

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

Predkladá : Michal Rečka

Spracoval: Mária Búzová

V Čani, dňa 31.05.2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.06.2024

Závěrečný účet schválený OZ dňa 27.06.2024 , uznesením č. ~~57~~

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie 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 prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) rozpočtom iných obcí
 - d) fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
 - e) štátnym fondom
 - f) rozpočtom VUC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Prílohy:

- Č. 1 - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
- Č. 2 - Čerpanie podľa jednotlivých položiek - bežného, kapitálového rozpočtu a FO za Obec
- Č. 3 - Čerpanie podľa jednotlivých položiek - bežného rozpočtu za ZŠ

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

1. Rozpočet obce Čaňa rok 2023

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.03.2023 uznesením č.33

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- Prvá zmena schválená dňa 22.06.2023 uznesením č. 51
- Druhá zmena schválená starostom obce 30.09.2023
- Tretia zmena schválená dňa 23.11.2023 uznesením č. 78
- Štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 97
- Piata zmena schválená starostom obce 31.12.2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 420 504	7 541 425
z toho :		
Bežné príjmy	5 795 842	6 032 679
Kapitálové príjmy	53 533	627 211
Finančné príjmy	231 701	371 077
Príjmy RO s právnou subjektivitou	339 428	510 458
Výdavky celkom	6 410 760	6 769 904
z toho :		
Bežné výdavky	3 707 581	3 359 886
Kapitálové výdavky	324 353	883 594
Finančné výdavky	7 327	30 827
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 371 499	2 495 597

2. Rozbor plnenia príjmov obce Čaňa za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 541 425	7 489 382,82	99,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 541 425 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 489 382,82 EUR, čo predstavuje 99,31 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce spolu :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 032 679	5 980 655,12	99,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 032 679 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 980 655,12 EUR, čo predstavuje 99,14 % plnenie.

a) daňové príjmy obce

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 271 811	3 233 994,66	98,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 932 546 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 909 454,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,20 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 154 408 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 153 693,03 EUR, čo je 99,5 % plnenie.

daň z pozemkov v sume 72 063,28 EUR,

daň zo stavieb v sume 81 228,21 EUR,

daň z bytov v sume 401,54 EUR.

Daň za psa : z rozpočtovaných 8 344 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 213,62 EUR, čo je 86,5 % plnenie

Daň za užívanie verejného priestranstva : z rozpočtovaných 2 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 128,80 EUR, čo je 51,3 % plnenie

Poplatok za rozvoj: z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 345,65 EUR, čo je 66,9 % plnenie

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : z rozpočtovaných 169 313 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 159 159,24 EUR, čo je 94,00 %

b) nedaňové príjmy obce :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
357 942	343 760,68	96,04

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **37 351 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **28 364,14 EUR**, čo je 75,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:

- príjem z prenajatých pozemkov v sume **9 169,85 EUR**,
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume **17 205,27 EUR**,
- príjem z prenajatých strojov (vlečka, kontajner, vybavenie kuchyne) v sume **1 008,60 EUR**
- príjem z úhrad za dobývací priestor (Banský úrad) v sume **980,42 EUR**

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
221002	Správne poplatky (overovanie, Stavebné popl.)	25 000	13 401	13 400,96
221004	Správne poplatky - VHP	20 375	24 184	24 183,12
222003	Za porušenie predpisov (školské priestupky)	0	147	147
223001	Tovary a služby	130 715	165 750	165 749,54
	V tom :			
	Príjmy za rozhlas. reláciu			337,00
	Príjmy za stočné			155 322,64
	Príjmy za odpredaj KUKA			3 787,20
	Príjmy – zápisné Knižnica			104,60
	Príjmy – Dom smútku			1 968,00
	Príjmy – cintorínsky poplatok			4 220,00
	Príjmy – kopírovanie			10,10
223 002	Príjmy – poplatky za MŠ	21 000	14 204	14 203,70
223 003	Príjmy za stravné – deti v MŠ	25 000	31 049	31 048,39
223 003	Príjmy za stravné - zamestnanci	3 900	3 506	3 504,75
223 004	Príjmy – odpredaj šrotu	2 200	5 300	5 288,00
229 05	Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	240	240	199,20
292 006	Príjmy – z náhrad poistného plnenia	0	10 440	10 439,22
292 008	Príjmy z výťažkov lotérií	550	6	5,09
292012	Príjmy z dobropisov	5 821	5 821	5 820,95
292017	Príjmy z vratiek	0	0	0
292 019	Príjmy z refundácie	46 543	46 543	41 406,72
	Bežné príjmy ostatné spolu:	281 344	320 591	315 396,54

c) Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 402 926	2 402 899,68	100

- z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške 2 402 926 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 2 402 899,68 € čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec Čaňa v roku 2023 prijala nasledovné bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	18 770,00	RP – náhradný príjemca
2.	ÚPSVaR	1786,90	HN – náhradný príjemca.
3.	ÚPSVaR	24 635,80	HN - Stravné a šk. potreby deti
4.	Ministerstvo vnútra SR	32 030,00	Ubytovanie odíedencov UA
5.	Ministerstvo vnútra SR	2 000,00	Duálne vzdelávanie
6.	Ministerstvo vnútra SR	6 899,35	Voľby
7.	Ministerstvo financií SR	76 174,25	Zmiernenie dôsledkov inflácie
8.	Ministerstvo hospodárstva SR	49 485,52	Energošky
9.	Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	256,18	Pozemné komunikácie
10.	Ministerstvo vnútra SR	11369,01	Matričný úrad
11.	Ministerstvo vnútra SR	2 069,30	Evidencia obyvateľov a reg. adries
12.	Okr. úrad KE, odbor starost. o živ. prostr.	656,20	Starostlivosť o životné prostredie
13.	Okresný úrad KE, odb. školstva	20 466,00	Školský úrad
14.	Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	36 574,47	Stavebný úrad
15.	Okresný úrad KE, odb. školstva	2 026 959,00	Základná škola v Čani
16.	Okresný úrad KE, odb. školstva	42 246,00	Materská škola – 5 ročné deti
17.	Obce združené v Spoločnej úradovni	48 886,38	Na činnosť Spoločného úradu
18.	ŽPSV a.s.	350,00	Dar – Dni obce
19.	Obce: Skároš, Gyňov, Trstené pri Hornáde, Geča, Valaliky, Ždaňa, Seňa, N. Myšľa, Slanec	1 285,32	Príspevok na CVČ pri ZŠ Čaňa
	Bežné granty a transfery spolu:	2 402 899,68	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
627 211	627 207,16	100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 627 211 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 627 207,16 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjmy z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 20 575 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 20 574,28 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 606 636 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 606 632,88 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Obec Čaňa v roku 2023 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo reg. rozvoja SR	35 148,34	Budovanie CIZS
2.	Environmentálny fond	400 000,00	Zvýšenie energetickej efektivity OcÚ
3.	Ministerstvo reg. rozvoja SR	19 426,17	Zlepšenie tech. vyb. odb. učebni ZŠ
4.	Ministerstvo reg. rozvoja SR	49 400,00	Riešenie migrač .výziev v dôsl. vojny
5.	MAS - Ministerstvo reg. rozvoja SR	58 426,37	Zábradlie cyklochodník Čaňa-Geča
6.	MAS - Ministerstvo reg. rozvoja SR	44 232,00	Detsté ihrisko v MŠ (KC)
	Kapitálové granty a transfery spolu:	606 632,88	

3. Príjmové finančné operácie obce :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
371 077	371 069,65	100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51 zo dňa 22.06.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 247 000 €, uznesením č. 97 zo dňa 14.12.2023 bolo schválené zníženie o 131 124 €, po zmenách rozpočtu bolo schválené 115 876 €, v skutočnosti z rezervného fondu bol k 31.12.2023 bol príjem v sume 115 872,47 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2023 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2022 v sume **231 697,18 €** v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

V roku 2023 boli prijaté zábezpeky na Verejné obstarávanie vo výške **23 500,00 €**

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy ZŠ Čaňa :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
510 458	510 450,89	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov **510 458 €** bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **510 450,89 €** čo predstavuje **100 %** plnenie.

Bežné príjmy ZŠ Čaňa tvoria :

		Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
41	212.003	Príjmy z prenájmu	3 837	3 881	3 880,50
41	223.003	Príjmy za stravné	8 000	865	865,00
71	223.002	Poplatky za školy a šk. zariadenia	2 764	15 530	15 530,00
72a	292.027	Iné	2 000	2 000	2 000,00
111	312.001	Príspevok na stravné pre deti	40 000	73 191	73 190,10
1AC1	312.001	Projekt	59 789	40667	40 666,38
1AC2	312.001	Projekt „POPII“	9 801	7 90	7 919,15
1AC3	312.001	Projekt „POPII“	8 803	0	0
3AC1	312.001	Projekt „POPII“	12 320	30 896	30 895,36
3AC2	312.001	Projekt „POPII“	2 989	8 195	8 194,83
3AC3	312.001	Projekt „POPII“	0	140	139,95
1BB1	312.001	Projekt „POPII“	0	25 615	25 614,75
1BB2	312.001	Projekt „POPII“	0	4521	4 520,25
11H	312.007	Príjem – iné obce CVČ	1 200	1 751	1 750,57
72g	223.002	Poplatky za ŠKD	18 866	22 593	22 593,00
72g	292.012	Z dobropisov (Energie)	44 849	44 849	44 848,48
72f	223.001	Réžia Jedáleň	17 210	62 974	62 973,18
72f	223.003	Príjem za stravné	107 000	164 870	164 869,39
		Príjmy spolu:	339 428	510 458	510 450,89

Kapitálové príjmy ZŠ Čaňa :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy ZŠ v roku 2023 neboli rozpočtované ani realizované.

3. Rozbor čerpania výdavkov obce Čaňa za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
6 769 904	5 792 731,91	85,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 769 904 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 792 731,91 €, čo predstavuje 85,57 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 359 886	2 783 010,95	82,83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 359 886 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 783 010,95 €, čo predstavuje 82,83 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 059 436 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 706 201,72 €, čo je 66,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky za pracovníkov OcÚ a všetky strediska prislúchajúce k obecnému úradu /ČOV, MŠ a MŠ Jedáleň/

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 409 249 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 256 000,27 €, čo je 60,18 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 293 206 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 234 645,59 €, čo je 95,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za pozemky a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 596 797 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 584 976,12 €, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby

Z rozpočtovaných 1 198 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 187,25 €, čo predstavuje 99,10 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky obce Čaňa :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
883 594	483 583,63	54,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 883 594 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 483 583,63 €, čo predstavuje 54,73 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

3) Výdavkové finančné operácie obce Čaňa :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
30 827	30 634,98	99,38

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č.2 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 30 827 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 30 634,98 €: na splácanie finančného prenájmu DACIA Duster a Renault 7 134,98 a vrátené zabezpeky projekt – Zberný dvor v obci Čaňa) 23 500,00 €

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky ZŠ Čaňa

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 495 597	2 495 502,35	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 495 597 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 495 502,35 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 368 733 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 368 725,62 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky za pracovníkov Základnej školy (pedagogický a nepedagogický pracovníci).

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 500 334 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 500 296,06 €, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **603 627 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **603 584,14 €**, čo je 100 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

Kapitálové výdavky ZŠ

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0	0	0

ZŠ nemala v roku 2023 kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia obce Čaňa za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 491 106,01
z toho : bežné príjmy obce	5 980 655,12
bežné príjmy RO	510 450,89
Bežné výdavky spolu	5 278 513,30
z toho : bežné výdavky obce	2 783 010,95
bežné výdavky RO	2 495 502,35
Bežný rozpočet - prebytok	1 212 592,71
Kapitálové príjmy spolu	627 207,16
z toho : kapitálové príjmy obce	627 207,16
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	483 583,63
z toho : kapitálové výdavky obce	483 583,63
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet - prebytok	143 623,53
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 356 216,24
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok /schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	371 069,65
Výdavky z finančných operácií	30 634,98
Rozdiel finančných operácií - prebytok	340 434,67
PRÍJMY SPOLU	7 489 382,82
VÝDAVKY SPOLU	5 792 731,91
Hospodárenie obce	1 696 650,91
Vylúčenie z prebytku	651 562,68
Upravené hospodárenie obce	1 045 088,23

Rozpočtové hospodárenie obce zistené 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 je prebytok v sume 1 356 216,24 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia z finančných operácií je vo výške 340 434,67 € .

