



Závěrečný účet Obce Vít'az za rok 2022

Predkladá: Mgr. Michal Magda
Spracovala: Ing. Ľubica Gurčíková

Vo Vít'aze, dňa 16. 05. 2023

Návrh záverečného účtu:

- | | |
|--|--------------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa | 16. 05. 2023 |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa | 16. 05. 2023 |

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vít'aze, dňa 14.6.2023,
uznesením č. 48/2023

Závěrečný účet:

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 7.2.2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2021 uznesením č. 189/2021.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.03.2022 uznesením číslo 204/2022
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
- piata zmena schválená dňa 21.10.2022 uznesením číslo 228/2022
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 051 178,00	3 719 253,00	2 165 867,16	58,23
z toho :				
Bežné príjmy	1 254 413,00	1 543 859,00	1 516 747,36	98,24
Kapitálové príjmy	1 689 165,00	1 712 976,00	293 649,54	17,14
Finančné príjmy	107 600,00	462 418,00	355 470,26	76,87
Výdavky celkom	3 051 178,00	3 719 253,00	1 736 353,81	48,80
z toho :				
Bežné výdavky	1 188 713,00	1 484 398,00	1 214 822,07	81,84
Kapitálové výdavky	1 839 465,00	2 071 839,00	490 864,72	23,69
Finančné výdavky	23 000,00	163 016,00	30 667,02	18,81
Rozpočtové hospodárenie obce			429 513,35	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozbor plnenia príjmov je na úrovni položiek 100, 200, 300 a 400.

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100	792 670,00	850 790,00	850 483,66	99,96
200	67 643,00	90 205,00	84 795,03	94,00
300	2 083 265,00	2 315 840,00	875 118,21	37,79
400	107 600,00	462 418,00	355 470,26	76,87

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 719 253,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 165 867,16 EUR, čo predstavuje 58,23 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 254 413,00	1 543 859,00	1 516 747,36	98,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 543 859,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 516 747,36 EUR, čo predstavuje 98,24 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
792 670,00	850 790,00	850 483,66	99,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 801 200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 801 196,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 18 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 489,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,14 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 078,13 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 10 411,30 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 643,92 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 680,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,44 %. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 417,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 29 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 29 700,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,66 %. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 26 591,13 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
67 643,00	81 830,00	76 433,84	93,41

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 20 125,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 19 972,29 EUR, čo je 99,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 566,19 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 19 406,10 EUR, v tom nájom za bytový dom vo výške 10 354,33 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 61 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 56 461,55 EUR, čo je 91,50 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	7 570,00	7 556,19	99,82

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 570,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 556,19EUR, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek:

- vratka z mimoriadnej situácie: Požiar na Doline 28.3.2021 vo výške 3 433,92 €
- úhrada prevádzkových nákladov za ob. vodovod z r.2021 vo výške 2 198,09 €
- vratka za elektrinu z r. 2021 vo výške 1 147,28 €
- vratka preplatku na stravnom za 12/2021 vo výške 323,44 €
- úhrady za vývoz žumpy z bytového domu z r.2021 vo výške 437,41 €
- bonus z odber potravín v roku 2021 od Coop Jednoty vo výške 16,05 €

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
394 100,00	603 669,00	582 273,67	96,46

Z rozpočtovaných grantov a transferov 603 669,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 582 273,67EUR, čo predstavuje 96,46 % plnenie

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR, Prešov	5 868,90	PnD – 3. príjemca
Ministerstvo vnútra SR	700,60	Registrácia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	3 163,00	Príspevok na odídenecov z UA
ÚPSVaR, Prešov	2 476,70	Hmotná núdza – 3. príjemca
Ministerstvo vnútra SR	4 141,04	Voľby do VÚC a samosprávy obcí
ÚPSVaR, Prešov	116,20	Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR, Prešov	10 306,40	Podpora strav. návykov ZŠ a MŠ
Regionálny úrad školskej správy	8 745,00	Odmeny pre ZŠ
Ministerstvo životného prostredia	202,29	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	1 349,14	Referendum 2022
Ministerstvo životného prostredia SR	4 322,50	Projekt: Zmena spôsobu vykurovania
ÚPSVaR, Prešov	3 113,61	Chránené pracovisko
MPC + NIVaM	14 203,27	Asistent učiteľa v MŠ
ÚPSVaR, Prešov	7 403,76	Projekt: „Zamestnanosť...“
Ministerstvo školstva SR + NIVaM	6 393,92	Asistent učiteľa v ZŠ
Slovenský futbalový zväz	200,00	Projekt: „Dajme spolu gól“
Prešovský samosprávny kraj	10 000,00	„Vítazský festival 2022“
Prešovský samosprávny kraj	22 576,34	„Workoutové ihrisko“
Regionálny úrad školskej správy	359 133,00	Normatívy pre ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	10 715,00	Dotácia pre 5-ročné deti v MŠ
Regionálny úrad školskej správy	3 290,00	Vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy	3 600,00	Pre deti zo soc.znevýhod.prostred.
Regionálny úrad školskej správy	70 000,00	„Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ“
Regionálny úrad školskej správy	12 378,00	Asistent učiteľa v ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	2 320,00	Učebnice pre ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	2 600,00	Škola v prírode
Regionálny úrad školskej správy	9 000,00	Projekt ZŠ – „Spolu múdrejší“
Regionálny úrad školskej správy	955,00	Učebnice – plán obnovy
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	Činnosť DHZ Vítaz

Prijaté 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	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 689 165,00	1 712 976,00	293 649,54	17,14

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 712 976,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 293 649,54 EUR, čo predstavuje 17,14 % plnenie.

