

Návrh

Záverečný účet Obce Kanianka

za rok 2023



Predkladá: Peter Bielický, DiS. art.
Spracoval: Ing. Iveta Lorencová

V Kanianke dňa 24.05.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 03.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03.06.2024

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
 2. 1 Bežné príjmy
 2. 2 Kapitálové príjmy
 2. 3 Príjmové finančné operácie
 2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
 3. 1 Bežné výdavky
 3. 2 Kapitálové výdavky
 3. 3 Výdavkové finančné operácie
 3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
 3. 5 Platené pokuty a penále (vrátane RO obce)
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov, iných fondov podľa osobitných predpisov, účty stravovania a stav finančných prostriedkov
 5. 1 Peňažné fondy, sociálny fond, fondy prevádzky, údržby a opráv
 5. 2 Účet Školskej jedálne pri MŠ, Obecnej vývarovne
 5. 3 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
 - f) rozpočtom organizácií mimo VS
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 13/2022.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 14.03.2023 uznesením č. 74/2023
- druhá zmena schválená dňa 22.05.2023 uznesením č. 92/2023
- tretia zmena schválená dňa 13.09.2023 uznesením č. 120/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 25.10.2023 uznesením č. 144/2023
- piata zmena schválená dňa 30.11.2023 uznesením č. 158/2023
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2023 starostu obce dňa 22.12.2023.

Šiesta zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu obce a bola realizovaná na základe kompetencií starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a uznesenia č. 197/2008 z 22.10.2008.

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie/čerpanie K 31.12.2023	% plnenia/čerpania
Príjmy celkom	3 182 049	3 793 137	3 792 391,47	99,98
z toho :				
Bežné príjmy	3 047 214	3 346 048	3 342 750,43	99,90
Kapitálové príjmy	5 000	0	0,00	0,00
Finančné príjmy	6 505	328 367	330 920,00	100,78
Príjmy RO s právnou subjektivitou	123 330	118 722	118 721,04	100,00
Výdavky celkom	3 182 049	3 729 921	3 536 873,57	94,82
z toho :				
Bežné výdavky	1 866 107	1 829 133	1 644 325,49	89,90
Kapitálové výdavky	3 000	519 516	509 600,81	98,09
Finančné výdavky	193 010	190 010	191 685,63	100,88
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 119 932	1 191 262	1 191 261,64	100,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0	+63 216	+255 517,90	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 182 049	3 793 137	3 792 391,47	99,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 793 137 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 792 391,47 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

2. 1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 047 214	3 346 048	3 342 750,43	99,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 346 048 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 342 750 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 850 801	1 928 046	1 926 490,88	99,92

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 1 692 926 EUR výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 692 925,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola oproti predchádzajúcemu roku zvýšená o 8,85 %, čo predstavuje sumu 137 665,17 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 54 953 EUR 31.12.2023 bol skutočný príjem dane z nehnuteľností v sume 54 951,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Z toho boli príjmy dane z pozemkov v sume 10 973,82 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 31 018,35 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 12 959,22 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 503,60 EUR.

Daň za psa – skutočný príjem bol v sume 4 643,76 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje – skutočný príjem bol v sume 67,00 EUR.

Daň za predajné automaty – skutočný príjem bol v sume 33,00 EUR

Daň za ubytovanie – skutočný príjem bol v sume 532,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva – skutočný príjem bol v sume 32 049,55 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – skutočný príjem bol v sume 141 288,36 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 10 405,54 EUR.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
331 041	280 327	278 588,72	99,38

Z rozpočtovaných 280 327 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 278 588,72 EUR, čo predstavuje 99,38 % plnenie.

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 174 390 EUR bol skutočný príjem 174 358,53 EUR, čo je 99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 995,24 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 169 341,69 EUR a príjem z nájmu strojov, prístrojov a zariadení – kompostérov v sume 21,60 EUR.

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 99 562 EUR bol skutočný príjem 98 822,87 EUR, čo je 99,26 % plnenie.

Administratívne poplatky:

K 31.12.2023 boli administratívne poplatky vo výške 5 371,18 EUR. Uvedený príjem tvoria príjmy zo správnych poplatkov za rybárske lístky v sume 507,00 EUR, za matričné úkony a osvedčovanie v sume 2 065,00 EUR, za stavebné konania v sume 2 050,00 EUR, za výrub stromov 40,00 EUR a odplatný poplatok za platby a vedenia konta v sume 709,18 EUR.

Pokuty, penále a iné sankcie:

K 31.12.2023 boli skutočné príjmy za porušenie predpisov vo výške 1520,00 EUR. Uvedený príjem tvoria pokuty v blokovom konaní obecnej polície v sume 1 490,00 EUR a pokuty v stavebných konaniach v sume 30,00 EUR..

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:

K 31.12.2023 bol príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 91 920,69 EUR. Uvedený príjem tvoria príjmy za registráciu čitateľov v miestnej ľudovej knižnici v sume 85,00 EUR, za predaj a výmenu poškodených odpadových nádob v sume 823,10 EUR, za relácie v miestnom rozhlase v sume 256,00 EUR, za opatrovateľskú službu v sume 5 498,35 EUR, príjem za separovaný odpad v sume 913,49 EUR, za známky za psa v sume 32,50 EUR, za služby spojené s prenájomom pozemkov v sume 120,00 EUR, príjem za chladiarenské zariadenie v dome smútku v sume 1 831,80 EUR, za občiansky pohreb v sume 79,67 EUR, , za školné od rodičov detí z MŠ v sume 15 747,00 EUR, za réžiu od stravníkov v Školskej jedálni pri MŠ v sume 13 347,60 EUR, za stravné vo Vývarovni a v Školskej jedálni MŠ celkom v sume 53 186,18 EUR.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby:

K 31.12.2023 boli skutočné príjmy za znečistenie ovzdušia v sume 11,00 EUR.

3. Príjmy z účtov finančného hospodárenia

Z rozpočtovaných 65 EUR bol skutočný príjem z úrokov z vkladov k 31.12.2023 v sume 56,18 EUR, čo je 86,43 % plnenie.

4. Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 6 310 EUR bol skutočný príjem 5 351,14 EUR, čo je 84,80 % plnenie. Skutočný príjem odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 0,85 EUR, z dobropisov v sume 1 923,88 EUR, príjmy z vratiek v sume 745,59 EUR, príjmy z refundácií v sume 1 845,45 EUR a iné príjmy v sume 835,37 EUR.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
865 372	1 137 675	1 137 670,83	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 137 675 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 137 670,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠVVaŠ SR zo ŠR	907 924,00	Výchova a vzdelávanie v ZŠ a MŠ
MŠVVaŠ SR z POO	1 128,00	Profesijný rozvoj v ZŠ
Národ. inštitút vzdelávania a mládeže	14 016,00	Podpora pomáhajúcich profesií 3
Ministerstvo vnútra SR	6 082,83	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	1 299,87	Register obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	27,60	Register adries
Ministerstvo vnútra SR	435,88	Starostlivosť o život. prostredie
Ministerstvo vnútra SR	1 020,00	Referendum
Ministerstvo vnútra SR	3 910,03	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	13 780,00	Ubytovanie odídenčov z UA
Ministerstvo vnútra SR	672,00	Odúmrť
Ministerstvo hospodárstva SR	7 547,85	Zvýšenie cien energií
Ministerstvo financií SR	50 598,71	Negatívny dôsledok inflácie v r. 2023
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	5 974,28	SÚ-Stavebný poriadok
MD SR	170,16	ŠSÚ-Miestne a účel. komunikácie
MIRRI SR	46 800,00	Riešenie migračných výziev v obci
MPSVR SR	8 565,10	Stravné pre deti v MŠ
MPSVR SR	55 728,50	Stravné pre deti v ZŠ
MPSVR SR	851,52	Projekt Chyť sa svojej šance
MPSVR SR	960,00	Osobitný príjemca, rodinné prídavky
Environmentálny fond	5 778,50	Odpadové hospodárstvo
Trenčiansky samosprávny kraj	800,00	Oslavy SNP 2023
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Na činnosť DHZ
Slovenský ochranný zväz autorský	600,00	Festival detsk. a mládež. dychových orchestrov Kanianka 2023

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

2. 2 Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 000	0	0,00	

Obec v roku 2023 neprijala kapitálové granty a transfery.

