



„ N á v r h „

Závěrečný účet Obce Rišňovce za rok 2023

Predkladá : Mgr. Mário Machovec

Spracoval: Anna Hudáková

V Rišňovciach, dňa 22.04.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 06.05.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 06.05.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.05.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Schválený záverečný účet:

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

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

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

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2022 uznesením č. 29/2022.

Rozpočet bol zmenený devätnásťkrát:

- prvá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.01.2023 rozpočtovým opatrením č.1/2023
- druhá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 28.02.2023 rozpočtovým opatrením č.2/2023
- tretia zmena schválená starostom obce dňa 31.03.2023 rozpočtovým opatrením č.3/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 17.04.2023 uznesením č. 85 – RO č. 4/2023
- piata zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.04.2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023
- šiesta zmena schválená dňa 29.05.2023 uznesením č. 91 – RO č. 6/2023
- siedma zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.05.2023 rozpočtovým opatrením č. 7/2023
- ôsma zmena schválená dňa 26.06.2023 uznesením č. 104 – RO č. 8/2023
- deväta zmena schválená starostom obce dňa 30.06.2023 rozpočtovým opatrením č.9/2023
- desiatu zmena schválená dňa 14.08.2023 uznesením č. 117 – RO č. 10/2023
- jedenásta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.08.2023 rozpočtovým opatrením č.11/2023
- dvanásta zmena schválená dňa 25.09.2023 uznesením č. 134 – RO č. 12/2023
- trinásta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 28.09.2023 rozpočtovým opatrením č. 13/2023
- štrnásť zmena schválená starostom obce dňa 29.09.2023 rozpočtovým opatrením č.14/2023
- pätnásť zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.10.2023 rozpočtovým opatrením č. 15/2023
- šestnásť zmena schválená dňa 27.11.2023 uznesením č. 181 – RO č. 16/2023
- sedemnásť zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.11.2023 rozpočtovým opatrením č.17/2023
- osemnásť zmena schválená dňa 18.12.2023 uznesením č. 201 – RO č. 18/2023
- devätnásť zmena schválená starostom obce dňa 29.12.2023 rozpočtovým opatrením č.19/2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2023	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 569 979,00	2 985 705,00	3 059 763,72	102,48
z toho :				
Bežné príjmy	1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69
Kapitálové príjmy	0,00	243 573,00	243 572,57	100
Finančné príjmy	530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61
Príjmy RO s právnou subjektivitou	56 800,00	65 531,00	68 901,01	105,14
Výdavky celkom	2 569 979,00	2 985 705,00	2 778 259,35	93,05
z toho :				
Bežné výdavky	877 002,00	1 021 108,00	858 619,22	84,09
Kapitálové výdavky	559 000,00	611 499,00	575 445,47	94,10
Finančné výdavky	119 733,00	119 733,00	159 986,83	133,62
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 014 244,00	1 233 365,00	1 184 207,83	96,01
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00	281 504,37	
Vylúčené zábezpeky			- 3 302,40	
Upravené rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení zábezpek			278 201,97	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 569 979,00	2 985 705,00	3 059 763,72	102,48

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 985 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 059 763,72 EUR, čo predstavuje 102,48 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 308 342,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 347 339,32 EUR, čo predstavuje 101,69 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 149 056,00	1 150 056,00	1 145 850,48	99,63

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
111 003 výnos dane z príjmov	879 397,00	879 379,00	887 350,93	100,91
121 001 daň z pozemkov	100 448,00	100 448,00	95 508,72	95,08
121 002 daň zo stavieb	76 605,00	76 605,00	69 203,74	90,34
121 003 daň z bytov	665,00	665,00	574,21	86,35
133 001 daň za psa	1 900,00	1 900,00	1 890,82	99,52
133 012 daň za užívanie verejného priestranstva	500,00	1 500,00	1 391,00	92,73
133 013 daň za KO a DSO	78 286,00	78 286,00	78 657,99	100,48
133 014 daň za umiestnenie jadrového zariadenia	11 273,00	11 273,00	11 273,07	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 879 379,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 887 350,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,91 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola vyššia oproti roku 2022 o 45 583,46 EUR, čo predstavuje nárast o 5,42 %.

Daň z nehnuteľností

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 160 260,84 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 025,83 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 487,57 EUR.

Daň za psa

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 797,82 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 93,00 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 208,87 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 75 324,43 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 333,56 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO v sume 7 188,37 EUR.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Daň bola vyrubená Rozhodnutím č. 1/2024 zo dňa 18.1.2024 daňovníkovi Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava za jadrové zariadenie JE – V – 2 (Jaslovské Bohunice) v zmysle VZN obce Rišňovce 3/2022.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
168 486,00	185 586,00	231 839,98	124,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 78 026,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 87 316,48 EUR, čo je 111,91 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
212 002 z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	833,00	138,83
212 003 z prenajatých budov a priestorov	13 420,00	13 420,00	16 862,46	125,65

212 003 z prenajatých bytov	48 424,00	48 424,00	49 900,54	103,05
212 003 z prenajatých bytov – fond opráv	8 782,00	8 782,00	8 939,48	101,79
212 004 z prenajatých vodomerov	0,00	6 800,00	10 781,00	158,54

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 107 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 144 523,50 EUR, čo je 134,37 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
221 002 Správne poplatky	5 200,00	5 200,00	5 467,00	105,13
221 004 Ostatné poplatky	100,00	100,00	96,00	96,00
222 003 Pokuty a penále	0,00	0,00	116,00	0,00
223 001 Vodné	46 000,00	49 200,00	66 971,17	136,12
223 001 Smetné nádoby	3 500,00	3 500,00	2 865,58	81,87
223 001 Miestny rozhlas	100,00	100,00	225,00	225,00
223 001 Vstup cintorín	0,00	0,00	70,00	0,00
223 001 Cintorínske poplatky	1 000,00	1 000,00	1 956,20	195,62
223 001 Stočné	41 000,00	48 000,00	66 254,87	138,03
223 001 Poplatky za riad	0,00	100,00	40,68	40,68
223 001 Monografia obce	300,00	300,00	386,00	128,67
223 001 Zápisné knižnica	60,00	60,00	75,00	125,00

Najvyšší podiel na poplatkoch a platbách tvorili poplatky za vodné a stočné. V roku 2023 boli vyinkasované až tri odpisy a to za II. polrok 2022 (splatné v 1/2023), I. polrok 2023 a II. polrok 2023 v mesiaci december 2023. Z tohto dôvodu boli prekročené príjmy pri oboch podpoložkách – rozpočet bol schválený na dva odpisy.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
300,00	5 090,00	6 625,49	130,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 090,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 625,49 EUR, čo predstavuje 130,17 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované úroky z vkladov, príjmy z dobropisov, z refundácie a poplatky za výrub drevín.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
242 Úroky z vkladov	0,00	400,00	1 691,19	422,80
292 012 Príjmy z dobropisov	0,00	4 060,00	4 058,75	99,97
292 017 Príjmy z vratiek	0,00	0,00	23,10	0,00
292 019 Príjmy z refundácie	100,00	430,00	454,52	105,70
292 027 Iné platby	0,00	0,00	337,93	0,00
292 027 Iné – výrub drevín	200,00	200,00	60,00	30,00

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
665 337,00	967 610,00	963 023,37	99,53

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 967 610,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 963 023,37 EUR, čo predstavuje 99,53 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	16 251,00	Príspevok na 5 ročné deti - predškolači	
Ministerstvo financií SR	39 904,77	Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	
Ministerstvo vnútra SR	2 066,02	Voľby do NR SR	
MPC a NIVAM Banská Bystrica	72 364,94	Asistenti učiteľa	Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
ÚPSVaR Nitra	31 659,70	Strava a školské potreby	Nevyčerpaný zostatok 5 417,70 EUR vrátený v roku 2024
Ministerstvo vnútra SR	3 010,00	Ubytovanie odídenca	
Ministerstvo vnútra SR	680,00	Referendum 2023	
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	72 800,00	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Rišňovce - refundácia	
Environmentálny fond	24 424,89	Poplatok za uloženie odpadov na skládke	
Nitriansky samosprávny kraj	5 000,00	Oprava sedadiel v KD	Dotácia nevyčerpaná, vrátená v plnej výške NSK
Fond na podporu umenia	7 000,00	Vybavenie knižníc a knižničná infraštruktúra	
Fond na podporu umenia	1 300,00	Nákup kníh do obecnej knižnice	
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	678 142,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na školstvo	Nevyčerpané prostriedky vo výške 16 760,78 EUR presunuté do roku 2024, čerpané do 31.3.2024
Ministerstvo vnútra SR	4 320,77	Prenesený výkon - matrika	
Ministerstvo vnútra SR	229,16	Prenesený výkon – životné prostredie	
Ministerstvo vnútra SR	66,00	Prenesený výkon – register adries	
Ministerstvo vnútra SR	683,43	Prenesený výkon – register obyvateľov	
Ministerstvo vnútra SR	120,69	Refundácia odmeny skladníka CO	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na činnosť DHZO	

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na školstvo boli poskytnuté vo výške 653 272,00 EUR, zostatok vo výške 16 424,08 EUR čerpaný na prevádzku školy do 31.3.2024 (finančné prostriedky vo výške 15 410,00 EUR boli z RÚŠS poskytnuté 21.12.2023); nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode) boli poskytnuté vo výške 24 870,00 EUR, z toho zostatok dopravného vo výške 336,70 EUR čerpaný do 31.3.2024
- z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II boli poskytnuté finančné prostriedky formou refundácie na mzdy asistentov učiteľov vo výške 72 364,94 EUR

- MF SR poskytlo obciam dotáciu na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 – dotácia bola poskytnutá v dvoch častiach : v mesiaci október vo výške 18 902,26 EUR a v decembri vo výške 21 002,51 EUR
- Obec požiadala o poskytnutie NFP v rámci Integrovaného operačného programu na projekt „Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Rišňovce“ formou refundácie vo výške 72 800,00 EUR
- Z ÚPSVaR bola poskytnutá dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 31 626,50 EUR a školské potreby v sume 33,20 EUR. Zostatok dotácie na stravu vo výške 5 417,70 EUR bol v roku 2024 vrátený poskytovateľovi.
- Obec je prijímateľom poplatku za uloženie odpadov z Environmentálneho fondu Bratislava. Poplatok je poskytovaný mesačne, v roku 2023 predstavuje sumu 24 424,89 EUR.

