

Závěrečný účet

Obce Trenčianska Turná

za rok 2023



Predkladá : Ing. Peter Mikula
Spracoval: Ing. Adriana Závodská

V Trenčianskej Turnej, dňa 2. mája 2024

Návrh záverečného účtu obce Trenčianska Turná

| | |
|---|---------------------|
| Vyvesený na úradnej tabuli dňa: | 3. mája 2024 |
| Zverejnený na webovom sídle obce dňa : | 3. mája 2024 |
| Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: | 3. mája 2024 |

Závěrečný účet obce Trenčianska Turná schválený

| | |
|---|--------------------|
| Na rokovaní OZ dňa: 29.mája 2024 schválený uznesením č. | 75/05 -2024 |
|---|--------------------|

Závěrečný účet obce Trenčianska Turná

| | |
|---|---------------------|
| Vyvesený na úradnej tabuli dňa: | 31.mája 2024 |
| Zverejnený na webovom sídle obce dňa : | 31.mája 2024 |
| Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: | 31.mája 2024 |

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

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

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná a vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce Trenčianska Turná bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 24/12-2022.

Rozpočet obce bol zmenený sedemnásťkrát:

- prvá zmena schválená starostom obce dňa 31.01. 2023 a uznesením č. 64/02-2023
- druhá zmena schválená OcZ dňa 22.02. 2023 uznesením č. 65/02-2023
- tretia zmena schválená OcZ dňa 29.03.2023 uznesením č. 80/03-2023
- štvrtá zmena schválená starostom obce dňa 31.03.2023 a uznesením č. 112/04-2023
- piata zmena schválená OcZ dňa 26.04.2023 uznesením č. 113/04-2023
- šiesta zmena schválená OcZ dňa 31.05.2023 uznesením č. 128/05-2023
- siedma zmena schválená OcZ dňa 28.06.2023 uznesením č. 154/06-2023
- ôsma zmena schválená starostom obce dňa 30.06.2023 a uznesením č. 178/09-2023
- deviata zmena schválená starostom obce dňa 31.07.2023 a uznesením č. 178/09-2023
- desiatu zmena schválená starostom obce dňa 31.08.2023 a uznesením č. 178/09-2023
- jedenásta zmena schválená OcZ dňa 13.09.2023 uznesením č. 179/09-2023
- dvanásta zmena schválená starostom obce dňa 29.09.2023 a uznesením č. 205/10-2023
- trinásta zmena schválená OcZ dňa 18.10.2023 uznesením č. 206/10-2023
- štrnásť zmena schválená starostom obce dňa 31.10.2023 a uznesením č. 222/11-2023
- pätnásta zmena schválená OcZ dňa 29.11.2023 a uznesením č. 223/11-2023
- šestnásť zmena schválená OcZ dňa 13.12.2023 a uznesením č. 247/12-2023
- sedemnásť zmena schválená OcZ dňa 13.12.2023 a uznesením č. 248/12-2023

Rozpočet obce k 31.12.2023 (v EUR)

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| Príjmy celkom | 5 103 929 | 6 839 903 | 6 838 720,89 | 99,98 % |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 3 590 179 | 4 381 505 | 4 380 326,13 | 99,97 % |
| Kapitálové príjmy | 738 750 | 979 428 | 979 427,13 | 100,00 % |
| Finančné príjmy | 580 000 | 1 236 671 | 1 236 670,01 | 100,00 % |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 195 000 | 242 299 | 242 297,62 | 100,00 % |
| Výdavky celkom | 5 103 929 | 6 471 850 | 6 424 056,76 | 99,26 % |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 1 720 320 | 1 511 231 | 1 511 235,28 | 100,00 % |
| Kapitálové výdavky | 1 416 045 | 1 420 194 | 1 420 193,77 | 100,00 % |
| Finančné výdavky | 50 781 | 1 017 097 | 1 017 096,31 | 100,00 % |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 916 783 | 2 523 328 | 2 475 531,40 | 98,11 % |
| Rozpočtové hospodárenie obce vrátane FO | 0 | 368 053 | 414 664,13 | |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 5 103 929 | 6 839 903 | 6 838 720,89 | 99,98 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6839903 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6838720,89 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 3 590 179 | 4 381 505 | 4 380 326,13 | 99,97 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4381505 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4380326,13 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 2 038 743 | 2 012 024 | 2 011 890,53 | 99,99 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1646652 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1646652,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola oproti prvému schválenému rozpočtu znížená o sumu 22364,62 EUR, t.j. o 1,34 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 224178 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 224177,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 61697,64 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 160969,91 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1510,42 EUR. K 31.12.2023 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

Daň za psa 2687,38 EUR,

Daň za užívanie verejného priestranstva 1376 EUR,

Daň za ubytovanie 503,72 EUR,

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 136493,08 EUR, pohľadávka za poplatok TKO k 31.12.2023 vo výške 1344,02 EUR, z toho za rozpočtový rok 2023 vo výške 133,18 EUR.

b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 320 194 | 368 595 | 367 549,32 | 99,72 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 177462 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 177426,42 EUR, čo je 99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov vo výške 33142,78 EUR, príjem z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 138976,14 EUR, prenájom plynovodu a vodárenskej infraštruktúry vo výške 943,26 EUR, nájom multifunkčného ihriska vo výške 616 EUR, nájom stĺpov verejného osvetlenia vo výške 490 EUR, nájom volejbalového ihriska vo výške 1118 EUR a príjmy z prenajatých prístrojov, zariadení vo výške 2140,24 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 169050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 168040,45 EUR, čo je 99,40 % plnenie. Príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú činnosť boli vo výške 11812 EUR. Ďalšie poplatky sú poplatok z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 152698,31 EUR (napr. popl.za služby DSS – 118588,21 EUR, poplatok za stavebný úrad 22146,56 EUR, poplatok za vyhlasovanie MR 695,96 EUR, príjem za donášku obedov a opatrovateľskú službu 2092,50 EUR, za odpredaj hrobky panelovej a urnového miesta vo výške 6620 EUR, služby domu smútku 610 EUR,) Príjem za poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške 862,88 EUR, kreditný úrok z účtov vo výške 559,18 EUR a príjem z vyrubených pokút vo výške 2108,08 EUR.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22083 EUR, bol skutočný príjem vo výške 22082,45 EUR prevažnú časť iných nedaňových príjmov tvoria príjmy z dobropisov minulých rokov vo výške 14883,73 EUR, z refundácií vo výške 5558,97 EUR, z poisťného plnenia vo výške 449,36 EUR, z vrátenia výdavkov minulých rokov vo výške 269,99 EUR, zo zriadenia vecného bremena, náhrad škôd a pod.

c) prijaté bežné granty a transfery

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 231 242 | 2 000 886 | 2 000 886,28 | 100,00 |