Nízke plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov bolo spôsobené oneskorením dvoch projektov a to Materskej školy v Doline, ktorý je v štádiu riešenia a projekt Zariadenia pre seniorov, ktorého výstavba pokračuje a je predpoklad, že bude zúčtovaná v roku 2023.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 805,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 805,00 EUR, čo je 100% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje príjem za predaj pozemkov.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 1 712 171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 292 844,54 EUR, čo predstavuje 17,10 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo životného prostredia	269 840,37	Zmena spôsobu vykurovania ZŠ a MŠ
Prešovský samosprávny kraj	23 004,17	Turisticko informačné centrum

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
107 600,00	462 418,00	355 470,26	76,87

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 462 418,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 355 470,26 EUR, čo predstavuje 76,87 % plnenie.

V roku 2022 obec čerpala nevyčerpané prostriedky z roku 2021 v celkovej výške 67 449,95 EUR. Obec tiež prijala zábezpeky na Zariadenie pre seniorov vo výške 116 046,92 EUR, na MŠ v Doline vo výške 39 000,00 EUR a zábezpeku na bytový dom vo výške 915,96. Rezervný fond bol v roku 2022 použitý vo výške 132 057,43 €. Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 204/2022 z 11.3.2022 a číslo 228/2022 z 21.10.2022.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozbor čerpania výdavkov je vykonaný podľa položiek 600, 700 a 800 v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
600	1 188 713,00	1 484 398,00	1 214 822,07	81,84
700	1 839 465,00	2 071 839,00	490 864,72	23,69
800	23 000,00	163 016,00	30 667,02	18,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 719 253,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 736 353,81 EUR, čo predstavuje 46,69 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	239 408,00	246 105,00	216 878,95	88,12
0112	2 600,00	3 320,00	3 268,09	98,44
0160		5 600,00	4 148,58	74,08
0320	11 900,00	11 902,00	8 620,93	72,43
0451	7 000,00	9 000,00	8 959,98	99,56
0510	39 000,00	40 563,00	34 364,03	84,72
0610	4 500,00	6 400,00	5 151,52	80,49
0620	28 000,00	29 940,00	19 518,16	65,19
0630	9 100,00	18 600,00	18 019,46	96,88
0640	23 500,00	32 460,00	32 196,40	99,19
0810	21 810,00	22 010,00	20 549,52	93,36
0820	53 910,00	62 672,00	51 492,35	82,16
0830	3 375,00	2 875,00	1 880,81	65,42
0840	6 200,00	6 200,00	5 909,21	95,31
09111	198 850,00	215 459,00	205 005,43	95,15
09121	344 700,00	543 701,00	418 272,40	76,93
0950	24 750,00	24 750,00	18 939,84	76,52
09601	98 010,00	108 910,00	96 985,53	89,05
1020	61 800,00	61 800,00	16 599,63	26,86
1040	3 000,00	3 050,00	3 025,65	99,20
1070	7 300,00	29 081,00	25 035,60	86,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 484 398,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 214 822,07 EUR, čo predstavuje 81,84 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 582 269,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 530 532,64 EUR, čo je 91,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKK, ŠJ, knižnice, OPS a pracovníkov na projekty cez ÚPSVaR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 215 228,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 189 164,04EUR, čo je 87,89 % čerpanie. Patria sem odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 621 196,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 435 332,88EUR, čo je 70,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary služby.

d) Bežné transfery:

Z rozpočtovaných výdavkov 63 205,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 57 806,33EUR, čo predstavuje 91,46 % čerpanie. Patria sem členské príspevky, náklady na odchodné, transfery pre občianske združenia TJ Víťaz, Pridaň-Pridaňčatá, Zväz záhradkárov, náhrada príjmu pri PN, príspevok na stravovanie, poplatky za CVČ a poplatky za OPS.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 986,18EUR, čo predstavuje 79,45 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0451	10 200,00	5 339,00	5 338,57	99,99
0520	10 000,00	40 799,00	35 798,36	87,74
0610	28 500,00	33 750,00	14 442,40	42,79
0620		13 202,00	13 201,65	100
0630	10 000,00	103 709,00	84 653,18	81,63
0810		49 615,00	45 424,17	91,55
09111	579 200,00	389 500,00	2 344,60	0,60
09121	197 165,00	406 625,00	284 161,79	69,88
1020	1 004 400,00	1 004 400,00	600,00	0,06
1040		24 900,00	4 900,00	19,68

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 071 839,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 490 864,72 EUR, čo predstavuje 23,69 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) Prístrešok na autobusovej zastávke oproti reštaurácii Armstrong's**

Z rozpočtovaných 5 339,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 5 338,57 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

b) Kanalizácia a čistička odpadových vôd

Z rozpočtovaných 40 799,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 35 798,36 EUR, čo predstavuje 87,74 % čerpanie.

c) IBV Marmužov

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 9 300,20 EUR, čo predstavuje 93,00 % čerpanie.

d) IBV Hliník

Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 1 655,80 EUR, čo predstavuje 47,31 % čerpanie.

