

Závěrečný účet obce Slovenský Grob za rok 2023

Predkladá : JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
Spracoval: Ing. Jana Balážová

V Slovenskom Grobe dňa 05.06.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
- zverejnený na webovom sídle obce dňa :

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 hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu. 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. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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

1. Rozpočet obce na rok 2023 a rozpočtové opatrenia

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Slovenský Grob bol rozpočet obce na rok 2023. Obec na rok 2023 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Slovenský Grob bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý bežnými príjmami a finančnými operáciami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č. 14-II/OZ-N/2022.

Rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami:

- prvá zmena schválená dňa 9.03.2023 uznesením č. 6-I/OZ/2023
- druhá zmena schválená dňa 10.05.2023 uznesením č. 3-II/OZ/2023
- tretia zmena schválená dňa 28.06.2023 uznesením č. 5-III/OZ/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2023 uznesením č. 3-IV/OZ/2023
- piata zmena schválená dňa 25.10.2023 uznesením č. 2-V/OZ/2023
- šiesta zmena schválená dňa 11.12.2023 uznesením č. 7-IV/OZ/2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2023 zo dňa 10.02.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2023 zo dňa 31.03.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2023 zo dňa 30.06.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2023 zo dňa 31.08.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2023 zo dňa 30.09.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 6/2023 zo dňa 31.10.2023
- rozpočtové opatrenie starostu obce č. 7/2023 zo dňa 31.12.2023.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 7/2023 bol rozpočet navýšený v účelovo viazaných príjmoch a výdavkoch o sumu 105 651 € a zostal vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 10,402.785 €.

Schválený rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2023
Príjmy celkom	8 879 151	10 402 785
- obec:		
Bežné príjmy	5 333 795	6 072 667
Kapitálové príjmy	2 375 000	2 647 255
Finančné príjmy	847 576	1 360 083
- RO bežné príjmy	322 780	322 780
Výdavky	8 879 151	10 402 785
- obec:		
Bežné výdavky	2 244 251	2 680 313,00
Kapitálové výdavky	3 350 000	4 049 607
Finančné výdavky	72 576	72 576
- RO bežné výdavky	3 212 324	3 596 289
- RO kapitálové výdavky	0	4 000
- obec výdavky	5 666 827	6 802 496

Pri zapracovaní rozpočtového opatrenia starostu obce č. 7/2023 do účtovníctva, bola omylom vo finančných výkazoch rozpočtovej organizácie nahratá suma rozpočtovaných výdavkov vyššia o čiastku 36 681 €, čo bolo zistené až po ich nahratí do systému RIS SAM a predmetnú chybu už nebolo možné opraviť.

Rozpočet obce a jeho čerpanie k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023	% plnenia príjmov/výdavkov
Príjmy celkom	8 879 151	10 402 785	9 977 177,83	95,91
- obec:				
Bežné príjmy	5 333 795	6 072 667	5 850 926,70	96,35
Kapitálové príjmy	2 375 000	2 647 255	2 597 945,88	98,14
Finančné príjmy	847 576	1 360 083	1 203 586,69	88,49
- RO bežné príjmy	322 780	322 780	324 718,56	100,60
Výdavky	8 879 151	10 402 785	9 148 797,76	87,95
- obec:				
Bežné výdavky	2 244 251	2 680 313	2 149 885,37	80,21
Kapitálové výdavky	3 350 000	4 049 607	3 740 793,55	92,37
Finančné výdavky	72 576	72 576	72,576,00	100,00
- RO bežné výdavky	3 212 324	3 596 289	3 181 542,84	87,57
- RO kapitálové výd.	0	4 000	4 000,00	100,00
- obec výdavky	5 666 827	6 802 496	5 963 254,92	87,66

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet po úprave k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
10 402 785	9 977 177,83	95,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 10 402 785 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 977 177,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,91 %.

1. Bežné príjmy obec

Schválený rozpočet bežných príjmov k 31.12.2023 obec	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 072 667	5 850 926,70	96,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce vo výške 6 072 667 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 850 926,70 EUR, čo je plnenie na 96,35 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 522 927	3 646 839,43	103,52

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 2 832 927 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 2 990 139,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,55 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 136 404,03 EUR, čo je plnenie na 104,93 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 54 541,60 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 73 035,30 EUR a dane z bytov vo výške 8 827,13 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2023 vo výške 2 996,01 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 7 000 EUR bol skutočný príjem 7 599,69 EUR čo predstavuje plnenie na 108,57 %. Obec eviduje nedoplatok na poplatku za psa za rok 2023 vo výške 194,10 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol 500 EUR, skutočnosť 346,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 69,34 %.

Daň za ubytovanie

Rozpočet bol vo výške 1 500 EUR, plnenie 1 863,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 124,23 %. Obec eviduje nedoplatok na dani z ubytovania za rok 2023 vo výške 368,90 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 351 000 EUR, plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 358 121,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,03 % . Obec eviduje za rok 2023 nedoplatky na poplatku za komunálny odpad vo výške 5 166,67 EUR.

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj bol rozpočtovaný vo výške 200 000 EUR, skutočnosť 152 365 EUR, čo predstavuje plnenie na 76,18 %. Obec eviduje k 31.12.2023 neuhradený poplatok za rozvoj za rok 2023 vo výške 20 885 EUR.

b) nedaňové príjmy :

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
113 905	111 252,49	97,67

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 50 200 EUR bol skutočný príjem z nájomného k 31.12.2023 vo výške 57 618 EUR, čo je plnenie na 114,78 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 435,32 EUR, z prenájmu domu kultúry vo výške 50 313,91 EUR, čo je plnenie na 115,49 %. Príjem z iných prenajatých budov, priestorov a objektov bol vo výške 6 868,77 EUR. Nedoplatky na nájomnom k 31.12.2023 boli vo výške 2 195,33 EUR. Príjmy z vyplatených dividend Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli vo výške 6 745,71 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 10 862,17 EUR, čo je plnenie na 60,35 %. Stavebné správne poplatky boli vo výške 4 339 EUR, ostatné správne poplatky boli vo výške 6 523,17 EUR.

Poplatky a platby za predaj služieb - časť príjmov tvoria príjmy z cintorínskych poplatkov, ktoré boli vo výške 1 176,40 EUR, pohrebné poplatky vo výške 170 EUR, príjmy za miestny rozhlas vo výške 797 EUR, príjem z reklamy bol vo výške 2 230 EUR.

Úroky z vkladových účtov

Úroky z vkladov boli rozpočtované vo výške 19 300 EUR, skutočný príjem za úroky vo výške 22 817,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 118,22 %.