2. 3 Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 505	328 367	330 920,00	100,78

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 328 367 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 330 920,00 EUR, čo predstavuje 100,78 % plnenie.

V roku 2023 bolo obecným zastupiteľstvom schválené použitie rezervného fondu v celkovej výške 296 500 EUR, z toho:

- schválené uznesením č. 72/2023 zo dňa 29.03.2023 a uznesením č. 91/2023 zo dňa 22.05.2023 spolu vo výške 72 000,00 EUR na výstavbu oporného múra detského ihriska pri priehrade. V skutočnosti bolo plnenie v sume 72 000,00 EUR,
- schválené uznesením č. 72/2023 zo dňa 29.03.2023 a uznesením č. 143/2023 zo dňa 23.10.2023 spolu vo výške 224 500 EUR na Modernizáciu Domu kultúry Kanianka. V skutočnosti bolo plnenie v sume 224 473,44 EUR.

V roku 2023 boli nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 8 452,44 EUR z predchádzajúceho roka vrátené/ použité:

- vrátené vo výške 1 622,40 EUR poskytovateľovi dotácie na stravu zadarmo ako nevyčerpanú dotáciu v Školskej jedálni pri MŠ,
- použité vo výške 5 000,00 EUR ako zostatok dotácie na prenesený výkon v oblasti školstva na prevádzku v ZŠ,
- použité vo výške 1 345,28 EUR ako zostatok dotácie na prenesený výkon na referendum,
- vrátené vo výške 484,76 EUR ako nevyčerpaný zostatok dotácie na prenesený výkon na referendum.

V roku 2023 boli nevyčerpané finančné prostriedky minulých rokov použité:

- z Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytovkách v sume 7 951,26 EUR na údržbu a opravy nájomných bytoviek,
- zo školského stravovania v Školskej jedálni pri ZŠ v sume 5 142,58 EUR,
- zo školského stravovania v Školskej jedálni pri MŠ v sume 6 994,69 EUR,
- zo stravovania v Obecnej vývarovni v sume 645,59 EUR.

V roku 2023 boli nerozpočtované finančné prostriedky prijaté/prijatá:

- finančné zábezpeky na základe nových nájomných zmlúv v nájomných bytovkách v sume 2 260,00 EUR,
- finančná zábezpeka z nájomnej zmluvy nebytových priestorov v sume 3 000,00 EUR.

Nevyčerpané a zložené/prijaté finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy – vlastné príjmy ZŠ, ŠJ, ŠKD:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
123 330	118 722	118 721,04	100,00

Základná škola Kanianka z rozpočtovaných bežných príjmov 118 722 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 118 721,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z toho:

1. Základná škola

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
38 150	42 226	42 225,94	100,00

a) Vlastné príjmy ZŠ

Z rozpočtovaných 42 226 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 42 225,94 EUR, čo je 100% plnenie.

Ide o príjem za prenájom telocvične v sume 2 535,00 EUR, za futbalové ihrisko s umelou trávou suma 1 834,00 EUR, za chodbu 156,00 EUR, za posilňovňu 160,00 EUR, kancelárske poplatky (poškodené učebnice, čipy) suma 624,30 EUR, dobropis vo výške 1 116,63 EUR a bežný transfer NIVaM POP II vo výške 35 800,01 EUR.

2. Školský klub detí pri ZŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 400	5 580	5 580,00	100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD

Z rozpočtovaných 5 580 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 5 580,00 EUR, čo je 100 % plnenie.

Sú to poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume 5 580,00 EUR (poplatok na žiaka 6,- EUR za 1 mesiac).

3. Školská jedáleň pri ZŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
80 780	70 916	70 915,10	100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ

Z rozpočtovaných 31 942 EUR bol skutočný príjem 31 941,70 EUR, čo je 100 % plnenie.

Sú to príjmy réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 417,65 EUR, réžia za stravné od žiakov v sume 15 841,55 EUR a réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 15 682,50 EUR.

b) Prostriedky od rodičov na stravné v ŠJ

Z rozpočtovaných 35 418 EUR bol skutočný príjem 35 417,43 EUR, čo je 100 % plnenie.

Sú to príjmy od stravníkov ŠJ pri ZŠ Kanianka.

c) Prostriedky z dobropisov ŠJ

Z rozpočtovaných 3 556 EUR bol skutočný príjem 3 555,97 EUR, čo je 100 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

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

Základná škola Kanianka v roku 2023 neprijala kapitálový transfer.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0	0	0,00	

Základná škola Kanianka v roku 2023 nezapájala finančné prostriedky do svojho rozpočtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 182 049	3 729 921	3 536 873,57	94,82

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 3 729 921 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 536 873,57 EUR, čo predstavuje 94,82 % čerpanie.

3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 866 107	1 829 133	1 644 325,49	89,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 829 133 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 644 325,49 EUR, čo predstavuje 89,90 % čerpanie.

Súčtové položky - Výdavky

Obec Kanianka
Rozpočtový rok: 2023

Súčtové položky - Výdavky

(v EUR)

Fnc	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
01 11	Bežné	669 900,00	684 353,00	610 617,62	89,23
01 12	Bežné	8 100,00	8 300,00	8 203,53	98,84
01 33	Bežné	6 893,00	7 411,00	7 410,30	99,99
01 60	Bežné	0,00	6 760,00	6 760,07	100,00
01 80	Bežné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
03 10	Bežné	64 375,00	65 345,00	59 368,73	90,85
03 20	Bežné	22 162,00	22 162,00	20 152,24	90,93
04 43	Bežné	2 000,00	6 500,00	6 430,00	98,92
04 51	Bežné	15 800,00	13 800,00	9 956,69	72,15
05 10	Bežné	151 950,00	153 017,00	119 597,48	78,16
05 20	Bežné	1 500,00	4 500,00	3 339,00	74,20
06 20	Bežné	30 950,00	35 377,00	27 068,75	76,52
06 40	Bežné	47 206,00	48 391,00	42 791,91	88,43
06 60	Bežné	135 111,00	67 296,00	65 619,01	97,51
08 10	Bežné	50 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00
08 20	Bežné	53 510,00	70 110,00	67 699,54	96,56
08 30	Bežné	1 000,00	1 100,00	1 050,60	95,51

08 40	Bežné	12 150,00	9 846,00	8 673,74	88,09
09 11	Bežné	373 560,00	388 666,00	372 188,81	95,76
09 60	Bežné	143 190,00	138 113,00	120 842,50	87,50
10 20	Bežné	74 400,00	38 876,00	29 203,47	75,12
10 40	Bežné	750,00	1 710,00	960,00	56,14
10 70	Bežné	100,00	11 000,00	9 891,50	89,92
SPOLU		1 866 107,00	1 829 133,00	1 644 325,49	89,90

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 724 187 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 682 220,17 EUR, čo je 94,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, registra obyvateľstva, registra adries, stavebného úradu, obecnej polície, pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ, opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 275 005 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 238 050,13 EUR, čo je 86,56 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 648 220 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 554 069,01 EUR, čo je 85,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery:

Z rozpočtovaných výdavkov 158 321 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 151 391,53 EUR, čo je 95,62 % čerpanie.