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2000886 EUR bol skutočný príjem vo výške 2000886,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, z toho granty boli vo výške 2020 EUR a transfery vo výške 1998866,28 EUR.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v € | Účel |
|------------------------------------|--------------|--|
| Regionálny úrad školskej správy TN | 1 135 192,00 | Školstvo prenesené kompetencie |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 22 594,00 | Školstvo – dopravné, vzdelávacie poukazy |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 57 504,00 | Školstvo – asistent učiteľa |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 33 063,00 | Školstvo – predškolská výchova |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 10 221,00 | Školstvo – edukačné publikácie |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 14 400,00 | Školstvo – lyžiarsky kurz |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 4 800,00 | Školstvo – škola v prírode |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 4 660,00 | Školstvo – digitálna transformácia vzdel. |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 100,00 | Školstvo – sociálne znevýhodn.prostredie |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 5 100,00 | Školstvo – „Školský digitálny koordinátor“ |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 2 458,00 | Školstvo – jazykový kurz Ukrajina |
| Regionálny úrad školskej správy TN | 13 744,00 | Školstvo – začlenenie detí Ukrajina |
| Ministerstvo vnútra SR | 7 844,89 | Matričná činnosť |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 5 382,77 | Stavebná činnosť |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 153,32 | Špeciálny stav.úrad– účelové komunikácie |
| Okresný úrad, odbor ŽP TN | 392,72 | Starostlivosť o životné prostredie |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 248,37 | Register obyvateľstva, adres |
| Ministerstvo dopravy SR | 116,06 | Odmeny KZ pozemné komunikácie |
| Ministerstvo PSVaR SR | 166 095,67 | Sociálna služba |
| Ministerstvo PSVaR SR | 23 000,00 | Stabilizačný príspevok DSS a ZpS |
| Ministerstvo financií SR | 45 588,94 | Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie |
| Ministerstvo vnútra SR | 6 059,74 | Referendum 2023, Voľby 2023 |
| Ministerstvo IRRaI SR | 91 000,00 | Migračná výzva |
| ÚPSVaR Trenčín | 16,60 | Transfer na školské potreby |
| Ministerstvo ŽP SR | 7 448,76 | Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná |
| Ministerstvo vnútra SR | 34 115,00 | Ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny |
| ÚPSVaR Trenčín | 90 286,70 | Transfer stravné zdarma v MŠ a ZŠ a UA |
| ÚPSVaR Trenčín | 690,00 | Rodinné prídavky – osobitný príjemca |
| NIVAM Bratislava | 187 967,30 | Pomáhajúce profesie v edukácii detí II |
| Ministerstvo PSVaR SR | 9 548,11 | Podpora opatrovateľskej služby v obci |
| Environmentálny fond | 14 275,33 | Príspevok v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o odpadoch |
| Trenčiansky samosprávny kraj | 800,00 | Transfer Turnianske dni 2023 |
| Podnikateľské subjekty | 2 020,00 | Grant – DSS a ZpS, Mikuláš 2023 |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 | Grant - požiarna ochrana |

Poskytnuté granty boli spolu vo výške 2020 EUR, transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1318974,13 EUR, príspevok zo štátneho účelového fondu vo výške 14275,33 EUR, ostatné transfery zo štátneho rozpočtu spolu vo výške 661816,82 EUR, z rozpočtu VÚC vo výške 800 EUR a transfer od subjektu mimo verejnej správy vo výške 3000 EUR.

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

2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 738 750 | 979 428 | 979 427,13 | 100,00 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 979428 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 979427,13 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 967395 EUR bol skutočný príjem za predaj vodohospodárskej infraštruktúry vo vlastníctve obce k 31.12.2023 v sume 967394,93 EUR, čo je 100 % plnenie .

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 8350 EUR bol skutočný príjem za predaj pozemkov vo vlastníctve obce k 31.12.2023 v sume 8350 EUR, čo je 100 % plnenie .

Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 3683 EUR bol skutočný príjem transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 3682,20 EUR, čo je 100 % plnenie .

| Poskytovateľ | Suma v € | Účel |
|--------------------|----------|--|
| Ministerstvo ŽP SR | 3 682,20 | Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná |

Prijaté transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom a nevyčerpané kapitálové transfery budú použité v nasledujúcich obdobiach.

3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 580 000 | 1 236 671 | 1 236 670,01 | 100,00 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1236671 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1236670,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 63/02-2023 zo dňa 22.2.2023, č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023, č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023, č. 177/09-2023 zo dňa 13.9.2023, č. 204/10-2023 zo dňa 18.10.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 880567,57 EUR. Zostatok rezervného fondu z prebytku hospodárenia roka 2022 je k 31.12.2023 v sume 104067,22 EUR.

V roku 2023 boli použité a zahrnuté do príjmových finančných operácií v celkovej sume 356102,44 EUR:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2022 (školstvo) v sume 13055,07 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2022 (strava zdarma) v sume 3335,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2022 (referendum) v sume 2698,28 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho účelového fondu z roku 2022 v sume 271043 EUR
- nevyčerpané prostriedky za výrub drevín z roku 2020 v sume 27926,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania z roku 2022 v sume 28546,51 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 (ŠKD, MŠ, nájom) v sume 9055,85 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 441,13 EUR

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

B. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná

Bežné príjmy

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 195 000 | 242 299 | 242 297,62 | 100,00 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 242299 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 242297,62 EUR, z čoho najväčší príjem vo výške 12238 EUR bol za prenájom budov, vo výške 185479,38 EUR príjem v školskej jedálni za stravné a réžiu, vo výške 36604 EUR platby od rodičov za poplatky v MŠ, ŠKD. Súčasťou bežných príjmov bol aj príjem z vratiek a dobropisov vo výške 7964,21 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov v EUR | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 5 103 929 | 6 471 850 | 6 424 056,76 | 99,26 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6471850 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 6424056,76 EUR, čo predstavuje 99,26 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky :

