

OBEC VAŽEC
NA HARTE 19, 032 61 VAŽEC

**Závěrečný účet Obce Važec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2023**

Predkladá : Ing. Milan Lištiak, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Vo Važci, dňa 22.02.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.02.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.02.2024

Závěrečný účet:

- zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 13.03.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.03.2024

Závěrečný účet schválený OZ dňa 12.03.2024, uznesením č.

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2023	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2023.....	4
1. Bežné príjmy	5
2. Kapitálové príjmy:.....	9
3. Príjmové finančné operácie:.....	9
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:.....	10
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023.....	10
1. Bežné výdavky obce.....	11
2. Kapitálové výdavky obce	13
3. Výdavkové finančné operácie obce.....	15
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:	15
4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023	16
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV A INÝCH FONDŮV PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	18
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2023	20
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023	21
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....	25
9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.	25
10. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI	26
11. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE.....	28

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet obce na rok 2023

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce Važec na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č. 14/2022

Zmeny rozpočtu:

prvá zmena – RO 1 schválená dňa 31.01.2023 uznesením č. 42/2023

druhá zmena – RO 2 účelovo určené prostriedky – vzatá na vedomie 13.04.2023 uznesením č. 56/2023

tretia zmena – RO 3 schválená dňa 17.04.2023 uznesením č. 60/2023

štvrtá zmena - RO 4 účelovo určené prostriedky k 12.06.2023 – vzatá na vedomie dňa 29.06.2023 uznesením č. 66/2023

piata zmena – RO 5 schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 67/2023

šiesta zmena – RO 6 starostu obce k 30.06.2023 – vzatá na vedomie 26.09.2023 uznesením č. 90/2023

siedma zmena – RO 7 účelovo určené prostriedky k 18.09.2023 – vzatá na vedomie dňa 26.09.2023 uznesením č. 91/2023

ôsma zmena – RO 8 schválená dňa 26.09.2023 uznesením č. 92/2023

deviata zmena – RO 9 účelovo určené prostriedky – vzatá na vedomie dňa 24.10.2023 uznesením č. 105/2023

desiata zmena – RO 10 schválená dňa 24.10.2023 uznesením č. 107/2023

jedenásta zmena – RO 11 schválená dňa 24.10.2023 uznesením č. 118/2023

dvanásta zmena – RO 12 účelovo určené prostriedky - vzatá na vedomie dňa 24.10.2023 uznesením č. 119/2023

trinásta zmena – RO 13 starostu obce k 30.12.2023

štrnásť zmena – RO 14 účelovo určené prostriedky

Rozpočet obce bol upravovaný priebežne pri poskytnutí bežných alebo kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom bez OP	2 598 946	3 383 417	3 121 392,15
z toho :			
Bežné príjmy	2 038 727	2 598 763	2 543 204,71
Kapitálové príjmy	451 219	451 219	344 901,80
Finančné príjmy	100 000	255 925	137 878,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	9 000	77 510	95 407,64
Príjmy OP	213 600	228 600	251 771,91
Výdavky celkom bez OP	2 598 011	3 323 494	2 834 332,58
z toho :			
Bežné výdavky	816 122	1 179 667	974 297,84
Kapitálové výdavky	492 829	649 892	494 447,98
Finančné výdavky	33 000	33 642	33 641,51
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 256 060	1 460 293	1 331 945,25
Výdavky OP	213 600	228 600	223 247,24
Rozpočtové hospodárenie obce	935	59 923	287 059,57

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 383 417	3 121 392,15	92

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 383 417 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 121 392,15 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 598 763	2 543 204,71	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 598 763 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 543 204,71 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 180 645	1 171 684,44	99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 070 470 Eur výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 065 744,25 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 61 175 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **57 608,61 Eur**, čo predstavuje 94 % plnenie.

- príjmy **dane z pozemkov** - z rozpočtovaných 34 775 Eur bol skutočný príjem vo výške 33 158,51 Eur, čo predstavuje 95 % plnenie
- príjmy **dane zo stavieb** - z rozpočtovaných 26 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 24 106,32 Eur, čo predstavuje 93 % plnenie
- príjmy **dane z bytov** - z rozpočtovaných 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške 343,78 Eur, čo predstavuje 86 % plnenie

Dane za tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **48 331,58 Eur**, čo predstavuje plnenie na 99 % .

- príjmy **dane za psa** - z rozpočtovaných 1 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 476,01 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie
- príjmy **dane za vývoz a uloženie odpadu** - z rozpočtovaných 44 137 Eur, bol skutočný príjem vo výške 43 559,91 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie
- príjmy **dane za ubytovanie PO a FO** - z rozpočtovaných 1 663 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 662,66 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie

- príjmy **dane za užívanie verejného priestranstva** - z rozpočtovaných 1 700 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 633,00 Eur, čo predstavuje 96 % plnenie

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
99 222	92 899,85	94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 74 057 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **73 547,70Eur**, čo je 99% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- **príjem z podielu v pozemkovom spoločenstve** – z rozpočtovaných 332 Eur, bol skutočný príjem vo výške 258,09 Eur, čo predstavuje 78 % plnenie
- **príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov** – z rozpočtovaných 73 225 Eur, bol skutočný príjem vo výške 73 224,55 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- **príjem z nájmu byt. domov Sirk, Jelšava, Sása** – z rozpočtovaných 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 65,06 Eur, čo predstavuje 13 % plnenie

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 16 565 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **12 676,78 Eur**, čo predstavuje 77 % plnenie.