Iné nedaňové príjmy

Dobropisy – preplatky energií boli vo výške 14 467,25 EUR, náhradné plnenie za výrub drevín vo výške 1 035,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,36 %.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 435 835	2 092 834,78	85,92

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 435 835 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 092 834,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 85,92 %.

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Pezinok	1 819,95	Hlásenie pobytu a reg.obyvateľov
2.	Okresný úrad Pezinok	104,40	Register adries
3.	Okresný úrad Pezinok	9 606,95	Matrika
4.	Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	8 364,60	Stavebný poriadok
5.	Regionálny úrad školskej správy Bratislava,	1 497 968,00	Školstvo – normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, MŠ,...
6.	Ministerstvo dopravy	238,25	Komunikácie a cestná doprava
7.	Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Bratislava	610,27	Agenda životného prostredia
8.	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	110 105,10	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
9.	Okresný úrad Pezinok	4 759,55	Voľby
10.	Okresný úrad Pezinok	1 700,00	Referendum 2023
11.	Bratislavský samosprávny kraj	2 000,00	Kultúrne podujatia
12.	Bratislavský samosprávny kraj	2 000,00	Lavičky, koše - nákup
13.	Bratislavský samosprávny kraj	1 927,00	Cyklistická infraštruktúra
14.	Environmentálny fond	12 766,38	Za triedenie odpadu
15.	BLS	3 500,00	Na kultúrne podujatia obce
16.	Porfi	1 500,00	Na kultúrne podujatia obce
17.	Grane	1 500,00	Na kultúrne podujatia obce
18.	Saamia	1 500,00	Na kultúrne podujatia obce
	SPOLU	1 661 970,45	

V roku 2023 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s energetickou krízou a vojnovým konfliktom na Ukrajine :

	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	223 600,00	Riešenie migračných výziev
2.	Ministerstvo financií SR	70 843,33	Na negatívne dôsledky inflácie
3.	Ministerstvo hospodárstva SR	36 706,00	Dotácia na nárast energií
4.	Okresný úrad Pezinok	87 540,00	Na ubytovanie odídenčov UK
5.	Regionálny úrad školskej správy Bratislava,	12 175,00	Školstvo – podpora špecifiká Ukrajina, odídenci
	SPOLU	430 864,33	

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

2. Kapitálové príjmy obec

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 647 255	2 597 945,88	98,14

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 657 255 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 597 945,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,14 %.

Kapitálové príjmy obce predstavujú príjmy z predaja majetku obce a prijaté kapitálové granty a transfery.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Plnenie z predaja pozemkov bolo vo výške 2 870 EUR, rozpočet schválený nebol. Obec v roku 2023 predala pozemky p. Drahoslavovi Gašparovičovi vo výške 290 EUR, p. Drahošovi Libičovi a manž. Gabriele v sume 1 260 EUR a p. Augustínovi Gašparovičovi a manž. Márie v sume 1 320 EUR na základe uznesení, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	50 155,13	Výstavba EP ZŠ Tichá ulica - ŠR doplatok
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 322 821,11	Výstavba mš Tichá ul. – EÚ, ŠR
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	188 499,47	Rozvoj voľnočasového areálu
4.	Ministerstvo dopravy SR	27 919,17	Cykloprístrešok v areáli ZŠ Školská
5.	Bratislavský samosprávny kraj	5 681,00	Cyklistická infraštruktúra v areáli Zš Tichá
	SPOLU	2 595 075,88	

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 360 083	1 203 586,69	88,49

a) Prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roku

V roku 2023 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022:

- Dotácia na stravu žiakov vo výške 3 295,50 EUR
- Dotácia na referendum vo výške 3 372,85 EUR
- Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ vo výške 10 711 EUR
- Vrátené poplatky za stravu na účet školskej jedálne – stravné vo výške 13 967,11 EUR
- Prebytok poplatku za komunálny odpad 2022 vo výške 49 120,32 EUR

b) Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol rozpočtovaný vo výške 266 416 EUR, vykonaný bol vo výške 181 275,78 EUR, čo predstavuje 68,04 %.

c) Použitie prostriedkov poplatku za rozvoj minulých rokov

Prevod prostriedkov z poplatku za rozvoj minulých rokov bol rozpočtovaný vo výške 988 000 EUR, vykonaný bol vo výške 941 844,13 EUR, čo predstavuje 95,33 %.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
322 780,00 €	324 718,56 €	100,60 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 322 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 324 718,56 % EUR, čo predstavuje plnenie na 100,60 % .

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- platby zákonný poplatok MŠ a ŠKD vo výške 80 488,00 EUR
- platby za stravné /rýchla/ vo výške 60 346,50 EUR
- platby za stravné – potraviny vo výške 183 133,98 EUR
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 750,08 EUR, ktoré neboli rozpočtované

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
10 402 785	9 148 797,76	87,95

1) Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 680 313	2 149 885,37	80,21

v tom :

	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	799 093	658 002,81	82,34
01.3.3	Matrika	9 607	9 606,95	100,00
01.6.0	Všeobecné služby	18 198	18 196,70	99,99
01.7.0	Verejný dlh – splátky úrokov, poplatky	32 000	29 337,15	91,68
03.2.0	Požiarňa ochrana	2 000	874,64	43,73
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 000	5 148,70	64,36
04.5.1	Cestná doprava	42 220	8 916,65	21,12
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	411 886	334 707,28	81,26
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	500	0	
05.6.0	Ochrana životného prostredia /dotácia/	610	610,27	100,04
06.2.0	Rozvoj obcí	223 297	131 900,13	59,07
06.4.0	Verejné osvetlenie	259 419	180 456,65	69,56
08.1.0	Rekreačné a športové služby	65 917	59 888,87	90,85
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 200	1 024,84	24,40
08.4.0	Miestny cintorín	7 278	2 830,86	38,90
08.6.0.	Kultúrne služby	154 691	136 846,66	88,46
09.1.1	Predškolská výchova	49 787	35 221,27	70,74
09.1.2	Vzdelávanie – I.stupeň	32 299	18 765,83	58,10
09.5.0	Základná umelecká škola	398 475	398 474,25	100,00
09.6.0	Školské stravovanie	3 296	3 295,50	99,98
10.2.0	Sociálne zabezpečenie - staroba	66 000	24 789,36	37,56
10.4.0	Sociálne zabezpečenie - deti	4 000	3 450	86,25
10.7.0	Sociálne zabezpečenie-hmotná núdza	87 540	87 540	100,00
	Spolu	2 680 313	2 149 885,37	80,21

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet: 799 093,00 €
 Skutočnosť: 658 002,81 €
 Čerpanie: 82,34 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 mzdy vo výške 386 924 EUR bolo čerpaných 340 267,80 EUR, čo je 87,94 %. Táto položka zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov správy obecného úradu, starostu obce, zástupcu starostu a kontrolóra. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 157 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 129 173,51

EUR, čo predstavuje 82,28 %. Odvody boli zahrnuté vrátane odvodov z odmien vyplatených poslancom obce a na dohody mimo pracovného pomeru.