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	243 573,00	243 572,57	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 243 573,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 243 572,57 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 260,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 238 313,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 238 312,57 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	224 062,57	Výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia	vyčerpané
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	14 250,00	Wifi pre Teba – budovanie bezplatných wifi sietí na verejných priestranstvách	vyčerpané

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Obec v roku 2020 podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole v obci Rišňovce – výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia. Oprávnené výdavky projektu boli 418 tis. EUR, z toho NFP 397 099,96 EUR. V roku 2023 bolo poskytnutých a vyčerpaných 224 062,57 EUR a v predchádzajúcom roku 173 037,39 EUR.
- V roku 2020 bola taktiež podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP z operačného programu Integrovaná infraštruktúra na projekt „Wifi pre Teba“. NFP bol poskytnutý v roku 2023 v schválenej výške 14 250,00 EUR.

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 368 259,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 399 950,82 EUR (z toho nerozpočtované finančné zábezpeky vo výške 43 556,74 EUR), čo predstavuje 108,61 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2022 zo dňa 19.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 500 000,00 EUR, následne uzneseniami č. 4/2023 zo dňa 17.4.2023 vo výške 13 924,00 EUR, č. 6/2023 zo dňa 24.5.2023 vo výške 15 000,00 EUR a č. 16/2023 zo dňa 27.11.2023 zníženie čerpania RF o – 225 088,00 EUR. Schválený rozpočet po poslednej zmene tak predstavoval čiastku 303 836,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 300 946,90 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 49 610,18 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 633,73 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 140,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 063,27 EUR
- vrátené finančné zábezpeky z predchádzajúcich období v sume 39 563,14 EUR
- prijaté finančné zábezpeky v sume 3 993,60 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Rišňovce	56 800,00	65 531,00	68 901,01	105,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 65 531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 68 901,01 EUR, čo predstavuje 105,14 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
223 002 školné a réžia	26 800,00	27 133,00	40 017,11	147,49
223 003 stravné	30 000,00	38 000,00	28 486,35	74,96
311 granty	0,00	398,00	397,55	99,89

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 569 979,00	2 985 705,00	2 778 259,35	93,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 985 705,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 778 259,35 EUR, čo predstavuje 93,05 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 1 1 Výkonné a zákonodarné orgány	271 148,00	289 844,00	259 740,29	89,61
01 1 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	9 257,00	9 530,00	9 286,46	97,44
01 3 3 Iné všeobecné služby	4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99
01 6 0 Všeobecné verejné služby	927,00	5 075,00	5 073,75	99,98
01 7 0 Transakcie verejného dlhu	8 226,00	7 953,00	7 567,06	95,15
02 2 0 Civilná ochrana	430,00	430,00	120,69	28,07
03 2 0 Ochrana pred požiarmi	7 450,00	7 450,00	5 967,64	80,10
03 6 0 Verejný poriadok	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
04 1 2 Všeobecná pracovná oblasť	10 613,00	10 613,00	10 267,02	96,74
04 5 1 Cestná doprava	12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73
05 1 0 Nakladanie s odpadmi	118 172,00	111 572,00	99 984,29	89,61
05 2 0 Nakladanie s odpadovými vodami	90 003,00	105 003,00	91 658,38	87,29
05 4 0 Ochrana prírody a krajiny	80 103,00	80 243,00	64 940,09	80,93
06 1 0 Rozvoj bývania	9 182,00	13 937,00	13 514,85	96,97
06 2 0 Rozvoj obcí	801,00	2 921,00	2 542,57	87,04
06 3 0 Zásobovanie vodou	81 339,00	81 339,00	62 889,13	77,32
06 4 0 Verejné osvetlenie	26 200,00	56 203,00	36 510,50	64,96
06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť	72 105,00	125 904,00	86 912,32	69,03
08 1 0 Rekreačné a športové služby	26 917,00	32 417,00	31 722,75	97,86
08 2 0 Kultúrne služby	39 429,00	55 469,00	51 799,20	93,38
08 3 0 Vysielacie služby	2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61
08 6 0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0,00	500,00	500,00	100,00
10 2 0 Staroba	4 496,00	7 032,00	6 456,73	91,82
10 7 0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 021 108,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 858 619,22 EUR, čo predstavuje 84,09 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 263 840,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 243 660,53 EUR, čo je 92,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých stredísk s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 98 265,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 90 093,39 EUR, čo je 91,68 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 598 158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 470 998,26 EUR, čo je 78,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 52 892,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 46 299,98 EUR, čo predstavuje 87,54 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 7 953,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 7 567,06 EUR, čo predstavuje 95,15 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 1 1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	2 500,00	2 436,00	100,00
03 2 0 Ochrana pred požiarmi	43 400,00	30 000,00	30 000,00	100,00
05 1 0 Nakladanie s odpadmi	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
06 2 0 Rozvoj obcí	30 000,00	33 000,00	30 664,81	92,92
06 3 0 Zásobovanie vodou	45 000,00	3 000,00	2 446,27	81,54
06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť	411 600,00	506 899,00	506 898,39	100,00
08 1 0 Rekreačné a športové služby	0,00	4 100,00	0,00	0,00
09 2 1 1 Nižšie sekundárne vzdelávanie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 611 499,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 575 445,47 EUR, čo predstavuje 94,10 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Rekonštrukcia budovy požiarnej stanice

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. V roku 2020 obec získala kapitálový transfer na uvedený projekt, ktorý bolo potrebné vyčerpať do 31.12.2023. Keďže sa s rekonštrukciou nezačalo, transfer musel byť v plnej výške vrátený.

b) Výstavba zberného dvora

Z rozpočtovaných 29 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia Domu smútku – spevnené plochy a prístrešok

Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 15 664,81 EUR, čo predstavuje 87,03 % čerpanie.

d) Projekt Wifi pre Teba

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 15 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie, z toho z NFP 14 250, 00 EUR a 750,00 EUR z rozpočtu obce.

e) Výstavba nového objektu MŠ

Z rozpočtovaných 506 899,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 506 898,39 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie - z toho NFP z MIRRI SR v sume 224 062,57 EUR a z rozpočtu obce 282 835,82 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 7 0 Transakcie verejného dlhu	119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00
06 1 0 Rozvoj bývania	0,00	0,00	3 993,60	0,00
06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	36 260,74	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 119 733,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 159 986,83 v sume EUR, čo predstavuje 133,62 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 119 733,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 119 732,49 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Rišňovce	1 014 244,00	1 233 365,00	1 184 207,83	96,01

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 233 365,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 184 207,83 EUR, čo predstavuje 96,01 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09 1 1 1 Predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou	206 548,00	233 340,00	229 772,59	98,47
09 1 2 1 Primárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou	235 550,00	316 314,00	308 604,09	97,56
09 2 1 1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	355 739,00	430 985,00	422 197,03	97,96

09 5 0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	68 780,00	63 254,00	55 549,96	87,82
09 6 0 1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	127 878,00	164 602,00	143 550,86	87,21
10 7 0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	19 749,00	24 870,00	24 533,30	98,65

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 416 240,33
z toho : bežné príjmy obce	2 347 339,32
bežné príjmy RO	68 901,01
Bežné výdavky spolu	2 042 827,05
z toho : bežné výdavky obce	858 619,22
bežné výdavky RO	1 184 207,83
Bežný rozpočet	373 413,28
Kapitálové príjmy spolu	243 572,57
z toho : kapitálové príjmy obce	243 572,57
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	575 445,47
z toho : kapitálové výdavky obce	575 445,47
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 331 872,90
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	41 540,38
Vylúčenie z prebytku HČ	- 76 202,21
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 34 661,83
Prijímové finančné operácie	399 950,82
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	7 296,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	36 260,74
Výdavkové finančné operácie	159 986,83
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	3 993,60
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	36 260,74
Rozdiel finančných operácií	156 152,91
PRÍJMY SPOLU	3 016 206,98
VÝDAVKY SPOLU	2 738 005,01
Rozpočtové hospodárenie obce	278 201,97
Vylúčenie z prebytku HČ	- 76 202,21
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	201 999,76

Prebytok rozpočtu v sume 41 540,38 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške

76 202,21 EUR a **takto zistený schodok** v sume 34 661,83 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný z finančných operácií v sume 34 661,83 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 201 999,76 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 201 999,76 EUR

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

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 22 178,48 EUR, a to na :
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 5 417,70 EUR
 - prenesený výkon na úseku školstva v sume 16 760,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 8 781,84 EUR,
- nevyčerpané prostriedky **z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov** podľa zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume 24 424,89 €
- nevyčerpané finančné prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 20 743,45 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky od rodičov na **projekt „Tréneri v škole“** v sume 73,55 EUR

Spolu vylúčené finančné prostriedky 76 202,21 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 201 999,76 EUR.