- **správne poplatky** – z rozpočtovaných 3 300 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3 187,00 Eur, čo predstavuje 97 % plnenie.
- **poplatky za služby** – z rozpočtovaných 7 378 Eur, bol skutočný príjem vo výške 5 821,18 Eur, čo predstavuje 79 % plnenie.
- **príjem výtokový stojan – čipové karty RO** – z rozpočtovaných 165 Eur, bol skutočný príjem vo výške 165 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem za výtokový stojan – kredit RO** – z rozpočtovaných 1 207 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 206,50 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem za stravné lístky** – z rozpočtovaných 1 300 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **príjem za odpredaj kníh** – z rozpočtovaných 3 215 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 297,10 Eur, čo predstavuje 71 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške **0,00 Eur**, čo predstavuje 0% plnenie.

- **Bankové úroky** - z rozpočtovaných 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške **6 675,37 Eur**, čo predstavuje 79 % plnenie.

- **príjem z poistného** - z rozpočtovaných 1 719 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 718,60 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem z dobropisov** - z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **príjem z vratiek miezd a odvodov OP** – z rozpočtovaných 5 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške 4 956,77 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie.
- **Príjem z prevod prídeltu do SF** – z rozpočtovaných 281 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 318 896	1 278 620,42	97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 318 896 Eur bol skutočný príjem vo výške **1 278 620,42 Eur**, čo predstavuje 97 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Účel dotácie	Suma v €
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Príspevok na ubytovanie Ukrajina	36 545,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ – normatívy	827 209,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ – asistent učiteľa	42 114,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	MŠ – nenormatívne finančné prostriedky	21 496,00
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Matrika - prenesené kompetencie	4 320,77
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	Stavebný úrad – prenesené kompetencie	3 650,65
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Evidencia obyvateľov – prenesené kompet.	783,42
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Register adries – prenesené kompet.	29,20
Okresný úrad Žilina	Ochrana ŽP – prenesené kompetencie	262,69
MDV a RR SR	Miestne a účel. kom. – prenesené kompet..	777,31

Úrad vlády SR	TSP	17 549,70
Implementačná agentúra MPSVAR	TSP	6 219,67
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	MŠ pomocný vychovávateľ	7 560,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	ZŠ asistent učiteľa	57 047,60
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ profesijný rozvoj	1 689,00
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš	ZŠ školské potreby pre deti v HMN	830,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ lyžiarsky	4 500,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ digitalizácia	4 660,00
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš	ZŠ strava pre deti v hmotnej núdzi	43 491,40
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie	2 200,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ vzdelávacie poukazy	3 149,00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline	ZŠ edukačné publikácie	5 859,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	ZŠ POP 3	38 841,86
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Voľby NR SR, referendum	2 908,22
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Požiar RO (ŠR)	30 587,14
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Dohoda 23/22/§54/214 (ŠR)	121,50
Okresný úrad Liptovský Mikuláš	Dohoda 23/22/§54/57	2 018,40
MPSVAR	Inflačná pomoc (ŠR)	24 075,31
MPSVAR	Príspevok na energie	21 667,78
MPSVAR	Migračná výzva Ukrajina	54 600,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	DHZ dotácia	3 000,00
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš	Osobitný príjemca	8 856,80
Spolu:	Spolu:	1 278 620,42

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

Rozpočtovej organizácii ZŠ a MŠ boli transfery prevedené na výdavkový účet.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
451 219	344 901,80	76

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 451 219 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **344 901,80** Eur, čo predstavuje 76 % plnenie.

Príjem z predaja budova a pozemkov

Z rozpočtovaných 100 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **26 553,79** Eur, čo predstavuje 27 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 351 219 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **318 348,01** Eur, čo predstavuje 91 % plnenie.

- **výstavba zberného dvora** – obec získala finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia vo výške 268 348,01 Eur,
- **výstavba autobusovej zastávky** – obec získala finančné prostriedky z MAS Horný Liptov vo výške 50 000,00 Eur.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
255 925	137 878,00	54

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 255 925 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **137 878,00** Eur, čo predstavuje 54 % plnenie.

V roku 2023 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch a to:

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na referendum z roku 2022 vo výške **1 349,14** Eur
- nevyčerpané stravné zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2022 vo výške **5 055,70** Eur
- nevyčerpaná dotácia na ubytovanie Ukrajincov zo ŠR vo výške **3 440,00** Eur
- nevyčerpaná dotácia ZŠ a MŠ pomocný vychovávateľ vo výške **0,46** Eur