e) IBV Dlhé

Z rozpočtovaných 5 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 3 486,40 EUR, čo predstavuje 66,41 % čerpanie.

f) IBV Harb

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR nebolo k 31.12.2022 čerpanie.

g) Odkúpenie pozemkov na „Bankovej“

Z rozpočtovaných 13 202,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 13 201,65 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

h) Obecný vodovod

Z rozpočtovaných 103 709,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 84 653,18 EUR, čo predstavuje 81,63 % čerpanie.

i) Turisticko informačné centrum

Z rozpočtovaných 13 515,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 13 172,25 EUR, čo predstavuje 97,46 % čerpanie.

j) Workoutové ihrisko

Z rozpočtovaných 36 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 32 251,92 EUR, čo predstavuje 89,34 % čerpanie.

k) MŠ v Doline

Z rozpočtovaných 389 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 2 344,60 EUR, čo predstavuje 0,60 % čerpanie.

l) Zmena spôsobu vykurovania v ZŠ a MŠ

Z rozpočtovaných 406 625,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 284 161,79 EUR, čo predstavuje 69,88 % čerpanie.

m) Zariadenie pre seniorov

Z rozpočtovaných 1 004 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 600,00 EUR, čo predstavuje 0,06 % čerpanie.

n) Detské jasle

Z rozpočtovaných 24 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 4 900,00 EUR, čo predstavuje 19,68 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
0610	7 000,00	7 916,00	7 667,02	96,85
09111	16 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1020		116 100,00	23 000,00	19,81

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 163 016,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 30 667,02 EUR, čo predstavuje 18,81 % čerpanie.

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

Medzi finančné operácie obce patrili splácanie istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu vo výške 6 751,02 EUR, vrátenie zábezpeky na byt v nájomnom bytovom dome odchádzajúcemu nájomcovi vo výške 916,00 EUR a vrátenie finančnej zábezpeky na výstavbu Zariadenia pre seniorov vo výške 23 000,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 516 747,36
Bežné výdavky spolu	1 214 822,07
Bežný rozpočet	301 925,29
Kapitálové príjmy spolu	293 649,54
Kapitálové výdavky spolu	490 864,72
Kapitálový rozpočet	-197 215,18
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	104 710,11
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	269 652,35
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-164 942,24
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	199 507,38
- finančné zábezpeky – bytový dom ŠFRB	915,96
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	155 046,92
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	7 667,02
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	23 000,00
Rozdiel finančných operácií	324 803,24
PRÍJMY SPOLU	2 165 867,16
VÝDAVKY SPOLU	1 736 353,81
Rozpočtové hospodárenie obce	429 513,35
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	269 652,35
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	159 861,00

Prebytok rozpočtu v sume 429 513,35 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 **269 652,35 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **159 861,00 EUR**

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

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **126 664,85 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 49 113,60 EUR
 - podporu stravovacích návykov pre deti MŠ a ZŠ v sume 3 426,80 EUR
 - dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 2 775,31 EUR
 - dotácia pre ZŠ na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v sume 70 000,00 EUR
 - dotácia na Referendum 2023 v sume 1 349,14 EUR
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **744,72 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** v bytovom dome 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 **3 668,14 EUR**,

- d) nevyčerpané prostriedky **zo sociálneho fondu** podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume **1 138,63 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z členského v obecnej knižnici a školského v školskom klube detí** v sume **209,67 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky **za zábezpeky od nájomníkov** v bytovom dome v sume **5 179,42 EUR**,
- g) prijaté finančné zábezpeky na **verejné obstarávanie – Materská škola v Doline** v sume **39 000,00 EUR**,
- h) prijaté finančné zábezpeky na **verejné obstarávanie – Zariadenie pre seniorov** v sume **93 046,92 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 159 861,00 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 1.1.2022	312 348,82
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	77 568,52
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- Uzn. 189/2021 – MŠ v Doline	2 096,20
- Zmena spôs.vykurovania	12 476,15
- Zariadenie pre seniorov	600,00
- Uzn. 168/2021 – Kanalizácia	25 798,36
- Uzn. 204/2022 – IBV Dlhé	3 236,40
- Obecný vodovod	30 000,00
- Turisticko informač.cent.	9 658,18
- Workoutové ihrisko	9 651,92
- Uzn. 228/2022 – Pozemky Banková	13 201,65
- Obecný vodovod	20 000,00
- Prístrešok na zastávku	5 338,57
KZ k 31.12.2022	257 859,91

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	7 927,06
Prírastky - povinný prídely – 1,50 %	6 561,31
Úbytky - stravovanie	1 653,00
- regeneráciu PS, dopravu	11 696,74
KZ k 31.12.2022	1 138,63

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	4 581,50
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 15,61 %	1 617,00
Úbytky - použitie fondu : - revízia plynového zariadenia - jakel na úpravu priestoru na ulož. kontajn. - kľučka na vchodové dvere - materiál na úpravu priestoru pre kontajn. - zatvárač dverí s ramenom - hygien. maľba bytu č.1 (zmena nájomcu) - filter na prívod vody - gumová rohož - elektronická vodáreň	18,80 93,97 29,00 35,52 76,00 82,63 18,20 29,99 2 146,25
KZ k 31.12.2022	3 668,14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	4 711 718,29	5 168 198,23
Neobežný majetok spolu	4 100 122,18	4 351 319,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 656,46	1 804,46
Dlhodobý hmotný majetok	4 097 465,72	4 349 515,46
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	609 823,51	815 402,00
z toho :		
Zásoby	998,10	968,96
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	9 602,16	6 405,34
Finančné účty	599 223,25	808 027,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 772,60	1 476,31