5. **Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.**

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	524 998,05
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	123 513,65
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 29/2022 zo dňa 19.12.2022 - uznesenie č. 4/2023 zo dňa 17.4.2023 - uznesenie č. 6/2023 zo dňa 24.5.2023 - uznesenie č. 16/2023 zo dňa 27.11.2023	
Spevnené plochy – cintorín	9 668,41
Prístrešok Dom smútku	5 996,40

HR 2 - studňa	2 446,27
Výstavba nového objektu MŠ	282 835,82
KZ k 31.12.2023	347 564,80

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	655,47
Prírastky - povinný prídel + ďalší prídel 1,05 %	2 311,84
Úbytky - finančný príspevok na stravovanie	955,45
KZ k 31.12.2023	2 011,86

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	87 570,18
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	8 781,84
Úbytky - použitie fondu :	
- opravy a revízie BD 701	490,59
- opravy a revízie BD 702	571,10
- opravy a revízie BD 703	967,60
- opravy a revízie BD 704	757,04
- opravy a revízie BD 705	847,40
KZ k 31.12.2023	92 718,29

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	7 511 284,26	7 596 586,19
Neobežný majetok spolu	6 454 340,66	6 683 460,97
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 093 333,03	6 322 453,34
Dlhodobý finančný majetok	361 007,63	361 007,63
Obežný majetok spolu	1 047 050,04	902 890,81
z toho :		

Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 972,96	2 628,96
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	85 019,80	55 451,83
Finančné účty	958 057,28	844 810,02
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 893,56	10 234,41

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 511 284,26	7 596 586,19
Vlastné imanie	3 363 532,17	3 563 589,64
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 363 532,17	3 563 589,64
Záväzky	1 304 184,04	1 067 076,30
z toho :		
Rezervy	9 458,72	10 729,01
Zúčtovanie medzi subjektami VS	154 034,72	187 913,37
Dlhodobé záväzky	621 774,10	583 024,40
Krátkodobé záväzky	198 916,38	85 400,18
Bankové úvery a výpomoci	320 000,12	200 009,34
Časové rozlíšenie	2 843 568,05	2 965 920,25

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	7 959,25	7 959,25	
- zamestnancom	20 390,75	20 390,75	
- poisťovniam	12 035,88	12 035,88	
- daňovému úradu	3 088,34	3 088,34	
- štátnemu rozpočtu	95 963,94	95 963,94	
- bankám - istina	200 000,20	200 000,20	
- bankám - úrok	9,14	9,14	
- štátnym fondom – ŠFRB - istina	592 448,23	592 448,23	
- ŠFRB - úrok	263,32	263,32	
- Environmentálnemu fondu	91 949,43	91 949,43	
- sociálny fond	2 011,86	2 011,86	
- rezerva na audit a odchodné	10 729,01	10 729,01	

- poistné	1 227,80	1 227,80
- preplatky za energie	328,75	328,75
- finančné zábezpeky – nájomné byty	28 670,40	28 670,40
Závazky spolu k 31.12.2023	1 067 076,30	1 067 076,30

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
UniCredit Bank	Obstaranie DM	400 000,00	79 999,92	1 341,07	200 000,20	2026

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 40 000,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 802 926,12
- bežné príjmy RO	55 519,82
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 858 445,94
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	200 000,20
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	592 448,23
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	792 448,43
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	592 448,23
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	592 448,23
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	200 000,20

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
200 000,20	1 858 445,94	10,76 %

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 802 926,12
- bežné príjmy RO	55 519,82
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 858 445,94
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	548 220,38
- dotácie zo ŠR	60 455,60
- dotácie MPC - asistenti	60 952,96
- účelovo určené peňažné dary	10 337,62
- príjmy podľa osobitných predpisov	3 000,00
-	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	682 966,56
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 175 479,38
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	79 999,92
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	39 732,57
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	1 341,07
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	6 225,99
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	127 299,55
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	127 299,55

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
127 299,55	1 175 479,38	10,83 %

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

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Družstevník Rišňovce – bežné výdavky spojené s činnosťou klubu	18 500,00	18 500,00	0,00
FLAVUS Rišňovce	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ Rišňovce	397 166,28	397 166,28	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ Rišňovce	786 645,16	786 645,16	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Príspevok na 5 ročné deti – predškoláci – bežné výdavky	16 251,00	16 251,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie – bežné výdavky	39 904,77	39 904,77	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR – bežné výdavky	2 066,02	2 066,02	0,00

MPC a NIVAM Banská Bystrica	Asistenti učiteľa – bežné výdavky	72 364,94	71 049,64	1 315,30 Nakoľko sa jedná o zostatok z refundácie bude predmetom tvorby RF
ÚPSVaR Nitra	Strava a školské potreby – bežné výdavky	31 659,70	26 242,00	5 417,70 Vrátené do ŠR
Ministerstvo vnútra SR	Ubytovanie odídenca – bežné výdavky	3 010,00	3 010,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum 2023 – bežné výdavky	680,00	680,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Rišňovce – refundácia – bežné výdavky - refundácia	72 800,00	31 927,73	35 571,16 Nakoľko sa jedná a refundáciu bude zostatok predmetom tvorby RF
Fond na podporu umenia	Vybavenie knižníc a knižničná infraštruktúra – bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Nákup kníh do obecnej knižnice – bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na školsťvo – bežné výdavky	678 142,00	661 381,22	16 760,78 Použité do 31.3.2024
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – matrika – bežné výdavky	4 320,77	4 320,77	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – životné prostredie – bežné výdavky	229,16	229,16	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – register adries – bežné výdavky	66,00	66,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – register obyvateľov – bežné výdavky	683,43	683,43	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia odmeny skladníka CO – bežné výdavky	120,69	120,69	0,00
DPO SR	Dotácia na činnosť DHZO – bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
MIRRI SR	Výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia – kapitálové výdavky	224 062,57	224 062,57	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Wifi pre Teba – budovanie bezplatných wifi sietí na verejných priestranstvách – kapitálové výdavky	14 250,00	14 250,00	0,00
MPSVR SR Bratislava	Dotácia na detské ihrisko – kapitálové výdavky – z roku 2022	36 900,00	0,00	36 900,00 Použité v roku 2024
MV SR Bratislava	Rekonštrukcia hasičskej stanice – kapitálové výdavky - prijaté v roku 2020	30 000,00	30 000,00	0,00 Vrátené do ŠR

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Environmentálny fond	Uloženie odpadov – bežný transfer 2021	38 061,08	0,00	38 061,08
Environmentálny fond	Uloženie odpadov – kapitálový transfer 2022	29 463,46	0,00	29 463,46
Environmentálny fond	Uloženie odpadov – bežný transfer 2023	24 424,89	0,00	24 424,89

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nitrianske Hrnčiarovce – spoločný stavebný úrad	3 141,00	3 141,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nitriansky samosprávny kraj	5 000,00	5 000,00	Suma celej dotácie bola v roku 2023 vrátená ako nevyčerpaná NSK

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo Návrh záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2023

a) **s c h v a ľ u j e :**

1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. prídela do rezervného fondu vo výške 201 999,76 € zo zostatku finančných operácií obce za rok 2023

b) **b e r i e n a v e d o m i e :**

1. v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2023 vo výške 34 661,83 € zo zostatku finančných operácií
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie
	EUR	EUR	EUR	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 057 097,00	1 057 097,00	1 052 637,60	99,58%
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	879 379,00	879 379,00	887 350,93	100,91%
121 001 Daň z pozemkov	100 448,00	100 448,00	95 508,72	95,08%
121 002 Daň zo stavieb	76 605,00	76 605,00	69 203,74	90,34%
121 003 Daň z bytov	665,00	665,00	574,21	86,35%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	91 959,00	92 959,00	93 212,88	100,27%
133 001 Za psa	1 900,00	1 900,00	1 890,82	99,52%
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	500,00	1 500,00	1 391,00	92,73%
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	78 286,00	78 286,00	78 657,99	100,48%
133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	11 273,00	11 273,00	11 273,07	100,00%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	71 226,00	78 026,00	87 316,48	111,91%
212 002 Z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	833,00	138,83%
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 420,00	13 420,00	16 862,46	125,65%
212 003 Z prenajatých bytov	48 424,00	48 424,00	49 900,54	103,05%
212 003 Z prenajatých bytov - fond opráv	8 782,00	8 782,00	8 939,48	101,79%
212 004 Z prenajatých vodomerov	0,00	6 800,00	10 781,00	158,54%
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a iné poplatky a platby	97 260,00	107 560,00	144 523,50	134,37%
221 Správne poplatky	5 200,00	5 200,00	5 467,00	105,13%
221 Ostatné poplatky	100,00	100,00	96,00	96,00%
222 Pokuty a penále	0,00	0,00	116,00	0,00%
223 001 Poplatky a platby - voda	46 000,00	49 200,00	66 971,17	136,12%
223 001 Poplatky a platby - smetné nádoby	3 500,00	3 500,00	2 865,58	81,87%
223 001 Poplatky a platby - miestny rozhlas	100,00	100,00	225,00	225,00%
223 001 Poplatky a platby - vstup cintorín	0,00	0,00	70,00	0,00%
223 001 Poplatky a platby - cintorínsky poplatok	1 000,00	1 000,00	1 956,20	195,62%
223 001 Poplatky a platby - stočné	41 000,00	48 000,00	66 254,87	138,03%
223 001 Poplatky a platby - inventár, riad	0,00	100,00	40,68	40,68%
223 001 Poplatky a platby - monografia obce	300,00	300,00	386,00	128,67%
223 001 Poplatky a platby - zápisné knižnica	60,00	60,00	75,00	125,00%
Iné nedaňové príjmy	300,00	5 090,00	6 625,49	130,17%
242 Úroky z vkladov	0,00	400,00	1 691,19	422,80%
292 012 Príjmy z dobropisov	0,00	4 060,00	4 058,75	99,97%
292 017 Príjmy z vratiek	0,00	0,00	23,10	0,00%
292 019 Z refundácie	100,00	430,00	454,52	105,70%
292 027 Iné - nepriradené platby	0,00	0,00	337,93	0,00%
292 027 Iné - výrub drevín	200,00	200,00	60,00	30,00%