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

- zapojenie do rozpočtu čerpanie rezervného fondu vo výške **128 032,70** Eur

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
77 510	95 407,64	123

Z rozpočtovaných bežných príjmov 77 510 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **95 407,64 Eur**, čo predstavuje 123 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ - podrobné plnenie je uvedené v správe o hospodárení za rok 2022, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet obce aj RO na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 323 494	2 834 332,58	85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 323 494 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 834 332,58 Eur, čo predstavuje 85 % čerpanie.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE		Rozpočet			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť	
01.1.1	OBEC	387 745	505 707	407 391,91	81
01.1.2	FIN. a ROZPOČ. OBLASŤ	214 350	254 238	239 438,97	94
01.3.1	VŠEOBECNÉ PERSONÁLNE SLUŽBY	5 000	5 000	2 456,45	49
01.3.3	MATRIKA	4 405	4 405	4 349,97	99
01.6.0	INÉ VŠEOB. SLUŽBY , VOLBY	3 300	4 300	4 257,36	99
01.7.0	TRANSAKCIA VER.DLHU	11 000	11 000	9 856,09	90
02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA	750	750	0,00	0
03.2.0	OCHRANA PRED POŽIARMI	17 300	28 900	21 033,47	73
03.6.0	VER. PORIADOK A BEZPEČNOSŤ, MOPS	11 850	16 320	15 543,25	95
04.2.1	POĽNOHOSPODÁRSTVO	0	6 000	4 358,86	73
04.5.1	CESTNÁ DOPRAVA	20 000	20 000	10 216,96	51
05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI	0	16 588	14 450,10	87
05.4.0	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	260	13 178	13 174,69	100
06.2.0	ROZVOJ OBCÍ	11 790	30 082	18 897,68	63
06.3.0	ZÁSBOVANIE VODOU	6 292	8 292	2 855,70	34
06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE	3 500	3 500	982,00	28
08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY	67 780	78 330	66 787,91	85
08.4.0	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY	7 800	10 200	6 761,56	66

09.1.*	Vzdelávanie ZŠ	0	11 860	11 439,38	96
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 200	4 200	3 437,28	82
10.2.0	Staroba	0	2 200	1 796,28	82
10.4.0	Rodina a deti	10 000	10 000	2 521,44	25
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	48 607	33 221,60	68
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	28 800	86 010	79 068,93	92
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	816 122	1 179 667	974 297,84	83

BEŽNÉ VÝDAVKY RO		Rozpočet			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	Upravený	Skutočnosť	
09	ZŠ A MŠ	1 256 060	1 460 293	1 331 945,25	91

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Rozpočet			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	52 000	82 142	79 571,92	97
04.5.1	Cestná doprava	57 000	47 755	47 357,87	99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	321 219	339 219	303 951,59	90
06.2.0	Rozvoj obcí	62 610	125 107	54 788,00	44
08.2.0	Kultúrne služby	0	850	0,00	0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	53 000	6 960,00	13
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0	1 819	1 818,60	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		492 829	649 892	494 447,98	76
FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet			% plnenia
		schválený	upravený	skutočnosť	k upr. rozp.
01.7.0	TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU	33 000	33 642	33 641,51	100
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		33 000	33 642	33 641,51	100

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v roku 2023 neúčtovala kapitálové výdavky a ani finančné operácie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 179 667	974 297,84	83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 179 667 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 974 297,84 Eur, čo predstavuje 83 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných mzdových výdavkov 251 115 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 234 928,59 € čo predstavuje 94% čerpanie. Patria sem mzdové výdavky pracovníkov Ocú, starostu obce, pracovníka poriadkovej hliadky v obci, terénnej sociálnej pracovníčky, mzdy na prenesený výkon štátnej správy – na matriku, register obyvateľstva, životné prostredie, pozemné komunikácie a cestnú dopravu, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom a členom komisií obecného zastupiteľstva.

620 Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 87 918 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 74 904,87 € čo predstavuje 85% čerpanie. Patria sem výdavky na zdravotné a sociálne odvody do poisťovní pre pracovníkov Ocú, starostu obce, pracovníka poriadkovej hliadky v obci, terénnej sociálnej pracovníčky, mzdy na prenesený výkon štátnej správy – na matriku, register obyvateľstva, životné prostredie, pozemné komunikácie a cestnú dopravu, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom a členom komisií obecného zastupiteľstva.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 532 828 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 375 854,17 € čo predstavuje 71% čerpanie. Patria sem prevádzkové náklady OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za výtokový stojan a prenájom podperných bodov pre káblovú televíziu, predplatné zbierky zákonov, reprezentačné, propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, poistenie majetku, údržba miestnych komunikácií a ostatné tovary a služby.

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 296 806 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 278 754,12 € čo predstavuje 94% čerpanie.

Poskytnutý príspevok Obecnému podniku

Z rozpočtovaných 195 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 192 253,05 € čo predstavuje 99% čerpanie. Nedočerpaná dotácia OP vo výške 2 746,95 €.

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce

Z rozpočtovaných 33 580 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 29 579,15 € čo predstavuje 88 % čerpanie.

ZŠ poskytnutá dotácia na CVC

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 656,12 € čo predstavuje 83 % čerpanie.

Členské príspevky

Z rozpočtovaných 4 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 727,40 € čo predstavuje 83 % čerpanie.

Sociálne výpomoci

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 521,44 € čo predstavuje 25% čerpanie.

Ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Z rozpočtovaných 40 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 36 545,00 € čo predstavuje 91% čerpanie.

Nevyčerpaná dotácia ubytovanie odídencov z Ukrajiny 2022

Z rozpočtovaných 3 440 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 440,00 € čo predstavuje 100% čerpanie.

