93,66 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 749,42EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3 865,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 253,50 EUR, čo je 58,31 % plnenie. Ide o príjmy zo služieb overovania podpisov, listín, a rôznych administratívnych poplatkov, poplatkov za vyhlásenie v miestnom rozhlase, cintorínsky poplatok a poplatok za predaj smetných nádob.

### c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0	269,45	269,45	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 269,45 EUR, bol skutočný príjem vo výške 269,45 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

#### d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
724 200,00	872 874,87	872 847,44	100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 872 874,87 EUR bol skutočný príjem vo výške 872 847,87 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

#### Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Košický samosprávny kraj	1 500,00	Deň Novešanov	
Ministerstvo ŽP	706,79	Zlepšenie živ.prostr.	
Environmentálny fond	274,72	Zlepšenie živ.prostr.	
Úrad preds.vl.pre investície a informatiz.	10 400,00	Riešenie migr.výziev	
Ministerstvo financií SR	10 000,27	Zmier.neg.dôsl.inflácie	
Impl.agent. pre Op.program zam. A soc.práca	778,77	Dotácia na mzdové náklady pracovníčky ter.soc.služby	
Dobrov.pož.ochr.SR	1 400,00	Vybavenie DHZO	
UPSVaR	1 288,29	Vybavenie pre aktiv.práce	
Ministerstvo financií SR	2 259,36	Prenesený výkon št.správy	
Reg.úrad školskej správy	770 393,40	Prenesený výkon št.správy - školstvo	
ÚPSVaR	26 764,40	Dotácia k strav. návykom a učeb.pomôckam - školstvo	
Národný inštitút vzdelávania	46 231,44	Podpora pomáhajúcich profesií - školstvo	
Podnikateľské subjekty	850,00	Dary Deň Novešanov	

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0	1	1	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:**

Z rozpočtovaných 1 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

### **Prijaté kapitálové granty a transfery:**

V roku 2023 obec neprijala kapitálové granty a transfery.

### **3. Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
1 400,00	70 495,38	69 095,38	98,01

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 70 495,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 69 095,38 EUR, čo predstavuje 98,01% plnenie.

V roku 2023 bol prijatý krátkodobý bankový úver v sume 20 742,86 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29. 9. 2023 uznesením č. 66/2023.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 48 352,52 EUR.
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### **B. Príjmy rozpočtových organizácií**

#### **Bežné príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	14 600,00	14 600,00	39 843,52	272,90%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 39 843,52 EUR, čo predstavuje 272,90 % plnenie.

#### **Kapitálové príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	0	0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

#### **Príjmové finančné operácie:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	0	0	0	0

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 45 420,92 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 078 895,00	1 289 963,91	1 266 372,75	98,17

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 289 963,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 266 372,75 EUR, čo predstavuje 98,17 % čerpanie.

#### A. Výdavky obce

##### 1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>0111-Výkonné a zákonodarné orgány</b> (Výdavky na správu, prevádzku obce: mzdy, odvody do poisťovní zamestnancov a poslancov, dohody o vykonaní práce, energie, telef, poplatky, materiálové výdavky, služby, opravy, poisťné budov, transfery nezisk. subjektom, členské príspevky)	106 511,00	125 042,02	112 990,13	90,36
<b>0112 – Finančné a rozpočt.záležitosti</b> (Výdavky na správu finančnej kontroly: mzdy, odvody do poisťovní kontrolóra obce)	1400,00	1 716,00	1 710,96	99,71
<b>0160 – Všeobecné verejné služby</b> (Transfery verejnej správy:	200,00	2 927,22	2 915,05	99,58



výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb)				
<b>0170 – Transakcie verejného dlhu</b> ( Výdavky na správu dlhu: úroky a výdavky spojené s pôžičkou)	3 100,00	6 046,00	6 045,16	99,99
<b>0220 – Civilná ochrana</b> (Výdavky na služby CO, PO)	0	100,00	100,00	100
<b>0320 – Ochrana pred požiarmi</b> (Výdavky na materiál a služby k predchádzaniu požiarov)	404,00	2 175,23	2 174,78	100
<b>0451 – Cestná doprava</b> (Výdavky na cesty, chodníky)	100,00	0	0	100
<b>0510 – Nakladanie s odpadmi</b> (Výdavky na zber a zneškodňovanie odpadu)	7 100,00	9 056,00	9 055,40	100
<b>0520 – Nakladanie s odpadovými vodami</b> (Výdavky na údržbu odpad.systémov)	820,00	1 185,00	1 174,89	99,14
<b>0560 – Ochrana životného prostredia</b> (Výdavky na služby v obl.ochrany ŽP)	0	468,00	468,00	100
<b>0620 – Rozvoj obcí</b> (Výdavky na skvalit.vybavenosti a rozvoja: mzdy, odvody do poisťovni zamestnancov, materiál a služby)	12 707,00	11 858,00	11 839,38	99,84
<b>0640 – Verejné osvetlenie</b> (Výdavky na energie a splátky verejného osvetlenia)	5 253,00	5 390,00	5 389,59	99,99
<b>0740 – Verejné zdravotné služby</b> (Výdavky na verejnú zdrav.starostlivosť)	0	262,00	261,00	99,62
<b>0820 – Kultúrne služby</b> (Výdavky na správu kultúrnych služieb: energie, údržba budov a priestorov, materiálové výdavky na kult.podujatie, odmeny účinkujúcim)	5 400,00	9 029,58	8 882,75	98,37
<b>0840 – Náboženské a iné spoloč. Služby</b> (Výdavky na prevádzku obradných siení: energie, materiál a služby na údržbu)	1 420,00	873,00	871,25	99,80
<b>0911 – Predprimárne vzdelávanie</b> (Výdavky na vzdelávanie v MŠ: materiál, služby na údržbu budov a priestorov, skúšky, servis, poistné,	4 550,00	8 014,00	8 008,75	99,93
<b>0912 – Primárne vzdelávanie</b> (Výdavky na vzdelávanie ZŠ: materiál, služby na údržbu budovy a priestorov, poistné, vrátky )	0	9 485,48	9 483,28	99,97
<b>1020 – Staroba</b> (Výdavky na opatrov.sluzbu: mzdy, odvody do poisťovni)	0	528,99	528,99	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 194 156,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 181 899,36 EUR, čo predstavuje 93,69 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

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

Z rozpočtovaných výdavkov 78 016,83 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 67 537,07 EUR, čo je 86,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 26 187,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 24 789,33 EUR, čo je 94,66 % čerpanie.

#### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 78 436,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 78 058,74 EUR, čo je 99,52 % čerpanie. 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.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 636,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 635,69 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 5 879,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 878,53 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## **2. Kapitálové výdavky:**

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>0820 – Kultúrne služby</b> (Výdavky na správu kultúrnych služieb: Prípravná projektová dokumentácia KD)	0	300,00	300	100
<b>0911 – Predprimárne vzdelávanie</b> (Výdavky na vzdelávanie v MŠ: projekt.dok. a rekonštr.soc.zar.MŠ 2 posch.)	0	23 042,86	23 042,86	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 342,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 23 342,86 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

#### a) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 2 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 2 600,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 20 742,86 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 20 742,86 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>0170 – Transakcie verejného dlhu</b> ( Výdavky na správu dlhu: splácanie tuzemskej istiny)	7 900,00	13 263,00	13 260,17	99,97

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 263,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 13 260,17 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 263,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 13 260,17 EUR, čo predstavuje 99,97 %.

### B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

#### Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	922 030,00	1 059 201,53	1 047 870,36	98,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 059 201,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 047 870,36 EUR, čo predstavuje 98,93 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	0	0	0	100
-----------------------------	---	---	---	-----

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	0	0	0	100

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 45 420,92 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0 EUR

v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..

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

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 275 249,84
z toho : bežné príjmy obce	1 235 406,32
bežné príjmy RO	39 843,52
Bežné výdavky spolu	1 229 769,72
z toho : bežné výdavky obce	181 899,36
bežné výdavky RO	1 047 870,36
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>45 480,12</b>
Kapitálové príjmy spolu	1,00
z toho : kapitálové príjmy obce	1,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	23 342,86
z toho : kapitálové výdavky obce	23 342,86
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-23 341,86</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>22 138,26</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>77 961,48</b>

Vylúčenie z prebytku (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-55 823,22</b>
Príjmové finančné operácie	69 095,38
Úprava príjmových finančných operácií o opravy minulých období	6 812,66
<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>75 908,04</b>
Výdavkové finančné operácie	13 260,17
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>62 647,87</b>
PRÍJMY SPOLU	1 351 158,88
VÝDAVKY SPOLU	1 266 372,75
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>84 786,13</b>
Vylúčenie z prebytku	77 961,48
Vylúčenie z prebytku (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
<b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>6 824,65</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 22 138,26 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 77 961,48 EUR a **takto zistený schodok** v sume -55 823,22 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume -55 823,22 EUR.