Tuzemské bežné granty a transfery	665 337,00	967 610,00	963 023,37	99,53%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - MŠ	12 200,00	16 251,00	16 251,00	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - MF SR - inflačná pomoc	0,00	39 905,00	39 904,77	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - voľby do NR SR	0,00	2 066,00	2 066,02	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - asistenti učiteľa	40 620,00	72 365,00	72 364,94	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - ÚPSVR strava ZŠ a MŠ, ŠP	5 000,00	31 660,00	31 659,70	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - Ukrajina - príspevok na ubytovanie	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - referendum 2023	0,00	680,00	680,00	100,00%
312 001 Tuzemský BT zo ŠR - NFP Ukrajina	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00%
312 002 Tuzemské BT zo štátneho účelového fondu - EF	29 000,00	29 000,00	24 424,89	84,22%
312 008 Tuzemský BT z rozpočtu VÚC - sedadlá	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
312 011 Tuzemský BT od ostatných subjektov - FPU	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
312 012 Prenesený výkon - školstvo	570 418,00	678 142,00	678 142,00	100,00%
312 012 Prenesený výkon - matrika	4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
312 012 Prenesený výkon - životné prostredie	204,00	230,00	229,16	99,63%
312 012 Prenesený výkon - register adries	44,00	66,00	66,00	100,00%
312 012 Prenesený výkon - REGOB	679,00	684,00	683,43	99,92%
312 012 Prenesený výkon - skladník CO	130,00	130,00	120,69	92,84%
315 Transfery obciam - DPO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:	1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie
	EUR	EUR	EUR	%
Kapitálové príjmy	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	238 313,00	238 312,57	100,00%
322 001 Tuzemské KT zo ŠR - MŠ	0,00	224 063,00	224 062,57	100,00%
322 001 Tuzemské KT zo ŠR - Wifi pre Teba	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	243 573,00	243 572,57	100,00%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie
	EUR	EUR	EUR	%
Príjmy z ostatných finančných operácií				
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	30 000,00	49 610,00	49 610,18	100,00%
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-EF	0,00	8 975,00	0,00	0,00%
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-FO	0,00	3 634,00	3 633,73	99,99%
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-výrub drevín	0,00	140,00	140,00	100,00%
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-strava	0,00	2 064,00	2 063,27	99,96%
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	500 000,00	303 836,00	300 946,90	99,05%
456 002 Finančné zábezpeky	0,00	0,00	43 556,74	0,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61%