Príspevky zo SF (strava, ubytovanie)

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,00 € čo predstavuje 0% čerpanie.

ZŠ projekt MPC – asistent učiteľ'a

Z rozpočtovaných 6 286 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 285,01 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 11 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 9 856,09 € čo predstavuje 90% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
649 892	494 447,98	76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 649 892 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **494 447,98 Eur**, čo predstavuje 76% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Realizácia chodníkov, mostov a miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných 41 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 38 943,02 € čo predstavuje 95 % čerpanie.

Autobusové zastávky

Z rozpočtovaných 63 755 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 63 754,70 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výstavba zberného dvora

Z rozpočtovaných 339 319 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 304 011,59 € čo predstavuje 90 % čerpanie.

Dažďová kanalizácia

Z rozpočtovaných 15 870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 15 089,70 € čo predstavuje 95 % čerpanie.

ZŠ rekonštrukcia a modernizácia – PD a vyjadrenia

Z rozpočtovaných 50 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 960,00 € čo predstavuje 8 % čerpanie.

ZŠ havarijný stav strechy telocvične

Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 000,00 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

MKS prestrešenie

Z rozpočtovaných 850 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,00 € čo predstavuje 0 % čerpanie.

Prekládka el. vedenia pod starou MŠ

Z rozpočtovaných 62 610 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,00 € čo predstavuje 0 % čerpanie.

Zariadenie pre seniorov štúdia

Z rozpočtovaných 7 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,00 € čo predstavuje 0 % čerpanie.

ŠJ výmenník vody

Z rozpočtovaných 1 819 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 818,60 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 55 016 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 54 388 € čo predstavuje 99 % čerpanie.

Vyjadrenia k nabíjacej stanici pre elektromobily

Z rozpočtovaných 481 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 400 € čo predstavuje 83 % čerpanie.

Nákup výpočtovej techniky

Z rozpočtovaných 1 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 246,25 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

Nákup dopravného značenia

Z rozpočtovaných 4 222 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 221,42 € čo predstavuje 100 % čerpanie.

Nákup snehovej frézy a kosačiek

Z rozpočtovaných 3 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 614,70 € čo predstavuje 98 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet obce na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
33 000	33 641,51	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 33 000,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **33 641,51 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Rozpočtované výdavkové finančné operácie boli použité na úhradu istiny úveru zo ŠFRB.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 460 293	1 331 945,25	91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 460 293 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **1 331 945,25 Eur**, čo predstavuje 91 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 638 612,35
z toho : bežné príjmy obce	2 543 204,71
bežné príjmy RO	95 407,64
Bežné výdavky spolu	2 306 243,09
z toho : bežné výdavky obce	974 297,84
bežné výdavky RO	1 331 945,25
Bežný rozpočet	332 369,26
Kapitálové príjmy spolu	344 901,80
z toho : kapitálové príjmy obce	344 901,80
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	494 447,98
z toho : kapitálové výdavky obce	494 447,98
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-149 546,18
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	182 823,08
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-146 878,47
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	35 944,61
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	137 878,00
z toho : finančné príjmové operácie obce	137 878,00
finančné príjmové operácie RO	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	33 641,51
Rozdiel finančných operácií	104 236,49
PRÍJMY SPOLU	3 121 392,15
VÝDAVKY SPOLU	2 834 332,58
Hospodárenie obce	287 059,57
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-146 878,47
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	140 181,10

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 182 823,08 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 146 878,47 EUR navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu 35 944,61 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 :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **140 003,51 Eur**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ normatívy 124 022,76 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ strava 15 384,00 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ profesijný rozvoj 420,00 Eur
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ –TSP pracovníci 176,75 Eur
- b) nevyčerpané **vlastné príjmy rozpočtovej organizácie** v sume **6 874,96 Eur**, a to:
 - nevyčerpaná réžia ŠJ 6 874,96 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 104 236,49 EUR 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 navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 104 236,49 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 140 181,10 Eur.

Zostatky na finančných účtoch k 31. 12. 2023

BANKA	Číslo účtu	Zostatok
OcÚ hlavný účet (VÚB)	SK65 0200 0000 0000 2392 3342	271 718,15
ÚPSVaR školstvo (SLSP):	SK36 0900 0000 0000 5672 8738	9 851,98
Projektový (VÚB):	SK43 7500 0000 0040 2980 0931	40,42
Projektový účet (VÚB):	SK37 0200 0000 0041 8773 2751	40,00
Grantový účet (prima banka):	SK62 5600 0000 0016 0309 1006	2 718,12
Projektový aut. zastávky (SLSP):	SK84 0900 0000 0003 3463 0934	77,34
Depozit (VÚB):	SK31 0200 0000 0020 1320 0051	48,30
Prima banka nepoužíva sa:	SK14 5600 0000 0016 0309 4004	0,00

Sber bank nepoužíva sa:	SK97 3100 0000 0044 3000 2207	0,00
SPOLU k 31.12.2023		284 494,31
Zostatok v pokladni		2 565,26