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmene |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Výkonné a zákonodarné orgány | 548 088 | 417 876 | 417 876,90 | 100,00 |
| Finančné a rozpočtové záležitosti | 3 200 | 3 090 | 3 089,98 | 100,00 |
| Iné všeobecné služby | 9 157 | 11 869 | 11 869,03 | 100,00 |
| Všeobecné verejné služby | 0 | 8 795 | 8 795,32 | 100,00 |
| Transakcie verejného dlhu | 11 377 | 11 377 | 11 376,29 | 99,99 |
| Ochrana pred požiarmi | 8 845 | 6 461 | 6 460,85 | 100,00 |
| Verejný poriadok a bezpečnosť | 3 894 | 2 287 | 2 287,08 | 100,00 |
| Všeobecná pracovná oblasť | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cestná doprava | 28 300 | 25 808 | 25 808,30 | 100,00 |
| Nakladanie s odpadmi | 204 726 | 169 943 | 169 945,08 | 100,00 |
| Nakladanie s odpadovými vodami | 5 423 | 3 723 | 3 722,77 | 99,99 |
| Ochrana prírody a krajiny | 415 | 26 242 | 26 241,57 | 100,00 |
| Ochrana životného prostredia | 92 844 | 77 996 | 77 998,98 | 100,00 |
| Rozvoj obcí | 146 134 | 85 208 | 85 208,90 | 100,00 |
| Verejné osvetlenie | 42 880 | 53 604 | 53 603,30 | 100,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 14 870 | 27 272 | 27 271,17 | 100,00 |
| Zdravotníctvo | 8 585 | 7 382 | 7 382,45 | 100,00 |
| Rekreačné a športové služby | 50 137 | 32 456 | 32 455,61 | 100,00 |
| Kultúrne služby | 84 803 | 86 096 | 86 096,29 | 100,00 |
| Vysielacie a vydavateľské služby | 5 175 | 1 266 | 1 266,97 | 100,08 |
| Náboženské a iné spoločenské služby | 16 140 | 18 861 | 18 861,58 | 100,00 |
| Predprimárne vzdelávanie | 0 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| Primárne vzdelávanie | 8 000 | 10 303 | 10 303,05 | 100,00 |
| Nižšie sekundárne vzdelávanie | 118 | 118 | 118,17 | 100,14 |
| Vzdelávanie zamestnancov | 2 350 | 1 462 | 1 462 | 100,00 |
| Vedľajšie služby primárneho vzdelávania | 0 | 3 336 | 3 335,80 | 99,99 |
| Invalidita a ťažké zdr.postihnutie | 25 606 | 22 142 | 22 140,98 | 100,00 |
| Staroba | 399 203 | 359 336 | 359 335,26 | 100,00 |
| Sociálna pomoc občanom | 0 | 36 022 | 36 021,60 | 100,00 |
| Spolu | 1 720 320 | 1 511 231 | 1 511 235,28 | 100,00 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1511231 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1511235,28 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu v oblasti - bežné výdavky je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 526502 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 526505,25 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra, matrikárky, stavebného úradu, pracovníkov pri údržbe verejnej zelene, na zbernom dvore, opatrovateľskej služby a pracovníkov DSS a ZpS.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 206249 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 206248,84 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 689165 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 689166,16 EUR, čo je 100 % 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 76952 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 76952,74 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 12363 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 12362,29 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmene |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Výkonné a zákonodarné orgány | 12 000 | 5 937 | 5 936,84 | 100,00 |
| Cestná doprava | 653 000 | 367 069 | 367 067,79 | 100,00 |
| Nakladanie s odpadmi | 0 | 55 802 | 55 802,38 | 100,00 |
| Rozvoj obcí | 35 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Verejné osvetlenie | 10 000 | 4 888 | 4 888,22 | 100,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 38 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rekreačné a športové služby | 20 200 | 142 603 | 142 603,54 | 100,00 |
| Kultúrne služby | 24 400 | 217 249 | 217 248,87 | 100,00 |
| Náboženské a iné spoločenské služby | 106 000 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Primárne vzdelávanie | 45 000 | 276 383 | 276 383,00 | 100,00 |
| Vzdelávanie inde neuvedené | 472 445 | 350 163 | 350 163,13 | 100,00 |
| Spolu | 1 416 045 | 1 420 194 | 1 420 193,77 | 100,00 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1420194 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1420193,77 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu v oblasti - kapitálové výdavky je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálových výdavkov:

a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné významné investičné akcie :

- doplnok k územnému plánu obce vo výške 5834,84 EUR

b) Cestná doprava

- rekonštrukcia chodníka a MK ul. Hájova Hámre vo výške 219521,85 EUR
- rekonštrukcia chodníkov ul. Nivka a Podlužie vo výške 142730,94 EUR

c) Nakladanie s odpadmi

- rozšírenie zberného miesta separovaného zberu v obci Trenč.Turná – nákup komunálnej techniky vo výške 30720 EUR
- rozšírenie zberného miesta separovaného zberu v obci Trenčianska Turná vo výške 25082,38 EUR

d) Verejné osvetlenie

- verejné osvetlenie prechodu pre chodcov Hámre vo výške 1608,22 EUR
- verejné osvetlenie Zeleného parku na Hámroch vo výške 3280 EUR

e) Rekreačné a športové služby

- cyklotrasy smer Mníchova Lehota a Veľké Bierovce vyjadrenia a projektová dokumentácia vo výške 3400 EUR
- TJ Slovan rekonštrukcia budovy vo výške 113307,14 EUR
- TJ Slovan osvetlenie ihriska a mobilných kontajnerov vo výške 13176,40 EUR a transfer na nákup mobilných kontajnerov vo výške 12720 EUR

f) Kultúrne služby

- prístrešok pre poľnohospodárske stroje pri múzeu na Kušnierovci vo výške 8546,60 EUR
- nákup javiskovej a ozvučovacej techniky do interiéru kultúrneho domu Trenč.Turná vo výške 50733,77 EUR
- rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu Trenč.Turná vo výške 155118,50 EUR

g) Náboženské a iné spoločenské služby

- dom smútku Trenčianska Turná – projektové práce a vyjadrenia vo výške 100 EUR

h) Primárne vzdelávanie

- vratka dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ vo výške 271043 EUR
- rekonštrukcia budovy telocvične ZŠ vyjadrenia a projektové dokumentácie vo výške 5340 EUR

i) Vzdelávanie inde neuvedené

- CVČ – rekonštrukcia budovy starej materskej školy vo výške 350163,13 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmene |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Výkonné a zákonodarné orgány | 6 200 | 5 284 | 5 248,00 | 100,00 |
| Transakcie verejného dlhu | 44 581 | 44 581 | 44 580,31 | 100,00 |
| Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 967 232 | 967 232,00 | 100,00 |
| Spolu | 50 781 | 1 017 097 | 1 017 096,31 | 100,00 |

Z rozpočtovaných 1 017 097 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1017096,31 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Najväčší podiel na výdavkových finančných operáciách bol vklad do základného imania spoločnosti TVK a.s. vo výške 967232 EUR a splátka istiny úverov zo ŠFRB vo výške 44580,31 EUR.

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

B. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná

Bežné výdavky:

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmene |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Predprimárne vzdelávanie | 386 269 | 468 166 | 464 027,47 | 99,12 |
| Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie | 1 036 461 | 1 405 321 | 1 374 978,62 | 97,84 |
| Školský klub detí | 154 048 | 154 580 | 154 549,38 | 99,98 |
| Školská jedáleň | 340 005 | 484 561 | 471 276,46 | 97,26 |
| Spolu | 1 916 783 | 2 512 628 | 2 464 831,93 | 98,10 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2512628 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2464831,93 EUR, čo predstavuje 98,10 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmene |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Materská škola | 0 | 4 737 | 4 736,67 | 99,99 |
| Nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 3 366 | 3 366,00 | 100,00 |
| Školský klub detí | 0 | 2 597 | 2 596,80 | 99,99 |
| Spolu | 0 | 10 700 | 10 699,47 | 100,00 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2596,80 EUR na kamerový systém pre ŠKD, v sume 3366 EUR na zakúpenie serveru do základnej školy, v sume 2112,06 EUR na obstaranie klimatizačného zariadenia pre materskú školu a v sume 2624,61 EUR bol vybudovaný chodník v areály materskej školy, čo predstavuje 100 % čerpanie rozpočtu.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek programového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR |
|---|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 4 622 623,75 |
| z toho : bežné príjmy obce | 4 380 326,13 |
| bežné príjmy RO | 242 297,62 |
| Bežné výdavky spolu | 3 976 067,21 |
| z toho : bežné výdavky obce | 1 511 235,28 |
| bežné výdavky RO | 2 464 831,93 |
| Bežný rozpočet - prebytok | 646 556,54 |
| Kapitálové príjmy spolu | 979 427,13 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 979 427,13 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 430 893,24 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 1 420 193,77 |
| kapitálové výdavky RO | 10 699,47 |
| Kapitálový rozpočet - schodok | -451 466,11 |
| Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | 195 090,43 |
| Vylúčenie z prebytku | 87 691,31 |
| Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | 107 399,12 |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov | 1 236 670,01 |
| - finančné zábezpeky školskej jedálne | 0,00 |
| - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie (prijaté) | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov | 1 017 096,31 |
| - finančné zábezpeky školskej jedálne (vrátené) | 0,00 |
| - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie (vrátené) | 0,00 |
| Rozdiel finančných operácií (bez cudzích prostriedkov) | 219 573,70 |
| PRÍJMY SPOLU | 6 838 720,89 |
| VÝDAVKY SPOLU | 6 424 056,76 |
| Hospodárenie obce | 414 664,13 |
| Vylúčenie z prebytku | 87 691,31 |
| Upravené hospodárenie obce | 326 972,82 |