Na položke 630 tovary a služby bol rozpočet vo výške 235 679 EUR, čerpanie je 179 193,58 EUR, čo je 76,03 %. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

Druh bežného výdavku	Schválený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	100	0	0
632 energie, voda, komunikácie	35 179	25 151,11	74,49
633 materiál	37 900	22 363,98	59,01
634 dopravné	12 000	8 397,59	69,98
635 údržba	6 000	1 871,20	31,19
637 služby	144 500	121 409,70	84,02
SPOLU	235 679	179 193,58	76,03

Reprezentačné výdavky na položke 633 boli vo výške 2 494,40 EUR.

V rámci položky 637 – služby sú najvýznamnejšie položky: príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 18 538,90 EUR, poistenie majetku a zodpovednosti obce 9 401,52 EUR, odmeny poslancom OZ 3 140 EUR, spracovanie a tlač časopisu Groban a iných tlačovín 3 720,20 EUR, verejné obstarania 1 250 EUR, spracovanie PHSR 1 540 EUR, audit účtovnej závierky 960 EUR, správa informačno-komunikačných technológií, záloha dát a mobilná aplikácia 5 343,24 EUR, prídely do sociálneho fondu 3 213,69 EUR, odmeny za dohody mimo pracovného pomeru 19 489,70 EUR, školenia a semináre zamestnancov 2 846,60 EUR, poplatky 3 471,62 EUR, spracovanie agendy civilnej ochrany 920 EUR, propagácia a reklama 522,01 EUR, strážna služba 14 400 EUR, odplata pri manažovaní eurofondov 10 674,61 EUR, spracovanie archivácie 11 014,68 EUR, vypracovanie geometrických plánov 1 566 EUR, daň z úrokov 4 335,54 EUR, vratky minuloročných platieb 3 276,74 EUR.

Na položku 640 Bežné transfery bolo rozpočtovaných 19 490 EUR, čerpanie je 9 367,92 EUR, čo je 48,07 %. Najvýznamnejšie položky sú:

- členské príspevky – 3 395,28 EUR
- dotácie organizáciám obce – 5 200 EUR

01.3.3 Matrika

Rozpočet: 9 607,00 €
 Skutočnosť: 9 606,95 €
 Čerpanie: 100,00 %

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody pre matrikárku na úväzok 0,5 a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2023 predstavovala 9 606,95 EUR.

01.6.0 Všeobecné služby

Rozpočet: 18 198,00 €
 Skutočnosť: 18 196,70 €
 Čerpanie: 99,99 %

Okrem výdavkov na voľby konané v roku 2023 vo výške 4 759,55 EUR, výdavkov na referendum vo výške 5 072,85 EUR zahŕňa aj výdavky na spoločný stavebný úrad vo výške

8 364,30 EUR. Všetky tieto výdavky sú financované z poskytnutých dotácií v roku 2023, časť dotácie na referendum bola prenesená z roku 2022.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 32 000,00 €
Skutočnosť: 29 337,15 €
Čerpanie: 91,68 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďujú bežné poplatky súvisiace s úverom – splácanie úrokov z úveru a manipulačný poplatok.

Obec Slovenský Grob k 31.12.2023 má úver na prístavbu a prestavbu starej školy, ktorý sa spláca od 1.1.2019, úver na nadstavbu zš, ktorý sa spláca od 1.1.2020 a úver na spolufinancovanie výstavby elokovaného pracoviska ZŠ na Tichej ulici vo výške 600 000 EUR od roku 2022. Splátky úrokov zo všetkých prijatých úverov v roku 2023 boli vo výške 28 920,15 EUR, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 417 EUR.

03.2.0 Požiarna ochrana

Rozpočet: 2 000,00 €
Skutočnosť: 874,64 €
Čerpanie: 43,73 %

Zahrňa služby preventívára požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby, a nákup všeobecného materiálu.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet: 8 000,00 €
Skutočnosť: 5 148,70 €
Čerpanie: 64,36 %

V tejto kapitole je zaradená služba – odchyt túlavých zvierat v obci v zmysle podpísanej zmluvy, okrem mesačného paušálu zahrňa aj skutočné náklady na výjazd a prípadný odchyt túlavých zvierat vo výške 1 213 EUR, nákup vreciek do košov na psie exkrementy vo výške 2 968,32 EUR. Je tu zahrnutá aj údržba kamerového systému vo výške 967,38 EUR.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet: 41 982,00 €
Skutočnosť: 8 678,40 €
Čerpanie: 20,67 %

Výdavky:

610 tarifný plat z dotácie	238,25 €
633 materiál, dopravné značenie	3 206,36 €
635 údržba komunikácií	3 938,75 €
637 služby, kontrola	1 533,29 €

Údržba miestnych komunikácií, dopravné značenie, kontrola semaforu a parkovania boli financované z vlastných zdrojov obce, tarifný plat z dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 2023 nebolo treba vo väčšej miere riešiť zimnú údržbu, čo sa prejavilo na nedočerpaní rozpočtu.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet: 411 886,00 €
Skutočnosť: 333 707,28 €
Čerpanie: 81,26 %

V roku 2023 bolo uhradených 309 491,42 EUR za vývoz a uloženie komunálneho odpadu, bio odpadu, kuchynského odpadu. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške 23 853 EUR, nákup materiálu /vrecia na zber odpadu z obce/ bol vo výške 1 362,86 EUR. Časť sumy za vývoz a uloženie odpadu vo výške 49 120,32 EUR bola financovaná z poplatku za komunálny odpad z roku 2022 a z príspevku z Environmentálneho fondu za % triedenia odpadu vo výške 12 766,38 EUR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet:	500,00 €
Skutočnosť:	0 €
Čerpanie:	0 %

V roku 2023 nebolo žiadne čerpanie.

05. 6. 0 Ochrana životného prostredia

Rozpočet:	610,00 €
Skutočnosť:	610,27 €
Čerpanie:	100,04 %

Je tu zahrnutá časť mzdy zamestnanca obecného úradu vykonávajúceho činnosť ŽP, financovaná je z dotácie na životné prostredie.