Sociálneho fondu vo VÚB	SK27 0200 0001 0700 2392 3342	2 414,98
Rezervného fondu vo VÚB	SK53 0200 0000 0035 2392 3342	149 261,64
Fond údržby bytov (Prima banka):	SK80 5600 0000 0016 0309 0003	22 508,72
Byty zábezpeky (SLSP):	SK85 0900 0000 0003 3197 8257	30 084,17
Fond rozvoja bývania ČSOB	SK85 7500 0000 0040 2971 1226	56 492,01

5. 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 zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2023		219 612,93
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 70/2023	prebytok hospodárenia k 31.12.2022	57 681,71
Spolu		57 681,71
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č.71/2023	"Vybudovanie autobusovej zastávky Važec č. parc KN E 7/1, 7/2, 8/1, 824/101" DFI 9/2023	12 201,00
Uznesenie zastupiteľstva č.95/2023	"Odkúpenie pozemkov parcely KN C 2210/8" Kúpna zmluva Géci	53 488,00
Uznesenie zastupiteľstva č.95/2023	"Výstavba chodníka pod Vilingom" DFI 21/2023	30 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č.95/2023	"Výstavba dažďovej kanalizácie" DFI 20/2023	10 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č.95/2023	"Vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ a ZŠ" DFI 24/2023	3 960,00
Uznesenie zastupiteľstva č.95/2023	"Výstavba zberného dvora" DFZ 6/2023	18 384,00
Spolu		128 033,00
Konečný zostatok k 31.12.2023		149 261,64

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2023		1 726,53
Tvorba Sociálneho fondu:		
8.2.2023	Prídel 1/2023	156,41
8.3.2023	Prídel 2/2023	154,23
6.4.2023	Prídel 3/2023	159,63
5.5.2023	Prídel 4/2023	152,18
8.6.2023	Prídel 5/2023	163,86
7.7.2023	Prídel 6/2023	192,63
8.8.2023	Prídel 7/2023	149,23
7.9.2023	Prídel 8/2023	132,17
9.1.1900	Prídel 9/2023	160,68
9.11.2023	Prídel 10/2023	168,95
	Prídel 11/2023	233,17
28.12.2023	Prídel 12/2023	147,59
Spolu		1 970,73
Použitie Sociálneho fondu:		
Životné jubileum		50,00
Finančný príspevok 1 a 2.Q/2023		316,80
Jedálne kupóny III.Q/2022		381,80
Jedálne kupóny IV.Q/2022		533,68
Spolu		1 282,28
Konečný zostatok k 31.12.2023		2 414,98

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo

vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2023		32 750,79
Tvorba FRB:		
- príjem z prebytku hospodárenia rok 2021		23 741,22
Spolu		23 741,22
Použitie FRB:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2023		56 492,01

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p..

Fond opráv a údržby	Suma v EUR		
	BD č. 1032	BD č. 1041	BD č. 1042
Počiatkový stav k 01.01.2023	194,41	12 355,45	9 297,93
Prírastky – Tvorba	908,64	1 488,00	1 488,00
Úbytky – opravy a údržby, revízie, výmena...	1 057,08	1 253,47	913,16
Konečný zostatok k 31.12.2023	45,97	12 589,98	9 872,77

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

O majetku sa v obci účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, doplnený predpismi č. 62/2003 Z. z. a 561/2004 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre obce a iné právne subjekty, ktorých predmetom činnosti nie je podnikanie, podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Obec o majetku účtuje prostredníctvom IS URBIS, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať majetok od jeho obstarania až po vyradenie.

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	5 973 841,80	6 406 255,81
Neobežný majetok spolu	4 181 743,06	4 533 735,02
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 243,00	11 572,43
Dlhodobý hmotný majetok	3 545 730,46	3 900 392,99
Dlhodobý finančný majetok	621 769,60	621 769,60
Obežný majetok spolu	1 785 591,67	1 871 022,88
z toho :		

Zásoby	8 387,42	9 347,42
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 346 481,06	1 270 457,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	32 287,11	43 397,36
Finančné účty	398 436,08	547 821,09
Časové rozlíšenie	6 507,07	1 497,91

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 973 841,80	6 406 255,81
Vlastné imanie	4 320 739,73	4 381 840,86
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 320 739,73	4 381 840,86
Záväzky	616 060,44	661 298,19
z toho :		
Rezervy	2 550,00	2 550,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 844,84	140 003,51
Dlhodobé záväzky	450 542,99	416 855,77
Krátkodobé záväzky	104 977,61	101 888,91
Bankové úvery a výpomoci	48 145,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 037 041,63	1 363 116,76

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:			
- bankám	448 816,64	448 816,64	0,00
- dodávateľom	6 395,12	6 395,12	0,00
- zamestnancom	16 581,69	16 581,69	0,00
- daňovému úradu	2 950,79	2 950,79	0,00
- poisťovniam	11 166,89	11 166,89	0,00
- záväzky zo SF	2 414,98	2 414,98	0,00
- záväzky z fin. zábezpek z nájmu	30 088,77	30 088,77	0,00
- iné záväzky	329,80	329,80	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	518 744,68	518 744,68	0,00

a) voči bankám**Stav úverov a finančných výpomoci (NFV) k 31.12.2023**

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12. 2023	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 16 bytového domu	569 640,84	19 015,23	2 971,17	282 699,70	2032
SFRB	Výstavba 8 bytového domu	357 564,89	14 626,28	6 884,92	166 116,94	2037
SPOLU:		927 205,73	33 641,51	9 856,09	448 816,64	

b/ Závazky voči dodávateľom k 31.12.2023 evidujeme vo výške 6 395,12 Eur. Zoznam neuhradených faktúr tvorí prílohu záverečného účtu.