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 711 718,29	5 168 198,23
Vlastné imanie	2 303 587,81	2 077 209,99
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 303 587,81	2 077 209,99
Záväzky	376 359,23	570 596,83
z toho :		
Rezervy	16 900,00	24 050,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	66 533,95	126 664,85
Dlhodobé záväzky	200 760,29	186 982,62
Krátkodobé záväzky	92 164,99	232 899,36
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	2 031 771,25	2 520 391,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	34 677,48	34 677,48	
- zamestnancom	29 990,68	29 990,68	
- poisťovniám	19 385,23	19 385,23	
- daňovému úradu	4 055,16	4 055,16	
- štátnemu rozpočtu	126 664,85	126 664,85	
- rezerva na audit, odchodné a odstupné	24 050,00	24 050,00	
- ostatné záväzky	744,72	744,72	
- sociálny fond	1 581,15	1 581,15	
- ŠFRB	192 221,26	192 221,26	
- iné záväzky – zábezpeky z VO	132 046,92	132 046,92	
- zábezpeky na nájom	5 179,42	5 179,42	
Záväzky spolu k 31.12.2021	570 596,87	570 596,87	

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytového domu	226 370,00	6 751,02	1 986,18	192 221,26	2047

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu bytového domu. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047, 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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	1 391 343,20
- skutočné bežné príjmy obce	1 391 343,20
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	192 221,26
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	192 221,26
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB	192 221,26
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	192 221,26
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2022**	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2022**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. a)
192 221,26	1 391 343,20	14,00 %

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) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	1 391 343,20
- skutočné bežné príjmy obce	1 391 343,20
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2021	1 391 343,20
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	404 906,36
- dotácie z PSK	4 500,00
- dotácie z Ministerstva vnútra	47 233,54
- dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany	3 000,00
- príjmy z Ministerstva práce soc. vecí a rodiny	32 774,42
- dotácia z Ministerstva životného prostredia	197,76
- dotácia zo Štatistického úradu SR	4 959,01
- dotácia z Metodicko-pedagogického centra	10 996,62
- dotácia z Ministerstva školstva	16 649,49
- dotácia z Fondu na podporu umenia	3 100,00
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021	528 317 ,20
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	863 026,00
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	8 557,20
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)	6 571,02
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)	1 986,18
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	8 557,20

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
8 557,20	863 026,00	1,00 %

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

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Víťaz, občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - na bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
TJ Družstevník – činnosť TJ	10 000,00	10 000,00	
OZ Pridaň-Pridaňčatá	7 000,00	7 000,00	
Slovenský zväz záhradkárov	400,00	400,00	

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Víťaz.

9. 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.

- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	Bežné výdavky:			
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do VÚC a samosprávy	4 141,04	4 141,04	
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	1 349,14	0,00	1 349,14
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na odídencov	3 163,00	3 163,00	
Ministerstvo vnútra SR	Registrácia obyvateľstva	700,60	700,60	
Ministerstvo živ. prostredia	Starostlivosť o živ. prostredie	202,29	202,29	
NIVAM	Asistent učiteľa v ZŠ	6 393,92	6 393,92	
Dobrovoľná požiari. ochrana	Činnosť DHZ Víťaz	3 000,00	3 000,00	
MPC + NIVAM	Asistent učiteľa v MŠ	14 203,27	14 203,27	
ÚPSVaR, Prešov	Prídavky na deti – osobitný príjemca	5 868,90	5 868,90	
ÚPSVaR, Prešov	Hmotná núdza – osob. príjemca	2 476,70	2 476,70	

ÚPSVaR, Prešov	Školské potreby pre deti v HN	116,20	116,20	
ÚPSVaR, Prešov	Podpora strav. návykov pre deti ZŠ a MŠ	10 306,40	6 879,60	3 426,80
ÚPSVaR, Prešov	Chránené pracovisko	3 113,61	3 113,61	
ÚPSVaR, Prešov	Projekt – „Zamestnanosť...“	7 403,76	7 403,76	
Regionálny úrad školskej spr.	Normatívy pre ZŠ	359 133,00	310 019,40	49 113,60
Regionálny úrad školskej spr.	Odstránenie havarijnej situácie elektroinš.	70 000,00	0,00	70 000,00
Regionálny úrad školskej spr.	Dotácia pre 5 ročné deti v MŠ	10 715,00	10 715,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Vzdelávacie poukazy	3 290,00	3 290,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Pre deti zo soc. znevýhod. prostredia	3 600,00	824,69	2 775,31
Regionálny úrad školskej spr.	Asistent učiteľa v ZŠ	12 378,00	12 378,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Škola v prírode	2 600,00	2 600,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Učebnice pre ZŠ	2 320,00	2 320,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Projekt ZŠ – „Spolu múdrejší“	9 000,00	9 000,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Učebnice pre ZŠ z plánu obnovy	955,00	955,00	
Regionálny úrad školskej spr.	Mimoriadne odmeny pre ZŠ	8 745,00	8 745,00	
Slovenský futbalový zväz	Projekt – „Dajme spolu gól“	200,00	200,00	
Ministerstvo život.prostredia	Zmena spôsobu vykurovania ZŠ a MŠ	14 628,90	14 628,90	
	Kapitálové výdavky:			
Ministerstvo život. prostr.	Zmena spôsobu vykurovania ZŠ a MŠ	269 840,37	269 840,37	

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
PSK – Víťazský festival	10 000,00	10 000,00	
PSK – Workoutové ihrisko	22 576,34	22 576,34	
PSK – Turisticko informačné centrum	23 004,17	23 004,17	

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **159 861,00 EUR**.