Z celkového prebytku rozpočtového hospodárenia obce v čiastke **1 696 650,91 €** v zmysle ustanovenia §16 ods. 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 toho prebytku vylučujú :

- Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 určené na normatívne a nenormatívne výdavky ZŠ vo výške **76 480,51 €**
- Nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ na opravu palubovky v telocvični ZŠ z roku 2023 vo výške **150 000,00 €**

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2023 v sume **16 537,70 €** a to ako dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny – rodinné prídavky a príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ .
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2023 v sume **20,00 €** a to ako dotácia na predškolákov v MŠ
- Bežný transfer ŠR na SU Stavebný vo výške **8 524,47 €** - vrátená dotácia obciam ktoré v roku 2023 odišli zo Spoločného stavebného úradu.
- Prijatý kapitálový transfer projekt „Zvýšenie energetickej efektivity OcÚ“ vo výške **400 000,00 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **651 562,68 €** je možné použiť v rozpočtovom roku 2024 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Zostatok prebytku z rozpočtového hospodárenia obce za rok 2023 sa navrhuje odvieť do rezervného fondu obce vo výške 1 045 088,23 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

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	237,47
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	247 193,56
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	115 872,47
- uznesenie č. 51 schválený rozpočet a uznesenie č. 97 zníženie	
- krytie schodku rozpočtu	0
KZ k 31.12.2023	131 558,56

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	6 957,16
Prírastky - povinný prídel – 2,50 %	7 335,95
- splátky pôžičky z FKSP	0
- ostatné prírastky - úroky	0
Úbytky - príspevok na stravu	1 008,80
- prerozdelenie r. 2022	3 364,00
- regeneráciu PS	60,00
- zahraničná dovolenka	0
- domáca dovolenka	0
- vianočná nádielka	1380,00
- Deň matiek	510,00
- Životné jubilea	210,00
- odchod do dôchodku	0
KZ k 31.12.2023	7 760,31

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2022 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	12 689 262,11	13 576 344,21
Neobežný majetok spolu	11 688 116,04	11 584 291,57
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	10 718 180,03	10 614 355,56
Dlhodobý finančný majetok	969 936,00	969 936,00
Obežný majetok spolu	998 953,95	1 989 558,30
z toho :		
Zásoby	1 874,52	2 227,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	923,02	0
Krátkodobé pohľadávky	452 611,79	205 596,13
Finančné účty	543 544,62	1 781 735,11
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	0
Časové rozlíšenie	2 192,12	2 494,34

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2022 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	12 689 262,11	13 576 344,21
Vlastné imanie	8 010 422,57	8 496 314,03
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	17 026,31	491 518,46
Záväzky	450 137,13	914 944,83
z toho :		
Rezervy	2 800,00	5 380,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	225 696,45	644 307,79
Dlhodobé záväzky	5 900,00	6 642,06
Krátkodobé záväzky	215 739,88	258 481,58
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	4 228 702,41	4 165 085,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 a ostatných záväzkov

Obec k 31.12.2023 nemá úvery a eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom - splatné v r. 2024	146 925,94	€
- voči zamestnancom – mzdy za 12/23	48 107,79	€
- voči poisťovniam a daňovému úradu – odvody z miezd a daň za 12/23	34 725,90	€
- Leasing DACIA DUSTER a Renault	28 038,14	€

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota	50 000,00	50 000,00	0
Súkromnej základnej umeleckej školy	352 232,60	352 232,60	0
Súkromnej materskej školy	84 652,75	84 652,75	0
Klub dôchodcov	1 497,74	1 497,74	0
Jednota dôchodcov a Ozvena	1 560,77	1 560,77	0
Zväz telesne postihnutých	885,00	885,00	0
Zväz protifašistických bojovníkov	2 145,08	2 145,08	0
Spevácka skupina Domovina	249,51	249,51	0
Kynologický klub Čaňa	500,00	500,00	0
Tenisový klub	800,00	800,00	0
Školský tenisový klub	2 000,00	2 000,00	0
Reformovaná cirkev	2 000,00	2 000,00	0
Basketbalová akadémia Čaňa	10 000,00	10 000,00	0
Jazero n.o. Košice	325,71	325,71	0

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

V roku 2023 obec Čaňa nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) rozpočtom iných obcí
- d) fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
- e) štátnym fondom
- f) rozpočtom VUC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	329 370,31	329 370,31	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné a kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ŠR	ZŠ - Normatívne finančné prostr.	2 130 153,33	1 903 672,82	76 480,51
ŠR	ZŠ - Oprava palubovky	150 000,00	0	150 000,00
ŠR	MŠ - Predškoláci	42 138,00	42 118,00	20,00
ŠR	Stravné deti ZŠ a MŠ predškoláci	84 182,30	67 644,60	16 537,70
ŠR	Environmentálny fond – Zvýš.en.efek.OcÚ	400 000,00	0	400 000,00
	Spolu:	2 656 473,63	2 013 435,42	643 038,21

Bežný transfer na normatívne výdavky ZŠ – nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **76 480,51 €** môže ZŠ použiť do 31.03.2024 a transfer **150 000,00 €** do konca roka 2024

Bežný transfer na predškolákov – nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 20,00 € - MŠ použiť do 31.03.2024

Bežný transfer na stravné pre deti ZŠ a MŠ obedy zadarmo vo výške 16 537,70 € – obec nevyčerpané finančné prostriedky v roku 20224 vráti ÚPSVaR .

Prijatý kapitálový transfer projekt „Zvýšenie energetickej efektivity OcÚ“ vo výške 400 000,00 € - obec použije v roku 2024

c) **Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí**

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Valalíky	354,90	354,90	0
Obec Nižná Myšľa	213,32	213,32	0
Obec Geča	120,00	12,000	0
Obec Belža	40,00	40,00	0
Obec Ždaňa	307,10	307,10	0
Obec Skároš	250,00	250,00	0
Obce združené v SU Stavebný	13 819,46	5 294,96	8 524,47

d) **Finančné usporiadanie voči fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám**

ÚJ v roku 2023 neboli poskytnuté finančné prostriedky

e) **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom** - *ÚJ v roku 2023 neboli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky zo štátnych fondov*

f) **Finančné usporiadanie voči VUC** – *ÚJ v roku 2023 z VUC neboli poskytnuté finančné prostriedky*

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: **Mária Búzová**

Predkladá: **Michal Rečka**

V Čani dňa 30.05.2024

13. Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Čaňa za rok 2023

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2023 do rezervného fondu vo výške **1 045 088,23 €.**

Plnenie rozpočtu výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č. 2

.01.1.1

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	13.	418 674	418 674	279 152,18	66,7%
111	611	Tarifné platy – ŠR	13.	2 727	2 727	2 726,50	100,0%
41	612	Príplatky	13.	130 000	130 000	36 730,73	28,3%
41	614	Odmeny	13.	45 100	45 100	33 089,58	73,4%
		Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:		596 501	596 501	351 699	59,0%
41	621	Poistné do VŠZP	13.	35 000	35 000	18 456,19	52,7%
41	623	Poistné do ostatných ZP	13.	28 000	28 000	18 187,49	65,0%
41	625.001	Na nemocenské poistenie	13.	8 500	8 500	4 943,14	58,2%
41	625.002	Na starobné poistenie	13.	85 000	85 000	50 872,15	59,8%
41	625.003	Na úrazové poistenie	13.	4 900	4 900	2 858,39	58,3%
41	625.004	Na invalidné poistenie	13.	18 200	18 200	8 096,30	44,5%
41	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.	6 050	6 050	2 757,96	45,6%
41	625.007	Na poistenie do rezervného fondu	13.	28 700	28 700	17 258,83	60,1%
41	627	Príspevok do DDP	13.	12 100	12 100	4 973,82	41,1%
		Poistné a príspevky do poisťovní		226 450	226 450	128 404,27	56,7%
41	631.001	Cestovné - tuzemské	13.	2 000	2 000	1 989,77	99,5%
41	632.001	Energie	13.	23 000	13 000	12 602,51	96,9%
111	632.001	Energie	13.	1 506	355	355,22	100,1%
41	632.002	Vodné, stočné - obec, jazero	13.	4 331	6 243	6 242,79	100,0%
41	632.003	Poštové služby	13.	8 488	8 650	8 649,95	100,0%
41	632.004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	13.	1 008	1 117	1 116,07	99,9%
41	632.005	Telekomunikačné služby	13.	1 500	1 740	1 739,23	100,0%
41	633.001	Interierove vybavenie	13.	2 000	0	,00	0,0%
41	633.002	Výpočtová technika	13.	7 000	0	,00	0,0%
41	633.004	Stroje a zariadenia	13.	2 930	10 693	10 692,73	100,0%
41	633.006	Všeobecný materiál	13.	41 779	26 661	26 660,21	100,0%
111	633.006	Všeobecný materiál - Duálne vzdelávanie	13.	200	473	473,00	100,0%
41	633.009	Odborné knihy, časopisy, noviny	13.	2 500	3 751	3 750,82	100,0%
41	633.010	Pracovné odevy a obuv	13.	800	592	591,75	100,0%
41	633.011	Potraviny	13.	2 100	2 703	2 702,65	100,0%
41	633.013	Softvér a licencie)GALILEO a ORFEX cintorín	13.	2 000	1 030	1 029,60	100,0%
41	633.016	Reprezentačné	1.1.1.	4 500	7 352	7 351,47	100,0%
41	634.001	PHM - KIA, Octavia, Traktor, Renault, Peugeot	13.	15 000	10 589	10 588,81	100,0%
41	634.002	Údržba - KIA, Octavia, Traktor, Renault, Peugeot	13.	15 000	6 172	5 434,36	88,0%
41	634.003	Poistenie motorových vozidiel	13.	3 744	6 417	6 416,84	100,0%
41	634.004	Prepravné, nájom dopr.prostr.	13.	10 886	14 641	14 640,93	100,0%
41	634.005	Karty, známky, poplatky (dialničné zn.)	13.	50	60	60,00	100,0%
41	635.002	Údržba výpočtovej techniky	13.	1 339	729	727,20	99,8%
41	635.003	Údržba telekom.techniky	13.	200	0	,00	0,0%
41	635.004	Údržba rozmnož.techniky	13.	3 500	2 124	2 123,15	100,0%
41	635.006	Údržba budov	1.5.1	6 000	17 699	17 698,67	100,0%
1AA1	635.006	ERDF - Údržba budov	1.5.1	0	3 978	3 977,60	100,0%
41	636.001	Prenájom pozemkov /ŽSR a SPF/	13.	3 318	2 357	2 356,42	100,0%
41	636.002	Prenájom mechanizmov	13.	5 000	24 498	24 497,51	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	637	.001	Školenia, kurzy	13.	2 500	2 500	2 456,00	98,2%
41	637	.002	Konkurzy a súťaže (Verejné obstarávanie)	8.3.	14 612	15 139	15 139,00	100,0%
41	637	.003	Propagacia, reklama a inzercia	1.4	5 880	9 126	9 425,90	103,3%
41	637	.004	Všeobecné služby	13.	2 900	6 313	6 312,45	100,0%
41	637	.005	Služby- GP, audit, advokát	13.	22 500	22 533	22 532,81	100,0%
41	637	.006	Úhrady za – IBP, Zdr.služba	13.	970	1 442	1 442,00	100,0%
41	637	.006	Príspevok na rekreáciu a šport	13.	6 875	6 875	1 448,98	21,1%
111	637	.006	Duálne vzdelávanie	13.	1 800	1 527	1 527,00	100,0%
131M	637	.006	Duálne vzdelávanie	13.	305	305	305,00	100,0%
41	637	.011	Študie – expertízy, posudky	1.2.3.	20 000	18 266	18 265,28	100,0%
41	637	.012	Poplatky a odvody	13.	5 500	25 471	25 470,78	100,0%
41	637	.014	Stravovanie zamestnancov		7 000	7 550	5 862,29	77,6%
41	637	.015	Poistné (budovy, stavby)	13.	8 400	11 759	11 758,80	100,0%
41	637	.016	Prídel do sociálneho fondu	13.	7 600	7 600	3 871,56	50,9%
41	637	.017	Provízia (pri stravných lístkoch)	13.	100	100	76,09	76,1%
41	637	.026	Odmeny poslancom	1.1.2	7 970	5 895	5 894,11	100,0%
41	637	.027	odmeny za DOVP	13.	20 900	3 266	3 267,00	100,0%
41	637	.035	DPH splátky - Leasing (Traktor a Dacia)	13.	1 708	1 708	1 664,42	97,4%
111	637	.037	Vratky - (ZŠ Škola v prírode)	13.	0	3 750	3 750,00	100,0%
			Tovary a služby		309 199	326 749	314 938,73	96,4%
41	642	.001	Klub dôchodcov	13.	1 500	1 500	1 497,74	99,8%
41	642	.001	Jednota dôchodcov a Ozvena	13.	1 500	1 500	1 560,77	104,1%
41	642	.001	Občianskemu združeniu ZTP	13.	1 000	1 000	885,00	88,5%
41	642	.001	Zväz protifašistických bojovníkov	13.	2 000	2 000	2 145,08	100,0%
41	642	.001	Školský stolný tenis klub Jun	13.	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
41	642	.001	Tenisový klub	13.	800	800	800,00	100,0%
41	642	.001	FS DOMOVINA	13.	500	500	249,51	49,9%
41	642	.002	Dotácia FK	7.1.	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
41	642	.002	Basketbalová akadémia	6.2.1.	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
41	642	.002	Kynologický klub	7.1.	500	500	500,00	100,0%
41	642	.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	352 656	352 656	352 656,00	100,0%
41	642	.005	Súkromná MŠ	6.2.1.	78 141	84 653	84 652,75	100,0%
41	642	.005	Súkromné CVČ LIBA Academy	6.2.1.	17 844	0	,00	0,0%
41	642	.005	CVČ - Jazero n.o. Košice	6.2.1.	0	326	325,71	100,0%
41	642	.006	Na členské príspevky ZMOS,RZ Hornád a p.	1.3.	12 212	11 313	11 312,64	100,0%
41	642	.007	Cirkvi náboženskej spoločnosti	1.3.	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
41	642	.012	Na odstupné	1.3.	4 800	4 800	,00	0,0%
41	642	.013	Na odchodné (odchod do dôchodku)	13.	2 800	2 800	,00	0,0%
41	642	.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	13.	2 000	2 000	439,38	22,0%
			Bežné transfery :		542 253	530 348	521 024,58	98,2%
			Verejná správa spolu:		1 674 403	1 680 048	1 316 066,57	78,3%