c/ Závazky voči pracovníkom k 31.12.2023 evidujeme vo výške 16 581,69 Eur. Ide o mzdy pracovníkov obecného úradu za mesiac 12/2023.

d/ Závazky voči daňovému úradu – daň zo mzdy za mesiac december 2023 vo výške 2 950,79 Eur.

e/ Závazky voči poisťovniam predstavujú sumu 11 166,89 Eur. Ide o odvody poistného z miezd za mesiac december 2023.

f/ Závazky – z finančných zábezpek z nájmu bytov - vo výške 30 088,77 Eur. Ide o zábezpeky nájomníkov, ktorý bývajú v obecných bytoch.

g/ Závazky zo SF predstavujú sumu 2 414,98 Eur. Ide o odvod do SF z miezd za mesiac december 2023.

h/ Iné záväzky predstavujú sumu 329,80 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.

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 072 100,29
- skutočné bežné príjmy RO	66 401,38
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	2 138 501,67
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	448 816,64
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- (zdroj : FIN 6-04, r.6)	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- (zdroj : FIN 6-04, r.7)	
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- (zdroj : FIN 6-04, r.8)	
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	448 816,64
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB	448 816,64
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00

- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)		
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00	
- (zdroj : FIN 6-04, r.6)		
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00	
- (zdroj : FIN 6-04, r.7)		
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00	
- (zdroj : FIN 6-04, r.8)		
- z úverov	0,00	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	448 816,64	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	0,00	
Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	2 138 501,67	0,00%

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

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

Text	Suma v EUR	
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:		
- skutočné bežné príjmy obce	2 072 100,29	
- skutočné bežné príjmy RO	66 401,38	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	2 138 501,67	
Bežné príjmy obce a RO znížené o:		
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	722 836,84	
- dotácie zo ŠR	40 894,08	
- dotácie z MF SR ...	0,00	
- dotácie z Eurofondov	78 187,03	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00	
- účelovo určené peňažné dary	0,00	
- dotácie zo zahraničia	0,00	
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00	
- dotácie z Envirofondu	0,00	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022	841 917,95	
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	1 296 583,72	
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821004	0,00	
- 821005	0,00	
- 821007 (úver zo ŠFRB)	33 641,51	
- 821009	0,00	
- 651002	0,00	
- 651003 (úver zo ŠFRB – splátka úrokov)	9 856,09	
- 651004	0,00	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	43 497,60	
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
43 497,60	1 296 583,72	3,35%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Obecný podnik Važec. Na zabezpečenie hlavnej činnosti Obecného podniku bol v roku 2023 poskytnutý transfer z rozpočtu obce vo výške 192 253,05 EUR.

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

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Važec dotácie, právnickým osobám a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: Bežné/kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠK Kriváň Važec	13 500,00	13 500,00	0,00
MO Matice Slovenskej	1 000,00	1 000,00	0,00
FZ Stráne	2 000,00	2 000,00	0,00
Jednota dôchodcov Važec	1 500,00	1 499,15	0,85
JEKH Drom Važec	880,00	880,00	0,00
Rímskokatolícka farnosť	1 000,00	1 000,00	0,00
Komisia pre mládež	400,00	400,00	0,00
Poľovnícke združenie KRIVÁŇ	7 000,00	7 000,00	0,00
SČK	1 000,00	1 000,00	0,00
DCVC	300,00	300,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV	1 000,00	1 000,00	0,00
Spolu	29 580,00	29 579,15	0,85

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2020 o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriaďovateľa (obce), vlastné prostriedky RO**

Poskytnutý bežný transfer z rozpočtu obce rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Základná škola s materskou školou vo Važci	475 267,64	458 395,30	16 872,34

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obecný podnik	195 000,00	192 253,05	2 746,95