Jedná sa najmä o transfery na kultúrno spoločenské, športové účely, sociálne služby.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 23 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 18 594,65 EUR, čo je 79,46 % čerpanie.

Ide o splátky úrokov 2 bankových úverov, 2 úverov zo ŠFRB a 1 finančného prenájmu.

3. 2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 000	519 516	509 600,81	98,09

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 519 516 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 509 600,81 EUR, čo predstavuje 98,09 % čerpanie.

Súčtové položky - Výdavky

Obec Kanianka
Rozpočtový rok : 2023

Súčtové položky - Výdavky

(v EUR)

Fnc	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
03 10	Kapitálové	0,00	6 500,00	5 829,20	89,68
04 43	Kapitálové	3 000,00	75 540,00	72 502,67	95,98
04 51	Kapitálové	0,00	9 100,00	9 067,20	99,64
05 10	Kapitálové	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00
06 20	Kapitálové	0,00	72 300,00	72 251,38	99,93
06 40	Kapitálové	0,00	117 000,00	116 389,32	99,48
08 20	Kapitálové	0,00	224 500,00	224 473,44	99,99
09 60	Kapitálové	0,00	10 664,00	5 175,60	48,53
SPOLU		3 000,00	519 516,00	509 600,81	98,09

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému v obci**

Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 5 829,20 EUR, čo predstavuje 89,68 % čerpanie.

b) Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka - palubovka, nábytok, technika

Z rozpočtovaných 224 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 224 473,44 EUR., čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

c) Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kanianka

Z rozpočtovaných 117 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 116 389,32 EUR, čo predstavuje 99,48 % čerpanie.

d) Výstavba oporného múra detského ihriska pei priehrade

Z rozpočtovaných 75 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 75 443,38 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.

e) Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte Klubu dôchodcov Kanianka

Z rozpočtovaných 30 990 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 30 980,50 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

f) Stavebné úpravy časti interiéru Klubu dôchodcov Kanianka

Z rozpočtovaných 20 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 20 438,32 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie.

g) Kúpa pozemku, na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia. Ide o zosúladenie právneho a užívacieho stavu

Z rozpočtovaných 9 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 9 067,20 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie.

h) Elektrická pec a príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ MŠ

Z rozpočtovaných 10 664 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 5 175,60 EUR, čo predstavuje 48,53 % čerpanie.

ch) Kúpa veľkoobjemového kontajnera

Z rozpočtovaných 3 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 3 192 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie.

i) Revitalizácia amfiteátra a okolia - projekt

Z rozpočtovaných 11 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 11 596,00 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

j) Rekonštrukcia Domu kultúry Kanianka – projekt

Z rozpočtovaných 4 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 4 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. 3 Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
193 010	190 010	191 685,63	100,88

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 190 010 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 191 685,63 EUR, čo predstavuje 100,88 % čerpanie.

Súčtové položky - Výdavky

Obec Kanianka
Rozpočtový rok : 2023

Súčtové položky - Výdavky

(v EUR)

Fnc	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
06 10	Finančné operácie	190 010,00	190 010,00	189 996,63	99,99
06 60	Finančné operácie	3 000,00	0,00	1 689,00	
SPOLU		193 010,00	190 010,00	191 685,63	100,88

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

Z rozpočtovaných 190 010 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 189 996,63 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.

Ide o splátky 2 bankových úverov, 2 úverov zo ŠFRB a 1 finančného prenájmu:

- na splátky istín z 2 bankových úverov (Zberný dvor, Vývarovňa) v sume 134 400 EUR,
- na splátky istín z 2 úverov zo ŠFRB (nájomná bytovka na Lúčnej ul. 535 a Novej ul. 600) v sume 51 942,93 EUR,
- na splátku istiny finančného prenájmu (leasing Škoda Oktávia) v sume 3 653,70 EUR.

Z nerozpočtovaných výdavkov bolo čerpané v sume 1 689,00 EUR a to ako vratky finančných zábezpek na základe ukončených nájomných zmlúv v nájomných bytovkách.

3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 119 932	1 191 262	1 191 261,64	100,00

Základná škola Kanianka mala z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 191 262 EUR skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 191 261,64 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	901 600	901 599,95	100,00
ŠKD pri ZŠ	60 253	60 253,00	100,00
ŠJ pri ZŠ	229 409	229 408,69	100,00
Rodina a deti	0	0,00	

Z toho :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 661 910 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 661 910,21 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, ŠKD a ŠJ ZŠ. Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ sú financovaní z prostriedkov ŠR, mzdy pracovníkov ŠKD a ŠJ ZŠ sú financované z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 229 293 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 229 292,13 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 287 268 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 287 268,23 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Patria sem aj výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z ÚPSVR a od rodičov žiakov.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 12 791 EUR bolo skutočne čerpané 12 791,07 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 2 682,67 EUR, odchodné zamestnankyniam 3 242,00 EUR, finančný príspevok na stravu vo výške 2 548,90 EUR a odstupné vo výške 4 317,50 EUR.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
0	0	0,00	

Základná škola Kanianka v roku 2023 nečerpala kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
0	0	0,00	

Základná škola Kanianka nepoužíva výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 461 471,47
z toho : skutočné príjmy obce	3 342 750,43
skutočné príjmy RO	118 721,04
Bežné výdavky spolu	2 835 587,13
z toho : skutočné výdavky obce	1 644 325,49
skutočné výdavky RO	1 191 261,64
Bežný rozpočet	625 884,34
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	509 600,81
z toho : kapitálové výdavky obce	509 600,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-509 600,81
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	116 283,53
Vylúčenie z prebytku	64 399,04
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	51 884,49
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	330 920,00
- finančné zábezpeky na nájomné – bytovky ŠFRB	-2 260,00
- finančné zábezpeky na nájomné v nebytových priestoroch	-3 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	191 685,63
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-1 689,00
Rozdiel finančných operácií	135 663,37
PRÍJMY SPOLU	3 787 131,47
VÝDAVKY SPOLU	3 535 184,57
Hospodárenie obce	251 946,90
Vylúčenie z prebytku	64 399,04
Upravené hospodárenie obce	187 547,86

Kontrola peňažných prostriedkov obce k 31.12.2023

Peňažné prostriedky obce k 31.12.2023	v EUR
Stav finančných prostriedkov	852 205,03
Sociálny fond	-4 691,70
Rezervný fond	-448 920,98
FÚaO Nová 600 41 b. j.	-39 987,53
FÚaO Lúčna 535 41 b. j.	-41 362,03
Zábezpeky z nájmu-bytovky ŠFRB	-52 504,32
Zábezpeky z nájmu-nebytové priestory	-3 000,00
Zadržné zo zábezpek z nájmu-bytovky ŠFRB	-1 087,10
VÚB – termínovaný účet	-9,52
Depozit	-1 562,47

Nerozdelený prebytok	-7 132,48
Hospodárenie obce	251 946,90

Na základe Kontroly peňažných prostriedkov obce k 31.12.2023, sú finančné prostriedky vo výške – 7 132,48 EUR bez rozpočtovej položky, preto navrhujeme o túto sumu zvýšiť tvorbu rezervného fondu.