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	611	Tarifné platy	2.1.	24 230	24 230	24 230,00	100,0%
41	611	Tarifné platy	2.1.	10 804	0	,00	0,0%
72b	611	Stav mzdy	2.1.	39 966	8 525	8 524,20	100,0%
41	612 .001	Príplatky	2.1.	4 894	0	,00	0,0%
72b	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	18 106	9 468	9 467,96	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	614	Odmeny	2.1.	1 702	0	,00	0,0%
72b	614	Odmeny	2.1.	6 298	6 694	6 693,50	100,0%
		Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:		106 000	48 917	48 915,66	100,0%
111	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	2 283	2 283	2 283,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	1 131	0	0,00	0,0%
72b	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	4 186	1 785	1 785,07	100,0%
41	623	ZP stav. Usek	2.1.	398	0	0,00	0,0%
72b	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	1 473	895	895,61	100,1%
111	623	Ostatné ZP	2.1.	1 129	0	0,00	0,0%
41	625.001	Nemocenské poistenia	2.1.	217	0	0,00	0,0%
72b	625.001	Nemocenské poistenia	2.1.	805	208	207,85	99,9%
111	625.001	Nemocenské poistenia	2.1.	478	478	478,00	100,0%
111	625.002	Starobné poistenie	2.1.	4 777	4 777	4 777,00	100,0%
41	625.002	Starobné poistenie	2.1.	2 175	0	0,00	0,0%
72b	625.002	Na Starobné poistenie	2.1.	8 048	2 083	2 083,98	100,0%
111	625.003	Úrazové poistenie	2.1.	273	273	273,00	100,0%
41	625.003	Úrazové poistenie	2.1.	123	0	0,00	0,0%
72b	625.003	Na úrazové poistenie	2.1.	454	119	118,95	100,0%
111	625.004	Invalidné poistenie	2.1.	1 024	1 024	1 024,00	100,0%
41	625.004	Invalidné poistenie	2.1.	463	0	0,00	0,0%
72b	625.004	Na invalidné poistenie	2.1.	1 713	447	446,13	99,8%
111	625.005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	341	341	341,00	100,0%
41	625.005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	162	0	0,00	0,0%
72b	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.1.	597	160	159,40	99,6%
111	625.007	Rezervný fond solidarity	2.1.	1 621	1 621	1 621,00	100,0%
41	625.007	Rezervný fond solidarity	2.1.	719	0	0,00	0,0%
72b	625.007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2.1.	2 660	707	706,70	100,0%
41	627	Príspevok k dopl. Dôch. Poisteniu	2.1.	457	0	0,00	0,0%
72b	627	Príspevok do dopl. Dôch. Poistenia	2.1.	1 693	632	630,56	99,8%
		Poistné a príspevky do poisťovní		39 400	17 833	17 831,25	100,0%
41	631.001	Cestovné	2.1.	16	0	0,00	0,0%
72b	631.001	Cestovné	2.1.	200	0	0,00	0,0%
72b	632.003	Poštové služby	2.1.	9 131	10 310	10 309,55	100,0%
111	632.003	Poštovné zo ŠR	2.1.	319	28	27,47	98,1%
41	632.003	Poštovné	2.1.	3 526	251	250,63	99,9%
41	632.005	Telekomunikačné služby	2.1.	60	60	59,96	99,9%
72b	632.005	Telekomunikačné služby	2.1.	204	29	28,44	98,1%
111	633.006	Materiál	2.1.	0	500	500,00	100,0%
41	633.006	Materiál	2.1.	500	0	0,00	0,0%
72b	633.006	Všeobecný materiál	2.1.	1 500	780	779,60	99,9%
41	633.011	Potraviny, voda	2.1.	30	0	0,00	0,0%
72b	633.011	Potraviny	2.1.	30	0	0,00	0,0%
111	634.001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	0	220	220,00	100,0%
41	634.001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	220	0	0,00	0,0%
72b	634.001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	800	238	237,95	100,0%
41	634.002	Údržba - DACIA DUSTER	2.1.	50	50	50,00	100,0%
72b	634.002	Údržba - DACIA DUSTER	2.1.	150	344	343,45	99,8%
41	635.003	Opravy Telekomunikačnej techniky	2.1.	0	48	48,00	100,0%
111	636.002	Kopírka	2.1.	0	800	800,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	636	.002	Kopírka	2.1.	800	0	,00	0,0%
72b	636	.002	Kopírka	2.1.	4 969	4 532	4 531,72	100,0%
41	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	300	80	80,00	100,0%
72b	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	600	0	,00	0,0%
41	637	.005	Právne služby	2.1.	0	0	,00	0,0%
41	637	.006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	176	0	,00	0,0%
72b	637	.006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	649	0	,00	0,0%
72b	637	.014	Stravovanie	2.1.	44	0	,00	0,0%
41	637	.014	Stravné	2.1.	15	0	,00	0,0%
72b	637	.016	Prídela do sociálneho fondu	2.1.	1 063	206	205,62	99,8%
41	637	.016	Prídela do sociálneho fondu	2.1.	287	287	287,00	100,0%
Tovary a služby					25 639	18 763,00	18 759,39	100,0%
41	642	.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	213	0	0,00	0,0%
72b	642	.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	787	482	481,24	99,8%
Bežné transfery :					1 000	482	481	99,8%
Stavebný úrad spolu :					172 039,00	85 995,00	85 987,54	100,0%

.01.1.1. Skolský úrad				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	9 423	13 107	13 106,60	100,0%
41	611		Mzda	2.2.	1 936	1 936	1 936,00	0,0%
72b	611		Tarifné platy	2.2.	7 141	0	,00	0,0%
111	612	.001	Príplatky	2.2.	0	440	440,00	100,0%
41	612	.001	Mzda	2.2.	853	853	853,00	0,0%
72b	612	.001	Osobný príplatok – ŠR	2.2.	3 147	0	,00	0,0%
111	614		Odmeny	2.2.	0	0	,00	0,0%
41	614		Odmeny	2.2.	320	320	,00	0,0%
72b	614		Odmeny	2.2.	1 180	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:					24 000	16 656	16 335,60	98,1%
111	621		Poistné do VŠ ZP – ŠR	2.2.	942	1 334	1 333,09	99,9%
72b	621		Poistné do VŠ ZP	2.2.	1 147	0	,00	0,0%
41	623		Poistené do spoločnej ZP	2.	311	311	311,00	100,0%
111	625	.001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	132	185	184,12	99,5%
41	625	.001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	46	46	46,00	0,0%
72b	625	.001	Na nemocenské poistenie	2.2.	172	0	,00	0,0%
111	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	1 320	1 837	1 836,73	100,0%
41	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	465	465	465,00	100,0%
72b	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	1 715	0	,00	0,0%
111	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2.	76	106	105,46	99,5%
41	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2.	26	26	26,00	100,0%
72b	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2.	98	0	,00	0,0%
111	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	283	341	340,17	99,8%
41	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	153	153	153,00	100,0%
72b	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	564	0	,00	0,0%
111	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠR	2.2.	95	132	131,31	99,5%
41	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠR	2.2.	33	33	33,00	100,0%
72b	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.2.	122	0	,00	0,0%
111	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu - ŠR	2.2.	448	631	630,88	100,0%
41	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu	2.2.	150	150	150,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

72b	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu - iné obce	2.2.	552	0	,00	0,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				8 850	5 750	5 745,76	99,9%
111	632 .001	Cestovné		0	144	144,00	100,0%
72b	632 .001	Cestovné - iné obce		0	23	22,30	97,0%
111	632 .003	Poštovné		0	128	128,00	100,0%
72b	632 .003	Poštovné - iné obce		0	7	6,90	98,6%
111	632 .005	Telekomunikačné služby		0	569	568,10	99,8%
111	633 .002	Výpočtová technika		0	821	821,00	100,0%
111	633 .006	Materiál		629	521	521,10	100,0%
72b	633 .006	Všeobecný materiál - iné obce		0	0	1,90	0,0%
72b	633 .011	Potraviny		0	78	77,64	99,5%
111	636 .002	Kopírka		200	176	176,00	100,0%
41	637 .001	Školenie, kurzy, semináre		300	300	300,00	100,0%
72b	637 .001	Školenie, kurzy, semináre		0	45	45,00	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu - ŠR	2.2.	64	64	64,00	100,0%
72b	637 .016	Prídel do sociálneho fondu - ŠR		236	96	95,26	99,2%
Tovary a služby				1 429	2 972	2 971,20	100,0%
41	642 .015	Nemocenské dávky		85	85	,00	0,0%
72b	642 .015	Nemocenské dávky		315	0	,00	0,0%
Bežné transfery :				400	85	0	0,0%
Školský úrad spolu:				34 679	25 463	25 052,56	98,4%