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 6 824,65 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu v sume 6 824,65 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 6 824,65 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 73 492,74 EUR, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 63 484,14 EUR
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 9 575,70 EUR
  - prenesený výkon v oblasti živ. prostredia v sume 432,90 EUR
- 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 3 962,46 EUR.
- nevyčerpané prostriedky **zo sociálneho fondu** podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 230,67 EUR

d) nevyčerpané prostriedky z darov určených pre Základnú školu podľa ustanovenia § 22 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 275,61 Eur.

#### 4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

##### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- uznesenie č.      zo dňa ..... obstaranie .....	
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2023	0

##### Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	382,33
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	740,02
- ostatné príplatky	
Úbytky - príspevok na stravu	551,68
- regeneráciu PS, dopravu	340,00
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	230,67

##### Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj

K dnešnému dňu obec nemá zavedený poplatok za rozvoj.

## 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	1 607 955,78	1 616 491,12
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>1 481 968,54</b>	<b>1 453 823,84</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 542,66	9 851,96
Dlhodobý hmotný majetok	1 349 452,63	1 321 998,63
Dlhodobý finančný majetok	121 973,25	121 973,25
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>125 985,24</b>	<b>160 929,91</b>
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	54 133,78	48 487,78
Dlhodobé pohľadávky	0	16 987,83
Krátkodobé pohľadávky	24 206,33	25 165,37
Finančné účty	46 686,09	71 247,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2</b>	<b>1 737,37</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	1 607 955,78	1 616 491,12
<b>Vlastné imanie</b>	<b>421 844,97</b>	<b>464 675,04</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	421 844,97	464 675,04
<b>Záväzky</b>	<b>278 265,22</b>	<b>278 248,76</b>
z toho :		
Rezervy	0	1 200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47653,92	63 917,04
Dlhodobé záväzky	382,33	17 218,50
Krátkodobé záväzky	37 022,97	10 662,28
Bankové úvery a výpomoci	193 206,00	185 250,94
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>907 845,59</b>	<b>873 567,32</b>

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

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	4 455,63	4 455,63	
- zamestnancom	2 605,62	2 605,62	
- poisťovňam	1 411,41	1 411,41	

- daňovému úradu	264,95	264,95	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	1 924,67	1 924,67	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>10 662,28</b>	<b>10 662,28</b>	

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
MFSR	Komp.výp.dane z príjmov	15 800,00	0	0	<b>0</b>	2024
Prima banka a.s.	Rekonštr.soc.zar .MŠ 2. Posch.	20 742,86	0	125,74	<b>20 742,86</b>	2024
Prima banka a.s.	Bežný úver	153 400,00	5 000	5 752,79	<b>136 864,89</b>	2030
Dodávateľský úver	Rekonštrukcia cesty	63 183,83	7 897,92	0	<b>27 643,19</b>	2027

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 15 800 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

V roku 2023 obec prijala krátkodobý bankový úver na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v MŠ, 2. Poschodie v sume 20 742,86 Eur., na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 66/2023 zo dňa 29.9.2023. Jedná sa o krátkodobý úver, ktorého úhrada je viazaná na poskytnutie schválených nenávratných finančných prostriedkov z MAZ Poondavie.

Ostatné úvery boli poskytnuté veriteľmi v predchádzajúcich obdobiach.

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- bežné príjmy obce	1 062 627,09
- bežné príjmy RO	41 423,53
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>1 104 050,62</b>



<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:</b>	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	185 250,94
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z .....	0,00
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023</b>	<b>185 250,94</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>	
- z úverov zo ŠFRB	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov .....	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**</b>	<b>185 250,94</b>

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
185 250,94	1 104 050,62	<b>16,78 %</b>

Poznámka výpočet:  $185\,250,94 / 1\,104\,050,62 \times 100 = 16,78\%$

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

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:**

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- bežné príjmy obce	1 062 627,09
- bežné príjmy RO	41 423,53
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>1 104 050,62</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	699 676,61
- dotácie zo ŠR	6 275,25
- dotácie z MF SR	0

- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	1 650,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	8 544,01
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
- dotácia KSK, VSD	1 500,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>717 645,87</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>386 404,75</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	12 897,92
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	5 878,53
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	0,00
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>18 776,45</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**</b>	<b>18 776,45</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
18 776,45	386 404,75	4,86 %

Poznámka výpočet:  $18\,776,45 / 231\,203,18 \times 100 = 8,12 \%$

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
OŠK Tušice – Tušická Nová Ves, na bežné výdavky na činnosť klubu	591,00	591,00	0

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2021 o dotáciách.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Tušická Nová Ves nemá podnikateľské aktivity.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

### a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

[Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:](#)

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých	Suma skutočne	Rozdiel
------------------------	-------------------	---------------	---------

	<b>finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>(stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	206 026,31	206 026,31	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves	788 762,8	726 053,96	62 708,84

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

Obec nie je povinná zostavovať programový rozpočet.

OddP	Pol.	Názov	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>							
110		DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU	315.000,-	335.628,73	334.358,31	99,62	1.270,42
120		DANE Z MAJETKU	12.450,-	12.835,93	12.835,31	99,99	0,62
130		DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	8.150,-	9.092,50	9.052,50	99,56	40,-
210		PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	900,-	4.524,34	3.789,81	83,76	734,53
220		ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	3.050,-	3.865,-	2.253,50	58,30	1.611,50
240		ÚROKY Z TUZEM.ÚVEROV,POŽIČIEK,NÁVR.FIN.VÝPOMOCÍ	2,-	2,-			2,-
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY		269,45	269,45	100	
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	724.200,-	872.874,87	872.847,44	99,99	27,43
			<b>1.063.752,-</b>	<b>1.239.092,82</b>	<b>1.235.406,32</b>	99,70	<b>3.686,50</b>
<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>			<b>1.063.752,-</b>	<b>1.239.092,82</b>	<b>1.235.406,32</b>	99,70	<b>3.686,50</b>
<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>							
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		1,-	1,-	100,00	
				<b>1,-</b>	<b>1,-</b>	100,00	
<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>				<b>1,-</b>	<b>1,-</b>	100,00	
<b>Časť II. Finančné operácie</b>							
450		Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1.400,-	49.752,52	48.352,52	97,18	1.400,-
510		TUZEMSKÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ V		20.742,86	20.742,86	100	
			<b>1.400,-</b>	<b>70.495,38</b>	<b>69.095,38</b>	98,01	<b>1.400,-</b>
<b>Časť II. Finančné operácie</b>			<b>1.400,-</b>	<b>70.495,38</b>	<b>69.095,38</b>	98,01	<b>1.400,-</b>
<b>CELKOM</b>			<b>1.065.152,-</b>	<b>1.309.589,20</b>	<b>1.304.502,70</b>	99,61	<b>5.086,50</b>