Prebytok rozpočtu (bežného a kapitálového) v sume 195090,43 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 195090,43 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 **47560,42 EUR**, a to na :
- prenesený výkon školstvo v sume 7805,95 EUR (AÚ 357 01)

- prenesený výkon školstvo preddavok na energie v sume 8400 EUR (AÚ 357 01)
- prenesený výkon školstvo preddavok na prevádzku v sume 11617 EUR (AÚ 357 01)
- vzdelávacie poukazy školstvo v sume 1785,90 EUR (AÚ 357 02)
- predškolská výchova v MŠ vo výške 3132,25 EUR (AÚ 357 06)
- dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 380,22 EUR (AÚ 357 03)
- dotácia na špecifiká – podpora začlenenia detí z Ukrajiny v sume 1242 EUR (AÚ 357 18)
- stravné pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 13197,10 EUR (AÚ 357 11)

b) nevyčerpané prostriedky z **príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4799,35 EUR** a to

- poplatok za materskú školu vo výške 2489,40 EUR
- poplatok za školský klub detí vo výške 2125,45 EUR
- nájom školských budov v sume 184,50 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 **12661,80 EUR**, z toho potraviny 7070,86 EUR a réžia 5590,94 EUR

d) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **22669,74 EUR** (BD č. 829 – 7963,72 EUR, BD č. 1443 – 14706,02 EUR)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že **prebytok rozpočtu v sume 195090,43 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v celkovej výške **87691,31 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 219573,70 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 v sume 219573,70 EUR .

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **326 972,82 EUR, slovom tristodvadsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatdva 82/100 EUR.**

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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 | 563 589,91 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uzn.č. 152/06-2023 zo dňa 28.6.2023 | 421 044,88 |

| | |
|--|-------------------|
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | |
| Uzn.č.63/02-2023 zo dňa 22.2.2023 – CVČ stavebný dozor 12/22-3/23 | -2 662,80 |
| Uzn.č.63/02-2023 zo dňa 22.2.2023 – dodávka elektroinštalácie zberný dvor | - 4 793,86 |
| Uzn.č.63/02-2023 zo dňa 22.2.2023 – oporný múr pri zbernom dvore | - 7 368,00 |
| Uzn.č.129/10-2022 zo dňa 19.10.2022 – CVČ – stavebné práce | - 77 579,84 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – CVČ stavebný dozor 4/23 | - 686,60 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – CVČ stavebný dozor 4/23 | - 287,40 |
| Uzn.č.129/10-2022 zo dňa 19.10.2022 – CVČ – stavebné práce | - 49 193,55 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – PD rekonštrukcia MK pri Kušnierovci | - 2 376,00 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – PD rekonštr.telocvične ZŠ vybavenie | - 3 000,00 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 - odkanalizovanie šatní, vodovod TJ | - 55 566,01 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – rekonštrukcia kotolne, šatní TJ Slovan | - 28 461,82 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – CVČ stavebný dozor 5/23 | - 974,00 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – prístrešok pre poľnohospodárske stroje | - 5 000,00 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – plocha pod prístrešok pre poľnoh.stroje | - 3 546,60 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – CVČ stavebný dozor 6/23 | - 1 153,44 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – rekonštrukcia chodníkov Nivka, Podlužie | - 142 430,94 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – CVČ stavebný dozor 7/23 | - 1 168,97 |
| Uzn.č.127/05-2023 zo dňa 31.5.2023 – rekonštrukcia strechy TJ Slovan | - 24 910,92 |
| Uzn.č.129/10-2022 zo dňa 19.10.2022 – CVČ – stavebné práce | - 70 174,60 |
| Uzn.č.153/06-2023 zo dňa 28.6.2023 – CVČ stavebný dozor 8/23 | - 1 168,97 |
| Uzn.č.177/09-2023 zo dňa 13.9.2023 – rekonštrukcia MK, chodník ul. Hájova | - 212 364,85 |
| Uzn.č.204/10-2023 zo dňa 18.10.2023 – CVČ stavebný dozor 9-10/23 | - 2 337,94 |
| Uzn.č.129/10-2022 zo dňa 19.10.2022 – CVČ – stavebné práce | - 140 899,49 |
| Uzn.č.204/10-2023 zo dňa 18.10.2023 – CVČ stavebný dozor 11/23 | - 1 168,97 |
| Uzn.č.177/09-2023 zo dňa 13.9.2023 – technológia pre KD | - 41 292,00 |
| - krytie schodku rozpočtu | 0,00 |
| - ostatné úbytky | 0,00 |
| KZ k 31.12.2023 | 104 067,22 |

Sociálny fond

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

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2023 | 3 675,49 |
| Prírastky - povinný prídel - 1 % + 0,5 % | +7 097,19 |
| - ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky - príspevok na stravovanie | - 7 292,40 |
| - ostatné úbytky | 0,00 |
| KZ k 31.12.2023 | 3 480,28 |

Fond opráv, prevádzky a údržby (FOPÚ)

Obec vytvára fond opráv, prevádzky a údržby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Od 14.12.2017 je účinná Smernica č. 3/2017 o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, ktorá upravuje tvorbu a použitie prostriedkov fondu. Tvorbu FOPÚ uskutočňujú nájomcovia nájomných bytových

domov v pravidelných platbách v mesačnom nájomnom. Stanovenie výšky FOPÚ bolo realizované v súlade s platnou legislatívou a vyhláškami v danom období. Použitie FOPÚ je možné v zmysle Smernice č.3/2017, článku 4.

| Fond prevádzky, údržby a opráv | BD č.31 | BD č.829 | BD č.1443 | SPOLU |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| ZS k 1.1.2023 | 525,30 | 67,85 | 96 341,65 | 96 934,80 |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 1,5 % z OC bytu | 860,40 | 10 928,88 | 17 249,16 | 29 038,44 |
| Úbytky - použitie fondu | 1 301,53 | 2 965,16 | 2 543,14 | 6 809,83 |
| KZ k 31.12.2023 | 84,17 | 8031,57 | 111 047,67 | 119 163,41 |

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 | 49 822 440,45 | 48 241 830,99 |
| Neobežný majetok spolu | 45 936 383,32 | 45 265 984,44 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 20 860,22 | 22 074,10 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 43 875 489,10 | 42 236 644,34 |
| Dlhodobý finančný majetok | 2 040 034,00 | 3 007 266,00 |
| Obežný majetok spolu | 3 866 534,94 | 2 957 442,02 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 29 681,87 | 29 957,29 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 2 314 528,67 | 2 215 340,15 |
| Krátkodobé pohľadávky | 76 410,13 | 88 251,15 |
| Finančné účty | 1 445 914,27 | 623 893,43 |
| Časové rozlíšenie | 19 522,19 | 18 404,53 |