.01.3.3 Matričný úrad				Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
			Program				
111	611	Tarifné platy	2.3.	7 820	7 753	7 752,27	100,0%
111	611	Odmeny	2.3.	0	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				7 820	7 753	7 752,27	100,0%
111	621	Poistné do SZP	2.3.	782	813	812,68	100,0%
111	625 .001	Poistenie sociálne	2.3.	110	114	113,73	99,8%
111	625 .002	Na starobné poistenie	2.3.	1 095	1 138	1 137,66	100,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	2.3.	63	65	64,97	100,0%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	2.3.	235	244	243,79	99,9%
111	625 .005	poistné v nezamestnanosti	2.3.	79	75	75,87	101,2%
111	625 .007	odvod do rezervného fondu	2.3.	372	386	386,04	100,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				2 736	2 835	2 834,74	100,0%
111	631 .001	Cestovné tuzemské	2.3.	35	54	53,80	99,6%
111	632 .003	Poštové služby	2.3.	44	43	43,00	99,6%
111	633 .006	Všeobecný materiál	2.3.	296	295	295,20	100,1%
111	637 .001	Školenia, kurzy	2.3.	339	390	390,00	100,0%
111	637 .013	Ošatné	2.3.	100	0	,00	0,0%
Tovary a služby				814	782	782,00	100,0%
Matričný úrad spolu:				11 370	11 370	11 369,01	100,0%

01.6.0. Voľby				Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
			Program				
111	621	Poistné do VŠZP	13.	38	26	25,87	99,5%
111	625 .002	Na starobné poistenie	13.	53	110	109,39	99,4%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	5	10	9,31	93,1%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	625	.004	Na invalidné poistenie	13.	12	8	7,76	97,0%
111	625	.007	Odvod do rezervného fondu	13.	18	37	37,11	100,3%
			Poistné a príspevky do poisťovní		126	191	189,44	99,2%
111	632	.003	Poštové služby	13.	25	63	63,00	100,0%
111	633	.006	Všeobecný materiál	13.	243	996	995,78	100,0%
111	633	.016	Reprezentačné	13.	69	150	149,40	99,6%
111	637	.014	Stravovanie	13.	401	436	435,51	99,9%
111	637	.026	Odmeny a príspevky	13.	7 769	3 095	3 094,45	100,0%
131M	637	.026	Odmeny a príspevky - r.2022	13.	1 350	1 350	1 349,14	99,9%
111	637	.037	Odmeny	13.	547	640	639,41	99,9%
111	637	.037	Vratky	13.	680	1 333	1 332,36	100,0%
			Tovary a služby		11 084	8 063	8 059	100,0%
			Voľby		11 210	8 254,00	8 248,49	99,9%

01.7.0. Transakcie dlhu				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	651	.004	Úroky Leasing DACIA DUSTER, Renault	11.1	1 198	1 198	1 187,25	99,1%
Transakcie dlhu spolu:					1 198	1 198	1 187,25	99,1%

03.2.0. Požiarna ochrana				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál	3.3.	500	500	,00	0,0%
41	637	.004	Všeobecné služby (požiarny technik)	3.3.	2 000	2 000	1 833,00	91,7%
41	637	.011	Štúdie, expertízy, posudky (has.prístr.)	3.3.	372	372	236,40	63,5%
Požiarna ochrana - Tovary a služby					2 872	2 872	2 069,40	72,1%

.04.2.1 Veterinárna oblasť				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál (Potrava pre psov)	3.2.	500	500	321,75	64,4%
41	637	.005	Špeciálne služby (odchyt psov)	3.2.	5 000	1 777	1 776,20	100,0%
Veterinárna oblasť - Tovary a služby					5 500	2 277	2 097,95	92,1%

.04.5.1 Cestná doprava				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	633	.006	Všeobecný materiál (dopravné značky) – ŠR	5.1.1.	257	257	256,18	99,7%
41	633	.006	Všeobecný materiál (dopravné značky)	5.1.1.	3 500	3 500	2 121,02	60,6%
41	633	.007	Špeciálny materiál (Posypový materiál)	5.1.1.	1 500	1 500	298,00	19,9%
41	635	.006	Údržba miestnych komunikácií	5.1.1.	0	6 306	6 305,41	100,0%
41	637	.004	Údržba miestnych komunikácií	5.1.1.	0	2 528	2 527,80	100,0%
Cestná doprava - Tovary a služby					5 257	14 091	11 508,41	81,7%

05.1.0. Nakladanie s odpadmi				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	637	.004	Všeobecné služby (zber a likvidácia opadu)	4.1.	0	24 019	24 019,00	100,0%
41	637	.004	Všeobecné služby (zber a likvidácia opadu)	4.1.	170 000	170 000	170 000,00	100,0%
Nakladanie s odpadmi - Tovary a služby					170 000	194 019	194 019,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

.05.2.0. COV			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	632 .001	Energie - energošeky	9.2.	113 923	35 040	35 039,68	100,0%
41	632 .001	Energie	9.2.	369 806	180 772	180 771,80	100,0%
111	632 .001	Energie - dôsledky inflácie	9.2.	0	52 156	52 155,25	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	9.2.	230	230	143,60	62,4%
41	632 .004	Internet	9.2.	365	365	355,56	97,4%
41	633 .004	Nákup čeradiel	9.2.	2 905	2 905	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	9.2.	10 000	10 000	9 995,22	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	9.2.	1 100	1 100	248,32	22,6%
41	633 .011	Voda	9.2.	50	50	,00	0,0%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.2.	100	100	52,71	52,7%
41	635 .004	Údržba prev. strojov (čerpadla)	9.2.	2 500	3 000	2 679,69	89,3%
41	635 .006	Údržba kanalizácie	9.2.	25 000	10 000	8 526,35	85,3%
41	637 .004	Všeobecné služby – Ekoservis	9.2.	4 600	5 090	5 089,94	100,0%
41	637 .011	Študie expertízy posudky	9.2.	700	700	696,00	99,4%
41	637 .014	Stravovanie	9.2.	2 500	3 400	3 399,60	100,0%
ČOV - Tovary a služby				533 779	304 908	299 153,72	98,1%
06.2.0. Rozvoj obce			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál (lanko a stromy)	9.4.	1 500	1 500	365,45	24,4%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačky)	9.4.	1 500	1 500	789,21	52,6%
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.4.	1 646	1 646	1 008,75	61,3%
41	635 .006	Údržba verejnej zelene	9.4.	5 000	5 000	4 046,00	80,9%
41	637 .004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	2 000	2 000	528,00	26,4%
Rozvoj obce - Tovary a služby				11 646	11 646	6 737,41	57,9%
06.4.0. Verejné osvetlenie			Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	632 .001	Energie	3.1.2.	87 442	61 902	61 901,50	100,0%
111	632 .001	Energie	3.1.2.	6 792	1 857	1 856,67	100,0%
41	635 .004	Údržba verejného osvetlenia	3.1.1.	10 000	2 866	2 865,60	100,0%
Verejné osvetlenie - Tovary a služby				104 234	66 625	66 623,77	100,0%
.07.2.1 Zdravotné stredisko			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	41 .001	Energie	2.4.	35 000	25 000	23 480,94	93,9%
111	632 .001	Energie - Energošky	2.4.	8 490	2 764	2 763,26	100,0%
41	632 .002	Vodné,stočné	2.4.	996	996	952,80	95,7%
41	633 .006	Všeobecný materiál	2.4.	5 000	1 404	1 403,16	99,9%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov	2.4.	1 000	154	153,36	99,6%
41	635 .006	Údržba budov	2.4.	0	2 326	2 325,20	100,0%
41	637 .004	Dohľad nad kotelňou	2.4.	2 400	4 357	4 356,29	100,0%
41	637 .011	Študie, expertízy, posudky(plynová kotolňa)	2.4.	0	790	789,96	100,0%
Zdravotné stredisko - Tovary a služby				52 886	37 791	36 224,97	95,9%
.08.1.0 Sportová hala				Schválený	Rozpočet	Skutočnosť	%

Plnenie rozpočtu výdavky

				Program	Rozpočet 2023	po zmenách 2023	2023	Plnenia
41	632	.001	Energia	7.2.	35 209	24 809	24 808,93	100,0%
111	632	.001	Energia	7.2.	7 689	2 676	2 675,82	100,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	7.2.	500	500	173,75	34,8%
41	635	.006	Údržba budov	7.2.	0	279	278,94	100,0%
41	637	.011	Študie, expertízy, posudky (revízie)	7.2.	792	986	986,00	100,0%
Športová hala - Tovary a služby					44 190	29 250	28 923,44	98,9%
.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica					Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	632	.001	Energie	8.1.	22 000	12 475	12 474,10	100,0%
41	632	.003	Poštovné	8.1.	50	50	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.1.	100	100	75,58	75,6%
41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	1 200	1 200	1 010,79	84,2%
41	633	.011	Potraviny (voda)	8.1.	10	10	,00	0,0%
Knižnica - Tovary a služby spolu:					23 360	13 835	13 560,47	98,0%
.08.2.0 Kultúrne služby KINO					Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	632	.001	Energie	8.2.	12 000	2 362	2 361,24	100,0%
111	632	.001	Energia - Energošky	8.2.	6 312	1 852	1 851,05	99,9%
41	632	.003	Poštovné	8.2.	20	20	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.2.	105	105	73,70	70,2%
41	635	.006	Údržba budov	1.5.1	2 000	3 876	3 875,63	100,0%
41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	20 670	42 117	42 116,35	100,0%
72a	637	.002	Dar od ŽPSV	8.3.	0	350	350,00	100,0%
41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	200	150	,00	0,0%
41	637	.012	Poplatky a odvody (za autorské práva)	8.2.	21	71	22,80	32,1%
KINO - Tovary a služby spolu:					41 328	50 903	50 650,77	99,5%
.08.3.0 Vysielacie služby					Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.3.	2 000	886	885,60	100,0%
41	635	.004	Údržba miestneho rozhlasu	9.3.	5 000	6 321	6 320,40	100,0%
Vysielacie služby - Tovary a služby					7 000	7 207	7 206,00	100,0%
.08.4.0 Náboženské a spoločenské služby Dom smútku					Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	632	.001	Energie	9.1.	5 900	6 321	6 320,41	
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.1.	830	22	21,90	100,0%
41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.1.	64	210	209,00	99,5%
41	633	.015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.1.	202	128	127,16	99,5%
41	634	.001	Oleje, maziva (do kosačiek)	9.1.	50	50	42,50	99,3%
41	632	.001	Energia		38 110	12 658	12 657,95	100,0%
111	632	.001	Energia - Energošky		11 213	2 788	2 787,79	100,0%
41	633	.001	Interiérové vybavenie		1 000	0	,00	0,0%
41	633	.006	Materiál		830	1 534	1 533,83	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	633 .010	Pracovné odevy		400	400	267,15	66,8%
41	633 .015	Palivo kosačka		120	220	179,39	81,5%
41	634 .001	Oleje mazivá		50	150	67,50	45,0%
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.1.	0	50	30,00	60,0%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.2.	0	6 782	6 781,90	100,0%
41	637 .004	Dezinfekcia	1.5.2.	120	120	100,00	83,3%
Dom smútku - Tovary a služby				51 843	24 702	24 405,51	98,8%