06. 2. 0 Rozvoj obcí

Rozpočet:	223 297,00 €
Skutočnosť:	131 900,13 €
Čerpanie:	59,07%

V čerpaní tejto kapitoly sú zahrnuté výdavky na verejnú zeleň a verejné priestranstvá v obci a ich údržba vrátane povinnej deratizácie. Zahŕňa mzdové výdavky počas celého roka na cca piatich manuálnych zamestnancov.

Členenie podľa výdavkov:

- mzda a odvody zamestnancov, SF	102 875,00 €
- elektrická energia, voda, studňa, fontána	6 812,00 €
- materiál, palivá do kosačiek, strojov	8 034,37 €
- údržba, servis strojov, fontány, závlahy	5 462,98 €
- služby	581,80 €

Výdavky boli financované predovšetkým z vlastných zdrojov obce, z dotácie z BSK vo výške 2 000 EUR a z dotácie MH SR na energie vo výške 596,60 EUR.

06. 4. 0 Verejné osvetlenie

Rozpočet:	259 419,00 €
Skutočnosť:	180 456,65 €
Čerpanie:	69,56 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2023 vo výške 146 550,27 EUR. Nakúpili sa svietidlá na výmenu za úspornejšie, prípadne za poškodené, tlmivky a žiarovky na výmenu za vypálené spolu vo výške 8 151,56 EUR. Výdavky na údržbu a opravu verejného osvetlenia boli vo výške 25 754,82 EUR. Elektrická energia hradená z dotácie MH SR bola vo výške 17 691,91 EUR, z dotácie na negatívne dôsledky inflácie vo výške 49 843,09 EUR, z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 20 884 EUR a energia z vlastných zdrojov vo výške 58 131,27 EUR.

08. 1. 0 Rekreačné a športové služby

Rozpočet:	65 917,00 €
Skutočnosť:	59 888,87 €
Čerpanie:	90,85 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu športových zariadení v obci /aj detské a multifunkčné ihrisko/ a výdavky na dotáciu v zmysle VZN 5/2011 obecnému športovému klubu. Elektrická energia hradená z dotácie MH SR bola vo výške 3 379,05 EUR a z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 3 018 EUR.

Členenie výdavkov:

- mzda a odvody hospodára	16 135,01 €
- elektrická energia, voda ihrisko	21 580,66 €
- údržba detských ihrísk	2 218,20 €
- dotácia OŠK	20 000,00 €

08. 3. 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet:	4 200,00 €
Skutočnosť:	1 024,84 €
Čerpanie:	24,40 %

Členenie výdavkov:

- poplatky za používanie MR	61,20 €
- aktualizácia www stránky obce na dohodu	806,20 €
- opravy miestneho rozhlasu	157,44 €

08. 4. 0 Miestny cintorín

Rozpočet:	7 278,00 €
Skutočnosť:	2 830,86 €
Čerpanie:	38,90 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie vo výške 2 177,93 EUR a na prevádzkovanie cintorína a domu smútku vo výške 652,93 EUR.

08. 6. 0 Kultúrne služby

Rozpočet:	154 691,00 €
Skutočnosť:	136 846,66 €
Čerpanie:	88,46 %

Kapitola zahŕňa výdavky na prevádzku Domu kultúry vrátane mzdy jedného manuálneho pracovníka a upratovačky na polovičný úväzok a výdavky na kultúrne podujatia v DK.

Mzdy a odvody zamestnancov boli vo výške 35 029,65 EUR.

Na položke 630 – Tovary a služby boli nasledovné výdavky:

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
632 energie, voda, komunikácie	56 661	54 933,61	96,95
633 materiál	4 500	1 371,41	30,48
635 údržba	10 680	7 452,68	69,78
637 služby	38 050	35 378,34	92,90
SPOLU	109 891	99 136,04	90,21

Výdavky boli financované z dotácie MH SR a z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 11 161,39 EUR, z dotácie BSK vo výške 2 000 EUR, zo sponzorských príspevkov vo výške 8 000 EUR a z rozpočtu obce.

09. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet:	49 787,00 €
Skutočnosť:	35 221,27 €
Čerpanie:	70,74 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu sú zahrnuté výdavky súvisiace so službami pri výstavbe materskej školy na Tichej ulici - služby pri manažovaní financovania z eurofondov vo výške 19 684,54 EUR a výdavky na energie v budove materskej školy na Tichej ulici vo výške 15 536,73 EUR. Výdavky boli financované z dotácie MH SR a z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 18 787,17 EUR a z rozpočtu obce.

09. 1. 2 Základné vzdelanie I. stupeň

Rozpočet:	32 299,00 €
Skutočnosť:	18 765,83 €
Čerpanie:	58,10 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu sú zahrnuté výdavky súvisiace so službami pri výstavbe základnej školy na Tichej ulici – služby pri manažovaní financovania z eurofondov vo výške 4 711,25 EUR. Okrem toho sú tam výdavky na energie /elektrická energia a voda / Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ na Tichej ulici do odovzdania do správy ZŠ a zмене odberateľa na Základnú školu vo výške 10 631,61 EUR. Vybudoval sa altánok s cyklostojanmi na škole na Tichej ulici vo výške 2 734,37 EUR. Výdavky boli financované z dotácie MH SR vo výške 6 334,04 EUR, z dotácie BSK vo výške 1 927 EUR a z rozpočtu obce.

09. 5. 0 Základná umelecká škola

Rozpočet:	398 475,00 €
Skutočnosť:	398 474,25 €
Čerpanie:	100,00 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutý mesačný transfer súkromnej základnej umeleckej škole Slovenský Grob na jej činnosť.

09. 6. 0 Školské stravovanie

Rozpočet:	3 296,00 €
Skutočnosť:	3 295,50 €
Čerpanie:	99,98 %

V tejto kapitole v rámci obecného úradu je zahrnutá vratka nevyčerpanej dotácie na stravu žiakov z roku 2022.

10.2.0 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet:	66 000,00 €
Skutočnosť:	24 789,36 €
Čerpanie:	37,56 %

V tejto kapitole je zahrnutá opatrovateľská služba v domácnosti, avšak v roku 2023 obec nemala požiadavku, obec financovala iba zamestnanca zabezpečujúceho rozvoz obedov cca 38 dôchodcom z reštaurácie obecným autom za cenu 4,50 €/obed, ktorú platili priamo poskytovateľovi obedov. Boli poskytnuté príspevky dôchodcom na stretnutie s dôchodcami. Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná aj formou zmluvnej úhrady Charite Šenkvice pre

1 opatrovaného v celkovej sume 2 692,55 EUR. V tomto roku obec poskytla finančné príspevky na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v sume 3 200 EUR.