OddP	Pol.	Názov položky	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>							
0111	611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT V	65.000,-	67.749,-	57.279,42		10.469,58
0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE		3.230,-	3.229,45		0,55
0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	6.430,-	3.682,-	2.828,74		853,26
0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	14.773,-	15.346,-	14.839,84		506,16
0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOV	750,-	750,-	722,-		28,-
0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	100,-	221,-	220,67		0,33
0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	4.452,-	8.667,82	8.659,38		8,44
0111	633	MATERIÁL	1.500,-	3.979,-	3.961,73		17,27
0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	300,-				
0111	637	SLUŽBY	11.306,-	15.780,90	15.613,21		167,69
0111	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	300,-	663,30	663,30		
0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝ	1.600,-	4.973,-	4.972,39		0,61
0111		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>106.511,-</b>	<b>125.042,02</b>	<b>112.990,13</b>		<b>12.051,89</b>
0112	611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT V	1.400,-	1.268,52	1.268,-		0,52
0112	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		127,20	126,80		0,40
0112	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		320,28	316,16		4,12
0112		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1.400,-</b>	<b>1.716,-</b>	<b>1.710,96</b>		<b>5,04</b>
0160	611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT V	200,-	149,40	149,40		
0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		52,21	52,21		
0160	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		31,70	31,70		
0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		114,70	110,80		3,90
0160	633	MATERIÁL		372,85	369,77		3,08
0160	637	SLUŽBY		2.206,36	2.201,17		5,19
0160		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>200,-</b>	<b>2.927,22</b>	<b>2.915,05</b>		<b>12,17</b>
0170	637	SLUŽBY	100,-	167,-	166,63		0,37
0170	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	3.000,-	5.879,-	5.878,53		0,47
0170		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>3.100,-</b>	<b>6.046,-</b>	<b>6.045,16</b>		<b>0,84</b>
0220	637	SLUŽBY		100,-	100,-		
0220		<b>Civilná obrana</b>		<b>100,-</b>	<b>100,-</b>		
0320	633	MATERIÁL	50,-	1.140,-	1.139,55		0,45
0320	637	SLUŽBY	300,-	1.035,23	1.035,23		
0320	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝ	54,-				
0320		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>404,-</b>	<b>2.175,23</b>	<b>2.174,78</b>		<b>0,45</b>
0451	633	MATERIÁL	100,-				
0451		<b>Cestná doprava</b>	<b>100,-</b>				
0510	637	SLUŽBY	7.100,-	9.056,-	9.055,40		0,60
0510		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7.100,-</b>	<b>9.056,-</b>	<b>9.055,40</b>		<b>0,60</b>
0520	633	MATERIÁL	220,-	692,-	688,20		3,80
0520	634	DOPRAVNÉ	400,-	450,-	443,89		6,11
0520	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	200,-	43,-	42,80		0,20
0520		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>820,-</b>	<b>1.185,-</b>	<b>1.174,89</b>		<b>10,11</b>
0560	637	SLUŽBY		468,-	468,-		
0560		<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>468,-</b>	<b>468,-</b>		
0620	611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT V	8.400,-	8.445,-	8.435,34		9,66
0620	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	520,-	426,-	425,73		0,27
0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	2.387,-	2.130,-	2.124,32		5,68
0620	633	MATERIÁL	400,-	817,-	814,35		2,65
0620	637	SLUŽBY	1.000,-	40,-	39,64		0,36
0620		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>12.707,-</b>	<b>11.858,-</b>	<b>11.839,38</b>		<b>18,62</b>
0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	500,-	60,-	60,-		
0640	637	SLUŽBY	4.753,-	5.330,-	5.329,59		0,41
0640		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5.253,-</b>	<b>5.390,-</b>	<b>5.389,59</b>		<b>0,41</b>
0740	637	SLUŽBY		262,-	261,-		1,-
0740		<b>Verejné zdravotné služby</b>		<b>262,-</b>	<b>261,-</b>		<b>1,-</b>
0820	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1.000,-	2.223,-	2.198,07		24,93
0820	633	MATERIÁL	4.350,-	3.968,08	3.926,48		41,60
0820	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	50,-	1.165,-	1.084,70		80,30
0820	637	SLUŽBY		1.673,50	1.673,50		
0820		<b>Kultúrne služby</b>	<b>5.400,-</b>	<b>9.029,58</b>	<b>8.882,75</b>		<b>146,83</b>
0840	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	420,-	760,-	760,-		