Prebytok rozpočtu v sume 116 283,53 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 **64 399,04 EUR** navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu** **51 884,49 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 **47 136,60 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva, ZŠ v sume 39 375,30 EUR,
 - prenesený výkon v oblasti školstva, MŠ v sume 88,00 EUR,
 - stravné pre deti navštevujúce ZŠ v sume 4 748,70 EUR,
 - stravné pre deti navštevujúce MŠ v sume 2 924,60 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **11 131,40 EUR**,
- 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 **6 131,04 EUR**, a to:
 - v Školskej jedálni Základnej školy v sume 5 605,62 EUR,
 - v Školskej jedálni Materskej školy v sume 525,42 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 **135 663,37 EUR**, navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu** **135 663,37 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **194 680,34 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov, iných fondov a účtov stravovania

5.1 Peňažné fondy a sociálny fond

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	378 536,13
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, uznesenie č. 106/2023 zo dňa 14.06.2023	366 862,33
- prevod rozdielu úrokov a dane z úrokov roku 2022, uznesenie č. 106/2023 zo dňa 14.06.2023	-45,29
- rozdiel medzi úrokmi a dane z úrokov roku 2023	41,25
Úbytky - použitie RF, uznesenie č. 72/2023 zo dňa 29.03.2023, v tom:	253 015,00
Oporný múr detského ihriska pri priehrade	50 000,00
Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka	203 015,00
- použitie RF, uznesenie č. 91/2023 zo dňa 22.05.2023, v tom:	22 000,00
Oporný múr detského ihriska pri priehrade	22 000,00
- použitie RF, uznesenie č. 143/2023 zo dňa 25.10.2023, v tom:	21 458,44
Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka	21 458,44
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	448 920,98

Obec vedie finančné prostriedky rezervného fondu na termínovanom účte vo VÚB, a.s.. V priebehu roka 2023 boli na účet RF pripísané úroky vo výške 50,94 EUR a zrazená daň z úrokov vo výške 9,69 EUR. Rozdiel medzi úrokmi a dane z úrokov za rok 2023 je vo výške 41,25 EUR. Tieto finančné prostriedky nie sú výnosom rezervného fondu, ale výnosom bežného účtu a preto po schválení ZÚ a prijatím uznesenia budú prevedené na bežný účet.

V zmysle Uznesenia č. č. 106/2023 boli na účet rezervného fondu v roku 2023 prevedené finančné prostriedky vo výške 366 862,33 EUR ako prebytok hospodárenia za rok 2022. V zmysle Uznesenia č. č. 106/2023 bol uskutočnený prevod rozdielu medzi úrokmi a dane z úrokov za rok 2022 vo výške 45,29 EUR.

V zmysle uznesenia č. 72/2023, 91/2023 a 143/2023 boli v roku 2023 použité finančné prostriedky z RF v celkovej výške 296 473,44 EUR.

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p. a vedie ho na samostatnom bežnom účte vo VÚB, a.s.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	4 402,25
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	8 338,45
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	4 249,00
- regeneráciu PS	3 800,00

- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	4 691,70

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára 2 fondy prevádzky, údržby a opráv vedené na 2 samostatných účtoch pre tento účel zriadených. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s Mandátnou zmluvou zo dňa 02.12.2019, kde Mandatár Eko Energia s.r.o. má v správe 2 nájomné bytovky.

Fond prevádzky, údržby a opráv – bytový dom Nová 600 41 b.j.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	41 386,20
Tvorba fondu	4 499,45
Úbytky - použitie fondu	5 898,12
KZ k 31.12.2023	39 987,53

Fond prevádzky, údržby a opráv – bytový dom Lúčna 535 28 b.j.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	39 291,41
Tvorba fondu	6 631,95
Úbytky - použitie fondu	4 561,33
KZ k 31.12.2023	41 362,03

Fondy – finančná zábezpeka za užívanie nájomného bytu, zádržné zo zábezpek

Obec má pre finančné zábezpeky za užívanie bytu zriadený samostatný termínovaný účet a slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu.

V zmysle Mandátnej zmluvy k použitiu a vráteniu finančných prostriedkov zo zábezpek sa vyjadruje spoločnosť Eko Energia s.r.o., s ktorou si obec štvrťročne navzájom odsúhlasuje stav financií na fondovom účte.

K uvedenému účtu je zriadený účet pre zádržné zábezpeky vo výške 50% zo zložených zábezpek, z ktorého sa peňažné prostriedky vracajú bývalým nájomníkom až v nasledujúcom roku zápočtom po vykonaní ročného vyúčtovania služieb za nájomný byt.

Fondový účet	Zábezpeky Suma v EUR	Zádržné Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	51 939,79	2 765,10
Prírastky – noví nájomníci	2 260,00	
bývalí nájomníci		562,50
- úroky	5,24	0,00
- neprevedené zádržné	564,00	
Úbytky - vrátenie/použitie	2 253,00	2 240,50
- daň z úroku	1,00	0,00
- prevod rozdielu úrokov a dane z úrokov za rok 2021, 2021	10,71	
KZ k 31.12.2023	52 504,32	1 087,10

5. 2 Účet Školskej jedálne pri MŠ Kanianka, Obecnej vývarovne

Účet Školskej jedálne pri MŠ

Obec vedie školské stravovanie pri Materskej škole Kanianka na samostatnom bankovom účte. Na tomto účte obec účtuje príjmy od rodičov detí navštevujúcich materskú školu za stravné a za réžiu, za stravné od zamestnancov MŠ a príjmy z ÚPSVaR na stravu zadarmo.

Z účtu sú priamo hradené výdavky (príjmy zo stravného) – faktúry za potraviny a výdavky (príjem z réžie) za materiál, vybavenie do kuchyne a služby.

Časť zostatku na účte vo výške 525,42 EUR tvorí stravné a réžia od rodičov za 1/2023 uhradené v 12/2022 vo výške 465,70 EUR, bankový poplatok za 12/2023 vo výške 59,72 EUR. Zvyšok zostatku na účte vo výške 6 761,72 EUR, v ktorom sú nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR strava zadarmo vo výške 2 924,60 EUR, bol v roku 2024 odvedený na hlavný účet obce.

Účet Školskej jedálne pri MŠ	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	17,09
Prírastky – stravné, réžia 1/2023 uhradené v 2022	6 960,51
- stravné	37 756,88
- réžia	13 347,60
- dotácia zo ŠR na stravu	8 565,10
- vrátené bankové poplatky za 12/2022	65,40
Úbytky - potraviny	35 363,82
- potraviny z dotácie zo ŠR na stravu	5 640,50
- materiál, služby z réžie	18 361,40
- odvedené bankové poplatky za 12/2023	59,72
KZ k 31.12.2023	7 287,14

V zmysle § 140 ods. 9) a 10) Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 8/2021, VZN č. 2/2023 a VZN č. 5/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka je schválený príspevok na režijné náklady na stravu dieťaťa navštevujúce materskú školu hradené rodičmi na 1 stravníka (dieťa) vo výške 5,00 EUR za kalendárny mesiac a každé ďalšie dieťa v tej istej rodine 3,00 EUR za kalendárny mesiac.