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 | 49 822 440,45 | 48 241 830,99 |
| Vlastné imanie | 41 792 201,22 | 43 086 571,14 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 44 299,92 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 41 747 901,30 | 43 086 571,14 |
| Záväzky | 1 119 158,27 | 744 023,84 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 290 132,15 | 47 560,42 |
| Dlhodobé záväzky | 543 009,62 | 471 563,97 |
| Krátkodobé záväzky | 211 616,50 | 222 499,45 |
| Bankové úvery a výpomoci | 72 000,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 6 911 080,96 | 4 411 236,01 |

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 | 24 738,70 | 24 738,70 | |
| - zamestnancom | 32 905,93 | 32 905,93 | |
| - poisťovniam | 20 203,01 | 20 203,01 | |
| - daňovému úradu | 4 279,42 | 4 279,42 | |
| - dodávateľom (zábezpeka) | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| - štátnym fondom | 507 269,51 | 507 269,51 | |
| - ostatné záväzky | 6 678,33 | 6 678,33 | |
| - štátnemu rozpočtu | 47 560,42 | 47 560,42 | |
| - rezervy | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| - záväzok voči nájomníkom z preddavkov | 65 448,52 | 65 448,52 | |
| - záväzok zo zmluvy CarCredit úver | 12 540,00 | 12 540,00 | |
| Záväzky spolu k 31.12.2023 | 744 023,84 | 744 023,84 | 0,00 |

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

| Veriteľ | Účel | Výška poskytnutého úveru/NFV | Ročná splátka istiny za rok 2023 | Ročná splátka úrokov za rok 2023 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023 | Zostatok úveru (úroku) k 31.12.2023 | Rok splatnosti |
|---------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ŠFRB | Výstavba bytov s.č. 829 | 401 347,67 | 15 786,67 | 7 098,77 | 170 890,98 | 296,22 | r. 2032 |
| ŠFRB | Výstavba bytov s.č. 1443 | 832 835,42 | 28 793,64 | 4 277,52 | 335 903,15 | 179,16 | r.2033 |

Obec ostatné úvery (ŠFRB) – istiny a úrok spláca mesačne podľa splátkového kalendára.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 72000 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13.septembra 2023 a bola zaúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

| Text | Suma v EUR |
|--|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 711 787,11 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 220 390,77 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022 | 3 932 177,88 |
| Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023: | |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov | 12 540,00 |
| - zostatok istiny návratných finančných výpomocí | 0,00 |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty | 506 794,13 |
| Spolu celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023 | 519 334,13 |
| Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8: | |
| - z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty | 506 794,13 |
| Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce | 506 794,13 |
| Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2023 | 12 540,00 |

| Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023 | Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | Dlh obce § 17 ods.6 písm. a) |
|---|---|------------------------------|
| 12 540,00 | 3 932 177,88 | 0,32 % |

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

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

| Text | Suma v EUR |
|--|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 711 787,11 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 220 390,77 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022 | 3 932 177,88 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené: | |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy | 1 122 820,23 |
| - dotácie zo ŠR | 359 259,11 |
| - dotácia podľa osobitných predpisov DPO SR | 3 000,00 |
| - účelovo určené peňažné dary a granty | 3 176,59 |
| - účelovo určená dotácia z Fondu na podporu umenia | 1 300,00 |
| - príjmy podľa osobitných predpisov – Environmentálny fond | 8 992,66 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022 | 1 498 548,59 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022 | 2 433 629,29 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB | 44 580,31 |
| - 821009 splátka istiny z dodávateľského úveru | 5 284,00 |
| - 651004 splátka úrokov | 12 362,29 |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023 | 62 226,60 |
| Suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023 | 62 226,60 |
| Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | 2 433 629,29 |
| Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b) | 2,56 % |

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2023, nakoľko obec Trenčianska Turná v rozpočtovom roku 2023 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie a transfery v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Poskytnuté dotácie, transfery a príspevky na činnosť boli schválené dňa 29.3.2023 uznesením OcZ č. 81/03-2023 a dňa 28.6.2023 uznesením č. 169/06-2023.

| Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na financovanie prevádzkových výdavkov - kapitálové výdavky na nákup DLHIM - 1 - | Suma schválených prostriedkov na rok 2023 - 2 - | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 - 3 - | Suma použitých prostriedkov v roku 2023 - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 - |
|---|--|---|--|--|
| Telovýchovná jednota SLOVAN – bežné výdavky „Zabezpečenie základných činností prijímateľa dotácie, vyplývajúcich zo štatútu organizácie – na financovanie klubu v roku 2023“ | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 |
| Telovýchovná jednota SLOVAN – kapitálové výdavky „Mobilné riešenie priestorov TJ Slovan – kontajnery“ | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 0 |
| LMK Trenčianska Turná – bežné výdavky „Podpora činnosti a reprezentácia obce a SR, materiálne, technické zabezpečenie a cestovné, ubytovanie a stravné náklady na súťažiach “ | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 |
| ZO SZŤP Trenč. Turná – bežné výdavky „Športové hry a kultúrno spoločenské posedenie, zájazd Patrovec/Opatovce, vianočné posedenie“ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| ZO chovateľov poštových holubov – bežné výdavky „Majstrovstvá základnej organizácie-ocenenia, krúžky, kancelársky materiál“ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Únia žien Slovenska Trenčianska Turná -bežné výdavky „Kultúrne podujatia, spoznávacie výlety, kultúrne akcie, Kušnierovec,príspevok na vstupenky “ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0 |
| ZO SČK Trenčianska Turná – bežné výdavky „Návšteva chorých, kultúrno-spoločenské podujatie, lekárska prednáška“ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| eRKO Hnutie kresť.spoločenstiev - bežné výdavky „Letný eRKO tábor – ubytovanie Akoby zo sna a V krajine 7 morí“ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0 |

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

V roku 2023 Obec Trenčianska Turná nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|---|---|---|--------------------|
| Základná škola s MŠ S. Timona – vlastné prostriedky z nájmu, školné, režia r.2023 na BV | 80 578,96 | 80 578,96 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – originálne kompetencie - od zriaďovateľa | 667 606,00 | 667 369,94 | 236,06 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – vlastné prostr. – vlastné príjmy, dobropisy OK z r.2022 | 23 433,77 | 23 433,77 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky vlastné kapitálové výdavky | 10 699,47 | 10 699,47 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – mimorozpočtové prostriedky od zriaďovateľa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, VÚC