\_PPLANPO.GMX

OddP	Pol.	Názov položky	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
			Schválený	Upravený	Skutočnosť		
0840	633	MATERIÁL	1.000,-	23,-	22,25		0,75
0840	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		90,-	89,-		1,-
<b>0840</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1.420,-</b>	<b>873,-</b>	<b>871,25</b>		<b>1,75</b>
0911	633	MATERIÁL	1.350,-	450,-	446,15		3,85
0911	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		2.210,-	2.210,-		
0911	637	SLUŽBY	1.200,-	2.983,-	2.982,21		0,79
<b>0911</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2.550,-</b>	<b>5.643,-</b>	<b>5.638,36</b>		<b>4,64</b>
09111	637	SLUŽBY	2.000,-	2.371,-	2.370,39		0,61
<b>09111</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.371,-</b>	<b>2.370,39</b>		<b>0,61</b>
0912	637	SLUŽBY		281,-	280,86		0,14
<b>0912</b>		<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>281,-</b>	<b>280,86</b>		<b>0,14</b>
09121	633	MATERIÁL		4.720,94	4.720,26		0,68
09121	637	SLUŽBY		4.483,54	4.482,16		1,38
<b>09121</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>		<b>9.204,48</b>	<b>9.202,42</b>		<b>2,06</b>
1020	611	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT V		404,91	404,91		
1020	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		21,14	21,14		
1020	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		102,94	102,94		
<b>1020</b>		<b>Staroba</b>		<b>528,99</b>	<b>528,99</b>		
<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>			<b>148.965,-</b>	<b>194.156,52</b>	<b>181.899,36</b>		<b>12.257,16</b>
<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>							
0820	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		300,-	300,-		
<b>0820</b>		<b>Kultúrne služby</b>		<b>300,-</b>	<b>300,-</b>		
09111	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		2.300,-	2.300,-		
09111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTE		20.742,86	20.742,86		
<b>09111</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>		<b>23.042,86</b>	<b>23.042,86</b>		
<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>				<b>23.342,86</b>	<b>23.342,86</b>		
<b>Časť II. Finančné operácie</b>							
0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	7.900,-	13.263,-	13.260,17		2,83
<b>0170</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>7.900,-</b>	<b>13.263,-</b>	<b>13.260,17</b>		<b>2,83</b>
<b>Časť II. Finančné operácie</b>			<b>7.900,-</b>	<b>13.263,-</b>	<b>13.260,17</b>		<b>2,83</b>
<b>CELKOM</b>			<b>156.865,-</b>	<b>230.762,38</b>	<b>218.502,39</b>		<b>12.259,99</b>

## Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na položky v eurách na dve desiatinné miesta

od : 1.1.2023 do : 31.12.2023

Dátum od: 1.1.2023, Dátum do: 31.12.2023

Strana : 1 / 3

Ek. klas.	Názov	Čerpanie	Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Zostatok
<b>Hlavná činnosť</b>							
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	7 774,01	6 600,00	117,79	6 600,00	117,79	-1 174,01
223003	Poplatky a platby za stravné	8 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 085,08
223	Spolu za položku	15 859,09	14 600,00	108,62	14 600,00	108,62	-1 259,09
292012	Príjmy z dobropisov	1 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374,85
2	Spolu za hlavnú kategóriu	17 233,94	14 600,00	118,04	14 600,00	118,04	-2 633,94
311	Tuzemské bežné granty	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,60
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat... vrátane ich náhrad	-494 583,56	456 293,66	108,39	524 706,86	94,26	30 123,30
612001	Osobný príplatok	-17 918,26	25 600,00	69,99	18 005,64	99,51	87,38
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-36 368,83	50 088,00	72,61	42 720,34	85,13	6 351,51
612	Spolu za položku	-54 287,09	75 688,00	71,72	60 725,98	89,40	6 438,89
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	-265,01	0,00	0,00	275,00	96,37	9,99
614	Odmeny	-33 878,00	3 000,00	1 129,27	33 663,00	100,64	-215,00
61	Spolu za kategóriu	-583 013,66	534 981,66	108,98	619 370,84	94,13	36 357,18
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-28 124,64	23 016,01	122,20	28 605,91	98,32	481,27
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-31 745,92	23 908,00	132,78	30 216,50	105,06	-1 529,42
625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-8 302,16	7 500,90	110,68	8 265,00	100,45	-37,16
625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-83 400,06	75 017,01	111,17	81 879,34	101,86	-1 520,72
625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-4 866,26	4 287,80	113,49	4 876,57	99,79	10,31
625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-16 637,18	16 074,50	103,50	16 962,30	98,08	325,12
625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-5 749,32	5 358,50	107,29	5 752,73	99,94	3,41
625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-28 266,65	25 337,62	111,56	28 075,73	100,68	-190,92
625	Spolu za položku	-147 221,63	133 576,33	110,22	145 811,67	100,97	-1 409,96
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	-8 526,56	7 500,00	113,69	8 197,00	104,02	-329,56
62	Spolu za kategóriu	-215 618,75	188 000,34	114,69	212 831,08	101,31	-2 787,67
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-3 156,00	1 500,00	210,40	3 233,00	97,62	77,00
632001	Energie	-79 025,03	51 500,00	153,45	75 983,51	104,00	-3 041,52
632002	Vodné, stočné	-2 483,72	2 600,00	95,53	2 053,00	120,98	-430,72
632003	Poštové služby	-212,20	2 500,00	8,49	1 310,00	16,20	1 097,80
632004	Komunikačná infraštruktúra	-525,57	740,00	71,02	615,00	85,46	89,43
632005	Telekomunikačné služby	-1 575,46	2 549,00	61,81	2 214,00	71,16	638,54
632	Spolu za položku	-83 821,98	59 889,00	139,96	82 175,51	102,00	-1 646,47
633001	Interiérové vybavenie	-2 801,20	8 000,00	35,02	3 500,00	80,03	698,80
633002	Výpočtová technika	-5 413,10	8 000,00	67,66	6 202,00	87,28	788,90
633003	Telekomunikačná technika	-1 648,51	0,00	0,00	1 638,00	100,64	-10,51