Z režijných nákladov sú hradené výdavky za materiál, služby a vybavenie do školskej jedálne MŠ. K 31.12.2023 bol zostatok réžie 352,04 EUR.

Účet Obecnej vývarovne

Obec viedla stravovanie, príjmy od dôchodcov a zamestnancov obce (hlavná činnosť) aj cudzích stravníkov (podnikateľská činnosť) na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádzala výdavky – faktúry za potraviny, materiál, vybavenie do kuchyne a služby.

Ku dňu 01.04.2023 v Obecnej vývarovni bola ukončená podnikateľská činnosť vo všetkých predmetoch uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení č. 340-46359.

Účet Obecnej vývarovne	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	645,59
Prírastky – stravné zamestnanci, dôchodci, cudzí	15 413,50
- tržby za nápoje k strave, balné	15,80
- mylné platby	12,49
Úbytky - potraviny	6 726,32
- výdavky na prevádzku	143,94

- zostatok finančn. prostriedkov-prevod	9 098,42
- bankové poplatky	118,70
KZ k 31.12.2023	0,00

5. 3 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023

Bankové účty, pokladnica		Suma v EUR
1	VÚB – bežný účet	15 962,84
2	VÚB - bežný účet, ŠJ MŠ	7 287,14
4	VÚB – bežný účet, Sociálny fond	4 691,70
5	VÚB – bežný účet, Zádržné zo zábezpek z nájmu	1 087,10
6	VÚB – bežný účet, Nová 600 41 b. j.	6 414,04
7	VÚB – bežný účet, Lúčna 535 28 b .j.	11 065,53
8	VÚB – bežný účet, Fond PÚaO Nová 600 41 b. j.	39 987,53
9	VÚB – bežný účet, Fond PÚaO Lúčna 535 28 b. j.	41 362,03
10	VÚB – bežný účet, zbierka	0,00
11	VÚB – termínovaný účet, Rezervný fond	448 920,98
12	VÚB – termínovaný účet, Finančné zábezpeky z nájmu	52 504,32
13	VÚB – termínovaný účet	9,52
14	Prima banka – bežný účet, dotačný ZŠ, Matrika, REGOB, RA, SÚ	20 811,37
15	Prima banka – bežný účet	199 167,68
16	Prima banka – bežný účet	0,00
17	Peniaze na ceste	2 471,43
18	Pokladnica	461,82
Finančné prostriedky spolu		852 205,03

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	9 721 733,74	9 598 043,19
Neobežný majetok spolu	8 417 947,75	8 378 645,40
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	13 071,20	8 991,20
Dlhodobý hmotný majetok	7 619 852,55	7 432 821,20
Dlhodobý finančný majetok	785 024,00	936 833,00
Obežný majetok spolu	1 276 421,18	1 190 995,33
z toho :		
Zásoby	2 747,05	2 859,81
Zúčtovanie medzi subjektami VS	299 914,25	274 665,60
Dlhodobé pohľadávky	21 663,70	18 063,70
Krátkodobé pohľadávky	32 177,52	43 201,19
Finančné účty	919 918,66	852 205,03
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	27 364,81	28 402,46

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	9 721 733,74	9 598 043,19
Vlastné imanie	7 160 444,16	7 307 402,10
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	17 481,69	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 142 962,47	7 307 402,10
Záväzky	1 485 140,58	1 357 450,60
z toho :		
Rezervy	18 743,67	14 163,39
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 452,44	47 136,60
Dlhodobé záväzky	729 347,29	681 482,09
Krátkodobé záväzky	146 897,18	167 368,52
Bankové úvery a výpomoci	581 700,00	447 300,00
Časové rozlíšenie	1 076 149,00	933 190,49

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023**Stav záväzkov k 31.12.2023**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	23 127,11	23 127,11	
- nevyfakturované dodávky	3 803,20	3 803,20	
- zamestnancom	48 209,98	48 209,98	
- daňovému úradu	5 810,83	5 810,83	

- sociálnemu fondu	3 946,88	3 946,88	
- zdravotnej a sociálnej poisťovni	29 136,37	29 136,37	
- stravníkom v šk.jedálni MŠ, Vývar.	352,04	352,04	
- leasing. spoločnosti, finančný nájom	972,65	972,65	
- štátnym fondom - ŠFRB	675 649,08	675 649,08	
- nájomníkom v nájomných bytovkách, zábezpeky	51 936,08	51 936,08	
- nájomníkom v nebytov. priestoroch, zábezpeka	3 000,00	3 000,00	
- iné záväzky	2 906,39	2 906,39	
- z rezerv-audit, odchodné, zamestnanec. pôžičky, energie	14 163,39	14 163,39	
- štátnemu rozpočtu	47 136,60	47 136,60	
- bankám	447 300,00	447 300,00	
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 357 450,60	1 357 450,60	

Stav úverov k 31.12.2023 v EUR

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	BD Nová 600 41 b. j.	577 142,67	21 523,40	9 511,84	228 779,38	2032
ŠFRB	BD Lúčna 535 28 b. j.	929 960,83	30 419,53	4 698,59	446 869,70	2037
VÚB, a. s.	výstavba vývarovne	260 000,00	63 600,00	845,34	79 800,00	2025
VÚB, a. s.	výstavba zbern. dvora	574 000,00	70 800,00	3 460,70	367 500,00	2028
VÚB, a. s.	fin. nájom Š Oktávia	21 712,00	3 653,70	78,18	972,64	2024
Spolu		2 503 815,50	189 996,63	18 594,65	1 123 921,72	

Obec spláca 2 úvery zo ŠFRB, 3 bankové úvery a 1 finančný nájom. Splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 933 415,46
- skutočné bežné príjmy RO	120 132,39
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	3 053 547,85
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov- zberný dvor	367 500,00
- zostatok istiny z bankových úverov-vývarovňa	79 800,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obec. nájomné byty-Lúčna, Nová	675 649,08
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 122 949,08
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty-Lúčna, Nová	-675 649,08
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	-675 649,08

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	447 300,00
---	-----------------------

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
447 300,00	3 053 547,85	14,65 %

K 31.12.2023 bol celkový dlh obce 447 300,00 EUR, čo je 14,65 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Prepočítaná zadlženosť obce Kanianka k 31.12.2023 na 1 obyvateľa je 116,15 EUR.

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	2 933 415,46
- skutočné bežné príjmy RO	120 132,39
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	3 053 547,85
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	-791 546,13
- dotácie zo ŠR	-17 153,90
- dotácie z Eurofondov	-60 482,62
- účelovo určená dotácia od DPO SR	-3 000,00
- účelovo určená dotácia z Environmentálneho fondu-odpadové hospodárstvo	-3 958,91
- účelovo určené dary	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022	-876 141,56
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	2 177 406,29
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 istina bank. úverov-Zberný dvor, Vývarovňa	134 400,00
- 821007 istina z úverov zo ŠFRB na obec. nájomné byty-Lúčna, Nová	51 942,93
-	
- 651002 úroky bank. úverov-Zberný dvor, Vývarovňa	4 306,04
- 651003 úroky z úverov zo ŠFRB na obec. nájomné byty-Lúčna, Nová	14 210,43
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	204 859,40

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
204 859,40	2 177 406,29	9,41 %

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:

Dom kultúry Kanianka, príspevková organizácia so sídlom 972 17 Kanianka, Ul. SNP 584/3, IČO 42023335

Dom kultúry Kanianka, príspevková organizácia má hlavnú a podnikateľskú činnosť:

- a) predmetom hlavnej činnosti Domu kultúry je prenájom priestorov DK a organizovanie kultúrno spoločenských podujatí,
- b) predmetom podnikateľskej činnosti je najmä zabezpečenie stravy a občerstvenia na podujatiach, výlep plagátov a kopírovanie.
Podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 340-24470 zo dňa 13.06.2007.