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Účel dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok na ubytovanie Ukrajina	36 545,00	36,545,00	0,00
ZŠ – normatívy	827 209,00	703 186,24	124 022,76
ZŠ – asistent učiteľa	57 047,60	57 047,60	0,00
MŠ – nenormatívne finančné prostriedky	21 496,00	21 496,00	0,00
Matrika - prenesené kompetencie	4 320,77	4 320,77	0,00
Stavebný úrad – prenesené kompetencie	3 650,65	3 650,65	0,00
Evidencia obyvateľov – prenesené kompet.	783,42	783,42	0,00
Register adries – prenesené kompet.	29,20	29,20	0,00
Ochrana ŽP – prenesené kompetencie	262,69	262,69	0,00
Miestne a účel. kom. – prenesené kompet..	777,31	777,31	0,00
TSP mzdy	22 415,67	22 415,67	0,00
TSP paušál	1 353,70	1 176,95	176,75
MŠ pomocný vychovávateľ	9 922,91	9 922,91	0,00
ZŠ POP 3	38 841,86	38 841,86	0,00
ZŠ lyžiarský	4 500,00	1 709,00	2 791,00
ZŠ strava pre deti v hmotnej núdzi	43 491,40	28 107,40	15 384,00
ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie	2 200,00	2 200,00	0,00
ZŠ vzdelávacie poukazy	3 149,00	3 149,00	0,00
ZŠ príspevok na učebnice	830,00	830,00	0,00
ZŠ digitalizácia	4 660,00	4 660,00	0,00
ZŠ profesijný rozvoj	2 109,00	1 689,00	420,00
ZŠ edukačné publikácie	5 859,00	5 859,00	0,00
ZŠ asist. učiteľa	42 114,00	42 114,00	0,00
Voľby	2 228,22	2 028,60	199,62
Referendum	2 029,14	1 566,70	462,44
Požiar RO z roku 2022	30 587,14	30 587,14	0,00
Autobusová zastávka	50 000,00	50 000,00	0,00
Migračná výzva Ukrajina	54 600,00	54 600,00	0,00
Príspevok na energie	21 667,78	21 667,78	0,00
Zberný dvor	268 348,01	268 348,01	0,00
Inflačná pomoc	24 075,31	24 075,31	0,00
Dohoda 23/22/§54/214	121,50	121,50	0,00
Dohoda 23/22/§54/57	2 018,40	2 018,40	0,00
DHZ dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00
Osobitný príjemca	8 856,80	8 856,80	0,00
Spolu:	1 601 100,48	1 457 643,91	143 456,57

Zostatok na účte **357** k 31.12.2023 (nevyčerpané transfery zo ŠR) vykazuje zostatok **140 003,51 €** v tom sú:

- nevyčerpané normatívy ZŠ z roku 2023 124 022,76 Eur
- nevyčerpané prostriedky na stravu ZŠ a MŠ 15 384,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky na profesijný rozvoj ZŠ 420,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky na paušálne výdavky TSP 176,75 Eur

Uvedené finančné prostriedky je možné čerpať v nasledujúcom roku 2024 alebo vrátiť do štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 3 453,06 Eur sú nevyčerpané prostriedky na voľby, referendum a lyžiarsky kurz, ktoré boli v priebehu roka 2023 vrátené do štátneho rozpočtu.

Obec neviduje ďalšie iné záväzky alebo finančné povinnosti a neposkytla žiadne záruky v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 16, ods. 5 písm. e.

11. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie v obci je zavedené od roku 2009. Obec Važec má schválený programový rozpočet na tri roky a každý rok ho upravuje podľa potrieb obce.

Progr,	Podpr,	Prvok,	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Výdaje							
1			Plánovanie a kontrola				
	*1		Členstvo v organizáciách a združeniach	4 500	4 500	3 727,40	83
	*2		Audit a vnútorná kontrola	18 050	19 500	16 229,36	83
*1			Plánovanie a kontrola	22 550	24 000	19 956,76	83
2			Propagácia				
	*1		Propagácia obce	5 000	5 000	2 192,14	44
*2			Propagácia	5 000	5 000	2 192,14	44
3			Interné služby				
	*1		Právne zastupovanie obce	10 000	10 000	9 852,93	99
	*2		Zasadnutie orgánov obce	6 400	6 400	2 029,36	32
	*3		Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	1 781,16	81
*3			Interné služby	18 600	18 600	13 663,45	73
4			Služby občanom				
	*1		Matričná činnosť	16 140	16 191	7 971,42	49
	*2		Dom smútku	3 355	5 755	3 063,36	53
*4			Služby občanom	19 495	21 946	11 034,78	50
5			Bezpečnosť a poriadok				
	*1		Ochrana pred požiarmi	29 150	45 220	36 576,72	81
*5			Bezpečnosť a poriadok	29 150	45 220	36 576,72	81
6			Odpadové hospodárstvo				
	*1		Vývoz TKO	321 219	355 807	318 401,69	89
*6			Odpadové hospodárstvo	321 219	355 807	318 401,69	89
7			Pozemné komunikácie				
	*1		Údržba komunikácií	77 000	67 755	57 574,83	85
*7			Pozemné komunikácie	77 000	67 755	57 574,83	85
8			Kultúra				
	*1		Podpora kultúrnych podujatí	17 050	29 800	27 050,04	91

	*2		Prevádzka MKS	3 500	7 350	2 553,37	35
	*3		Obecná knižnica	850	850	847,02	100
*8			Kultúra	21 400	38 000	30 450,43	80
*9			Vzdelanie ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	1 256 060	1 526 972	1 352 163,23	89
11			Prostredie pre život				
	*1		Verejné osvetlenie	3 500	3 500	982,00	28
*11			Prostredie pre život	3 500	3 500	982,00	28
14			Sociálne služby				
	*1		Opatrovateľská služba	28 800	52 570	41 605,37	79
	*2		Sociálna práca	10 000	45 640	41 781,28	92
*14			Sociálne služby	38 800	98 210	83 386,65	85
15			Dlhová služba				
	*1		Splácanie úrokov z úverov	11 000	11 000	9 856,09	90
	*2		Splátky istiny z úverov	33 000	33 642	33 641,51	100
*15			Dlhová služba	44 000	44 642	43 497,60	97
16			Podporná činnosť				
	*1		Správa obce	741 237	1 073 842	864 452,30	81
*16			Podporná činnosť	741 237	1 073 842	864 452,30	81
Spolu				2 598 011	3 323 494	2 834 332,58	85

Program č. 1: Plánovanie a kontrola

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 1.1	4 500	4 500	3 727,40	83
Podprogram 1.2	18 050	19 500	16 229,36	83
Spolu	22 550	24 000	19 956,76	83

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Važec v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa finančné prostriedky na ročné členstvá v organizáciách.