09.1.1.1. Predškolská výchova			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	6.1.1.	209 407	209 407	179 739,49	85,8%
111	611	Tarifné platy - ŠR	6.1.1.	20 593	22 687	22 686,87	100,0%
111	612 .001	Osobný príplatok – ŠR	6.1.1.	1 657	2 576	2 575,87	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	32 440	30 240	6 922,87	22,9%
41	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.1.	7 560	9 760	9 751,65	99,9%
41	614	Odmeny	6.1.1.	31 000	31 000	10 980,00	35,4%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				302 657	305 670	232 656,75	76,1%
41	621	Poistné do VŠZP	6.1.1.	11 100	10 800	1 536,76	14,2%
111	621	Poistné do VŠZP - ŠR	6.1.1.	900	3 562	3 561,60	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.1.	18 842	18 842	18 520,40	98,3%
111	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	6.1.1.	1 158	0	,00	0,0%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	119	499	498,60	99,9%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	4 181	4 181	2 766,84	66,2%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	1 187	5 467	5 466,24	100,0%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	41 813	41 813	27 196,05	65,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	165	286	285,29	99,8%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	2 335	2 335	1 589,56	68,1%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	255	1 069	1 068,48	100,0%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	8 745	8 745	5 930,01	67,8%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	85	357	356,16	99,8%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	2 965	2 965	1 975,08	66,6%
111	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	403	1 692	1 691,76	100,0%
41	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	13 897	13 897	9 389,21	67,6%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.1.	6 000	6 000	1 724,56	28,7%
Poistné a príspevky do poisťovní				114 150	122 510	83 556,60	68,2%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.1.	30	30	21,20	70,7%
41	632 .001	Energie	6.1.1.	39 890	23 652	23 651,83	100,0%
111	632 .001	Energie - Energošky	6.1.1.	6 920	2 157	2 156,03	100,0%
41	632 .003	Poštovné	6.1.1.	0	210	209,65	99,8%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.1.1.	0	200	156,57	78,3%
111	633 .002	Výpočtová technika - ŠR	6.1.1.	0	390	390,00	100,0%
111	633 .004	Tlačiareň	6.1.1.	0	130	130,00	100,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál - ŠR	6.1.1.	6 631	3 447	3 447,13	100,0%
131M	633 .006	Všeobecný materiál - ŠR z r. 2022	6.1.1.	2 600	2 600	2 599,30	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	3 300	5 462	5 461,26	100,0%
72g	633 .006	Čerpanie školského	6.1.1.	21 000	21 000	2 880,73	13,7%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	588	1 264	1 263,47	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.1.	250	561	560,50	99,9%
41	635 .004	Údržba prev. Strojov	6.1.1.	500	500	126,00	25,2%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	1 400	1 400	674,00	48,1%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	800	800	392,76	49,1%
41	637 .005	Dezinfekcia a deratizácia	6.1.1.	0	650	408,00	62,8%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.1.	4 500	4 500	1 064,51	23,7%
41	637 .011	Štúdiá, expertízy, posudky	6.1.1.	110	0	,00	0,0%
41	637 .012	Vrátenie školného	6.1.1.	0	18	18,00	100,0%
41	637 .014	Stravovanie	6.1.1.	2 688	6 642	6 641,50	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.1.	3 800	3 800	2 228,03	58,6%
Tovary a služby				95 007	79 413	54 480,47	68,6%
111	642 .014	ŠR Dopravné r. 22	6.1.1.	0	108	88,00	81,5%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	2 500	3 896	3 895,34	100,0%
Bežné transfery				2 500	4 004	3 983,34	99,5%
Predškolská výchova spolu:				514 314	511 597	374 677,16	73,2%

09.1.2.1. Základná škola				Schválený	Rozpočet	Skutočnosť	%
				Rozpočet	po zmenách	2023	Plnenia
				2023	2023	2023	
1AA1	635 .006	ERDF - Údržba budov	1.5.1.	0	45 422	45 422,40	100,0%
Tovary a služby				0	45 422	45 422,40	100,0%
ZŠ spolu:				0	45 422	45 422,40	100,0%

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň				Schválený	Rozpočet	Skutočnosť	%
				Rozpočet	po zmenách	2023	Plnenia
				2023	2023	2023	
41	611	Tarifný plat	6.1.2.	75 000	75 000	45 998,89	61,3%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.2.	7 000	6 420	2 845,12	44,3%
41	614	Odmeny	6.1.2.	5 800	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				87 800	81 420	48 844,01	60,0%
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	3 760	3 760	2 013,99	53,6%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	5 200	5 200	2 970,66	57,1%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.2.	1 300	1 300	690,75	53,1%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.2.	13 000	13 000	6 910,20	53,2%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.2.	720	720	394,59	54,8%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.2.	2 700	2 700	1 180,98	43,7%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.2.	1 000	1 000	443,26	44,3%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.2.	4 300	4 300	2 344,26	54,5%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.2.	1 700	1 700	489,62	28,8%
Poistné a príspevky do poisťovní				33 680	33 680	17 438,31	51,8%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.2.	30	30	20,10	67,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.2.	500	1 098	1 097,92	100,0%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	500	1 225	1 224,05	99,9%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.2.	100	244	243,11	99,6%
72f	633 .011	Potraviny	6.1.2.	25 000	31 049	30 593,38	98,5%
111	633 .011	Potraviny (predškolači)	6.1.2.	10 300	9 300	6 366,26	68,5%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	6.1.2.	0	681	681,00	100,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	50	50	25,00	50,0%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.2.	825	825	180,40	21,9%
72f	637 .012	Vrátenie preplatku	6.1.2.	0	191	190,78	99,9%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.2.	1 150	1 150	494,18	43,0%
Tovary a služby				38 455	45 843	41 116,18	89,7%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	642 .013	Odchodné odchod do dôchodku	6.1.2.	1 800	0	0,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.2.	1 000	1 906	1 905,33	100,0%
Bežné transfery :				2 800	1 906	1 905,33	100,0%
Predškolská výchova – Jedáleň spolu:				162 735	162 849	109 303,83	67,1%

.10.7.0 Sociálne služby			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	642 .014	Príspevok na Dom dôchodcov	10.1.	3 500	3 747	3 746,23	100,0%
Sociálne služby - Bežné transfery spolu :				3 500	3 747	3 746,23	100,0%

.10.7.0 Hmotná núdza Sociálna výpomoc			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
131M	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2022	10.2.	4 672	4 773	4 772,30	100,0%
Tovary a služby				4 672	4 773	4 772,30	100,0%
11UA	642 .014	Príspevok na ubytovanie odídencov	10.2.	23 651	32 030	32 029,00	100,0%
111	642 .014	Stravné deti - diety (lekársky predpis)	10.2.	0	1 096	1 095,60	100,0%
111	642 .026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	732	366	365,20	99,8%
111	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	18 480	18 770	18 302,77	97,5%
131M	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky 2022	10.2.	268	268	267,23	99,7%
111	642 .026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	3 448	1 787	1 786,80	100,0%
41	642 .026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	1 500	1 500	150,00	10,0%
Bežné transfery :				48 079	55 817	53 996,60	96,7%
Hmotná núdza - spolu:				52 751	60 590	58 768,90	97,0%

Bežné výdavky obce spolu:				3 707 581	3 359 886	2 783 010,95	82,8%
----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Plnenie rozpočtu výdavky

Kapitálové výdavky				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
01.1.1.	713.004	41	Vybavenie kuchyne	1.5.1.	0	630	627,30	99,6%
01.1.1.	714004	31M	Zametací, umývací a čistiaci stroj	1.5.1.	161 500	150 195	150 195,00	100,0%
01.1.1.	714004	41	Zametací, umývací a čistiaci stroj	1.5.1.	8 500	19 805	19 805,00	100,0%
01.1.1.	714004	41	Traktor MTF 143	1.5.1.	0	2 588	2 588,00	100,0%
01.1.1.	716	AA2	Zmeny a doplnky ÚP	1.5.1.	0	4 200	4 200,00	100,0%
01.1.1.	716	41	PD - Plynofikácia multifunkč. objektu s ambu	1.5.1.	0	360	360,00	100,0%
01.1.1.	717001	AA1	Cykloprístrešok	1.5.1.	0	8 710	8 710,00	100,0%
01.1.1.	717001	AA1	Usmerňovacie zábradlie pri pred.zmrzliny	1.5.1.	0	2 670	2 669,80	100,0%
01.1.1.	717001	41	Usmerňovacie zábradlie pri pred.zmrzliny	1.5.1.	0	67	66,91	99,9%
01.1.1.	717001	AA1	Chodník - Košická ul.	1.5.1.	0	6 557	6 556,88	100,0%
01.1.1.	717001	AA2	Mobilná bariéra (Amfiteáter)	1.5.1.	0	1 515	1 514,60	100,0%
01.1.1.	717001	46	Detské ihrisko MŠ Čaňa	1.5.1.	0	16 034	16 033,85	100,0%
01.1.1.	717001	AA1	Detské ihrisko MŠ Čaňa	1.5.1.	0	35 386	35 385,60	100,0%
01.1.1.	717001	AA2	Detské ihrisko MŠ Čaňa	1.5.1.	0	8 847	8 846,40	100,0%
01.1.1.	717001	AA2	Studňa	1.5.1.	0	30	30,09	100,3%
01.1.1.	717001	41	Studňa	1.5.1.	0	598	597,63	99,9%
01.1.1.	717001	45	Environ.fond - Rekonštrukcia OcÚ	1.5.1.	0	400 000	,00	0,0%
01.1.1.	719004	31M	Vratka - Zametací, umývací a čistiaci stroj	1.5.1.	17 354	28 659	28 659,00	100,0%
04.5.1.	717001	46	Autobusová zastávka - Osloboditeľov	1.5.1.	0	3 897	3 896,12	100,0%
04.5.1.	717003	AA1	Cesty - Urbariát	1.5.1.	47 075	0	,00	0,0%
04.5.1.	717003	AA2	Cesty - Urbariát	1.5.1.	6 458	0	,00	0,0%
04.5.1.	717003	46	Cesty - Urbariát	1.5.1.	0	27 289	27 288,22	100,0%
05.2.0.	713004	AA1	Čerpadla - ČOV	1.5.1.	0	11 780	11 780,40	100,0%
05.2.0.	717001	41	Výstavba kanalizácie -Pri pažiti,Lúčna,Na mo	1.5.1.	0	1 855	1 854,44	100,0%
05.2.0.	717001	46	Výstavba kanalizácie -Pri pažiti,Lúčna,Na mo	1.5.1.	0	63 261	63 260,69	100,0%
05.2.0.	717001	52	Výstavba kanalizácie -Pri pažiti,Lúčna,Na mo	1.5.1.	60 000	0	,00	0,0%
06.2.0.	717001	46	Zábradlie - Cyklochodník Čaňa-Geča	1.5.1.	0	3 076	3 075,07	100,0%
06.2.0.	717001	AA1	Zábradlie - Cyklochodník Čaňa-Geča	1.5.1.	0	46 742	46 741,10	100,0%
06.2.0.	717001	AA2	Zábradlie - Cyklochodník Čaňa-Geča	1.5.1.	0	11 686	11 685,27	100,0%
08.3.0.	713004	AA1	Rozhlasová ústredňa	1.5.1.	0	2 640	2 640,00	100,0%
08.4.0.	713001	41	Interiérove vybavenie	1.5.1.	0	4 398	4 398,00	100,0%
08.4.0.	713001	46	DS -Katafalk	1.5.1.	4 398	0	,00	0,0%
08.4.0.	713004	46	DS -Vozík	1.5.1.	2 588	537	537,00	100,0%
08.4.0.	713004	46	DS -Digitálne piano (varhany)	1.5.1.	0	790	790,00	100,0%
08.4.0.	713004	46	DS -Informačná vitrína	1.5.1.	0	2 319	2 318,52	100,0%
08.4.0.	717002	AA1	Cintorín - rekonštr. DS a chodníky	1.5.1.	0	16 473	16 472,74	100,0%
08.4.0.	713004	41	Cintorín - rekonštr. DS a chodníky	1.5.1.	16 480	0	,00	0,0%
					324 353	883 594	483 583,63	54,7%

Plnenie rozpočtu výdavky

Finančné operácie - výdavkové				Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
.01.7.0	824	41	Leasing DACIA DUSTER, Renault	11.	7 327	7 327	7 134,98	97,4%
.01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zabezpeky	11.	0	23 500	23 500,00	100,0%
Finančné operácie spolu:					7 327	30 827	30 634,98	99,4%