Členenie výdavkov:

- mzdy a odvody z miezd	12 531,54 €
- výdavky na auto/phm, servis, PZP/	2 316,70 €
- služby-opatrovanie, posudky	6 062,55 €
- príspevky dôchodcom a jubilantom	3 878,57 €

10.4.0 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet:	4 000,00 €
Skutočnosť:	3 450,00 €
Čerpanie:	86,25 %

Sledujú sa tu príspevky novonarodeným deťom – 30 EUR/dieťa. V rámci dvoch stretnutí starostu obce s rodičmi detí narodených v druhom polroku 2022 a prvom polroku 2023 bol krátky kultúrny program a odovzdaný príspevok 30 EUR na 1 dieťa.

10.7.0 Sociálne zabezpečenie – hmotná núdza

Rozpočet:	87 540,00 €
Skutočnosť:	87 540,00 €
Čerpanie:	100,00 %

Sledujú sa tu príspevky na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, tieto sú financované z poskytnutej dotácie z Okresného úradu.

2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Schválený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 596 289,00 €	3 181 542,84 €	88,47 %

Transfer rozpočtovej organizácii - Základnej škole s materskou školou predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú poskytované na prevádzku na originálne kompetencie /z rozpočtu obce sú napočítané v podielových daniach podľa počtu žiakov/ a na prenesené kompetencie /z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo – normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky/. V rámci originálnych kompetencií je financovaná materská škola, školská jedáleň a školský klub detí, v rámci prenesených kompetencií základná škola a predškolská výchova v materskej škole.

	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
09.1.1.1	Predškolská výchova	845 519,00 €	823 636,96 €	97,41 %
09.1.2.1	Základné vzdelávanie – 1.stupeň	1 082 257,94 €	840 795,77 €	77,69 %
09.2.1.1	Základné vzdelávanie – 2.stupeň	752 325,06 €	583 918,62 €	77,62 %
09.5.0	Záujmové vzdelávanie /ŠKD/	224 286,00 €	239 873,62 €	106,95 %
09.6.0	Školské stravovanie /ŠJ/	691 901,00 €	693 317,87 €	100,20 %
	SPOLU	3 596 289,00 €	3 181 542,84 €	88,47 %

09.1.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet:	845 519,00 €
Skutočnosť:	823 636,96 €
Čerpanie:	97,41 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 528 826,12 EUR bolo čerpaných 527 699,73 EUR, čo je 99,79 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 186 975 EUR, čerpanie bolo vo výške 184 608,59 EUR, čo predstavuje 98,73 %.

Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 122 100,00 EUR, čerpanie je 106 468,75 EUR, čo je 87,20 %. Položka 640-náhrada mzdy pri pracovnej neschopnosti a odstupné bol rozpočet vo výške 7 617,88 EUR, skutočnosť 4 859,89 EUR, čerpanie na 63,80 %. Výdavky boli financované z dotácie na predškolskú výchovu vo výške 61 681,00 EUR, z dotácie na riešenie migračných výziev v výške 87 835 EUR, z rozpočtu obce z podielových daní vo výške 644 618,99 EUR a vlastných príjmov vo výške 28 409,97 EUR.

09.1.2.1 Základné školstvo - 1. stupeň

Rozpočet:	1 082 257,94 €
Skutočnosť:	840 795,77 €
Čerpanie:	77,69 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 626 644,00 EUR bolo čerpaných 523 505,96 EUR, čo je 83,54 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 224 853,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 183 288,14 EUR, čo predstavuje 81,51 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 219 418,94 EUR, čerpanie je 124 885,90 EUR, čo je 56,92 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN a odstupné bol rozpočet 11 342 EUR, skutočnosť 9 115,77 EUR, čerpanie na 80,37 %. Výdavky boli financované z dotácií na školstvo zo ŠR bežného roka vo výške 834 463,83 EUR a z prenesenej dotácie z roku 2022 vo výške 6 331,94 EUR.

09.2.1.1 Základné školstvo - 2. stupeň

Rozpočet:	752 325,06 €
Skutočnosť:	583 918,62 €
Čerpanie:	77,62 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 433 488,00 EUR bolo čerpaných 362 287,03 EUR, čo je 83,57 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 155 547,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 126 578,28 EUR, čo predstavuje 81,38 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržbu, služby bol rozpočet vo výške 155 442,06 EUR, čerpanie je 88 746,20 EUR, čo je 57,09 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN a odstupné bol rozpočet 7 848,00 EUR, skutočnosť 6 307,11 EUR, čerpanie na 80,37 %. Výdavky boli financované z dotácií na školstvo zo ŠR bežného roka vo výške 579 539,56 EUR a z prenesenej dotácie z roku 2022 vo výške 4 379,06 EUR.

09.5.0 Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Rozpočet:	224 286,00 €
Skutočnosť:	239 873,62 €
Čerpanie:	106,95 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 155 191,68 EUR bolo čerpaných 174 466,03 EUR, čo je 112,42 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 60 444,32 EUR, čerpanie bolo vo výške 60 262,55 EUR, čo predstavuje 99,70 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce materiál a služby bol rozpočet vo výške 5 450,00 EUR, čerpanie je 4 135,30 EUR, čo je 75,88 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol

rozpočet 3 200,00 EUR, čerpanie bolo 1 009,74 EUR, čo je 31,55 %. Výdavky boli financované z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 39 912,00 EUR, z podielových daní vo výške 167 961,62 EUR a vo výške 32 000,00 EUR z vlastných príjmov /poplatky/.

09.6.0 Školská jedáleň

Rozpočet: 691 901,00 €
 Skutočnosť: 693 317,87 €
 Čerpanie: 100,20 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 162 840,00 EUR bolo čerpaných 179 935,71 EUR, čo je čerpanie na 110,50 %. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 63 094,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 62 709,06 EUR, čo predstavuje 99,39 %. Na položkách 630 Tovary a služby, zahŕňajúce energie, materiál, údržba, služby bol rozpočet vo výške 465 167,00 EUR, z toho potraviny vo výške 188 967,00 EUR, čerpanie je 450 148,67 EUR, z toho potraviny vo výške 189 674,20 EUR, čo je čerpanie na 96,77 %. Položka 640 – náhrada mzdy pri PN bol rozpočet 800,00 EUR, skutočnosť 524,43 EUR, čo je 65,55 %. Výdavky boli financované z dotácie na stravu vo výške 96 965,90 EUR, z dotácie na riešenie migračných výziev vo výške 53 835,00 EUR, z platieb rodičov na potraviny vo výške 189 672,20 EUR, z vlastných príjmov školy z réžie školskej jedálne vo výške 79 859,47 EUR a zostatok vo výške 272 985,30 EUR z podielových daní obce.