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|---|---|---|--------------------|
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z bežného rozpočtu r.2023 | 1 233 084,00 | 1 219 979,68 | 13 104,32 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z r.2022 – dočerpanie do 31.3.2023(PK,doprava,MŠ,eur.norm.UA) | 13 055,07 | 13 055,07 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky ÚPSVR stravné zdarma | 90 286,70 | 77 089,60 | 13 197,10 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky NIVAM – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí II“ | 187 967,30 | 187 967,30 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky MŠVVŠ SR – prostriedky začlenenie detí z Ukrajiny | 13 744,00 | 12 502,00 | 1 242,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky ŠR dofinancovanie zvýšenie cien energií | 34 141,00 | 34 141,00 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – 131M prostriedky dobropis PK, preplatok ZP-eľ z r.2022 | 4 067,57 | 4 067,57 | 0,00 |
| Základná škola s MŠ S. Timona – prostriedky z bežného rozpočtu r.2023 formou preddavku na r.2024 na energie a prevádzku | 20 017,00 | 0,00 | 20 017,00 |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ a účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, a) bežné výdavky - 1 - | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 v € - 2 - | Suma použitých prostriedkov v roku 2023 v € - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € - 4 - |
|---|---|--|---|
| Regionálny úrad školskej správy Trenčín (RÚŠS TN) - prenesené kompetencie | 1 135 192,00 | 1 107 369,05 | 27 822,95 |
| RÚŠS TN – vzdelávacie poukazy | 12 960,00 | 11 174,10 | 1 785,90 |
| RÚŠS TN - dopravné | 9 634,00 | 9 253,78 | 380,22 |
| RÚŠS TN – asistent učiteľa | 57 504,00 | 57 504,00 | 0 |
| RÚŠS TN – edukačné publikácie | 10 221,00 | 10 221,00 | 0 |
| RÚŠS TN – predškolská výchova | 33 063,00 | 29 930,75 | 3 132,25 |
| RÚŠS TN – škola v prírode | 4 800,00 | 4 200,00 | 600,00 |
| RÚŠS TN – lyžiarsky kurz | 14 400,00 | 12 150,00 | 2 250,00 |
| RÚŠS TN – digitálna transformácia vzdelávania | 4 660,00 | 4 660,00 | 0 |
| RÚŠS TN – sociálne znevýhodnené prostredie | 100,00 | 100,00 | 0 |
| RÚŠS TN – „Školský digitálny koordinátor“ | 5 100,00 | 5 100,00 | 0 |
| RÚŠS TN – jazykový kurz Ukrajina | 2 458,00 | 2 458,00 | 0 |
| RÚŠS TN – začlenenie detí z Ukrajiny | 13 744,00 | 12 502,00 | 1 242,00 |
| Ministerstvo vnútra SR – matričná činnosť | 7 844,89 | 7 844,89 | 0 |
| Ministerstvo D a V SR – stavebná činnosť | 5 382,77 | 5 382,77 | 0 |
| Ministerstvo D a V SR – účelové komunikácie | 153,32 | 153,32 | 0 |
| Okresný úrad, odbor ŽP TN – starostlivosť o ŽP | 392,72 | 392,72 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR - register obyvateľ., adres | 1 248,37 | 1 248,37 | 0 |
| Ministerstvo dopravy SR – odmeny pozem.komun | 116,06 | 116,06 | 0 |
| Ministerstvo financií SR – zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie | 45 588,94 | 45 588,94 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR – Voľby NR SR 2023 | 4 699,74 | 4 287,79 | 411,95 |
| Ministerstvo vnútra SR – Referendum 2023 | 1 360,00 | 688,63 | 671,37 |
| Ministerstvo IRRaI SR – migračná výzva | 91 000,00 | 91 000,00 | 0 |
| Ministerstvo PSVaR SR – sociálna služba | 166 095,67 | 166 095,67 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR – ubytovanie odídenčov | 34 115,00 | 34 115,00 | 0 |
| ÚPSVR Trenčín – stravné zdarma v MŠ a ZŠ,UA | 90 286,70 | 77 089,60 | 13 197,10 |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| ÚPSVR Trenčín – školské potreby | 16,60 | 16,60 | 0 |
| ÚPSVR Trenčín – rodinné prídavky | 690,00 | 690,00 | 0 |
| Ministerstvo ŽP SR – intenzifikácia triedeného zberu v obci | 7 448,76 | 7 448,76 | 0 |
| Ministerstvo PSVaR SR – stabilizačný príspevok pre zamestnancov v DSS a ZpS | 23 000,00 | 23 000,00 | 0 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – podpora opatrovateľskej služby v obci | 9 548,11 | 9 548,11 | 0 |
| NIVAM – Pomáhajúce profesie v edukácii detí II | 187 967,30 | 187 967,30 | 0 |
| Environmentálny fond SR – príspevok v zmysle zákona o odpadoch | 14 275,33 | 14 275,33 | 0 |

| Poskytovateľ a účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, b) kapitálové výdavky - 1 - | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 v € - 2 - | Suma použitých prostriedkov v roku 2023 v € - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € - 4 - |
|--|---|--|---|
| Ministerstvo ŽP SR – rozšírenie zberného miesta separovaného zberu Trenč.Turná | 3 682,20 | 3 682,20 | 0 |

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

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu štátnym fondom.

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

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s inou obcou, resp. mestom.

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

| Poskytovateľ a účelové určenie grantu, transferu uviest' a) bežné výdavky - 1 - | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 v € - 2 - | Suma použitých prostriedkov v roku 2023 v € - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v € - 4 - |
|--|---|--|---|
| Trenčiansky samosprávny kraj - Turnianske dni | 800,00 | 800,00 | 0 |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu obce.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **326 972,82 EUR**.

Čerpanie finančného rozpočtu podľa programov za rok 2023

| Druh | Program | Položka EK | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|---------------|---------|------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| Príjmy | | | | | | |
| 1 | | | 1-bežný rozpočet | | | |
| | | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 669 017 | 1 646 652 | 1 646 652,38 |
| | | 121 | Daň z nehnuteľností | 225 508 | 224 178 | 224 177,97 |
| | | 133 | Dane za špecifické služby | 144 218 | 141 194 | 141 060,18 |
| | | 212 | Príjmy z vlastníctva | 174 188 | 189 700 | 189 664,42 |
| | | 221 | Administratívne poplatky | 10 550 | 11 812 | 11 812,00 |
| | | 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 0 | 2 108 | 2 108,08 |
| | | 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 315 380 | 375 792 | 374 781,69 |
| | | 229 | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 776 | 863 | 862,88 |
| | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 0 | 571 | 559,18 |
| | | 292 | Ostatné príjmy | 14 300 | 30 048 | 30 058,69 |
| | | 311 | Granty | 0 | 2 020 | 2 020,00 |
| | | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 228 242 | 1 995 866 | 1 995 866,28 |
| | | 315 | Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 |
| *1 | | | 1-bežný rozpočet príjmy spolu | 3 785 179 | 4 623 804 | 4 622 623,75 |
| 2 | | | 2-kapitálový rozpočet | | | |
| | | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 967 395 | 967 394,93 |
| | | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 738 750 | 8 350 | 8 350,00 |
| | | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 3 683 | 3 682,20 |
| *2 | | | 2-kapitálový rozpočet príjmy spolu | 738 750 | 979 428 | 979 427,13 |
| 3 | | | 3-finančné operácie | | | |
| | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 356 103 | 356 102,44 |
| | | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 580 000 | 880 568 | 880 567,57 |
| *3 | | | 3-finančné operácie príjmové spolu | 580 000 | 1 236 671 | 1 236 670,01 |
| Spolu | | | SPOLU príjmy obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Samuela Timona | 5 103 929 | 6 839 903 | 6 838 720,89 |