Bežné príjmy	1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69%
Kapitálové príjmy	0,00	243 573,00	243 572,57	100,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	26 800,00	27 133,00	40 017,11	147,49%
Vlastné príjmy ZŠ - granty	0,00	398,00	397,55	99,89%
Vlastné príjmy- od rodičov - potraviny ŠJ	30 000,00	38 000,00	28 486,35	74,96%
Rozpočtové príjmy spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	3 059 763,72	102,48%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funčná a ekonomická klasifikácia					
01 Plánovanie, manažment a kontrola		33 651,00	41 763,00	40 474,83	96,92%
01 01 Manažment		1 400,00	1 400,00	1 169,41	83,53%
01. 1. 1 Výkonné orgány		1 400,00	1 400,00	1 169,41	83,53%
1	633 016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	947,51	94,75%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	400,00	400,00	221,90	55,48%
01 02 Spoločný obecný úrad		3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
01. 1. 1 Výkonné orgány		3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
1	641 006 Bežné transfery RO - stav.úrad	3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
01 03 Členstvo v samosprávnych organiz.		6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
01. 1. 1 Výkonné orgány		6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
1	642 006 Bežné transfery - ZMOS	6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
01 04 Kontrolná činnosť-kontrolór, audit		8 757,00	8 757,00	8 514,66	97,23%
01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti		8 757,00	8 757,00	8 514,66	97,23%
1	611 Tarifný plat kontrolór	4 800,00	4 798,00	4 795,00	99,94%
1	623 ZP Dôvera kontrolór	240,00	240,00	239,75	99,90%
1	625 001 NP kontrolór	67,00	68,00	67,06	98,62%
1	625 002 SP kontrolór	672,00	672,00	671,30	99,90%
1	625 003 ÚP kontrolór	38,00	39,00	38,30	98,21%
1	625 004 IP kontrolór	144,00	144,00	143,85	99,90%
1	625 005 PvN kontrolór	48,00	48,00	47,92	99,83%
1	625 007 RF kontrolór	228,00	228,00	227,70	99,87%
1	637 005 Špeciálne služby - audit	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
1	637 007 Cestovné náhrady	100,00	100,00	63,78	63,78%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
01 05 Finančná a rozpočtová politika		8 726,00	8 726,00	8 338,86	95,56%
01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti		8 726,00	8 726,00	8 338,86	95,56%
1	637 012 Poplatky banke	500,00	469,00	468,43	99,88%
1	637 035 Dane	0,00	304,00	303,37	99,79%
1	651 002 Splácanei úrokov UniCredit	2 000,00	1 727,00	1 341,07	77,65%
1	651 003 Splácanei úrokov - ŠFRB	6 226,00	6 226,00	6 225,99	100,00%
01 06 Poslanci		5 568,00	13 680,00	13 509,84	98,76%
01. 1. 1 Výkonné orgány		5 568,00	13 680,00	13 509,84	98,76%
1	621 ZP VŠZP poslanci	120,00	465,00	323,18	69,50%
1	623 ZP do ostatných ZP poslanci	300,00	700,00	698,52	99,79%
1	625 001 NP poslanci	0,00	67,00	64,24	95,88%
1	625 002 SP poslanci	588,00	1 429,00	1 428,99	100,00%
1	625 003 ÚP poslanci	34,00	81,00	80,72	99,65%
1	625 004 IP poslanci	126,00	305,00	304,14	99,72%
1	625 005 PvN poslanci	0,00	46,00	45,84	99,65%
1	625 007 RF poslanci	200,00	500,00	483,46	96,69%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funčná a ekonomická klasifikácia					
1	637 026 Odmena poslancov	4 200,00	10 087,00	10 080,75	99,94%
02 Propagácia a marketing		2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
02 01 Miestny rozhlas		2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľ. služby		2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
1	635 005 Údržba miestneho rozhlasu	2 000,00	4 000,00	2 700,89	67,52%
1	637 012 Poplatky MR - SOZA	400,00	400,00	386,40	96,60%
1	637 035 Dane	262,00	262,00	111,48	42,55%
03 Služby občanom		35 566,00	40 992,00	38 277,58	93,38%
03 01 Evidencia obyvateľstva		723,00	750,00	749,43	99,92%
01.6.0 Všeobecné verejné služby		723,00	750,00	749,43	99,92%
1	611 Tarifný plat	510,00	521,00	521,05	100,01%
1	611 Tarifný plat - register adries	44,00	66,00	66,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	49,00	47,00	46,47	98,87%
1	625 001 Nemocenské poistenie	6,00	6,00	6,48	108,00%
1	625 002 Starobné poistenie	68,00	65,00	65,04	100,06%
1	625 003 Úrazové poistenie	4,00	4,00	3,72	93,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	14,00	14,00	13,92	99,43%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	4,68	93,60%
1	625 007 Rezervný fond	23,00	22,00	22,07	100,32%
03 02 Matrika		4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
01.3.3 Iné všeobecné služby		4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
1	611 Tarifný plat	2 462,00	2 693,00	2 692,89	100,00%
1	623 ZP Dôvera	275,00	269,00	269,30	100,11%
1	625 001 Nemocenské poistenie	35,00	38,00	37,73	99,29%
1	625 002 Starobné poistenie	350,00	377,00	377,01	100,00%
1	625 003 Úrazové poistenie	20,00	21,00	21,58	102,76%
1	625 004 Invalidné poistenie	75,00	81,00	80,81	99,77%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	25,00	27,00	26,90	99,63%
1	625 007 Rezervný fond	119,00	128,00	127,91	99,93%
1	632 001 Energie	200,00	200,00	200,00	100,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby	50,00	25,00	24,84	99,36%
1	633 006 Všeobecný materiál	141,00	328,00	328,20	100,06%
1	633 018 Licencie	25,00	34,00	33,60	98,82%
1	637 001 Školenia	165,00	0,00	0,00	0,00%
1	637 013 Naturálne mzdy	100,00	100,00	100,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funčná a ekonomická klasifikácia					
03 03 Cintorínske služby		30 801,00	20 921,00	18 207,38	87,03%
06.2.0 Rozvoj obcí		30 801,00	20 921,00	18 207,38	87,03%
1	632 001 Energie	200,00	181,00	49,02	27,08%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	1 084,00	960,00	88,56%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	700,00	630,00	90,00%
1	633 006 Materiálové výdavky	300,00	216,00	178,35	82,57%
1	633 018 Licencie	300,00	216,00	201,60	93,33%
1	636 001 Nájom z pozemkov	1,00	1,00	1,00	100,00%
1	636 003 Nájomné za nájom špec.strojov	0,00	84,00	84,00	100,00%
1	637 004 Všeobecné služby	0,00	439,00	438,60	99,91%
2	717 001 Realizácia nových stavieb - spevnené plochy DS	5 000,00	10 000,00	9 668,41	96,68%
2	717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25 000,00	8 000,00	5 996,40	74,96%
03 04 Wifi		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	713 006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
04 Bezpečnosť, právo a poriadok		78 480,00	95 083,00	72 598,83	76,35%
04 01 Požiarna ochrana		50 850,00	37 450,00	35 967,64	96,04%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		50 850,00	37 450,00	35 967,64	96,04%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	500,00	2 960,00	2 728,96	92,19%
1	633 006 Všeobecný materiál	200,00	300,00	207,47	69,16%
1	633 007 Špeciálny materiál	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	1 500,00	440,00	438,32	99,62%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	2 100,00	1 269,00	517,13	40,75%
1	634 002 Servis, údržba - hasičské auto	1 000,00	1 831,00	1 830,96	100,00%
1	634 003 Poistenie - hasičské auto	250,00	250,00	244,80	97,92%
1	637 001 Školenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	637 002 Konkurzy, súťaže	200,00	200,00	0,00	0,00%
2	717 002 Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	43 400,00	0,00	0,00	0,00%
2	719 004 Vratky	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
04 02 Verejné osvetlenie		26 200,00	56 203,00	36 510,50	64,96%
06.4.0 Verejné osvetlenie		26 200,00	56 203,00	36 510,50	64,96%
1	633 006 Všeobecný materiál na opravy	100,00	1 403,00	1 402,40	99,96%
1	635 006 Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	637 004 Všeobecné služby	26 000,00	54 700,00	35 108,10	64,18%
04 03 Kamerový systém		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	635 006 Opravy a údržba kamer.systému	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
04 04 Civilná ochrana		430,00	430,00	120,69	28,07%
02.2.0. Civilná ochrana		430,00	430,00	120,69	28,07%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	637 026 Odmeny a príspevky	130,00	130,00	120,69	92,84%
05 Odpadové hospodárstvo		237 175,00	245 575,00	191 642,67	78,04%
05 01 Odvoz, znešk. a uloženie odpadu		147 172,00	140 572,00	99 984,29	71,13%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		147 172,00	140 572,00	99 984,29	71,13%
1	611 Tarifný plat	8 470,00	8 470,00	8 453,24	99,80%
1	612 001 Osobný príplatok	4 236,00	4 236,00	3 635,93	85,83%
1	614 Odmeny	1 128,00	1 128,00	1 100,00	97,52%
1	623 ZP Union	1 384,00	1 384,00	1 322,10	95,53%
1	625 001 Nemocenské poistenie	194,00	194,00	185,07	95,40%
1	625 002 Starobné poistenie	1 937,00	1 937,00	1 850,95	95,56%
1	625 003 Úrazové poistenie	111,00	111,00	105,76	95,28%
1	625 004 Invalidné poistenie	415,00	415,00	396,62	95,57%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	139,00	139,00	132,08	95,02%
1	625 007 Rezervný fond	658,00	658,00	627,93	95,43%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	5 500,00	5 300,00	4 503,18	84,97%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	200,00	142,02	71,01%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	400,00	400,00	162,50	40,63%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	4 200,00	4 200,00	3 372,02	80,29%
1	634 002 Servis, údržba UNK, traktor	4 000,00	4 000,00	2 772,46	69,31%
1	634 003 Poistenie	100,00	100,00	60,00	60,00%
1	637 004 Služby - vývoz odpadu	80 000,00	71 050,00	63 812,82	89,81%
1	637 012 Poplatky a odvody	5 000,00	7 350,00	7 349,61	99,99%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
2	717 001 Výstavba zberného dvora	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
05 03 Nakladanie s odpadovými vodami		90 003,00	105 003,00	91 658,38	87,29%
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami		90 003,00	105 003,00	91 658,38	87,29%
1	611 Tarifný plat	9 100,00	9 774,00	9 773,90	100,00%
1	612 001 Osobný príplatok	5 470,00	4 696,00	4 594,14	97,83%
1	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	100,00	50,48	50,48%
1	614 Odmeny	1 292,00	1 292,00	1 200,00	92,88%
1	623 ZP Dôvera	1 585,00	1 585,00	1 575,03	99,37%
1	625 001 Nemocenské poistenie	222,00	222,00	220,47	99,31%
1	625 002 Starobné poistenie	2 219,00	2 219,00	2 205,05	99,37%
1	625 003 Úrazové poistenie	127,00	127,00	125,94	99,17%
1	625 004 Invalidné poistenie	476,00	476,00	472,45	99,25%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	159,00	159,00	157,40	98,99%
1	625 007 Rezervný fond	753,00	753,00	748,06	99,34%
1	632 001 Energie ČOV, prečerpávačka	45 000,00	35 498,00	33 728,47	95,02%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 006 Všeobecný materiál	2 500,00	3 027,00	3 026,90	100,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	200,00	183,20	91,60%
1	634 003 Poistenie	200,00	200,00	168,40	84,20%
1	635 006 Údržba ČOV a kanalizácie	1 000,00	19 975,00	10 865,44	54,40%
1	637 004 Služby - prevádzkovanie	17 000,00	22 000,00	20 280,18	92,18%
1	637 015 Poistné ČOV	2 300,00	2 300,00	2 282,87	99,26%
1	642 014 Bežné transfery jednotlivcovi	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	642 015 Nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
06 Komunikácie a verejné priestranstvá		12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
06 01 Miestne komunikácie		12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
04.5.1 Cestná doprava		12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
1	633 006 Všeobecný materiál	2 000,00	1 800,00	849,96	47,22%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	635 006 Údržba ciest a chodníkov	10 000,00	4 100,00	1 545,00	37,68%
1	636 002 Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov	0,00	200,00	161,00	80,50%
07 Vzdelávanie		1 014 244,00	1 236 365,00	1 187 207,83	96,02%
07 01 Predškolská výchova		206 548,00	233 340,00	229 772,59	98,47%
09.1.1.1. Predprimárne vzdelanie		206 548,00	233 340,00	229 772,59	98,47%
1	610 Mzdy, platy	130 975,00	143 197,00	140 568,74	98,16%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 761,00	51 575,00	51 574,22	100,00%
1	630 Tovary a služby	28 912,00	37 649,00	36 710,60	97,51%
1	640 Bežné transfery	900,00	919,00	919,03	100,00%
07 02 Základné školstvo		807 696,00	1 003 025,00	957 435,24	95,45%
09.1.2.1. Primárne vzdelanie		235 550,00	319 314,00	311 604,09	97,59%
1	610 Mzdy, platy	148 655,00	183 854,00	183 853,67	100,00%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	51 955,00	68 573,00	68 544,67	99,96%
1	630 Tovary a služby	34 140,00	63 372,00	55 691,45	87,88%
1	640 Bežné transfery	800,00	515,00	514,30	99,86%
2	716 PPD - rekonštrukcia telocvične	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdel.		355 739,00	430 985,00	422 197,03	97,96%
1	610 Mzdy, platy	209 470,00	220 456,00	220 456,12	100,00%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 210,00	71 517,00	71 517,44	100,00%
1	630 Tovary a služby	31 339,00	71 266,00	62 477,50	87,67%
1	640 Bežné transfery	1 100,00	779,00	778,97	100,00%
1	Asistenti učiteľa	40 620,00	66 967,00	66 967,00	100,00%
09.5.0. Školský klub detí		68 780,00	63 254,00	55 549,96	87,82%
1	610 Mzdy, platy	44 760,00	42 048,00	34 677,38	82,47%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 574,00	12 680,00	12 680,42	100,00%
1	630 Tovary a služby	7 846,00	8 426,00	8 092,68	96,04%
1	640 Bežné transfery	600,00	100,00	99,48	99,48%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
09.6.0. Školská jedáleň		127 878,00	164 602,00	143 550,86	87,21%
1	610 Mzdy, platy	58 009,00	54 452,00	53 223,04	97,74%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 231,00	20 741,00	19 751,68	95,23%
1	630 Tovary a služby	14 038,00	17 685,00	17 609,41	99,57%
1	630 Tovary a služby - potraviny	35 000,00	71 724,00	52 966,73	73,85%
1	640 Bežné transfery	600,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.0. Nenormatívne fin.prostr.		19 749,00	24 870,00	24 533,30	98,65%
1	610 Mzdy, platy	1 800,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	631,00	1 001,00	1 000,86	99,99%
1	630 Tovary a služby	4 298,00	11 715,00	11 715,14	100,00%
1	640 Bežné transfery	13 020,00	9 538,00	9 201,30	96,47%
08 Šport		26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
08 01 Rekreačné a športové služby		26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
1	623 ZP Dôvera - hospodár TJ	216,00	216,00	214,90	99,49%
1	625 001 Nemocenské poistenie	30,00	31,00	30,08	97,03%
1	625 002 Starobné poistenie	303,00	303,00	300,85	99,29%
1	625 003 Úrazové poistenie	18,00	18,00	17,18	95,44%
1	625 004 Invalidné poistenie	65,00	65,00	64,46	99,17%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	22,00	22,00	21,48	97,64%
1	625 007 Rezervný fond	103,00	103,00	102,06	51,30%
1	632 001 Energie ihrisko	5 500,00	5 500,00	4 931,14	89,66%
1	635 006 Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	5 500,00	5 391,60	98,03%
1	637 027 Odmena hospodár	2 160,00	2 159,00	2 149,00	99,54%
1	642 001 Transfery na činnosť TJ	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
2	713 004 Nákup zariadení - detské ihrisko Rodinka	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