3) Kapitálové výdavky obce bez rozpočtovej organizácie :

Schválený rozpočet k 31.12. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 049 607	3 740 793,55	92,37

v tom :

	Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Verejná správa	8 350	7 176,30	85,94
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 000	1 026,12	51,31
04.5.1	Doprava	9 990	90,72	0,91
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 000	2 856,00	95,20
06.2.0	Rozvoj obcí	12 000	8 152,00	67,93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	303 700	251 612,05	82,85
09.1.1	Predškolská výchova	3 575 000	3 373 658,18	94,37
09.1.2	Základné školstvo I.stupeň	135 567	96 222,18	70,98
	Spolu	4 049 607	3 740 793,55	92,37

a) Verejná správa

- nákup pozemkov od ISI group s.r.o. vo výške 1 EUR
- nákup farebnej kopírky Canon v sume 7 175,30 EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

- doplnenie kamerového systému vo výške 1 026,12 EUR

c) Doprava

- cyklolávka do Chorvátskeho Grobu - vyjadrenie vo výške 90,72 EUR

d) Nakladanie s odpadmi

- nákup veľkokapacitného kontajnera vo výške 2 856 EUR

e) Rozvoj obcí

- nákup traktorovej kosačky a mulčovača na verejnú zeleň v sume 8 152 EUR

f) Rekreačné a športové služby:

- rozvoj voľnočasového areálu pri ihrisku vo výške 187 359,02 EUR
- nákup a osadenie zostáv detských ihrísk v sume 64 253,03 EUR

g) Predškolská výchova

- výstavba materskej školy na Tichej ulici v sume 3 299 779,64 EUR
- interaktívne tabule v triedach mš Tichá ulica v sume 11 990 EUR
- detské ihrisko v areáli mš Tichá v sume 11 961,60 EUR
- realizácia sadových úprav a závlah na dvore materskej školy vo výške 49 926,94 EUR

h) Základné školstvo I. stupeň

- projektová dokumentácia prístavba a nadstavba Elokovaného pracoviska ZŠ na Tichej ulici v sume 54 590 EUR
- úprava areálu elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ na Tichej ulici vo výške 4 657,18 EUR
- výstavba cyklistickej infraštruktúry v areáli ZŠ na Tichej ulici v sume 8 040 EUR
- výstavba cykloparkoviska v areáli ZŠ Školská v sume 28 935 EUR

4) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie :

Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 000	4 000	100,00

Základná škola s materskou školou v roku 2023 v rámci kapitálových výdavkov zakúpila nový plynový kotol do materskej školy.

5) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
72 576	72 576	100,00

Obec mala v roku 2023 nasledovné výdavkové finančné operácie :

- pravidelné mesačné splátky úverov vo výške 72 576 EUR

4. Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 175 645,26
z toho : bežné príjmy obce	5 850 926,70
bežné príjmy RO	324 718,56
Bežné výdavky spolu	5 331 428,21
z toho : bežné výdavky obce	2 149 885,37
bežné výdavky RO	3 181 542,84
Bežný rozpočet	+ 844 217,05
Kapitálové príjmy spolu	2 597 945,88
z toho : kapitálové príjmy obce	2 597 945,88
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	3 744 793,55
z toho : kapitálové výdavky obce	3 740 793,55
kapitálové výdavky RO	4 000,00
Kapitálový rozpočet	-1 146 847,67
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-302 630,62
Vylúčenie z prebytku – účelové prostriedky	185 838,60
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-488 469,22
Príjmy z finančných operácií	1 203 586,69
Výdavky z finančných operácií	72 576,00
Rozdiel finančných operácií	+ 1 131 010,69
PRÍJMY SPOLU	9 977 177,83
VÝDAVKY SPOLU	9 148 797,76
Hospodárenie obce	828 380,07
Vylúčenie z prebytku	185 838,60
Upravené hospodárenie obce	642 541,47

Schodok rozpočtu v sume **302 630,62 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, pozostáva z rozdielu:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy = 8 773 591,14 EUR

Bežné výdavky + kapitál. výdavky = 9 076 221,76 EUR

sa upravuje o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume **185 838,60 EUR**, čím schodok bežného roka 2023 dosiahol výšku **488 469,22 EUR**.

Tento schodok bol v priebehu roka krytý:

- z finančných operácií vo výške **488 469,22 EUR**

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume **185 838,60 EUR** sú vyčíslené 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 a z prebytku hospodárenia sa vylučujú nasledovne:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **36 394,20 EUR**, a to na :
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 13 139,20 EUR
 - dotácia na prenesený výkon v školstve v sume 23 255 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom roku v sume **1 140,45 EUR** na rozvoj voľnočasového areálu
- c) 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 **9 362,36 EUR**
- d) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** vybrané podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2023 v sume **55 362,02 EUR**
- e) nevyčerpané prostriedky **z poplatku za uloženie odpadov** podľa zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume **82 444,47 EUR**
- f) nevyčerpané prostriedky **z finančnej náhrady za výrub drevín** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume **1 135,10 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 **642 541,47 EUR, navrhujeme**

- **vrátiť do rezervného fondu v celej sume 642 541,47 EUR**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a poplatku za rozvoj

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	255 567,16
Prírastky – z prebytku hospodárenia za rok 2022	426 281,85
Úbytky - použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky	108 699,78
na splátky istiny úverov	72 576,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	500 573,23

Prostriedky Rezervného fondu boli čerpané na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

Nákup pozemkov – Kúpne zmluvy za 1€	1,00
Nákup kopírky Canon	7 175,30
Kamerový systém doplnenie	1 026,12
Cyklolávka do Chorvátskeho Grobu - stanovisko	90,72
Veľkokapacitný kontajner	2 856,00
Nákup techniky na verejnú zeleň	8 152,00
Detské ihriská zostavy	64 253,03
Nákup interaktívnych tabúl do mš Tichá	11 990,00
PD prístavba a nadstavba EP ZŠ Tichá	4 435,00
Výstavba cykloparkoviska zš školská spoluúčasť	1 704,43
Úprava areálu EP Zš Tichá	4 657,18
Cyklistická infraštruktúra EP zš Tichá - spoluúčasť	2 359,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	480,01
Prírastky - povinný príděl 1,05 %	4 412,31
Úbytky - príspevok na stravovanie	3 644,30
Konečný zostatok k 31.12.2023	1 248,02