A. Účtovné hospodárenie za rok 2023

	Hlavná činnosť (HČ) Suma v EUR	Podnikateľská činnosť (PČ) Suma v EUR
Náklady	81 657,41	4 325,75
Výnosy	82 934,84	4 939,70
Hospodársky výsledok pred zdanením k 31.12.2023	+1 277,43	+613,95
+ zisk/- strata	+1 891,38	

Výnosy	Hlavná činnosť (HČ) Suma v EUR	Podnikateľská činnosť (PČ) Suma v EUR
- z prevádzkovej činnosti	26 246,08	
- mimoriadne výnosy	0,12	
- z predaja služieb		4 939,70
- z bežných a kapitálových transferov , v tom:	56 688,64	
1. dotácia obce	54 000,00	
2. dotácia VÚC	1 000,00	
3. odpisy elektrickej pece	438,60	
4. odpisy budovy z dotácie ENEL	1 250,04	
Výnosy spolu k 31.12.2023	82 934,84	4 939,70
	87 874,54	

Náklady	Hlavná činnosť (HČ) Suma v EUR	Podnikateľská činnosť (PČ) Suma v EUR
- na materiál	3 604,65	2 775,75
- na energie	32 079,17	
- na služby (opravy, udržiavanie, ostat. služby)	24 437,72	1 550,00
- na osobné náklady	19 450,85	
- na dane a poplatky, pokuty, penále	211,66	
- na odpisy	1 688,76	
- finančné náklady	184,60	
Náklady spolu k 31.12.2023	81 657,41	4 325,75
	85 983,16	

Celkový hospodársky výsledok za rok 2023 predstavoval zisk vo výške +1 891,38 EUR. Najvyššie náklady boli za spotrebované energie, ktoré boli vo výške 32 079,17 EUR, čo je 37,31 % z celkových nákladov na činnosť Domu kultúry.

B. Rozpočtové hospodárenie za rok 2023

	Suma v EUR
Príjmy	90 347,85
Výdavky	90 344,71
Zostatok rozpočtových prostriedkov	+3,14

Dotácia obce na činnosť Domu kultúry k 31.12.2023 predstavovala 59,76 % podiel z celkových príjmov.

Obec pri posudzovaní hospodárenia postupovala v súlade § 21 bod 2. zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách VS a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo VÚC, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet VÚC zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je krytých tržbami.

V roku 2023 výrobné náklady Domu kultúry Kanianka boli vo výške 85 962,16 EUR, ktoré boli kryté tržbami vo výške 31 185,78 EUR, čo predstavuje 36,28 % krytie.

Podmienka krytia výrobných nákladov v súlade s § 21 ods. 2 bola za rok 2023 splnená.

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 s VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Stav dotácií k 31.12. v EUR

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2022 - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov za rok 2023 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) za rok 2023 - 5 -	Suma rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2023 - 6 -
Futbalový klub Junior Kanianka, bežné výdavky na činnosť	35 824,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Športový klub Priehrada, bežné výdavky na činnosť	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Dobrovoľný hasičský zbor Kanianka, bežné výdavky na činnosť	5 250,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 857,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kanianka, bežné výdavky na dopravu, vstupenky	670,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
ZO SZ zdravotne postihnutých Kanianka, bežné výdavky na dopravu, vstupenky	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podnikala na základe živnostenského oprávnenia č. 340-46359.

Predmetom podnikania bola:

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov.

Deň vzniku oprávnenia: 01.06.2021

Deň zániku oprávnenia: 01.04.2023

Prevádzka: Obecná vývarovňa, Nová 596/14, Kanianka

Obec v roku 2023 dosiahla z podnikateľskej činnosti:

	Podnikateľská činnosť (PČ) Suma v EUR
Celkové náklady	6 364,23
Celkové výnosy	3 654,60
Hospodársky výsledok k 31.12.2023 + zisk/- strata	-2 709,63

Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtovali a sledovali sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Pretože Obecná vývarovňa k 31.12.2022 hospodárila so stratou, čo nebolo v súlade s § 18 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola podnikateľská činnosť k 01.04.2023 zrušená.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC
- f) rozpočtom organizácií mimo VS

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:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Kanianka - prostriedky zriaďovateľa pre ŠKD, ŠJ ZŠ, NIVaM	171 008,00	171 008,00	0,00
Základná škola Kanianka - vlastné prostriedky 2023 - vlastné prostriedky 2022	112 763,14 5 142,58	112 300,10	5 605,62
Základná škola Kanianka S p o l u	288 913,72	283 308,10	5 605,62

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

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: Dom kultúry Kanianka

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Kanianka - prostriedky zriaďovateľa	54 000,00	54 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec má založenú obchodnú spoločnosť: Eko Energia s. r. o., s ktorou má uzatvorenú Mandátnu zmluvu zo dňa 02.012.2019 doplnenú Dodatkom č. 1 zo dňa 12.12.2023.

Právnická organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Eko Energia s. r. o. - prostriedky zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV) - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4) - 5 -
MŠVVŠ SR	Školstvo (ZŠ, MŠ) zo ŠR - BV	906 024,00	867 688,70	38 335,30
MŠVVŠ SR	Školstvo (ZŠ) z POO SR - BV	1 128,00	0,00	1 128,00
NIVaM	Školstvo (ZŠ) - BV	14 016,00	14 016,00	0,00
MV SR	Matrika - BV	6 082,83	6 082,83	0,00
MV SR	Register obyvateľov - BV	1 299,87	1 299,87	0,00

MV SR	Register adries - BV	27,60	27,60	0,00
MV SR	Voľby - BV	3 910,03	3 910,03	0,00
MV SR	Referendum - BV	1 020,00	1 020,00	0,00
MV SR	Životné prostredie - BV	435,88	435,88	0,00
MV SR	Ubytovanie odídencov z UA - BV	13 780,00	13 780,00	0,00
MV SR	Odúmrť - BV	672,00	672,00	0,00
ÚpÚPaV SR	Stavebný poriadok - BV	5 974,28	5 974,28	0,00
MD SR	Miestne a účelové komunikácie - BV	170,16	170,16	0,00
MH SR	Zvýšenie cien energií - BV	7 547,85	7 547,85	0,00
MF SR	Negatívny dôsledok inflácie r. 2023	50 598,71	50 598,71	0,00
MIRRI SR	Riešenie migračných výziev v obci	46 800,00	46 800,00	0,00
MPSVR SR	Stravné pre deti v MŠ - BV	8 565,10	5 640,50	2 924,60
MPSVR SR	Stravné pre deti v ZŠ - BV	55 728,50	50 979,80	4 748,70
MPSVR SR	Projekt Chyť sa svojej šance - BV	851,52	851,52	0,00
MPSVR SR	Osobitný príjemca, - BV	960,00	960,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec získala v roku 2023 účelový finančný príspevok podľa miery vyseparovania odpadov.

Štátny fond	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond	5 778,50	5 778,50	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2023 nezískala finančný príspevok od iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2023 získala finančný príspevok od TSK.