| Druh | Program | Skupina EK | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|----------|-------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Výdaje | | | | | | |
| 1 | | | 1-bežný rozpočet | | | |
| | 1.1 | | Manažment obce | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 294 431 | 230 953 | 230 952,75 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 529 | 91 651 | 91 651,56 |
| | | 63 | Tovary a služby | 142 288 | 102 274 | 102 274,66 |
| | | 64 | Bežné transfery | 14 460 | 12 107 | 12 107,25 |
| | | 65 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom | 210 | 986 | 986,00 |
| | *1.1 | | Manažment obce | 562 918 | 437 971 | 437 972,22 |
| | 1.2 | | Propagácia a prezentácia obce | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 4 885 | 6 781 | 6 780,80 |
| | *1.2 | | Propagácia a prezentácia obce | 4 885 | 6 781 | 6 780,80 |
| | 1.3 | | Vzdelávanie zamestnancov | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 1 900 | 1 372 | 1 372,00 |
| | *1.3 | | Vzdelávanie zamestnancov | 1 900 | 1 372 | 1 372,00 |
| | 2.1 | | Organizácia občianskych obradov | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 9 040 | 3 885 | 3 884,95 |
| | | 64 | Bežné transfery | 175 | 172 | 172,48 |
| | *2.1 | | Organizácia občianskych obradov | 9 215 | 4 057 | 4 057,43 |
| | 2.2 | | Administratívne služby pre občanov | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 486 | 8 016 | 8 016,00 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 268 | 2 801 | 2 801,59 |
| | | 63 | Tovary a služby | 395 | 1 044 | 1 043,44 |
| | | 64 | Bežné transfery | 8 | 8 | 8,00 |
| | *2.2 | | Administratívne služby pre občanov | 9 157 | 11 869 | 11 869,03 |
| | 2.3 | | Komunikácia s občanmi | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 5 175 | 1 266 | 1 266,97 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|--|----------------|----------------|-------------------|
| | *2.3 | | Komunikácia s občanmi | 5 175 | 1 266 | 1 266,97 |
| | 2.4 | | Cintorínske a pohrebné služby | | | |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 489 | 0 | 0,00 |
| | | 63 | Tovary a služby | 6 746 | 10 661 | 10 661,48 |
| | *2.4 | | Cintorínske a pohrebné služby | 7 235 | 10 661 | 10 661,48 |
| | 3.1 | | Kamerový systém | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 3 894 | 2 287 | 2 287,08 |
| | *3.1 | | Kamerový systém | 3 894 | 2 287 | 2 287,08 |
| | 3.2 | | Verejné osvetlenie | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 42 880 | 53 604 | 53 603,30 |
| | *3.2 | | Verejné osvetlenie | 42 880 | 53 604 | 53 603,30 |
| | 4.1 | | Zber a odvoz odpadu | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 143 292 | 125 971 | 125 972,88 |
| | *4.1 | | Zber a odvoz odpadu | 143 292 | 125 971 | 125 972,88 |
| | 4.2 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 5 423 | 3 723 | 3 722,77 |
| | *4.2 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 5 423 | 3 723 | 3 722,77 |
| | 4.3 | | Zber separovaného odpadu | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 29 200 | 13 712 | 13 713,51 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 082 | 5 539 | 5 538,92 |
| | | 63 | Tovary a služby | 20 552 | 24 450 | 24 449,07 |
| | | 64 | Bežné transfery | 300 | 271 | 270,70 |
| | *4.3 | | Zber separovaného odpadu | 61 134 | 43 972 | 43 972,20 |
| | 4.4 | | Kompostáreň | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 300 | 0 | 0,00 |
| | *4.4 | | Kompostáreň | 300 | 0 | 0,00 |
| | 5 | | Komunikácie | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 31 300 | 25 808 | 25 808,30 |
| | *5 | | Komunikácie | 31 300 | 25 808 | 25 808,30 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|--|------------------|------------------|---------------------|
| | 6.1 | | Materská škola | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 229 267 | 274 312 | 274 310,99 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 80 130 | 99 530 | 99 529,15 |
| | | 63 | Tovary a služby | 73 872 | 90 742 | 86 603,52 |
| | | 64 | Bežné transfery | 3 000 | 4 482 | 4 483,81 |
| | *6.1 | | Materská škola | 386 269 | 469 066 | 464 927,47 |
| | 6.2 | | Základná škola | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 646 095 | 838 405 | 838 401,87 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 225 813 | 304 725 | 304 724,17 |
| | | 63 | Tovary a služby | 161 044 | 253 786 | 223 830,12 |
| | | 64 | Bežné transfery | 11 627 | 18 826 | 18 443,68 |
| | *6.2 | | Základná škola | 1 044 579 | 1 415 742 | 1 385 399,84 |
| | 6.3 | | Školský klub detí | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 99 975 | 104 099 | 104 098,65 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 941 | 37 199 | 37 199,03 |
| | | 63 | Tovary a služby | 18 132 | 11 986 | 11 956,00 |
| | | 64 | Bežné transfery | 1 000 | 1 296 | 1 295,70 |
| | *6.3 | | Školský klub detí | 154 048 | 154 580 | 154 549,38 |
| | 6.4 | | Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 100 084 | 124 851 | 124 849,89 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 979 | 48 700 | 48 701,07 |
| | | 63 | Tovary a služby | 202 042 | 306 077 | 289 792,23 |
| | | 64 | Bežné transfery | 2 900 | 8 269 | 8 269,07 |
| | *6.4 | | Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ | 340 005 | 487 897 | 471 612,26 |
| | 6.5 | | Centrá voľného času | | | |
| | | 64 | Bežné transfery | 450 | 90 | 90,00 |
| | *6.5 | | Centrá voľného času | 450 | 90 | 90,00 |
| | 7 | | Šport | | | |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 600 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|--|---------------|---------------|------------------|
| | | 63 | Tovary a služby | 35 837 | 18 956 | 18 955,61 |
| | | 64 | Bežné transfery | 13 200 | 13 500 | 13 500,00 |
| | *7 | | Šport | 49 637 | 32 456 | 32 455,61 |
| | 8.1 | | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 69 615 | 76 007 | 76 008,06 |
| | *8.1 | | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov | 69 615 | 76 007 | 76 008,06 |
| | 8.2 | | Obecné múzeum | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 1 000 | 761 | 760,07 |
| | *8.2 | | Obecné múzeum | 1 000 | 761 | 760,07 |
| | 8.3 | | Obecná knižnica | | | |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 313 | 326 | 326,01 |
| | | 63 | Tovary a služby | 2 400 | 2 368 | 2 367,77 |
| | *8.3 | | Obecná knižnica | 2 713 | 2 694 | 2 693,78 |
| | 9.1 | | Manažment stavebného úradu | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 61 978 | 49 848 | 49 849,37 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 220 | 19 743 | 19 743,02 |
| | | 63 | Tovary a služby | 6 246 | 6 951 | 6 952,56 |
| | | 64 | Bežné transfery | 1 400 | 1 066 | 1 066,11 |
| | *9.1 | | Manažment stavebného úradu | 92 844 | 77 608 | 77 611,06 |
| | 9.2 | | Manažment ochrany životného prostredia | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 198 | 236 | 236,00 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 81 | 81 | 81,30 |
| | | 63 | Tovary a služby | 76 | 76 | 75,42 |
| | *9.2 | | Manažment ochrany životného prostredia | 355 | 393 | 392,72 |
| | 9.3 | | Údržba verejnej zelene | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 73 400 | 44 527 | 44 527,09 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 27 855 | 16 139 | 16 139,12 |
| | | 63 | Tovary a služby | 43 379 | 23 970 | 23 970,44 |