Poplatok za rozvoj

Obec stanovila miestny poplatok za rozvoj VZN č. 3/2017, ktoré sa menilo a dopĺňalo VZN č. 5/2019 a VZN č. 2/2022. Sadzba poplatku za rozvoj je ustanovená od 1. 1. 2023 vo výške 35,- € za každý aj začatý m². Poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Poplatok za rozvoj sa vedie na samostatnom bankovom účte, o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	1 003 371,93
Tvorba – prijaté na základe rozhodnutí	152 365,00
Príjem dane z nehnuteľností na nesprávny účet - presun v r. 2024	83,88

Použitie – na kapitálové výdavky :	1 038 847,07
- výstavba materskej školy Tichá ulica – bežný rok	97 002,94
- výstavba materskej školy Tichá ulica – minulé roky	879 955,59
- detské ihrisko mš Tichá ulica - minulé roky	11 961,60
- sadové úpravy, závlahy dvor mš Tichá – minulé roky	49 926,94
Vratka prijatého poplatku v minulých rokoch /rozhodnutie/	3 200,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	113 773,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	17 967 105,83	20 735 066,41
Neobežný majetok spolu	14 908 238,14	11 049 798,68
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	14 249 317,07	10 390 877,61
Dlhodobý finančný majetok	658 921,07	658 921,07
Obežný majetok spolu	3 052 418,68	9 679 908,56
z toho :		
Zásoby	3 763,00	1 612,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 189 441,85	8 207 091,65
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	49 408,90	63 263,76
Finančné účty	1 809 804,93	1 407 940,39
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	6 449,01	5 359,17

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	17 967 105,83	20 735 066,41
Vlastné imanie	6 108 283,28	6 882 434,58
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	6 108 283,28	6 882 434,58
Záväzky	1 189 085,68	899 037,25
z toho :		
Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	38 491,59	51 136,77
Dlhodobé záväzky	1 680,01	3 598,02
Krátkodobé záväzky	222 581,57	96 056,95
Bankové úvery a výpomoci	925 372,51	747 285,51
Časové rozlíšenie	10 669 736,67	12 953 594,58

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Obec k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	747 285,51 €
- voči dodávateľom	42 483,41 €
- voči štátnemu rozpočtu	51 136,77 €
- voči zamestnancom	25 968,55 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	21 367,80 €
- ostatné	10 795,21 €

K 31.12.2023 má obec záväzky z troch úverových vzťahov v Slovenskej sporiteľni vo výške 747 285,51 EUR – všetky úvery boli čerpané na kapitálové výdavky:

- úver č. 222/CC/18 z roku 2018 na prestavbu budovy starej školy na Hlavnej ulici na materskú školu – nesplatený zostatok vo výške 134 048,73 EUR
- úver č. 128/CC/19 z roku 2019 na obnovu a nadstavbu budovy školy – nesplatený zostatok vo výške 53 244,78 EUR
- úver č.1047/CC/21 schválený v roku 2021, čerpaný v roku 2022 na výstavbu Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ – nesplatený zostatok vo výške 559 992 EUR

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Východiskové údaje:**A.**

Bežné príjmy obec + RO	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy celkom	4 005 332,87	5 433 990,80
z toho príjmy		
- dotácie EK 312	1 166 015,15	1 318 066,29
- dotácie EK 331	0,00	0,00
- osobitný predpis EK 2xx, 315	776,16	0,00
- grantové a darované prostriedky EK 311, 315	1 433,00	6 900,00
Upravené bežné príjmy celkom	2 837 108,56	4 109 024,51

B.

Suma splátok	Rok 2022	Rok 2023
Finančné výdavky na splácanie istín EK 82x	32 568,00	72 576,00
Bežné výdavky na splácanie úrokov EK 65x	4 096,20	28 920,15
Dlhová služba spolu	36 664,20	101 496,15

C.

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce	Rok 2022	Rok 2023
- účet 461 bankové úvery	819 861,51	747 285,51
Súhrn záväzkov spolu	819 861,51	747 285,51

	Rok 2022	Rok 2023	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$C\ 2022 / A\ BP\ 2021 \times 100 =$ 20,47 %	$C\ 2023 / A\ BP\ 2022 \times 100 =$ 13,75 %	< 60%
b) Dlhová služba	$B\ 2022 / A\ upravené\ BP\ 2021$ $\times 100 =$ 1,29 %	$B\ 2023 / A\ upravené\ BP\ 2022$ $\times 100 =$ 2,47 %	< 25%

- a) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2023 **bola splnená.**
 b) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2023 **bola splnená.**

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Slovenský Grob k 31.12.2023 nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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. 5/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub	20 000,00	20 000,00	0
Miestny odbor Matice slovenskej	2 500,00	2 500,00	0
Základná organizácia záhradkárov	2 000,00	2 000,00	0
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	700,00	700,00	0

Ku dňu 31.12.2023 boli všetky dotácie zúčtované a použité v súlade s účelom poskytnutia.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Slovenský Grob k 31.12.2023 nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ prostriedky od zriaďovateľa	1 108 271,92	1 108 271,92	0
ZŠ s MŠ vlastné prostriedky RO	134 567,69	128 893,74	5 673,95
ZŠ s MŠ prijaté stravné	196 038,11	192 349,70	3 688,41

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ normatívne bežné výdavky	1 308 908,00	1 286 272,00	22 636
ZŠ s MŠ nenormatívne - vzdelávacie poukazy	15 290,00	15 290,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – edukačné publikácie	12 821,00	12 821,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – výchova a vzdelávanie	61 681,00	61 681,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – škola v prírode	6 200,00	6 200,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – lyžiarsky kurz	7 950,00	7 950,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne - asistenti učiteľa	51 754,00	51 754,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – rozvojové projekty	1 500,00	1 500,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – na špecifiká	22 587,00	21 968,00	619
ZŠ s MŠ nenormatívne - odchodné	3 506,00	3 506,00	0
ZŠ s MŠ nenormatívne – stravovacie návyky	109 455,10	96 315,90	13 139,20
ZŠ s MŠ prostriedky POO-profesný rozvoj	2 843,00	2 843	0