Výdavky obce Čaňa spolu:					6 410 760	6 769 904	5 792 731,91	
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	--

Plnenie rozpočtu výdavky

Príloha č. 3

09.1.2.1 Základná škola			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	611	Tarifný plat	6.2.1.	420 000	415 286	415 285,83	100,00%
111	612	Osobný príplatok	6.2.1.	72 500	56 970	56 969,14	100,00%
111	614	Odmeny + Vzdelávacie poukazy, krúžky	6.2.1.	50 000	57 338	57 338,00	100,00%
111	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	21 000	25 697	25 696,50	100,00%
111	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	20 000	29 884	29 883,61	100,00%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	5 500	7 426	7 425,30	100,00%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	70 000	78 806	78 805,68	99,99%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	4 000	4 504	4 503,18	100,00%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	13 000	13 576	13 575,41	99,98%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	3 900	5 751	5 750,02	100,00%
111	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	2 500	26 737	26 736,46	99,98%
111	627	Príspevok do DDP	6.2.1.	6 500	6 663	6 662,71	100,00%
111	631 .001	Cestovné	6.2.1.	50	0	0,00	0,00%
111	632 .001	Energie	6.2.1.	80 000	55 733	55 732,77	100,00%
131M	632 .001	Energie r.2022	6.2.1.	0	17 459	17 459,00	100,00%
72g	632 .001	Energie	6.2.1.	20 000	11 460	11 459,88	100,00%
111	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	1 974	2 827	2 826,29	100,00%
131M	632 .002	Vodné, stočné r. 2022	6.2.1.	0	414	413,70	100,00%
72g	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	2 424	0	0,00	0,00%
111	632 .003	Poštové služby	6.2.1.	1 095	178	177,65	99,97%
111	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.1.	500	543	542,25	99,80%
111	633 .001	Interiérové vybavenia	6.2.1.	1 500	4 570	4 570,22	100,00%
131M	633 .001	Interiérové vybavenia	6.2.1.	0	1 273	1 272,21	99,94%
111	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	500	0	0,00	0,00%
111	633 .004	Prev.stroje, prístroje a náradie	6.2.1.	3 000	808	808,00	100,00%
111	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	24 152	9 755	9 754,65	100,00%
131M	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	186	185,61	99,79%
11UA	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	4 000	3 573	3 573,00	100,00%
111	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	3 400	12 887	12 887,36	100,00%
111	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.1.	100	461	459,83	99,81%
111	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačka)	6.2.1.	350	165	164,90	99,94%
111	634 .004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	6.2.1.	200	221	220,34	99,70%
111	635 .001	Údržba interiérového vybavenia	6.2.1.	500	869	868,50	99,94%
111	635 .003	Údržba telekomunikačnej techniky	6.2.1.	50	0	0,00	0,00%
111	635 .004	Údržba prev.strojov,prístrojov	6.2.1.	2 000	1 940	1 939,66	99,98%
111	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	30 000	36 080	36 079,92	100,00%
131M	635 .006	Údržba budov 2022	6.2.1.	21 500	0	0,00	0,00%
72g	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	0	25 982	25 981,02	100,00%
111	636 .002	Nájom prevádzkových strojov	6.2.1.	650	695	694,21	99,89%
111	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.1.	500	909	908,73	99,97%
111	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	2 000	2 655	2 654,70	99,99%
131M	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	0	674	674,00	100,00%
111	637 .005	Špeciálne služby (Ochrana objektov)	6.2.1.	150	53	52,20	98,49%
111	637 .006	Náhrady	6.2.1.	3 760	3 692	3 691,83	100,00%
111	637 .007	Cestovné náhrady (ŠvP a LV žiaci)	6.2.1.	9 675	7 350	7 350,00	100,00%
111	637 .012	Poplatky a odvody (banke)	6.2.1.	750	374	374,00	100,00%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	637 .014	Stravovanie	6.2.1.	10 000	10 036	10 035,65	100,00%
111	637 .015	Poistné	6.2.1.	950	793	792,37	99,92%
111	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.1.	5 080	6 473	6 472,50	99,99%
111	637 .027	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.1.	500	0	0,00	0,00%
111	642 .013	Odchodné	6.2.1.	5 000	6 692	6 692,00	100,00%
111	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	3 000	2 671	2 670,64	99,99%
131M	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	0	323	322,39	99,81%
111	642 .015	Na nemocenské dávky(prvých 10 dní)	6.2.1.	5 000	4 373	4 372,91	100,00%
Základná škola 09.1.2.1 spolu:				933 210	963 785	963 766,73	100,00%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Základná škola			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
111	611	Tarifný plat	6.2.1.	420 000	450 869	450 868,39	100,00%
111	612	Osobný príplatok	6.2.1.	72 500	68 934	68 933,23	100,00%
111	614	Odmeny + Vzdelávacie poukazy, krúžky	6.2.1.	50 000	53 511	53 511,00	100,00%
111	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	21 000	25 717	25 716,54	100,00%
111	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	2 000	28 301	28 300,71	100,00%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	5 500	7 878	7 877,07	99,99%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	70 000	78 806	78 805,73	100,00%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	4 000	5 299	6 298,10	118,85%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	13 000	15 371	15 370,32	100,00%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	3 900	4 916	4 915,83	100,00%
111	625 .007	Poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	2 500	26 737	26 736,54	100,00%
111	627	Príspevok do DDP	6.2.1.	6 500	9 058	9 057,27	99,99%
111	631 .001	Cestovné tuzemské	6.2.1.	50	0	,00	0,00%
111	632 .001	Energie	6.2.1.	85 000	55 732	55 731,85	100,00%
131M	632 .001	Energie	6.2.1.	0	17 459	17 459,00	100,00%
72g	632 .001	Energie	6.2.1.	20 000	0	,00	0,00%
111	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	1 974	2 827	2 826,30	99,98%
131M	632 .002	Vodné, stočné r. 2022	6.2.1.	0	414	413,70	99,93%
72g	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	2 425	0	,00	0,00%
111	632 .003	Poštové služby	6.2.1.	1 096	166	165,67	99,80%
111	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.1.	500	548	547,17	99,85%
111	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.1.	1 500	4 221	4 221,03	100,00%
131M	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.1.	0	1 273	1 272,21	99,94%
111	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	500	0	,00	0,00%
72a	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	0	2 000	2 000,00	100,00%
111	633 .004	Prev.tech.zariadenie, náradie	6.2.1.	500	808	808,00	100,00%
111	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	18 000	9 623	9 622,97	100,00%
131M	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	818	817,52	99,94%
72a	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	2 000	0	,00	0,00%
111	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	3 400	8 654	8 653,32	99,99%
131M	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	0	2 357	2 356,26	99,97%
111	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.1.	100	461	459,83	99,75%
111	633 .015	Palivá ako zdroj energie (kosačka)	6.2.1.	350	165	164,90	99,94%
111	635 .001	Údržba interiérového vybavenia	6.2.1.	500	869	868,50	99,94%
111	635 .003	Údržba telekomunikačnej techniky	6.2.1.	50	0	,00	0,00%
111	635 .004	Údržba prev.strojov,prístrojov	6.2.1.	2 000	1 640	1 639,66	99,98%
111	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	20 000	36 080	36 079,92	100,00%
131M	635 .006	Údržba budov 2022	6.2.1.	21 000	0	,00	0,00%
72g	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	0	25 982	25 981,02	100,00%
111	636 .002	Nájom prevádzkových strojov	6.2.1.	650	665	664,17	99,88%
111	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.1.	500	1 266	1 264,74	99,90%
111	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	2 000	2 368	2 367,42	99,98%
131M	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	0	674	674,00	100,00%
111	637 .005	Špeciálne služby	6.2.1.	150	53	52,20	98,49%
111	637 .006	Náhrady	6.2.1.	3 762	3 962	3 961,25	99,98%
111	637 .007	Cestovné náhrady (ŠvP a LV žiaci)	6.2.1.	9 675	6 250	6 250,00	100,00%
111	637 .012	Poplatky a odvody (banke)	6.2.1.	750	108	107,86	99,87%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	637 .014	Stravovanie	6.2.1.	12 500	8 856	8 855,51	99,99%
111	637 .015	Poistné	6.2.1.	950	786	785,39	99,92%
111	637 .016	Prídela do sociálneho fondu	6.2.1.	5 080	6 473	6 472,50	99,99%
111	637 .027	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.1.	500	1 890	1 890,00	100,00%
111	642 .013	Odchodné	6.2.1.	5 000	0	,00	0,00%
111	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	3 000	3 458	3 457,46	99,98%
131M	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	0	323	322,40	99,81%
111	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.1.	5 000	2 221	2 220,46	99,98%
Základná škola 09.2.1.1 spolu:				901 362	986 847	987 824,92	100,10%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.5.0.1		Výdavky ZŠ - SKD a Centrum voľného času	Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.2.2.	43 510	71 659	71 658,01	100,0%
41	612 .002	ostatné príplatky	6.2.2.	4 000	3 656	3 655,74	100,0%
41	614	Odmeny	6.2.2.	4 000	9 000	9 000,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠ ZP	6.2.2.	0	1 819	1 818,94	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.2.	6 840	7 284	7 283,48	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.2.	774	1 270	1 269,21	99,9%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.2.	7 740	12 787	12 785,45	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.2.	578	731	729,85	99,8%
41	625 .004	Invalidné poistenie	6.2.2.	1 821	2 740	2 739,37	100,0%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.2.	1 055	908	906,57	99,8%
41	625 .007	Príspevok do rezervného fondu	6.2.2.	2 743	4 372	4 370,51	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.2.2.	550	564	563,86	100,0%
11H	631 .001	Cestovné	6.2.2.	0	139	138,84	99,9%
41	632 .001	Energie	6.2.2.	2 000	0	,00	0,0%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.2.	2 000	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.2.	2 000	1 303	1 302,70	100,0%
11H	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.2.	1 000	853	852,49	99,9%
41	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.2.	3 876	0	,00	0,0%
41	634 .004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	6.2.2.	40	0	,00	0,0%
41	637 .006	Náhrady	6.2.2.	1 000	996	,00	0,0%
41	637 .014	Stravovanie	6.2.2.	1 313	2 122	2 121,07	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.2.	1 495	2 424	2 423,44	100,0%
41	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.	3 000	9 603	9 602,52	100,0%
11H	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.	1 000	0	,00	0,0%
71	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.	2 764	164	163,36	99,6%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.2.	500	1 423	1 423,22	100,0%
Výdavky ZŠ - ŠKD spolu:				95 599	135 817	134 808,63	99,3%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.6.0.1 Výdavky ZŠ - ŠJ			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.2.3.	75 000	75 486	75 485,56	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.2.3.	9 800	9 889	9 888,02	100,0%
41	614	Odmeny	6.2.3.	14 028	15 140	15 140,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	6.2.3.	4 980	3 450	3 449,07	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.3.	5 300	6 702	6 701,87	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.3.	1 400	1 413	1 412,72	100,0%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.3.	14 000	14 135	14 134,10	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.3.	788	808	807,10	99,9%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.3.	2 800	3 029	3 028,38	100,0%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.3.	740	976	975,12	99,9%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.3.	4 900	4 796	4 795,13	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.2.3.	250	549	548,50	99,9%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.2.3.	100	0	,00	0,0%
41	632 .001	Energie	6.2.3.	20 000	288	288,00	100,0%
41	632 .002	Vodné, stočné	6.2.3.	5 000	0	,00	0,0%
41	632 .003	Poštové služby	6.2.3.	100	5	4,80	96,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.3.	170	155	154,08	99,4%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.3.	2 000	0	,00	0,0%
41	633 .002	Výpočtová technika	6.2.3.	447	282	282,00	100,0%
41	633 .004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.2.3.	3 000	1 560	1 560,00	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál (náhradné diely)	6.2.3.	3 500	5 067	5 066,40	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.3.	1 000	972	971,10	99,9%
72f	633 .011	Potraviny	6.2.3.	122 910	59 757	59 756,45	100,0%
111	633 .011	Potraviny	6.2.3.	40 000	75 840	75 839,89	100,0%
41	634 .004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	6.2.3.	10	143	142,71	99,8%
41	635 .001	Údržba interierového zariadenia	6.2.3.	1 500	363	363,00	100,0%
41	635 .004	Údržba prev.strojov a prístrojov	6.2.3.	1 500	0	,00	0,0%
41	635 .004	Údržba budov	6.2.3.	500	472	471,03	99,8%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.3.	300	0	,00	0,0%
41	637 .004	Všeobecné služby (Ochrana objektov)	6.2.3.	1 700	2 264	2 263,79	100,0%
41	637 .005	Špeciálne služby	6.2.3.	1 300	0	,00	0,0%
41	637 .006	Náhrady	6.2.3.	1 000	891	890,51	99,9%
41	637 .012	Poplatky odvody (banke)	6.2.3.	50	0	,00	0,0%
72f	637 .012	Poplatky odvody (banke)	6.2.3.	553	1 285	1 284,59	100,0%
41	637 .014	Stravovanie	6.2.3.	4 500	3 790	3 789,01	100,0%
41	637 .016	Prídely do sociálneho fondu	6.2.3.	2 400	2 240	2 240,00	100,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.3.	1 100	518	516,26	99,7%
Výdavky ZŠ - ŠJ spolu:				348 626	292 265	292 249,19	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
1AC1	611	Tarifný plat	6.2.1.	42 116	24 862	24 861,75	100,0%
1AC1	612 .002	Ostatné príplatky	6.2.1.	0	900	899,84	100,0%
1AC1	614	Odmeny	6.2.1.	0	400	400,00	100,0%
1AC1	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	2 544	1 435	1 433,99	99,9%
1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	2 207	1 555	1 554,45	100,0%
1AC1	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	631	416	415,19	99,8%
1AC1	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	7 221	4 153	4 152,57	100,0%
1AC1	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	378	238	237,20	99,7%
1AC1	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	1 353	890	889,76	100,0%
1AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	388	297	296,36	99,8%
1AC1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	2 206	1 409	1 408,79	100,0%
1AC1	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	0	341	340,95	100,0%
1AC1	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	1 295	1 294,37	100,0%
1AC1	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	745	436	435,45	99,9%
Projekt spolu :				59 789	38 627	38 620,67	99,9%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
1AC2	611	Tarifný plat	6.2.1.	6 783	5 537	5 536,67	100,0%
1AC2	612 .002	Ostatné príplatky	6.2.1.	1 162	194	193,98	100,0%
1AC2	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	408	278	278,00	100,0%
1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	363	346	345,59	99,9%
1AC2	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	102	81	80,11	98,9%
1AC2	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	116	802	801,33	99,9%
1AC2	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	61	46	45,77	99,5%
1AC2	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	219	172	171,71	99,8%
1AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	64	58	57,19	98,6%
1AC2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	355	272	271,87	100,0%
1AC2	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	0	78	77,05	98,8%
1AC2	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	293	292,54	99,8%
1AC2	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	168	91	90,67	99,6%
Projekt spolu :				9 801	8 248	8 242,48	99,9%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
1AC3	611	Tarifný plat	6.2.1.	6 156	0	,00	0,0%
1AC3	614	Odmeny	6.2.1.	300	0	,00	0,0%
1AC3	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	375	0	,00	0,0%
1AC3	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	310	0	,00	0,0%
1AC3	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	92	0	,00	0,0%
1AC3	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	918	0	,00	0,0%
1AC3	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	55	0	,00	0,0%
1AC3	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	197	0	,00	0,0%
1AC3	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	54	0	,00	0,0%
1AC3	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	323	0	,00	0,0%
1AC3	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	23	0	,00	0,0%
Projekt spolu :				8 803	0	,00	0,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
3AC1	611	Tarifný plat	6.2.1.	8 733	24 925	24 924,59	100,0%
3AC1	612	Príplatky	6.2.1.	316	82	81,82	99,8%
3AC1	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	555	1 181	1 180,43	100,0%
3AC1	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	356	1 330	1 329,57	100,0%
3AC1	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	127	349	348,71	99,9%
3AC1	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	1 267	3 489	3 488,12	100,0%
3AC1	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	73	200	199,23	99,6%
3AC1	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	272	748	747,41	99,9%
3AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	60	249	248,92	100,0%
3AC1	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	461	1 184	1 183,38	99,9%
3AC1	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	0	621	620,41	99,9%
3AC1	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	536	535,63	99,9%
3AC1	637 .027	Odmeny zam.mimi prac pomeru	6.2.1.	100	0	,00	0,0%
3AC1	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	68	67,49	99,3%
Projekt spolu :				12 320	34 962	34 955,71	100,0%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
3AC2	611	Tarifný plat	6.2.1.	2 191	6 521	6 521,30	100,0%
3AC2	612	ostatné príplatky	6.2.1.	0	28	27,88	99,6%
3AC2	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	140	313	312,88	100,0%
3AC2	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	89	353	352,98	100,0%
3AC2	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	32	93	92,51	99,5%
3AC2	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	318	925	925,29	100,0%
3AC2	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	19	53	53,00	100,0%
3AC2	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	69	198	198,26	100,1%
3AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	15	66	66,00	100,0%
3AC2	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	116	314	313,96	100,0%
3AC2	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	0	110	109,48	99,5%
3AC2	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	95	94,52	99,5%
3AC2	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	23	23,00	100,0%
Projekt spolu :				2 989	9 092	9 091,06	100,0%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
3AC3	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	140	139,96	100,0%
Projekt spolu :				0	140	139,96	100,0%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
1BB1	611	Tarifný plat	6.2.1.	0	10 245	10 244,83	100,0%
1BB1	612	Príplatky	6.2.1.	0	759	758,30	99,9%
1BB1	614	Odmeny	6.2.1.	0	3 910	3 910,00	100,0%
1BB1	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	0	707	706,14	99,9%
1BB1	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	0	866	865,76	100,0%
1BB1	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	0	219	218,28	99,7%