| | | 64 | Bežné transfery | 1 500 | 572 | 572,25 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----|--|----------------|---------------|------------------|
| | *9.3 | | Údržba verejnej zelene | 146 134 | 85 208 | 85 208,90 |
| | 9.4 | | Menšie obecné služby | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 50 | 0 | 0,00 |
| | *9.4 | | Menšie obecné služby | 50 | 0 | 0,00 |
| | 9.5 | | Revitalizácia centrálnej zóny obce | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 1 095 | 58 | 58,05 |
| | *9.5 | | Revitalizácia centrálnej zóny obce | 1 095 | 58 | 58,05 |
| | 9.7 | | Náučný chodník | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 60 | 32 | 32,05 |
| | *9.7 | | Náučný chodník | 60 | 32 | 32,05 |
| | 9.8 | | Agroturistika, rekreácia | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 500 | 0 | 0,00 |
| | *9.8 | | Agroturistika, rekreácia | 500 | 0 | 0,00 |
| | 9.9 | | Ochrana prírody a krajiny | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 0 | 25 817 | 25 816,80 |
| | *9.9 | | Ochrana prírody a krajiny | 0 | 25 817 | 25 816,80 |
| | 10 | | Bývanie | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 11 870 | 27 272 | 27 271,17 |
| | | 65 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom | 11 377 | 11 377 | 11 376,29 |
| | *10 | | Bývanie | 23 247 | 38 649 | 38 647,46 |
| | 11.1 | | Opatrovateľská služba | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 17 000 | 12 782 | 12 781,91 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 451 | 4 643 | 4 641,77 |
| | | 63 | Tovary a služby | 3 155 | 6 436 | 6 435,88 |
| | | 64 | Bežné transfery | 1 200 | 741 | 741,06 |
| | *11.1 | | Opatrovateľská služba | 27 806 | 24 602 | 24 600,62 |
| | 11.2 | | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 0 | 17 | 16,60 |
| | | 64 | Bežné transfery | 0 | 690 | 690,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|-----|--|------------------|------------------|---------------------|
| | *11.2 | | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 0 | 707 | 706,60 |
| | 11.3 | | Starostlivosť o seniorov | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 2 850 | 3 016 | 3 015,95 |
| | *11.3 | | Starostlivosť o seniorov | 2 850 | 3 016 | 3 015,95 |
| | 11.4 | | Dom sociálnych služieb | | | |
| | | 61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 208 700 | 166 428 | 166 428,62 |
| | | 62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 79 201 | 65 326 | 65 325,55 |
| | | 63 | Tovary a služby | 100 052 | 111 063 | 111 062,56 |
| | | 64 | Bežné transfery | 8 600 | 13 620 | 13 619,89 |
| | *11.4 | | Dom sociálnych služieb | 396 553 | 356 437 | 356 436,62 |
| | 11.5 | | Zdravotníctvo | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 8 585 | 7 382 | 7 382,45 |
| | *11.5 | | Zdravotníctvo | 8 585 | 7 382 | 7 382,45 |
| | 11.6 | | Pomoc utečencom z UA | | | |
| | | 63 | Tovary a služby | 0 | 1 200 | 1 200,00 |
| | | 64 | Bežné transfery | 0 | 34 115 | 34 115,00 |
| | *11.6 | | Pomoc utečencom z UA | 0 | 35 315 | 35 315,00 |
| *1 | | | 1-bežný rozpočet výdaje spolu | 3 637 103 | 4 023 859 | 3 976 067,21 |
| 2 | | | 2-kapitálový rozpočet | | | |
| | 1.1 | | Manažment obce | | | |
| | | 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 5 937 | 5 936,84 |
| | | 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 12 000 | 0 | 0,00 |
| | *1.1 | | Manažment obce | 12 000 | 5 937 | 5 936,84 |
| | 2.4 | | Cintorínske a pohrebné služby | | | |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 100 | 100,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 106 000 | 0 | 0,00 |
| | *2.4 | | Cintorínske a pohrebné služby | 106 000 | 100 | 100,00 |
| | 3.2 | | Verejné osvetlenie | | | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000 | 4 888 | 4 888,22 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|----------------|----------------|-------------------|
| | *3.2 | | Verejné osvetlenie | 10 000 | 4 888 | 4 888,22 |
| | 4.3 | | Zber separovaného odpadu | | | |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 30 720 | 30 720,00 |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 6 804 | 6 804,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 18 278 | 18 278,38 |
| | *4.3 | | Zber separovaného odpadu | 0 | 55 802 | 55 802,38 |
| | 5 | | Komunikácie | | | |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 8 624 | 8 624,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 691 000 | 358 445 | 358 443,79 |
| | *5 | | Komunikácie | 691 000 | 367 069 | 367 067,79 |
| | 6.1 | | Materská škola | | | |
| | | 712 | Nákup budov, objektov a ich častí | 0 | 2 625 | 2 624,61 |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 2 112 | 2 112,06 |
| | *6.1 | | Materská škola | 0 | 4 737 | 4 736,67 |
| | 6.2 | | Základná škola | | | |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 5 340 | 5 340,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 45 000 | 0 | 0,00 |
| | | 718 | Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry | 0 | 3 366 | 3 366,00 |
| | | 719 | Ostatné kapitálové výdavky | 0 | 271 043 | 271 043,00 |
| | *6.2 | | Základná škola | 45 000 | 279 749 | 279 749,00 |
| | 6.3 | | Školský klub detí | | | |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 2 597 | 2 596,80 |
| | *6.3 | | Školský klub detí | 0 | 2 597 | 2 596,80 |
| | 6.5 | | Centrá voľného času | | | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 472 445 | 350 163 | 350 163,13 |
| | *6.5 | | Centrá voľného času | 472 445 | 350 163 | 350 163,13 |
| | 7 | | Šport | | | |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 20 200 | 3 650 | 3 650,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 126 233 | 126 233,54 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | 722 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 12 720 | 12 720,00 |
| | *7 | | Šport | 20 200 | 142 603 | 142 603,54 |
| | 8.1 | | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov | | | |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 50 734 | 50 733,77 |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 1 400 | 2 850 | 2 850,00 |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 23 000 | 155 118 | 155 118,50 |
| | *8.1 | | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov | 24 400 | 208 702 | 208 702,27 |
| | 8.2 | | Obecné múzeum | | | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 8 547 | 8 546,60 |
| | *8.2 | | Obecné múzeum | 0 | 8 547 | 8 546,60 |
| | 9.3 | | Údržba verejnej zelene | | | |
| | | 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 35 000 | 0 | 0,00 |
| | *9.3 | | Údržba verejnej zelene | 35 000 | 0 | 0,00 |
| *2 | | | 2-kapitálový rozpočet výdaje spolu | 1 416 045 | 1 430 894 | 1 430 893,24 |
| 3 | | | 3-finančné operácie | | | |
| | 1.1 | | Manažment obce | | | |
| | | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 0 | 5 284 | 5 284,00 |
| | | 824 | Splácanie finančného prenájmu | 6 200 | 0 | 0,00 |
| | *1.1 | | Manažment obce | 6 200 | 5 284 | 5 284,00 |
| | 10 | | Bývanie | | | |
| | | 814 | Účasť na majetku | 0 | 967 232 | 967 232,00 |
| | | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 44 581 | 44 581 | 44 580,31 |
| | *10 | | Bývanie | 44 581 | 1 011 813 | 1 011 812,31 |
| *3 | | | 3-finančné operácie výdavkové spolu | 50 781 | 1 017 097 | 1 017 096,31 |
| | | | SPOLU výdaje obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Samuela Timona | 5 103 929 | 6 471 850 | 6 424 056,76 |