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

- obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- obec nezaložila žiadnu právnickú osobu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2023	Rozdiel
Okresný úrad PK	Register obyvateľov - BV	1 819,95	1 819,95	0
Okresný úrad PK	Matrika - BV	9 606,95	9 606,95	0
Okresný úrad PK	Register adries - BV	104,40	104,40	0
Úrad pre územné plánovanie a V	Stavebný úrad - BV	8 364,60	8 364,60	0

Regionálny úrad školskej správy	Školstvo - bežné výdavky, špecifická Ukrajina	1 510 143,00	1 486 888,00	23 255,00
Ministerstvo dopravy SR	Miestne komunikácie - BV	238,25	238,25	0
Okresný úrad BA	Životné prostredie - BV	610,27	610,27	0
Okresný úrad PK	Voľby - BV	4 759,55	4 759,55	0
Okresný úrad PK	Referendum - BV	1 700,00	1 700,00	0
ÚPSVaR	Strava – deti a žiaci ZŠ - BV	109 455,10	96 315,90	13 139,20
Ministerstvo investícií, RR	Riešenie migračných výziev - BV	223 600,00	223 600,00	0
Ministerstvo financií SR	Na negatívne dôsledky inflácie - BV	70 843,33	70 843,33	0
Ministerstvo hospodárstva SR	Na nárast energií - BV	36 706,00	36 706,00	0
Okresný úrad Pezinok	Na ubytovanie odídencov UK - BV	87 540,00	87 540,00	0
Ministerstvo investícií, RR	Výstavba EP ZŠ Tichá - KV	50 155,13	50 155,13	0
Ministerstvo investícií, RR	Výstavba MŠ ZŠ Tichá - KV	2 322 821,11	2 322 821,11	0
Ministerstvo investícií, RR	Rozvoj voľnočasového areálu - KV	188 499,47	188 499,47	0
Ministerstvo dopravy SR	Cykloprístrešok v areáli ZŠ Tichá - KV	27 919,17	27 919,17	0

Dotácie boli použité, zúčtované a prípadné nedočerpania vrátené poskytovateľovi v roku 2023, dotácia na stravu žiakov bola vrátená v roku 2024. Dotácia na školstvo bola vyčerpaná do 31.03.2024.

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nebola príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtov iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC – Bratislavský samosprávny kraj	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúrne podujatia - BV	2 000,00	2 000,00	0
Lavičky, koše - BV	2 000,00	2 000,00	0
Cyklistická infraštruktúra - BV	1 927,00	1 927,00	0

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

Príloha č.1 Záverečného účtu

V Slovenskom Grobe dňa : 05. 06. 2024

Vypracovala:
Ing. Jana Balážová

Predkladá:
JUDr. Štefan Gašparovič

Príloha č. 1 : Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu na rok 2023

VÝDAVKY	ČERPANIE 9 148 798
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 879 151	10 402 785	9 148 798

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 690 294
---	-----------------------------------

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	774 710	836 229	690 294

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií</i>
-------------	--

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 654 968
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	726 010	780 350	654 968

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	8	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná finančná kontrola			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	23	17	22	22

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 3 395
---	---------------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	3 395

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
30 602

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 000	45 179	30 602

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 328

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	1 328

Cieľ	<i>Efektívne šírenie informácií o obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	85000	87000	87000	
Skutočná	81500	84800	86200	86200
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2022	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
34 160

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 300	43 907	34 160

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
9 607

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 800	9 607	9 607

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	120	130	
Skutočná	138	147	136	136
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1200	1300	1450	
Skutočná	1502	1374	1834	1834

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
1 924

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 924	1 924

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	850	850	800	
Skutočná	652	655	609	609

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
9 747

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 500	13 265	9 747

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	350	330	300	
Skutočná	251	120	115	115

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 831

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 278	2 831

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6500	6500	6500	
Skutočná	6500	6500	6500	6500
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	23	22	30	
Skutočná	34	30	17	17

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
219

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	219

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE
9 832

ZÁMER

Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 833	9 832

Cieľ	Efektívna administrácia volieb, sčítania			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	1	1	2	2

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
337 563**

ZÁMER

Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 500	415 386	337 563

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU**ČERPANIE
337 563**

ZÁMER

Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	414 886	337 563

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	500	600	800	
Skutočná	791	905	895	895
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1250	1300	1300	
Skutočná	1292	1223	1280	1280

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1650	1700	1700	
Skutočná	1300	1400	1430	1430

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
9 007

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 210	52 210	9 007

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
9 007

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 210	52 210	9 007

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	40	45	45	45
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	17	20	20	
Skutočná	15	20	20	20

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
7 183 756

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 021 508	7 903 670	7 183 756

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
4 309 092

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 135 876	4 546 882	4 309 092

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	205	240	260	
Skutočná	203	252	352	352
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	11	13	
Skutočná	10	13	16	16

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
1 539 702

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 806 400	2 002 149	1 539 702

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	420	420	550	
Skutočná	484	531	561	561

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
239 874

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	203 674	224 286	239 874

Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	210	220	270	
Skutočná	225	262	285	285

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
696 613

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	486 950	695 197	696 613

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	800	850	1000	
Skutočná	568	796	1050	1050

5.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
398 474

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	388 608	398 475	398 474

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v individuálnej forme			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	180	190	210	
Skutočná	216	205	189	189
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v skupinovej forme			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	160	160	150	
Skutočná	152	145	171	171

6 ŠPORT

ČERPANIE
57 671

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 123	61 917	57 671

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
37 671

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 623	41 417	37 671

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	2	2	2

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE
20 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

6.3 MINIHRISKO

ČERPANIE
0

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných multifunkčných ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	3	3	3

7 KULTÚRA

ČERPANIE
142 047

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 500	159 891	142 047

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
136 847

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	115 300	154 691	136 847

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	9	28	45	45

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE
5 200

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 200	5 200	
Cieľ	<i>Podpora činnosti záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	3	3	3

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
578 520

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	409 000	808 416	578 520

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
144 233

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	225 000	241 297	144 233

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
180 457

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170 000	259 419	180 457

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
253 830

ZÁMER

Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	307 700	253 830

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	7	7	
Skutočná	6	10	13	13

9 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
115 779**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 300	157 840	115 779

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
20 911**

ZÁMER

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 700	58 700	20 911

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	2	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	30	37	38	38

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ČERPANIE
3 678**

ZÁMER

Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	3 678

Cieľ	Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	600	600	650	
Skutočná	598	600	396	396

9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
87 740

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	90 340	87 740

Cieľ	Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorazových dávok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	2	2	1	1

9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI

ČERPANIE
3 450

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	3 450

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	110	210	130	
Skutočná	136	175	115	115