09 Kultúra		39 429,00	55 969,00	52 299,20	93,44%
09 01 Knižnica		1 400,00	12 440,00	11 951,43	96,07%
08.2.0.5 Knižnica		1 400,00	12 440,00	11 951,43	96,07%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	9 500,00	9 418,94	99,15%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	160,00	58,99	36,87%
1	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800,00	2 100,00	1 909,90	90,95%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	0,00	140,00	140,00	100,00%
1	637 004 Všeobecné služby	300,00	300,00	183,60	61,20%
1	637 005 Špeciálne služby	0,00	240,00	240,00	100,00%
09 02 Kultúrne podujatia		36 609,00	36 929,00	33 864,82	91,70%
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		36 609,00	36 929,00	33 864,82	91,70%
1	611 Tarifný plat	12 632,00	12 927,00	12 926,88	100,00%
1	612 001 Osobný príplatok	3 298,00	2 794,00	2 793,59	99,99%
1	614 Odmeny	1 414,00	1 650,00	1 650,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	621 ZP VŠZP	0,00	7,00	7,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	1 735,00	1 752,00	1 751,90	99,99%
1	625 001 Nemocenské poistenie	243,00	245,00	244,23	99,69%
1	625 002 Starobné poistenie	2 429,00	2 463,00	2 462,42	99,98%
1	625 003 Úrazové poistenie	139,00	141,00	140,60	99,72%
1	625 004 Invalidné poistenie	521,00	528,00	527,52	99,91%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	174,00	175,00	174,40	99,66%
1	625 007 Rezervný fond	824,00	836,00	835,38	99,93%
1	633 016 Reprezentačné	4 000,00	4 000,00	3 474,38	86,86%
1	636 002 Nájomné za prenájom zariadení	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
1	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrne akcie	5 000,00	5 000,00	4 578,52	91,57%
1	637 004 Všeobecné služby	500,00	391,00	18,00	4,60%
1	637 012 Poplatky a odvody - požičovné	200,00	200,00	140,00	70,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	1 000,00	820,00	210,00	25,61%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	642 001 BT OZ Flavus	0,00	500,00	500,00	100,00%
1	642 014 BT jednotlivcovi	800,00	950,00	950,00	100,00%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	50,00	0,00	0,00%
09 03 Kultúrny dom		1 420,00	6 420,00	6 302,95	98,18%
08.2.0 Kultúrne služby		1 420,00	6 420,00	6 302,95	98,18%
1	633 006 Všeobecný materiál	700,00	561,00	444,75	79,28%
1	636 002 Nájomné za rohože	720,00	859,00	858,20	99,91%
1	637 037 Vratky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
09 04 Transfery cirkvi, SČK		0,00	180,00	180,00	100,00%
08.2.0 Kultúrne služby		0,00	180,00	180,00	100,00%
1	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	180,00	180,00	100,00%
10 Prostredie pre život		217 246,00	175 425,00	140 771,67	80,25%
10 01 Verejná zeleň		80 103,00	80 243,00	64 940,09	80,93%
05 4 0 Ochrana prírody a krajiny		80 103,00	80 243,00	64 940,09	80,93%
1	611 Tarifný plat	25 875,00	25 875,00	25 733,43	99,45%
1	612 001 Osobný príplatok	16 584,00	16 584,00	13 032,54	78,59%
1	614 Odmeny	3 767,00	3 767,00	3 600,00	95,57%
1	621 ZP VŠZP	4 495,00	4 495,00	3 931,00	87,45%
1	625 001 Nemocenské poistenie	692,00	692,00	597,46	86,34%
1	625 002 Starobné poistenie	6 915,00	6 915,00	5 991,09	86,64%
1	625 003 Úrazové poistenie	395,00	395,00	342,18	86,63%
1	625 004 Invalidné poistenie	1 480,00	1 480,00	867,60	58,62%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	494,00	494,00	357,22	72,31%
1	625 007 Rezervný fond	2 346,00	2 346,00	2 032,57	86,64%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	24,40	2,44%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 995,00	1 850,55	92,76%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv, pomôcky	400,00	545,00	544,31	99,87%
1	633 015 Palivá - benzín kosačky	3 000,00	2 715,00	2 061,74	75,94%
1	635 004 Údržba kosačiek	3 000,00	3 000,00	2 695,24	89,84%
1	635 006 Údržba zelene	5 200,00	4 485,00	1 086,00	24,21%
1	642 013 BT na odchodné	3 160,00	3 160,00	192,76	6,10%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
10 02 Verejný vodovod		126 339,00	84 339,00	65 335,40	77,47%
06.3.0 Zásobovanie vodou		126 339,00	84 339,00	65 335,40	77,47%
1	611 Tarifný plat	11 384,00	12 556,00	12 555,39	100,00%
1	612 001 Osobný príplatok	7 422,00	6 250,00	6 003,28	96,05%
1	614 Odmeny	1 669,00	1 669,00	1 600,00	95,87%
1	621 ZP VŠZP	2 050,00	2 050,00	2 024,05	98,73%
1	625 001 Nemocenské poistenie	287,00	287,00	283,27	98,70%
1	625 002 Starobné poistenie	2 870,00	2 870,00	2 833,67	98,73%
1	625 003 Úrazové poistenie	164,00	164,00	161,85	98,69%
1	625 004 Invalidné poistenie	615,00	615,00	607,20	98,73%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	205,00	205,00	202,30	98,68%
1	625 007 Rezervný fond	973,00	973,00	961,35	98,80%
1	632 001 Energie studňa	30 000,00	30 000,00	15 396,98	51,32%
1	633 005 Špeciálne zariadenia - vodomery	600,00	600,00	263,32	43,89%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	1 000,00	565,00	56,50%
1	635 006 Údržba vodovodu	13 000,00	12 300,00	11 392,91	92,63%
1	637 004 Služby - prevádzka vodovodu	2 500,00	2 500,00	2 021,64	80,87%
1	637 011 Posudky - vzorky vody	4 000,00	3 776,00	2 793,60	73,98%
1	637 012 Poplatky SVP za odber vody	3 000,00	3 224,00	3 223,32	99,98%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
2	716 PPD - nová studňa HR-2	45 000,00	3 000,00	2 446,27	81,54%
10 03 Aktivačná činnosť		10 613,00	10 613,00	10 267,02	96,74%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		10 613,00	10 613,00	10 267,02	96,74%
1	611 Tarifný plat	3 800,00	4 330,00	4 325,31	99,89%
1	612 001 Osobný príplatok	1 710,00	1 176,00	1 038,42	88,30%
1	621 ZP VŠZP	772,00	773,00	772,35	99,92%
1	625 001 Nemocenské poistenie	108,00	109,00	108,10	99,17%
1	625 002 Starobné poistenie	1 080,00	1 082,00	1 081,29	99,93%
1	625 003 Úrazové poistenie	62,00	62,00	61,76	99,61%
1	625 004 Invalidné poistenie	232,00	232,00	231,70	99,87%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	78,00	78,00	77,24	99,03%
1	625 007 Rezervný fond	367,00	367,00	366,85	99,96%
1	642 013 BT na odchodné	2 204,00	2 204,00	2 204,00	100,00%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10 04 Životné prostredie		191,00	230,00	229,16	99,63%
01.6.0 Všeobecné verejné služby		191,00	230,00	229,16	99,63%
1	611 Tarifný plat	149,00	230,00	229,16	99,63%
1	623 ZP Dôvera	20,00	0,00	0,00	0,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	2,00	0,00	0,00	0,00%
1	625 002 Starobné poistenie	20,00	0,00	0,00	0,00%
11 Sociálne služby		4 496,00	8 122,00	7 546,73	92,92%
11 01 Klub dôchodcov		4 496,00	7 032,00	6 456,73	91,82%
10.2.0 Staroba		4 496,00	7 032,00	6 456,73	91,82%
1	625 002 Starobné poistenie	140,00	315,00	309,58	98,28%
1	625 003 Úrazové poistenie	8,00	18,00	17,68	98,22%
1	625 007 Rezervný fond	48,00	110,00	105,03	95,48%
1	633 006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	256,20	64,05%
1	634 004 Prepravné výlet dôchodcov	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1	637 027 Odmena vedúcej klubu	1 000,00	2 216,00	2 211,33	99,79%
1	642 014 BT jednotlivcovi -Mikuláš.balíčky	1 700,00	1 700,00	1 415,91	83,29%
1	642 014 BT jednotlivcovi -príspevok na stravu	1 200,00	1 073,00	941,00	87,70%
11 02 Hmotná núdza		0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
10.7.0 Sociálna pomoc občanom		0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
1	642 014 BT jednotlivcovi -príspevok na ubytovanie	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
12 Administratíva		254 980,00	272 159,00	242 650,14	89,16%
12 01 Správa obecného úradu		254 980,00	268 064,00	238 554,98	88,99%
01. 1. 1 Výkonné orgány		254 980,00	268 064,00	238 554,98	88,99%
1	611 Tarifný plat	91 320,00	91 320,00	81 004,00	88,70%
1	612 001 Osobný príplatok	19 564,00	19 564,00	15 803,55	80,78%
1	614 Odmeny	6 000,00	6 000,00	5 404,84	90,08%
1	621 ZP VŠZP	6 000,00	6 000,00	4 982,00	83,03%
1	632 ZP Dôvera	5 690,00	5 690,00	5 318,16	93,47%
1	625 001 Nemocenské poistenie	1 650,00	1 650,00	1 442,61	87,43%
1	625 002 Starobné poistenie	16 360,00	16 360,00	14 462,61	88,40%
1	625 003 Úrazové poistenie	940,00	940,00	827,17	88,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	3 520,00	3 520,00	3 091,79	87,83%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	1 170,00	1 170,00	1 030,20	88,05%
1	625 007 Rezervný fond	5 600,00	5 600,00	4 912,69	87,73%
1	631 001 Cestovné náhrady	400,00	400,00	42,20	10,55%
1	632 001 Elektrina OcÚ	6 166,00	3 651,00	3 650,50	99,99%
1	632 001 Plyn OcÚ	26 000,00	32 163,00	32 163,00	100,00%
1	632 002 Poštové služby	2 000,00	2 742,00	2 741,80	99,99%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	2 800,00	1 701,30	60,76%
1	632 005 Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	2 373,21	94,93%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 001 Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
1	633 002 Výpočtová technika	2 000,00	1 000,00	419,55	0,00%
1	633 003 Telekomunikačná technika	500,00	500,00	42,00	0,00%
1	633 004 Prevádzkové stroje	500,00	863,00	862,84	99,98%
1	633 005 Špeciálne stroje, zariadenia - alarm	0,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
1	633 006 Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	4 570,94	91,42%
1	633 009 Knihy, noviny, publikácie	2 300,00	2 300,00	765,00	33,26%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv,pomôcky	200,00	200,00	133,00	66,50%
1	633 018 Licencie	450,00	450,00	420,00	93,33%
1	634 001 Palivá	4 000,00	3 100,00	3 093,23	99,78%
1	634 002 Servis, údržba osobné autá	2 500,00	1 626,00	1 625,30	99,96%
1	634 003 Poistné	550,00	550,00	502,13	91,30%
1	634 005 Karty, známky	100,00	100,00	12,00	12,00%
1	635 002 Údržba výpočtovej techniky	500,00	110,00	0,00	0,00%
1	635 004 Údržba prevádz. strojov	500,00	500,00	306,40	61,28%
1	635 009 Rutinná a štand.údržba softvéru	1 500,00	1 500,00	1 223,86	81,59%
1	637 001 Školenia	1 000,00	1 000,00	654,80	65,48%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	800,00	800,00	750,00	93,75%
1	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	500,00	674,00	673,58	99,94%
1	637 004 Všeobecné služby	4 300,00	2 114,00	2 113,96	100,00%
1	637 005 Špeciálne služby	11 000,00	11 000,00	10 572,00	96,11%
1	637 011 Štúdie, posudky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	637 012 Poplatky a odvody	200,00	200,00	97,00	48,50%
1	637 015 Poistné	6 000,00	7 151,00	7 150,54	99,99%
1	637 016 Prídela do SF	3 000,00	3 000,00	2 311,84	77,06%
1	637 017 Provizia	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	500,00	500,00	202,33	40,47%
1	634 031 Pokuty a penále	0,00	100,00	100,00	100,00%
1	637 035 Dane	0,00	1 133,00	1 132,50	99,96%
1	637 037 Vratky (strava)	0,00	2 458,00	2 458,30	100,01%
1	642 014 BT jednotlivcovi - finančný príspevok na stravu	8 000,00	11 565,00	11 564,25	99,99%
1	642 015 Nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2	713 004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0,00	2 500,00	2 436,00	97,44%
12 02 Voľby, sčítanie		0,00	4 095,00	4 095,16	100,00%
01.6.0 Všeobecné verejné služby		0,00	4 095,00	4 095,16	100,00%
1	614 Odmeny - referendum, voľby	0,00	302,00	301,42	99,81%
1	621 ZP VŠZP - referendum, voľby	0,00	24,00	24,14	100,58%
1	632 ZP Dôvera - referendum, voľby	0,00	6,00	6,00	100,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie - referendum, voľby	0,00	5,00	4,21	84,20%
1	625 002 Starobné poistenie - referendum, voľby	0,00	60,00	60,09	100,15%
1	625 003 Úrazové poistenie - referendum, voľby	0,00	2,00	2,40	120,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	625 004 Invalidné poistenie - referendum, voľby	0,00	9,00	9,04	100,44%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti - referendum, voľby	0,00	3,00	3,00	100,00%
1	625 007 Rezervný fond - referendum, voľby	0,00	14,00	14,31	102,21%
1	631 001 Cestovné náhrady - referendum, voľby	0,00	25,00	24,60	98,40%
1	632 003 Poštové služby - referendum, voľby	0,00	27,00	27,00	100,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby - referendum, voľby	0,00	20,00	20,00	100,00%
1	633 006 Všeobecný materiál - referendum, voľby	0,00	160,00	160,00	100,00%
1	633 016 Reprezentačné - referendum, voľby	0,00	64,00	64,00	100,00%
1	634 001 Palivá - referendum, voľby	0,00	80,00	80,00	100,00%
1	637 014 Stravovanie - referendum, voľby	0,00	377,00	377,60	100,16%
1	637 026 Odmeny a príspevky - referendum, voľby	0,00	1 761,00	1 760,72	99,98%
1	637 027 Odmeny zamestnancov - referendum, voľby	0,00	128,00	127,90	99,92%
1	637 037 Vratky - referendum, voľby	0,00	1 028,00	1 028,73	100,07%
13 Bývanie a občianska vybavenosť		492 887,00	646 740,00	607 325,56	93,91%
13 01 Nájomné byty		9 182,00	13 937,00	13 514,85	96,97%
06.1.0 Rozvoj bývania		9 182,00	13 937,00	13 514,85	96,97%
1	632 001 Energie - spol.priestory BD	400,00	400,00	124,93	31,23%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	316,00	170,19	53,86%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	1 000,00	9 235,00	9 234,33	99,99%
1	635 006 Údržba budov	3 282,00	431,00	430,40	99,86%
1	637 004 Všeobecné služby	4 500,00	3 555,00	3 555,00	100,00%
13 02 Správa ostatných budov		483 705,00	632 803,00	593 810,71	93,84%
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť		483 705,00	632 803,00	593 810,71	93,84%
1	611 Tarifný plat	9 470,00	10 275,00	10 274,23	99,99%
1	612 001 Osobný príplatok	8 048,00	7 243,00	7 001,86	96,67%
1	614 Odmeny	1 554,00	1 554,00	1 500,00	96,53%
1	623 ZP Dôvera	1 907,00	1 907,00	1 885,80	0,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	267,00	267,00	263,92	98,85%
1	625 002 Starobné poistenie	2 669,00	2 669,00	2 640,12	98,92%
1	625 003 Úrazové poistenie	153,00	153,00	150,79	98,56%
1	625 004 Invalidné poistenie	572,00	572,00	565,72	98,90%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	191,00	191,00	188,52	98,70%
1	625 007 Rezervný fond	906,00	906,00	895,75	98,87%
1	632 001 Energie	26 238,00	25 606,00	21 396,48	83,56%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	730,00	782,00	750,53	95,98%
1	632 005 Telekomunikačné služby	700,00	700,00	647,36	92,48%
1	633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	3 000,00	2 344,20	78,14%
1	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	3 500,00	2 711,06	77,46%
1	633007 Špeciálny materiál	0,00	500,00	225,00	45,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	300,00	300,00	293,11	97,70%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	2 100,00	3 485,00	3 484,07	99,97%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	635 006 Údržba budov	3 000,00	45 428,00	16 708,09	36,78%
1	636 002 Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov	0,00	326,00	325,60	99,88%
1	637 004 Všeobecné služby	2 500,00	6 500,00	3 347,38	51,50%
1	637 005 Špeciálne služby	6 000,00	9 240,00	9 238,50	99,98%
1	637 012 Poplatky a odvody	100,00	100,00	37,38	37,38%
1	637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00	500,00	36,85	7,37%
1	642 015 Bežné transfery na nemoc.dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
2	717 001 Realizácia nových stavieb - MŠ	411 600,00	506 899,00	506 898,39	100,00%
Bežné a kapitálové výdavky spolu		2 450 233,00	2 865 972,00	2 618 272,52	91,36%