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Trenčiansky samosprávny kraj	800,00	800,00	0,00

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom organizácií mimo VS

Organizácie mimo VS	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	3 000,00	0,00
Slovenský ochranný zväz autorský	600,00	600,00	0,00

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

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023 obce Kanianka

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **194 680,34 EUR**.

Bežné výdavky - čerpanie k 31.12.2023, príloha k bodu 3. 1 bežné výdavky

(v EUR)

Fnc	Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
01 11	610	Bežné	371 500,00	352 585,00	320 249,48	90,83
01 11	620	Bežné	141 247,00	135 487,00	114 945,50	84,84
01 11	630	Bežné	127 753,00	150 180,00	135 775,03	90,41
01 11	640	Bežné	6 000,00	22 701,00	21 052,96	92,74
01 11	650	Bežné	23 400,00	23 400,00	18 594,65	79,46
Spolu			669 900,00	684 353,00	610 617,62	89,23

01 12	630	Bežné	8 100,00	8 300,00	8 203,53	98,84
Spolu			8 100,00	8 300,00	8 203,53	98,84

0133	610	Bežné	4 489,00	4 880,00	4 880,25	100,01
0133	620	Bežné	1 579,00	1 706,00	1 705,80	99,99
0133	630	Bežné	825,00	817,00	816,25	99,91
0133	640	Bežné	0,00	8,00	8,00	100,00
Spolu			6 893,00	7 411,00	7 410,30	99,99

0160	610	Bežné	0,00	180,00	180,00	100,00
0160	620	Bežné	0,00	211,00	211,90	100,43
0160	630	Bežné	0,00	6 369,00	6 368,17	99,99
Spolu			0,00	6 760,00	6 760,07	100,00

0180	640	Bežné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Spolu			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

0310	610	Bežné	38 000,00	39 500,00	38 806,57	98,24
0310	620	Bežné	13 300,00	13 720,00	12 573,93	91,65
0310	630	Bežné	13 075,00	12 125,00	7 988,23	65,88
Spolu			64 375,00	65 345,00	59 368,73	90,85

0320	630	Bežné	13 162,00	14 305,00	13 152,24	91,94
0320	640	Bežné	9 000,00	7 857,00	7 000,00	89,09
Spolu			22 162,00	22 162,00	20 152,24	90,93

0443	630	Bežné	2 000,00	6 500,00	6 430,00	98,92
Spolu			2 000,00	6 500,00	6 430,00	98,92

0451	630	Bežné	15 800,00	13 800,00	9 956,69	72,15
Spolu			15 800,00	13 800,00	9 956,69	72,15

0510	610	Bežné	14 500,00	14 000,00	12 302,69	87,88
0510	620	Bežné	5 500,00	5 500,00	4 234,48	76,99
0510	630	Bežné	131 950,00	133 017,00	102 847,15	77,32
0510	640	Bežné	0,00	500,00	213,16	42,63
Spolu			151 950,00	153 017,00	119 597,48	78,16

(v EUR)

Fnc	Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
0520	630	Bežné	1 500,00	4 500,00	3 339,00	74,20
Spolu			1 500,00	4 500,00	3 339,00	74,20

0620	610	Bežné	9 600,00	7 100,00	6 774,51	95,42
0620	620	Bežné	5 500,00	4 127,00	2 367,42	57,36
0620	630	Bežné	15 450,00	23 750,00	17 926,82	75,48
0620	640	Bežné	400,00	400,00	0,00	0,00
Spolu			30 950,00	35 377,00	27 068,75	76,52

0640	630	Bežné	47 206,00	48 391,00	42 791,91	88,43
Spolu			47 206,00	48 391,00	42 791,91	88,43

0660	610	Bežné	42 500,00	13 500,00	13 472,62	99,80
0660	620	Bežné	16 000,00	4 565,00	4 562,03	99,93
0660	630	Bežné	73 606,00	46 726,00	45 242,56	96,83
0660	640	Bežné	3 005,00	2 505,00	2 341,80	93,49
Spolu			135 111,00	67 296,00	65 619,01	97,51

0810	640	Bežné	50 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00
Spolu			50 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00

0820	620	Bežné	420,00	270,00	113,94	42,20
0820	630	Bežné	3 090,00	10 040,00	9 285,60	92,49
0820	640	Bežné	50 000,00	59 800,00	58 300,00	97,49
Spolu			53 510,00	70 110,00	67 699,54	96,56

0830	630	Bežné	1 000,00	1 100,00	1 050,60	95,51
Spolu			1 000,00	1 100,00	1 050,60	95,51

0840	620	Bežné	285,00	285,00	123,49	43,33
0840	630	Bežné	4 965,00	9 561,00	8 550,25	89,43
0840	640	Bežné	6 900,00	0,00	0,00	
Spolu			12 150,00	9 846,00	8 673,74	88,09

09111	610	Bežné	223 000,00	223 853,00	222 819,25	99,54
09111	620	Bežné	88 200,00	84 347,00	77 452,68	91,83
09111	630	Bežné	60 360,00	75 466,00	67 076,82	88,88
09111	640	Bežné	2 000,00	5 000,00	4 840,06	96,80
Spolu			373 560,00	388 666,00	372 188,81	95,76

09601	610	Bežné	48 500,00	48 500,00	47 101,29	97,12
09601	620	Bežné	17 200,00	17 200,00	14 746,39	85,73
09601	630	Bežné	77 490,00	72 413,00	58 994,82	81,47
Spolu			143 190,00	138 113,00	120 842,50	87,50

1020	610	Bežné	45 200,00	20 089,00	15 633,51	77,82
1020	620	Bežné	16 000,00	7 587,00	5 012,57	66,07
1020	630	Bežné	11 960,00	9 900,00	7 313,34	73,87
1020	640	Bežné	1 240,00	1 300,00	1 244,05	95,70
Spolu			74 400,00	38 876,00	29 203,47	75,12

1040	630	Bežné	0,00	960,00	960,00	100,00
1040	640	Bežné	750,00	750,00	0,00	0,00
Spolu			750,00	1 710,00	960,00	56,14

1070	640	Bežné	100,00	11 000,00	9 891,50	89,92
Spolu			100,00	11 000,00	9 891,50	89,92

Spolu		Bežné	1 866 107,00	1 829 133,00	1 644 325,49	89,90
--------------	--	-------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2023, príloha k bodu 3. 2 Kapitálové výdavky

(v EUR)

Fnc	Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
0310	710	Kapitálové	0,00	6 500,00	5 829,20	89,68
0443	710	Kapitálové	3 000,00	75 540,00	72 502,67	95,98
0451	710	Kapitálové	0,00	9 100,00	9 067,20	99,64
0510	710	Kapitálové	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00
0620	710	Kapitálové	0,00	72 300,00	72 251,38	99,93
0640	710	Kapitálové	0,00	117 000,00	116 389,32	99,48
0820	710	Kapitálové	0,00	224 500,00	224 473,44	99,99
0960	710	Kapitálové	0,00	10 664,00	5 175,60	48,53
Spolu		Kapitálové	3 000,00	519 516,00	509 600,81	98,09

Finančné operácie výdavkové - čerpanie k 31.12.2023, príloha k bodu 3. 3 Výdavkové finančné operácie

(v EUR)

Fnc	Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
0610	820	Finančné operácie	190 010,00	190 010,00	189 996,63	99,99
0660	810	Finančné operácie	3 000,00	0,00	1 689,00	
Spolu		Finančné operácie	193 010,00	190 010,00	191 685,63	100,88

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KANIANKA SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2023

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: *Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce*