O B E C V Í Ť A Z

Obecný úrad

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Vít'az za rok 2022

Monitorovaciú správu o plnení programového rozpočtu obce Vít'az predkladáme podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce ako aj programový rozpočet obce Vít'az na rok 2022 bol schválený uznesením OcZ Vít'az č. 189/2021 dňa 03.12.2021. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet bol v priebehu roka 2022 zmenený šesťkrát. Zmeny a úpravy rozpočtu boli vykonané štyrmi rozpočtovými opatreniami a dvomi uzneseniami.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obec Vít'az schválila vo svojom programovom rozpočte na rok 2022 nasledovné programy.

PROGRAM 001: Obec – činnosť Obecného úradu

Podprogram 001.01: Obec – činnosť Obecného úradu

PROGRAM 002: Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 002.01: Audit obce

Podprogram 002.02: Poplatky a odvody bankám

PROGRAM 003: Ochrana pred požiarmi

Podprogram 003.01: Ochrana pred požiarmi - DHZ

PROGRAM 004: Správa a údržba ciest

Podprogram 004.01: Správa a údržba ciest

Podprogram 004.02: Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

PROGRAM 005: Nakladanie s odpadmi

Podprogram 005.01: Nakladanie s odpadmi

PROGRAM 006: Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram 006.01: Nakladanie s odpadovými vodami - KČOV