Plnenie rozpočtu výdavky

1BB1	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	0	2 184	2 183,14	100,0%
1BB1	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	0	125	124,73	99,8%
1BB1	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	0	468	467,79	100,0%
1BB1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	0	156	155,86	99,9%
1BB1	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	0	741	740,66	100,0%
1BB1	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	848	847,23	99,9%
1BB1	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.1.	0	510	510,00	100,0%
1BB1	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	240	239,60	99,8%
Projekt spolu :				0	21 978	21 972,32	100,0%
09.2.1.1 Projekt -POPII							
			Program	Schválený Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
1BB2	611	Tarifný plat	6.2.1.	0	1 808	1 807,92	100,0%
1BB2	612	Príplatky	6.2.1.	0	134	133,82	99,9%
1BB2	614	Odmeny	6.2.1.	0	690	690,00	100,0%
1BB2	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	0	125	124,61	99,7%
1BB2	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	0	106	105,95	100,0%
1BB2	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	0	39	38,52	98,8%
1BB2	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	0	386	385,26	99,8%
1BB2	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	0	23	22,01	95,7%
1BB2	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	0	83	82,56	99,5%
1BB2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	0	28	27,50	98,2%
1BB2	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	0	131	130,70	99,8%
1BB2	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	150	149,51	99,7%
1BB2	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.1.	0	90	90,00	100,0%
1BB2	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	43	42,32	98,4%
Projekt spolu :				0	3 836	3 830,68	99,9%
Bežné výdavky ZŠ spolu :					2 372 499	2 495 597	2 495 502,35
					2 371 499	2 495 597	2 495 502,35
Bežné výdavky Obce Čaňa spolu:					6 080 080	5 278 513,30	90,1%

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrolaZámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
414 815	1 033 898	630 241,04	60,97

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprogram 1.1: ManažmentZámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce*

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 470	13 247	13 245,58	100

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4 500	7 500	3264,02	43,52

Zodpovednosť: **Starosta**Cieľ: **Zabezpečiť reprezentovanie obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet oficiálnych stretnutí starostu na rok 2023 je 5 stretnutí za rok 2023 bolo 6 stretnutí*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach 12 za rok 2023 bolo 6 vystúpení (Nový rok, Oslobodenie Čane, Stavanie mája a Folklorný festival, Dni Mikroregiónu Hornád, Dni obce Čaňa, Deň úcty k starším)*

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách na rok 2023 je 5 vystúpení Za rok 2023 4x Abovský hlásnik*

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie + kvety a vecné dary – občianske obrady. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti starostu,

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7 970	5 895	5 894,11	100

Zodpovednosť: **Poslanci**Cieľ: **Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaná percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách je 90 % za rok 2023 bola účasť poslancov 87 %*

Komentár k prvku: Zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisii OZ a odmeny poslancom a členom komisii.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
20 000	19 056	19 055,24	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Plánovaný počet podaných žiadostí o grant v roku 2023 je 3 žiadosti za rok 2023 bola podaná žiadosť 1 žiadosť Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov 90 % za rok 2023 úspešnosť bola 100 %**

Komentár k prvku: : príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 212	11 313	11 312,64	100

Zodpovednosť: **Starosta**

Cieľ: **Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Plánovaný počet členstiev obce v organizáciách a združeniach je 5 združení V roku 2023 bola členom v 5 združeniach**

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam : RZO Košice- okolie, Mikroreg. Hornád, Región Karpaty, MAS – OKO , ZMOS

Podprogram 1.4. : Propagácia a marketing

Zámer: Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 880	9 426	9 426,90	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Plánovaný počet vydaných propagačných materiálov o obci 2 V roku 2023 bola obec propagovaná v 4 číslach Abovského hlásnika a v Cestovnej mape**

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky na služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Podprogram 1.5: Zveľaďovanie a údržba majetku obceZámer: *Zveľaďovať a udržiavať majetok obce*

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
364 253	980 856	577 201,68	58,85

Prvok 1.5.1: Údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
39 900	97 262	93 618,05	96,25

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ: *Zabezpečiť údržbu budov a stavieb v majetku obce*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet stavieb z rozsiahlejšou údržbou v danom roku - 2 stavby*
V roku 2023 rozsiahlejšou údržbou prešla 1 stavba – ZŠ – čistenie omietok a Jedáleň - výmena podlahy a oprava omietok)

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka 16*
V roku 2023 obec mala v evidencii 14 budov

Komentár k prvku: Z tejto položky sú hradené výdavky na údržbu majetku, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. /ČOV a kanalizácia, ZŠ a šatne pri tenisovom ihrisku, MŠ, Stará MŠ, OcÚ 1,2,3, ŠH, Ihriská a budova reštaurácie Šport, Zdravotné stredisko, Dom smútku, Garáže, ATK Jazero, KINO, budova komunitného centra, budova Materské centrum

Prvok 1.5.2.: Zveľaďovanie majetku obce

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
324 353	883 594	483 583,63	54,73

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet zveľaďovaných objektov počas roka 13 objektov*
V roku 2023 obec zveľaďovala 6 objektov (nová cesta, zemetací, umývací a čistiaci

Komentár k prvku: *nová cesta Urbariát, zemetací, umývací a čistiaci stroj, Detské ihrisko v MŠ II, Bezpečnostné opatrenie cyklochodník Čaňa-Geča, nová kanalizácia,*

Program 2: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
270 974	157 503	155 530,20	98,78

Komentár k programu: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Stavebný úrad, školský úrad a matrika sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy a časť je financovaná formou príspevkov od jednotlivých obcí

Podprogram 2.1: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
172 039	85 995	85 987,54	100

Zodpovednosť SOcÚ

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánované percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách je 70 %
V roku 2023 - 65 % konaní vybavených v stanovených lehotách

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre obec a 18 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 2.2.: Spoločný školský úrad

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
34 679	25 463	25 052	98,39

Zodpovednosť SOcÚ

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl na rok 4 porady
V roku 2023 boli 6 porady zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl

Komentár k podprogramu: Personálne a vecné výdavky na spoločný školský úrad.