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% Plnenie
01 Plánovanie, manažment a kontrola		119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
01 05 Finančná a rozpočtová politika		119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
3	821 005 Splácanie istiny UniCredit	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00%
3	821 007 Splácanie istiny - ŠFRB	39 733,00	39 733,00	39 732,57	100,00%
13 Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	0,00	40 254,34	0,00%
13 01 Správa nájomných bytov		0,00	0,00	3 993,60	0,00%
06.1.0 Rozvoj bývania		0,00	0,00	3 993,60	0,00%
3	819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie - zábezpeky byty	0,00	0,00	3 993,60	0,00%
13 02 Správa ostatných budov		0,00	0,00	36 260,74	0,00%
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť		0,00	0,00	36 260,74	0,00%
3	819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie - zábezpeky VO	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
Finančné operácie spolu		119 733,00	119 733,00	159 986,83	133,62%

Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% Plnenie
Bežné výdavky spolu	1 891 246,00	2 254 473,00	2 042 827,05	90,61%
Kapitálové výdavky spolu	559 000,00	611 499,00	575 445,47	94,10%
Výdavkové finančné operácie	119 733,00	119 733,00	159 986,83	133,62%
Rozpočtové výdavky spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	2 778 259,35	93,05%
Bežné príjmy	1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69%
Kapitálové príjmy	0,00	243 573,00	243 572,57	100,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	26 800,00	27 531,00	40 414,66	146,80%
Vlastné príjmy RO od rodičov-potraviny ŠJ	30 000,00	38 000,00	28 486,35	74,96%
Rozpočtové príjmy spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	3 059 763,72	102,48%
Hospodárenie celkom			281 504,37	

OBEC RIŠŇOVCE



HODNOTIACA SPRÁVA programového rozpočtu Obce Rišňovce k 31.12.2023

Spracovala: Anna Hudáková

Predkladá: Mgr. Mário Machovec

V Rišňovciach, dňa 22.04.2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023.