Podprogram 1.1: Verejná správa

Zodpovednosť: Sekretariát starostu, kancelária zástupcu, ekonomické oddelenie, kancelária pokladne, kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet žiadostí o informácie	8	5	3	7
	% poskytnutých informácií	100%	100%	100%	100%
	počet článkov o obci v médiách	2	10	1	1
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok	8	7	3	7
	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	počet školení pracovníkov za rok	8	6	5	12
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov	253	430	13	189

Prvok 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OcZ za rok	5	6	5	8
	počet zasadnutí komisií pri OcZ za rok	0	10	7	11

Podprogram 1.2. Členstvo obce v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	3	3	3	3
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obce členom	7	7	7	7

Podprogram 1.4. Služby občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 793	2 000	895	819
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	4	3	4	4

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Kancelária pokladne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	6 min.	10 min.	10 min.	10 min.
	počet evidovaných psov	286	290	283	289

Podprogram 1.5 Voľby a referendá

Zodpovednosť: Kancelária mzdovej účtovníčky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb	2	1	1	2

Podprogram 1.6 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce	počet odvysielaných relácií za rok	800	650	320	600

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu: Kanianka - obec kde sa dobre a bezpečne žije****Podprogram 2.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za	3 728	3 900	1 808	3 815
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	1	1	1	1
Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť príslušníkov OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	100%	100%	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom OP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.
Zabezpečiť informovanosť a činnosť OP	počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok	1	1	1	1

Podprogram 2.2 Strelnica					
Zodpovednosť: Obecná polícia					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku	1	2	0	1
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP	20%	20%	0	20%

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarimi					
Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	5	10	5	10

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Podprogram 3.1 Odvoz zneškodňovanie odpadu					
Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	1 189	1 300	562	1258
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	44,84%	40%	35,52%	46,99%

Podprogram 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami					
Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí	počet prečistených kanalizačných cestných vpustí	20	20	0	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**Zámer programu: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období****Podprogram 4.1 Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií v m2 za rok	515	500	0	0
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	20	20	20	20
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok	19	19	19	19

Podprogram 4.2 Výstavby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci	plocha nových ciest v m2 za rok	0	0	0	0
	plocha vybud. Odstavných plôch v m2 za rok	0	0	0	0

Podprogram 4.3 Výstavba obce

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným invest. akciám	počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	13	20	6	10

Podprogram 4.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci	počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok	4	3	2	5

Podprogram 4.5 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť v obci v %	100%	100%	100%	100%
	počet prevádzkových svetelných miest v obci	400	400	400	400

Podprogram 4.6 Dom smútku a cintorín

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť vhodné priestory a okolie poslednej rozlúčky so zosnulým	počet vykonaných občianskych obradov (rozlúčka so zosnulým)	2	2	0	1
	počet úmrtí za rok	33	25	15	34

Podprogram 4.7 Bývanie a občianska vybavenosť

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov v o vlastníctve obce	počet spravovaných obec. bytov	69	70	69	69
	počet spravovaných nebytových priestorov	39	42	41	41
	počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu	38	160	21	29
	počet pridelených bytov za rok	7	7	1	3

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE**Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie****Podprogram 5.1 Knižnica**

Zodpovednosť: Knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	140	140	52	135
	počet výpožičiek za rok	12 104	13 600	5 714	20 536
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet návštev čitateľov za rok	3 020	5 200	2 012	5 134

Podprogram 5.2 Materská škola

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v obci	1	1	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	134	110	132	120
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100%	100%	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	percentuálny podiel pracovníkov zvyšujúcich si kvalifikáciu vo všetkých za rok	40%	30%	30%	20%

Podprogram 5.3 Základná škola

Zodpovednosť: kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	281	300	281	289
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov v ZŠ	100%	99%	100%	100%
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnej a aktívnej využití voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	12	15	12	16
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	92,30%	85%	87%	76%

Podprogram 5.4 Školské stravovanie v materskej škole

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezp. kvalitné a dostupné stravov. v škols. zariadení pri MŠ	počet vydaných jedál za rok	53 206	45 000	20 548	42 791

PROGRAM 6: ŠPORT A KULTÚRA**Zámer programu: Široký výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov**

Podprogram 6.1 Rekreačné a športové služby					
Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná</u> <u>hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	600	600	600	600
	počet športovcov aktívne využívajúcich priestory pre športovanie za rok	200	200	180	180

Podprogram 6.2 Transfery športovým klubom					
Zodpovednosť: Kancelária prednostu OcÚ v spolupráci s komisiou športu a pracovníkom ŠA					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná</u> <u>hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet organizovaných športových podujatí za rok	84	20	31	78
	počet podporených klubov a športových organizácií za rok	3	6	3	3
	počet podporených talent.jednotl. za rok	0	1	0	0

Podprogram 6.3 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít					
Zodpovednosť: Zamestnankyňa kultúrneho domu					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná</u> <u>hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce	Počet podujatí v kultúrnom dome v homej časti obce za rok	1	45	3	4
	počet účastníkov podujatí za rok	150	1 500	500	620

Podprogram 6.4 Transfery kultúre					
Zodpovednosť: Riaditeľ Domu kultúry					
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2022	<u>Plánovaná</u> <u>hodnota</u> r. 2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 30.06.2023	<u>Skutočné plnenie</u> k 31.12.2023
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	27	70	11	41
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	15	3	5
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	3	10	2	3
		3	15	3	19

	počet zorganizovaných podujatí na námestí obce za rok + terasa DK	9 200	7 000	5 800	7 200
	celkový počet účastníkov podujatí za rok				
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce	počet dovezených programov pre deti za rok	3	4	0	0
	počet účastníkov detských predstavení za rok	450	700	0	0
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	0	5	2	5
	počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	0	1 500	3 500	4 150
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystúpení súborov z partnerských miest za rok	0	1	0	0

Podprogram 6.5 Transfery občianskym združeniam

Zodpovednosť: Kancelária ekonomiky a správy majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie k 31.12.2022</u>	<u>Plánovaná hodnota r. 2023</u>	<u>Skutočné plnenie k 30.06.2023</u>	<u>Skutočné plnenie k 31.12.2023</u>
Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých	počet zorganizovaných cirkevných podujatí	0	15	4	4
	počet podporených cirkevných a náboženských organizácií	1	1	1	1

Podprogram 6.6 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	<u>Skutočné plnenie k 31.12.2022</u>	<u>Plánovaná hodnota r. 2023</u>	<u>Skutočné plnenie k 30.06.2023</u>	<u>Skutočné plnenie k 31.12.2023</u>
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	32	30	29	45
	počet sobášov za rok	9	5	6	11
	počet občan. pohrebov za rok	1	2	0	1
	počet gratulácií jubilantom za rok	145	115	93	198
	počet ostatných obradov za rok	2	0	1	1

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni****Podprogram 7.1 Klubová činnosť - dôchodci**

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Komplexná starostlivosť o dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	125	130	140	140

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoloč. prostredím pre seniorov a zdrav. postihn. občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	7	10	5	4
	celkový počet opatrovaných za rok	9	10	6	4

Podprogram 7.3 Sociálna pomoc občanom

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný počet poberateľov príspevku na stravu	37	35	40	38

Podprogram 7.4 Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2022	Plánovaná hodnota r. 2023	Skutočné plnenie k 30.06.2023	Skutočné plnenie k 31.12.2023
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	0	0	0	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet vyplatených príspevkov za rok	0	0	0	0