PROGRAM 008: Rozvoj obce

Podprogram 008.01: Rozvoj obce – kapitálové výdavky

Podprogram 008.02: Správa a údržba verejných priestranstiev

Podprogram 008.04: Bytový dom

Podprogram 008.05: Výstavba infraštruktúry na IBV Hliník

Podprogram 008.06: Výstavba infraštruktúry na IBV Marmužov

Podprogram 008.07: Výstavba infraštruktúry na IBV Harb

Podprogram 008.08: Výstavba infraštruktúry na IBV Dlhé

PROGRAM 009: Zásobovanie vodou

Podprogram 009.01: Zásobovanie vodou – údržba

Podprogram 009.02: Zásobovanie vodou – ob. vodovod

PROGRAM 010: Verejné osvetlenie

Podprogram 010.01: Verejné osvetlenie

PROGRAM 011: Rekreačné a športové služby

Podprogram 011.01: Oddychové centrum

Podprogram 011.02: Areál u Hrica

Podprogram 011.04: Ihrisko Banková

Podprogram 011.07: Športové podujatia

Podprogram 011.08: Turistickoinformačné centrum

Podprogram 011.09: Workoutové ihrisko

PROGRAM 012: Kultúrne služby

Podprogram 012.01: Knížnica

Podprogram 012.02: Kultúrne podujatia

Podprogram 012.03: Sála OcÚ v budove COOP Jednoty

Podprogram 012.04: Viacúčelový sál

Podprogram 012.05: Budova pre kultúru – sála na PD

Podprogram 012.06: Vydavateľské a vysielacie služby

Podprogram 012.07: Náboženské a iné spoločenské služby

Podprogram 012.10: Remeselný dom

Podprogram 012.11: Dotácie občianskym združeniam

Podprogram 012.12: FS Pridaň - Pridaňčatá

PROGRAM 013: Školstvo

Podprogram 013.01: Materská škola

Podprogram 013.02: Základná škola

Podprogram 013.03: Školský klub

Podprogram 013.04: Školská jedáleň

Podprogram 013.05: Centrá voľného času

PROGRAM 014: Sociálne služby

Podprogram 014.01: Opatrovateľská služba

Podprogram 014.02: Príspevok k strave + DHN-osob. príjemca

Podprogram 014.03: Prídavky na deti – osobitný príjemca

Podprogram 014.04: Podpora stravovacích návykov – dotácia

Podprogram 014.08: Pomoc pri živelných pohromách

Podprogram 014.09: Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Vít'az

Podprogram 014.10: Detské jasle

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé programy a podprogramy rozpočtu. K jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet na rok 2022, upravený rozpočet k 31.12.2022 a plnenie rozpočtu k 31.12.2022, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Program podprogram	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu v %
001	239 408,00	251 705,00	221 027,53	
001.01 OcÚ	239 408,00	251 705,00	221 027,53	87,81
002	2 600,00	3 320,00	3 268,09	
002.01 Audit	1 000,00	900,00	900,00	100,00
002.02 Poplatky	1 600,00	2 420,00	2 368,09	97,85
003	11 900,00	11 902,00	8 620,93	
003.01 DHZ	11 900,00	11 902,00	8 620,93	72,43
004	17 200,00	14 339,00	14 298,55	
004.01 Údrž.ciest	7 000,00	9 000,00	8 959,98	99,55
004.02 Výstavba	10 200,00	5 339,00	5 338,57	99,99
005	39 000,00	40 563,00	34 364,03	
005.01 Odpady	39 000,00	40 563,00	34 364,03	84,72
006	10 000,00	40 799,00	35 798,36	
006.01 KČOV	10 000,00	40 799,00	35 798,36	87,74
008	68 000,00	93 808,00	59 980,75	
008.01 Rozvoj obce		13 202,00	13 201,65	100,00
008.02 Ver. pries.	28 000,00	29 940,00	19 518,16	65,19
008.04 Bytový dom	11 500,00	14 316,00	12 818,54	89,54
008.05 IBV Hliník	3 500,00	3 500,00	1 655,80	47,31
008.06 IBV Marmužov	15 000,00	15 000,00	9 300,20	62,00
008.07 IBV Harb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
008.08 IBV Dlhé		5 250,00	3 486,40	66,41
009	19 100,00	122 309,00	102 672,64	
009.01 Vodo.-udr.	9 100,00	18 600,00	18 019,46	96,88
009.02 Vodovod	10 000,00	103 709,00	84 653,18	81,63
010	23 500,00	32 460,00	32 196,40	
010.01 VO	23 500,00	32 460,00	32 196,40	99,19
011	21 810,00	71 625,00	65 973,69	
011.01 Odd.cent.	4 300,00	5 015,00	4 867,98	97,07
011.02 Areál u Hr.	1 200,00	805,00	649,49	80,68
011.04 Banková	16 110,00	15 730,00	14 579,05	92,68
011.07 Šport.pod.	200,00	440,00	440,00	100,00
011.08 TIC		13 535,00	13 185,25	97,42
011.09 Workoutové ihr.		36 100,00	32 251,92	89,34
012	63 485,00	71 747,00	59 282,37	
012.01 Knižnica	13 130,00	13 640,00	13 006,11	95,35
012.02 Kult.poduj.	13 600,00	31 071,00	23 498,24	75,63
012.03 Sála Jedno.	1 000,00	1 000,00	285,25	28,53
012.04 Viacúč.sál	10 260,00	3 680,00	3 645,80	99,07
012.05 Sála PD	2 200,00	255,00	184,04	72,17
012.06 MR	3 375,00	2 875,00	1 880,81	65,42
012.07 Nábož.	6 200,00	6 200,00	5 909,21	95,31
012.10 RD	6 320,00	5 626,00	3 472,91	61,73
012.11 Dotácie	400,00	400,00	400,00	100,00
012.12 FS Pridaň	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

013	1 458 675,00	1 727 945,00	1 025 709,59	
013.01 MŠ	794 050,00	643 959,00	207 350,03	32,20
013.02 ZŠ	541 865,00	950 326,00	702 434,19	73,92
013.03 ŠKK	24 550,00	24 550,00	18 939,84	77,15
013.04 ŠJ	98 010,00	108 910,00	96 985,53	89,05
013.05 CVČ	200,00	200,00	0,00	0,00
014	1 076 500,00	1 239 331,00	73 160,88	
014.01 OPS	38 800,00	38 266,00	15 719,52	41,08
014.02 HN	5 800,00	6 050,00	5 502,35	90,95
014.03 PnD	4 500,00	5 900,00	5 868,90	99,47
014.04 Strav. náv.		16 981,00	13 527,00	79,66
014.08 Živelné pohr.		3 200,00	3 163,00	98,84
014.09 Výstavba ZPS	1 027 400,00	1 144 034,00	24 480,11	2,14
014.10 Detské jasle		24 900,00	4 900,00	19,68
SPOLU:	3 051 178,00	3 719 253,00	1 736 353,81	

V nasledujúcej časti monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu obce Vít'az za rok 2022 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu.

PROGRAM 001: Obec – činnosť Obecného úradu

- program je splnený na úrovni 87,81 %

Podprogram 001.01: Obec – činnosť Obecného úradu

- tento program zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, poistné a odmeny zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, členské poplatky obce, náklady na projekty a výdavky spojené s prípravou a organizovaním volieb do samosprávy obcí a VÚC.

Cieľom je zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce.

PROGRAM 002: Finančná a rozpočtová oblasť

- program je splnený na 98,44 %

Podprogram 002.01: Audit obce

- podprogram je splnený na 100 %. Zahŕňa audit ročnej uzávierky obce, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Podprogram 002.02: Poplatky a odvody bankám

- podprogram je splnený na 97,85 %. Zahŕňa poplatky za vedenie účtov, paušálne poplatky, poplatky za výpisy, transakcie a manipulačné poplatky.

PROGRAM 003: Ochrana pred požiarmi

- program je splnený na 72,43 %

Podprogram 003.01: Ochrana pred požiarmi

- Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich zariadení, náklady na zabezpečenie prevádzky a pohotovosti DHZ, výdavky na školenie členov DHZ a výdavky na interiérové vybavenie priestorov DHZ.

PROGRAM 004: Správa a údržba ciest

- program je splnený na 99,72 %

Podprogram 004.01: Správa a údržba ciest

- podprogram je splnený na 99,55 % . Výdavky zahŕňajú všetky výdavky obce spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci.

Podprogram 004.02: Výstavba miestnych komunikácií

- podprogram je splnený na 99,99 % . Výdavky zahŕňajú zakúpenie prístreška na autobusovej zastávke na Nižnom konci obce smerom z Doliny do obce.
Cieľom je bezpečnosť chodcov a vodičov.