Ek. klas.	Názov	Čerpanie	Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Zostatok
633006	Všeobecný materiál	-11 811,07	27 050,00	43,66	19 609,96	60,23	7 798,89
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-18 710,90	25 300,00	73,96	20 752,00	90,16	2 041,10
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-225,45	750,00	30,06	426,00	52,92	200,55
633013	Softvér	-208,80	2 500,00	8,35	209,00	99,90	0,20
633015	Palivá ako zdroj energie	-287,65	1 500,00	19,18	846,00	34,00	558,35
633016	Reprezentačné	-64,59	1 000,00	6,46	514,00	12,57	449,41
633	Spolu za položku	-41 171,27	74 100,00	55,56	53 696,96	76,67	12 525,69
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635001	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	-389,00	3 000,00	12,97	1 815,00	21,43	1 426,00
635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-54,00	0,00	0,00	55,00	98,18	1,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-9 999,00	200,00	4 999,50	10 000,00	99,99	1,00
635	Spolu za položku	-10 442,00	6 700,00	155,85	11 870,00	87,97	1 428,00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-1 800,00	8 000,00	22,50	4 860,00	37,04	3 060,00
637002	Konkurzy a súťaže	-721,04	0,00	0,00	743,00	97,04	21,96
637004	Všeobecné služby	-9 887,42	13 489,00	73,30	10 202,40	96,91	314,98
637006	Náhrady	-120,00	0,00	0,00	132,00	90,91	12,00
637007	Cestovné náhrady	-10 266,34	2 105,00	487,71	10 187,00	100,78	-79,34
637012	Poplatky a odvody	-553,08	1 500,00	36,87	1 138,00	48,60	584,92
637014	Stravovanie	-6 543,83	9 200,00	71,13	6 978,00	93,78	434,17
637015	Poistné	-791,12	1 500,00	52,74	857,00	92,31	65,88
637016	Prídel do sociálneho fondu	-6 053,25	5 660,00	106,95	5 822,00	103,97	-231,25
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-3 679,04	1 500,00	245,27	3 265,00	112,68	-414,04
637030	Preddavky	-607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,37
637031	Pokuty a penále	-11,30	0,00	0,00	15,00	75,33	3,70
637035	Dane	-480,00	800,00	60,00	481,00	99,79	1,00
637	Spolu za položku	-41 513,79	43 754,00	94,88	44 680,40	92,91	3 166,61
63	Spolu za kategóriu	-180 105,04	188 048,00	95,78	195 655,87	92,05	15 550,83
642006	Transfery na členské príspevky	-25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	0,00
642012	Transfery na odstupné	-16 691,50	0,00	0,00	16 700,00	99,95	8,50
642014	Transfery jednotlivcovi	-14 839,13	9 000,00	164,88	12 015,00	123,51	-2 824,13
642015	Transfery na nemocenské dávky	-3 347,66	2 000,00	167,38	2 603,74	128,57	-743,92
642	Spolu za položku	-34 903,29	11 000,00	317,30	31 343,74	111,36	-3 559,55
6	Spolu za hlavnú kategóriu	-1 013 640,74	922 030,00	109,94	1 059 201,53	95,70	45 560,79

Ek. klas.	Názov	Čerpanie	Schválený	% plnenia	Upravený	% plnenia	Zostatok
<b>Stravovanie</b>							
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 906,94
223003	Poplatky a platby za stravné	19 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 619,04
223	Spolu za položku	22 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 525,98
633011	Potraviny	-28 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 978,05
<b>S p o l u p r i j m y</b>		39 843,52	14 600,00	272,90	14 600,00	272,90	-25 243,52
<b>S p o l u v ý d a v k y</b>		-1 042 618,79	922 030,00	113,08	1 059 201,53	98,43	16 582,74