Podprogram 1.2: Audit a vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu úloh schválených OZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol – hl. kontrolórom				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár k podprogramu:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a fin. operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky podprogramu predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní hlavného kontrolóra. A taktiež výdavky na vypracovanie auditu ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

Program č. 2: Propagácia

Zámer programu: Važec – podtatranská obec s rozvojom turizmu a cestovného ruchu

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 2.1	5 000	5 000	2 192,14	44
Spolu	5 000	5 000	2 192,14	44

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Informačné, propagačné a prezentačné materiály propagujúce obec

Cieľ	Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú propagačné predmety, brožúry, publikácie, webová stránka obce a spravodajca „Važecké noviny“.

Program č. 3: Interné služby obce

Zámer programu: Plynulá činnosť obecnej samosprávy

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 3.1	10 000	10 000	9 852,93	99
Podprogram 3.2	6 400	6 400	2 029,36	32
Podprogram 3.3	2 200	2 200	1 781,16	81
Spolu	18 600	18 600	13 663,45	73

Podprogram 3.1: Právne služby obce – zastupovanie obce

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet advokátov zastupujúcich obec				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi, evidencia súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	12	10		

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov jednotlivých komisií

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Zabezpečiť odbornosť zamestnancov obecného úradu

Cieľ	Zvýšiť odborné schopnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

Program č. 4: Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 4.1	16 140	16 191	7 971,42	49
Podprogram 4.2	3 355	5 755	3 063,36	53
Spolu	19 495	21 946	11 034,78	50

Podprogram 4.1: Matričná činnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie matričnej činnosti

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	160		

Komentár k podprogramu:

Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Podprogram 4.2: Dom smútku

Zámer podprogramu: Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Bezpečnosť všetkých obyvateľov obce a ochrana ich majetku, zabránenie vandalizmu

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 5.1	29 150	45 220	36 576,72	81
Spolu	29 150	45 220	36 576,72	81

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 6.1	321 219	355 807	318 401,69	89
Spolu	321 219	355 807	318 401,69	89

Program č. 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 7.1	77 000	67 755	57 574,83	85
Spolu	77 000	67 755	57 574,83	85

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú opravu ciest i chodníkov.

Program č. 8: Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít na zachovanie tradícií obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 8.1	17 050	29 800	27 050,04	91
Podprogram 8.2	3 500	7 350	2 553,37	35

Podprogram 8.3	850	850	847,02	100
Spolu	21 400	38 000	30 450,43	80

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	-		

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Podprogram 8.2: Prevádzka MKS

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska

Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených podujatí v MKS				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky MKS.

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie

Cieľ	Vybudovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	94		

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky, ktoré súvisia s chodom a potrebami knižnice.

Program č. 9: Vzdelanie

Zámer programu: Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy v ZŠ, MŠ a školských zariadeniach

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 9.1,9.2,9.3,9.4	1 256 060	1 526 972	1 352 163,23	89
Spolu	1 256 060	1 526 972	1 352 163,23	89

Program č. 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 11.1	3 500	3 500	982,00	28
Spolu	3 500	3 500	982,00	28

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Zabezpečenie fungovania vianočnej výzdoby				
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť lúčov a vianočného osvetlenia v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby.

Program č. 14: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 14.1	28 800	52 570	41 605,37	79
Podprogram 14.2	10 000	45 640	41 781,28	92
Spolu	38 800	98 210	83 386,65	85

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí, finančná podpora na zmiernenie sociálnej situácie občanov, podpora pre mladé rodiny

Cieľ	Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti opatrovaných občanov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	100	-		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Program č. 15: Dlhová služba

Zámer programu: Zabezpečenie splácania istín a úrokov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 15.1	11 000	11 000	9 856,09	90
Podprogram 15.2	33 000	33 642	33 641,51	100
Spolu	44 000	44 642	43 497,60	97

Podprogram 15.1: Splácanie úrokov

Zámer podprogramu: Pravidelné splácanie úrokov

Cieľ	Pravidelné splácanie úrokov v stanovených termínoch				
Merateľný ukazovateľ	% splatených úrokov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB, Sberbank.

Podprogram 15.2: Splácanie istiny a úverov

Zámer podprogramu: Pravidelné splácanie istín

Cieľ	Pravidelné splácanie istín v stanovených termínoch				
Merateľný ukazovateľ	% splatených istín za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie istín z úverov, ktoré boli prijaté zo ŠFRB a Sberbank na výstavbu nájomných bytov.

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Zabezpečiť funkčný chod obecného úradu

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
Podprogram 16.1	741 237	1 073 842	864 452,30	81
Spolu	741 237	1 073 842	864 452,30	81

Podprogram 16.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu

Cieľ	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	-	60	60		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu OcÚ, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poisťné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál.

Predkladá: Ing Milan Lištiak
starosta obce

Vo Važci, dňa 22.02.2024