PROGRAM 005: Nakladanie s odpadmi

- program je splnený na 84,72 %

Podprogram 005.01: Nakladanie s odpadmi

- výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz veľkokapacitného kontajnera z miestneho cintorína, nákup KUKA nádob na odpad a splátky za zberné nádoby na triedený odpad.

PROGRAM 006: Nakladanie s odpadovými vodami

- program je splnený na 87,74 %

Podprogram 006.01: Nakladanie s odpadovými vodami - KČOV

- výdavky tvoria náklady spojené s vybudovaním časti kanalizácie na nádvori Remeselného domu z dôvodu výstavby Turistickoinformačného centra.

PROGRAM 008: Rozvoj obce

- program bol splnený na 63,94 %

Podprogram 008.01: Rozvoj obce – kapitálové výdavky

- podprogram je splnený na 100 %. Výdavky predstavujú náklady na nákup podielov na pozemkoch v časti obce Banková.

Podprogram 008.02: Správa a údržba verejných priestranstiev

- podprogram je splnený na 65,19 %. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, elektrinu a plyn domu č.44, spolufinancovanie miezd pracovníka zamestnaného na projekt na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR a servis obecnej AVIE.

Podprogram 008.04: Bytový dom

- podprogram bol splnený na 89,54 %. Výdavky zahŕňajú náklady na splátky úrokov a istiny z úveru na výstavbu bytového domu. Náklady na energie, vývoz odpadových vôd zo žumpy a poistenie bytovky.

Podprogram 008.05: Výstavba infraštruktúry na IBV Hliník

- podprogram je splnený na 47,31 %. Výdavky predstavujú za verejné osvetlenie v časti obce Hliník.

Podprogram 008.06: Výstavba infraštruktúry na IBV Marmužov

- podprogram je splnený na 62,00 %. Výdavky predstavujú náklady na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Marmužov, ako sú náklady na vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti, vypracovanie hladinového režimu a zmenu projektovej dokumentácie IBV Marmužov. Ďalej sú tu platby za verejné osvetlenie v časti obce Marmužov.

Cieľom je zabezpečiť rozvoj obce – výstavbu infraštruktúry v oblasti služieb a vybavenosti pre kvalitný život v obci.

Podprogram 008.08: Výstavba infraštruktúry na IBV Dlhé

- podprogram je splnený na 62,00 %. Výdavky predstavujú náklady na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Dlhé – polohopisný a výškopisný plán, realizácia miestneho rozhlasu a optiky a platby za verejné osvetlenie v časti obce Dlhé.

PROGRAM 009: Zásobovanie vodou

- program bol splnený na 83,95 %

Podprogram 009.01: Zásobovanie vodou - údržba

- podprogram je splnený na 96,88 %. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu verejného vodovodu – kompenzačné zariadenie, poplatky za odber podzemných vôd, laboratórne vyšetrenia vody, prekládka obecného vodovodu v časti obce Marmužov.

Podprogram 009.02: Zásobovanie vodou – ob. vodovod

- podprogram bol splnený na 81,63 %. Program zahŕňa náklady na realizáciu prípojok na dodávku pitnej vody do domácností a náklady na realizáciu nového vrtu v časti obce Banková.

Cieľom je zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov obce.

PROGRAM 010: Verejné osvetlenie

- program je splnený na 99,19 %

Podprogram 010.01: Verejné osvetlenie

- obec v rámci tohto programu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci, finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu, elektrickú energiu a poistenie stavby verejného osvetlenia v obci.

Cieľom je kvalitné a úsporné verejné osvetlenie obce.

PROGRAM 011: Rekreačné a športové služby

- program bol splnený na 92,11 %

Podprogram 011.01: Oddychové centrum

- podprogram bol splnený na 97,07 %. Výdavky tvoria náklady na odmeny za správu a údržbu Oddychového centra.

Podprogram 011.02: Areál u Hrica

- podprogram bol splnený na 80,68 %. Výdavky tvoria náklady na odmeny za správu Areálu u Hrica.

Podprogram 011.04: Ihrisko Banková

- podprogram bol splnený na 92,68 %. Výdavky tvoria náklady na elektrickú energiu a dane z nehnuteľností. Medzi výdavky patrí aj dotácia na zabezpečenie a organizovanie futbalových podujatí a údržbu šatní Banková poskytnutá pre TJ Družstevník Víťaz na základe VZN.

Podprogram 011.07: Športové podujatia

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky tvoria náklady na prenájom ľadovej plochy na štadióne v Gelnici a realizáciu projektu „Dajme spolu gól“.

Podprogram 011.08: Turistickoinformačné centrum

- podprogram bol splnený na 97,42 %. Výdavky tvoria náklady na výstavbu Turistickoinformačného centra.

Podprogram 011.09: Workoutové ihrisko

- podprogram bol splnený na 89,34 %. Výdavky tvoria náklady na výstavbu Workoutového ihriska.

PROGRAM 012: Kultúrne služby

- program bol splnený na 82,63 %

Podprogram 012.01: Knižnica

- podprogram bol splnený na 95,35 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdu vedúcej knižnice, náklady na prevádzku ako je telefón, internet a nákup nových kníh.