Podprogram 2.3.: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
11 370	11 370	11 369,01	100

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 502 úkonov
V roku 2023 priemerný počet úkonov vykonaných matrikou bol 1 600 úkonov

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Percento overení vykonaných na počkanie 98 %
V roku 2023 bolo 95 % overení vykonaných na počkanie

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Podprogram 2.4: Zdravotníctvo*Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci*

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
52 886	34 675	33 121,65	95,52

Zodpovednosť: *Obecný úrad***Cieľ** *Zabezpečiť priestory pre lekárov***Merateľný ukazovateľ:** Výstup *Počet ambulancií v zdravotnom stredisku v danom roku 9
V roku 2023 bolo 8 ambulancií***Komentár k podprogramu:** *V podprograme sa financuje vytváranie podmienok pre činnosť v zdravotníckom zariadení na území obce.*

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
112 606	71 774	70 790,92	98,63

Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce

Podprogram 3. 1: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
104 234	66 625	66 623,77	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet novovybudovaných svietidiel v danom roku je 26
V roku 2023 bolo pridaných 0 nových svietidiel*

Komentár k podprogramu: Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách.

Prvok 3.1.1: Bežná údržba a oprava VO

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
10 000	2 866	2 865,60	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch 2 dni
V roku 2023 bol potrebný priemerný čas na opravu 5 dni*

Komentár k prvku: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.

Prvok 3.1.2: Prevádzka VO

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
94 234	63 759	63 758,17	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet svetelných bodov VO v danom roku 590
V roku 2023 bol počet svetelných bodov VO 590*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku 159,72 €
V roku 2023 boli náklady na el. energiu jedného svetelného bodu 108,06 €*

Komentár k prvku: Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.

Podprogram 3.2: Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Obec bez túlavých psov

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 500	2 277	2 097,75	92,13

Zodpovednosť **Obecný úrad**Cieľ **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami**Meratefný ukazovateľ: Výstup **Predpokladaný počet odchytených psov za rok 20
V roku 2023 odchytili 6 túlavých psov**Meratefný ukazovateľ: Výstup **Predpokladaný počet psov umiestnených do útulku 20
V roku 2023 do útulku bolo umiestnených 6 túlavých psov****Komentár k podprogramu:** Služby veterinárneho lekára pri odchyte a umiestnení psov.**Podprogram 3.3: Protipožiarna ochrana**

Zámer: Obec bez požiarov

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2 872	2 872	2 069,49	72,05

Zodpovednosť **Obecný úrad**Cieľ **Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce**Meratefný ukazovateľ: Výstup **Počet preventívne skontrolovaných budov za rok 10
V roku 2023 boli preventívne skontrolované 4 budovy****Komentár k podprogramu:** Revízie has. prístrojov, nákup všeobecného materiálu, požiarnej techniky

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
170 000	194 019	194 019,39	100

Komentár k programu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie resp. separáciu odpadu.

Podprogram 4.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
170 000	194 019	194 019,39	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v katastri obce Čaňa**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok **Počet vývozov v danom roku 53**
V roku 2023 bolo zrealizovaných 53 vývozov

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie resp. separáciu odpadu.

Program 5: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 257	14 091	11 508,41	81,67

Komentár k programu: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.

Podprogram 5.1.: Starostlivosť o miestne komunikácie

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 257	14 091	11 508,41	81,67

Prvok 5.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 257	14 091	11 508,41	81,67

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Tony asfaltu -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku 51**
V roku 2023 neboli na opravy výtlkov použitý asfalto-betón

Komentár k prvku: Vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Program 6: Výchova a vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3 507 289	3 617 778	3 427 894,40	94,75

Komentár k programu: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprogram 6.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
675 149	672 546	483 180,99	71,84

Prvok 6.1.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
512 414	509 697	373 877,16	73,35

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 100 detí*
V roku 2023 MŠ navštevovalo 132 detí

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku 3 881,92 €*
V roku 2023 náklady v prepočte na 1 dieťa boli 2 832,40 €

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 6.1.2: Školská jedáleň – Materská škola

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
162 735	162 849	109 303,83	67,12

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni je 99 %*
V roku 2023 - 97 % žiakov sa stravovalo v školskej jedálni

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov.

Podprogram 6.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie službyZámer: *-obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním*

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2 832 140	2 945 232	2 944 713,41	99,98

Prvok 6.2.1: Základná škola

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 929 774	2 068 510	2 068 444,64	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ: **Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 690*
V roku 2023 navštevovalo ZŠ v Čani 681 detí

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku 3 482,38 €*
V roku 2023 boli celkové náklady v prepočte na počet žiakov 3 037,36 €

Prvok 6.2.2: Školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
94 599	134 821	134 808,63	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 15 %*
V roku 2023 navštevovalo ŠKD 14 % detí

Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠSZČ 91 %**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠSZČ 91 %*
V roku 2023 ŠSZČ navštevovalo 38 % žiakov ZŠ

Komentár k prvku: *Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.***Prvok 6.2.2: Súkromná základná umelecká škola, súkromná MŠ a súkromné CVČ**

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
460 641	449 635	449 211,06	99,91

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich SZUŠ a Súkromné CVČ**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich SZUŠ a CVČ je 81 %*
V roku 2023 SZUŠ a CVČ zo ZŠ Čaňa navštevovalo 2,5 % žiakov a z ostatných ZŠ 50 % žiakov

Komentár k prvku: *Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.*

Prvok 6.2.3: Školská jedáleň - Základná škola

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
347 126	292 266	292 249,08	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok **Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni 100 %
V roku 2023 školskú jedáleň navštevovalo 89 % žiakov**

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov.

Program 7: Šport

Zámer: **Zdraví a športujúci občania obce**

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
94 190	78 971	78 644,50	99,58

Komentár k programu:

Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 7.1.: Miestny športový klub - FK Čaňa

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
50 000	50 000	50 000,00	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce**

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť FK Čaňa. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa hlavne výdavky na energie, prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu TJ.

Podprogram 7.2.: Športová hala

Zámer: **Kvalitné a bezpečné obecné športoviská**

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
44 190	28 971	28 644,50	98,87

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe športovej haly.

Program 8 : Kultúra

Zámer: Kultúrne centrum mikroregiónu

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
62 688	60 862	60 335,61	99,14

Komentár k programu:

Výdavky na kultúrne infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 8.1.: Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
29 672	15 687	15 411,52	98,24

Zodpovednosť: **Obecná knižnica**

Cieľ: **Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok je 1 100 návštevníkov*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Celkový knižný fond knižnice v ks 4 460
V roku 2023 vzrástol knižničný fond o 20 kusov*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet exemplárov doplnených v danom roku
V roku 2023 bolo doplnených 20 exemplárov*

Komentár k podprogramu: Knižnica slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie a poistenie majetku.

Podprogram 8.3.: Kultúrne a spoločenské podujatia

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
20 670	42 467	42 466,35	100

Zodpovednosť: **Kultúrny referent**

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet podujatí v roku 8
V roku 2023 bolo 8 kultúrnych a spoločenských podujatí (Oslobodenie obce, Karneval na ľade, Obecný zabijačka, Májové folklórne slávnosti, Deň rodiny, Dni obce Čaňa a športové podujatia, Deň úcty k starším)*

Komentár k podprogramu: Náklady na organizáciu a materiálové náklady na kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou

Podprogram 8.2.: Miestne KINO

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 346	2 708	2 457,74	9,44

Zodpovednosť: **Miestne KINO**

Cieľ: **Zabezpečiť prístupnosť filmových predstavení pre obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok 800**
V roku 2023 miestne kino navštívilo 0 návštevníkov

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Počet filmových predstavení za rok 12**
V roku 2023 - nebolo filmové predstavenie

Komentár k podprogramu: Kino slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia premietaním filmov podľa požiadaviek obyvateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na energie a poistenie majetku, údržbu, revízie a ostatné náklady prevádzkovej náklady. Mzdové náklady sú zahrnuté programe Administratíva

Program 9: Prostredie pre život

Zámer obec s príjemným a zdravým prostredím

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
574 268	326 681	318 321,19	97,44

Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Podprogram 9.1: Cintorín a Dom smútku

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
51 843	17 920	17 623,61	98,35

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu cintorína**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Výmera cintorína v m2 30 000 m2**
V roku 2023 nebola zmenená výmera cintorína

Komentár k prvku: Údržba DS, energie, odvoz odpadu, kosenie trávnikov, údržba chodníkov a oplatenia.

Podprogram 9.2: Verejná kanalizácia a ČOV

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
508 779	294 908	290 800,17	98,61

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie a ČOV**

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Počet napojených domácností 1 300

V roku 2023 sa pripojilo ~~8 domácností~~ 19

Komentár k podprogramu: Údržba ČOV, energie, rozbory vody a poplatky, kosenie trávnikov.

Podprogram 9.3: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7 000	7 207	7 206,00	99,98

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet reproduktorov miestneho rozhlasu v obci 150
V roku 2023 nepribudli nové reproduktory

Komentár k podprogramu: Údržba a materiálne zabezpečenie pre prevádzku miestneho rozhlasu.

Podprogram 9.4: Údržba zelene v obci

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6 646	6 646	2 691,41	40,50

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Výmera udržiavanej zelene 16 880 m²
V roku 2023 sa výmera udržiavanej zelene nezmenila

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezanie a výrub drevín, kvetinové záhony.

Program 10 : Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
32 600	32 307	30 486,13	93,21

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce. Zabezpečuje starostlivosť o dôchodcov a sociálne slabších občanov. Časť výdavkov je krytá zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 10.2 : Hmotná núdza a ostatné sociálne dávky

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
32 600	32 307	30 486,13	93,21

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi**

Merateľný Výstup Predpokladaný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi a ostatných sociálnych

ukazovateľ:

dávok za rok 154 dávok

V roku 2023 bolo vyplatených 240 sociálnych dávok (náhradný príjemca rodinných prídavkov a dávok v HN)

Komentár k podprogramu: Dávky sociálnej pomoci, prídavok na deti sú vyplácané na účet obce, ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjmom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc /. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou.

Program 11: Dlhová služba

Zámer: Vysporiadanie záväzkov obce voči bankovým a nebankovým inštitúciám

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8 525	8 525	8 322,23	97,62

Komentár k programu: V programe sú výdavky na splátky istiny a úrokov návratných zdrojov poskytnutých obci v minulých rokoch

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú úhradu splátok

Merateľný ukazovateľ: Počet uhradených splátok v priebehu roka 24

Výstup **V roku 2023 2023 bolo uhradených 24 splátok Leasingu Renault Valník a Dacia Duster**

Program 12: Pracovná oblasť

Zámer: Umožniť dlhodobo nezamestnaným obyvateľom obce dodržiavať pracovné návyky a pomoc terénnych sociálnych pracovníkov pri ich problémoch (práca s komunitou v jej soc. prostredí a pomoc občanom pri riešení ich soc. situácie, vyplňanie a podávanie tlačív a poradenstvo a predchádzať vzniku krízových situácií v rodinách)

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
0	0	0	0

Komentár k programu: V programe sú výdavky na aktivačné práce a výkon práce terénnych a sociálnych pracovníkov

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Motivovať dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce k práci

Merateľný ukazovateľ: Plánovaný priemerný počet nezamestnaných vykonávajúcich aktivačné práce je 25 občanov

Výstup

V roku 2023 aktivačné práce sa nevykonávali

Program 13: Administratíva

Zámer : Kvalitné vykonávanie samosprávnych a prenesených kompetencií na obci

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 157 548	1 173 495	806 637,89	68,74

Komentár k programu: *Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.*

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy zamestnancov obce a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov.

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky, daň z úrokov a iné výdavky neuvedené v iných programoch.