Podprogram 012.02: Kultúrne podujatia

- podprogram je splnený na 75,63 %. Výdavky tvoria náklady na zorganizovanie Fašiangovej zabíjačky, Dňa matiek, Dňa otcov, Víťazského festivalu, Výletu dôchodcov, Posedenie pre jubilujúcich dôchodcov a Vianočného punču.

Podprogram 012.03: Sála OcÚ v budove COOP Jednoty

- podprogram bol splnený na 28,53 %. Výdavky tvoria náklady na plynové vykurovanie sály a na obnovu schodiska do sály.

Podprogram 012.04: Viacúčelový sál

- podprogram bol splnený na 99,07 %. Výdavky pozostávajú z nákladov na údržbu a prevádzku Viacúčelového sálu.

Podprogram 012.05: Budova pre kultúru – sála (na PD)

- podprogram bol splnený na 72,17 %. Výdavky tvorili náklady na poistenie sály.

Podprogram 012.06: Vydavateľské a vysielacie služby

- podprogram bol splnený na 65,42 %. Výdavky tvorili náklady na údržbu a prevádzku MR, odmenu za prevádzku obecnej webovej stránky, autorskú odmenu za hudobnú reprodukciu v MR.

Podprogram 012.07: Náboženské a iné spoločenské aktivity

- podprogram bol splnený na 95,31 %. Výdavky na údržbu a prevádzku cintorína, prevádzku katafalku v kostole sv. Jozefa, údržbu kaplnky na cintoríne a opravu piety v kaplnke.

Podprogram 012.10: Remeselný dom

- podprogram bol splnený na 61,73 %. Výdavky predstavujú náklad na údržbu, prevádzku a poistenie Remeselného domu.

Podprogram 012.11: Dotácie občianskym združeniam

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky predstavujú dotáciu pre Zväz záhradkárov poskytnutú z rozpočtu obce.

Podprogram 012.12: Folklórny súbor Pridaň

- podprogram bol splnený na 100 %. Výdavky predstavujú dotáciu pre FS Pridaň a Pridaňčatá na činnosť FS z rozpočtu obce.

PROGRAM 013: Školstvo

- program bol splnený na 59,36 %

Podprogram 013.01: Materská škola

- podprogram bol splnený na 32,20 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody, prevádzkové náklady na zabezpečenie činnosti MŠ a náklady na údržbu MŠ. Nízke percento čerpania bolo spôsobené plánovanou výstavbou MŠ v časti obce Dolina, ktorá sa však v roku 2022 nerealizovala.

Podprogram 013.02: Základná škola

- podprogram bol splnený na 73,92 %. Výdavky tvoria mzdy, odvody, náklady na prevádzku a údržbu zabezpečenia činnosti ZŠ. Údržba povrchu na ihrisku, oprava bleskozvodu, renovácia drevených podláh a terénne úpravy na dvore ZŠ. Medzi kapitálové výdavky patria výdavky na zmenu spôsobu vykurovania.

Podprogram 013.03: Školský klub

- podprogram bol splnený na 77,15 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdu, odvody náklady na zabezpečenie činnosti Školského klubu detí.

Podprogram 013.04: Školská jedáleň

- podprogram bol splnený na 89,05 %. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady spojené so zabezpečením činnosti Školskej jedálne.

Podprogram 013.05: Centrá voľného času

- tento podprogram nemal v roku 2022 plnenie.

PROGRAM 014: Sociálne služby

- program bol splnený na 5,90 %

Podprogram 014.01: Opatrovateľská služby

- podprogram bol splnený na 41,08 %. Výdavky predstavujú náklady na odmeny za poskytovanie opatrovateľskej služby a poplatky pre organizáciu OÁZA zabezpečujúcu opatrovateľskú službu v obci Vít'az.

Podprogram 014.02: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

- podprogram bol splnený na 90,95 %. Výdavky predstavujú náklady na príspevok k strave dôchodcov a náklady na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi, kde je obec osobitným príjemcom.

Podprogram 014.03: Prídavky na deti – osobitný príjemca

- podprogram bol splnený na 99,47 %. Obec zabezpečuje štatút – osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku.

Podprogram 014.04: Podpora stravovacích návykov – dotácia

- podprogram bol splnený na 79,66 %. Výdavky na podporu stravovacích návykov pre deti v MŠ a ZŠ.

Podprogram 014.08: Pomoc pri živelných pohromách

- podprogram bol splnený na 98,84 %. Výdavky predstavujú vyplatený príspevok pre osoby ubytujúce ukrajinských občanov z dôvodu vojnového stavu pretrvávajúceho na Ukrajine.

Podprogram 014.09: Výstavba zariadenia pre seniorov

- podprogram bol splnený na 2,14 %. Výdavky predstavujú náklady na odmeny pre projektový manažment k projektu Zariadenie pre seniorov a vrátenie zábezpeky z verejného obstarávania. Nízke čerpanie programu bolo spôsobené plánovanou výstavbou Zariadenia pre seniorov, ktorá sa síce začala v roku 2022, ale finančné zúčtovanie prebehne až v roku 2023.

Podprogram 014.10: Detské jasle

- podprogram bol splnený na 19,68 %. Výdavky predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu na Detské jasle.

Vo Vít'aze, 16. máj 2023

.....
Mgr. Michal Magda v.r.
starosta obce

Vypracovala: Ing. Ľubica Gurčíková