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rišňovce dňa 19.12.2022 uznesením č. 29/2022.

Rozpočet bol menený devätnásťkrát:

1. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.01.2023 RO č. 1/2023
2. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 28.02.2023 RO č. 2/2023
3. zmena schválená starostom obce dňa 31.03.2023 RO č. 3/2023
4. zmena schválená OZ dňa 17.04.2023 uznesením č. 85 - RO č. 4/2023
5. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.04.2024 RO č. 5/2023
6. zmena schválená OZ dňa 29.05.2023 uznesením č. 91 - RO č. 6/2023
7. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.05.2023 RO č. 7/2023
8. zmena schválená OZ dňa 26.06.2023 uznesením č. 104 - RO č. 8/2023
9. zmena schválená starostom obce dňa 30.06.2023 RO č. 9/2023
10. zmena schválená OZ dňa 14.08.2023 uznesením č. 117 - RO č. 10/2023
11. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.08.2023 RO č. 11/2023
12. zmena schválená OZ dňa 25.09.2023 uznesením č. 134 - RO č. 12/2023
13. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 28.09.2023 RO č. 13/2023
14. zmena schválená starostom obce dňa 29.09.2023 RO č. 14/2023
15. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.10.2023 RO č. 15/2023
16. zmena schválená OZ dňa 27.11.2023 uznesením č. 181 - RO č. 16/2023
17. zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.11.2023 RO č. 17/2023
18. zmena schválená OZ dňa 18.12.2023 uznesením č. 201 - RO č. 18/2023
19. zmena schválená starostom obce dňa 29.12.2023 RO č. 19/2023

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, obsahoval 13 programov a 35 podprogramov, ktoré mali zadané ciele a merateľné ukazovatele.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovej štruktúre, a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov.

Program č. 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedný a kvalitný výkon samosprávy

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	152 664,00	153 384,00	177 958,00	166 838,00
Upravený rozpočet v EUR	156 164,00	161 496,00		
Skutočnosť v EUR	153 989,47	160 207,32		

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, činnosť orgánov obce-obecné zastupiteľstvo, komisie, činnosti súvisiace s rozpočtovou politikou obce a členstvom v organizáciách, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, audítorské služby, poplatky banke, splácanie istiny z úveru a ŠFRB a úrokov z nich.

Podprogram 01.01. Manažment

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
Upravený rozpočet v EUR	1 400,00	1 400,00		
Skutočnosť v EUR	683,95	1 169,41		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu

Merateľný ukazovateľ: počet pracovných stretnutí starostu obce

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	35	40
Skutočná hodnota	47	38		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa reprezentačný fond starostu na financovanie vecných darov a kvetov pri príležitosti rôznych podujatí poriadaných obcou. Taktiež zahŕňa náklady na občerstvenie pri rôznych jednaniach alebo pracovných poradoch.

Podprogram 01.02. Spoločný obecný úrad

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	2 100,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00
Upravený rozpočet v EUR	3 107,00	3 200,00		
Skutočnosť v EUR	3 106,50	3 141,00		

Zodpovednosť: Starosta obce, referent pre stavebnú agendu

Cieľ: Zabezpečiť plynulé vybavovanie žiadostí o stavebné konania

Merateľný ukazovateľ: počet vybavených žiadostí

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	72	58		

Komentár k podprogramu: Finančný príspevok na zabezpečenie chodu Spoločného stavebného úradu Nitrianske Hrnčiarovce, ktorý zabezpečuje odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Príspevok sa vypočíta podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka.

Podprogram 01.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Upravený rozpočet v EUR	6 200,00	6 000,00		
Skutočnosť v EUR	6 120,42	5 801,06		

Zodpovednosť: Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v združeních

Merateľný ukazovateľ : počet organizácií a združení v ktorých je obec členom				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	8
Skutočná hodnota	7	7		
Komentár k podprogramu: Obec Rišňovce je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia miest a obcí Nitra, Regionálneho združenia miest a obcí Jaslovské Bohunice, Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra, Združenia matrikárov Slovenska, Miestnej akčnej skupiny VITIS a Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. V podprograme sú zahrnuté výdavky na členské príspevky do týchto združení.				
Podprogram 01.04.Kontrolná činnosť-kontrolór, audit				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	8 757,00	8 757,00	10 285,00	10 285,00
Upravený rozpočet v EUR	8 757,00	8 757,00		
Skutočnosť v EUR	8 094,20	8 514,66		
Zodpovednosť:	Starosta obce, hlavný kontrolór, ekonómka			
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných auditorských kontrol				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		
Merateľný ukazovateľ: záverečný účet obce schválený bez výhrad				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol kontrolórom obce				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4		
Komentár k podprogramu: V podprograme je zahrnutá mzda kontrolóra, odvody do poisťovní, náklady na overenie IÚZ a KÚZ overenie súladu Výročnej správy s IÚZ a KÚZ.				
Podprogram 01.05. Finančná a rozpočtová politika				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	128 839,00	128 459,00	128 640,00	166 838,00
Upravený rozpočet v EUR	128 839,00	128 459,00		
Skutočnosť v EUR	128 125,83	128 071,35		
Zodpovednosť:	Ekonómka obce			
Cieľ:	Zabezpečiť včasné splácanie prijatých návratných zdrojov financovania			
Merateľný ukazovateľ: počet evidovaných prijatých úverov a NFP				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	2	2
Skutočná hodnota	3	2		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie účtov, splátku istiny a úroku z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a úveru z UniCedit Bank. NFP bola na základe Uznesenia vlády SR č. 459 zo dňa 13.septembra 2023 odpustená.				
Podprogram 01.06.Poslanci				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	5 568,00	5 568,00	27 933,00	16 813,00
Upravený rozpočet v EUR	7 861,00	13 680,00		
Skutočnosť v EUR	7 858,57	13 509,84		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo			
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce			
Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí OZ				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11		
Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdu zástupkyne starostu, odmeny poslancov OZ a členov komisií a odvodov do poisťovní. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov a 6 zriadených odborných komisií.				

Program č. 2 Propagácia a marketing

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov o živote v obci

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	2 100,00	2 662,00	3 000,00	3 000,00
Upravený rozpočet v EUR	2 862,00	4 662,00		
Skutočnosť v EUR	1 685,57	3 198,77		

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu miestneho bezdrôtového rozhlasu, poplatky SOZA a Slovgram za šírenie hudobných diel v miestnom rozhlasu a koncesionárske poplatky RTVS.

Podprogram 02.01. Miestny rozhlas

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	2 100,00	2 662,00	3 000,00	3 000,00
Upravený rozpočet v EUR	2 862,00	4 662,00		
Skutočnosť v EUR	1 685,57	3 198,77		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných reproduktorov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	75
Skutočná hodnota	70	70		

Komentár k podprogramu: Výdavky na prevádzku bezdrôtového rozhlasu, rozhlasovej ústredne a úhradu zákonných poplatkov SOZA a Slovgram, koncesionárskych poplatkov RTVS.

V roku 2023 bola vymenená rozhlasová ústredňa z dôvodu poškodenia pôvodnej po zásahu bleskom.

Program č. 03 Služby občanom

Zámer: Zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	5 946,00	35 566,00	5 972,00	5 972,00
Upravený rozpočet v EUR	105 882,00	40 992,00		
Skutočnosť v EUR	94 351,42	38 277,58		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky na vedenie registra evidencie obyvateľov, matriky, registra adries, správu cintorínov a projektu "Wifi pre Teba".

Podprogram 03.01. Evidencia obyvateľstva

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	703,00	723,00	750,00	750,00
Upravený rozpočet v EUR	717,00	750,00		
Skutočnosť v EUR	716,47	749,53		

Zodpovednosť:	Referent evidencie obyvateľstva			
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ: počet záznamov v evidencii obyvateľstva za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	155
Skutočná hodnota	179	174		
Komentár k podprogramu: Výdavky na vedenie registra obyvateľov a registra adries - mzdy a odvody. Výdavky sú financované zo ŠR nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.				
Podprogram 03.02. Matrika				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	4 042,00	4 042,00	4 321,00	4 321,00
Upravený rozpočet v EUR	3 964,00	4 321,00		
Skutočnosť v EUR	3 963,39	4 320,77		
Zodpovednosť:	Matrikárka			
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v obci			
Merateľný ukazovateľ: počet matričných úkonov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	87	87		
Komentár k podprogramu: Výdavky na vedenie matričnej agendy - mzda, odvody, energie, telefónne poplatky, materiálové výdavky, licencie IVES, naturálne mzdy - ošatné matrikárky. Výdavky sú financované zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.				
Podprogram 03.03. Cintorínske služby				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	1 201,00	30 801,00	901,00	901,00
Upravený rozpočet v EUR	101 201,00	20 921,00		
Skutočnosť v EUR	89 671,56	18 207,38		
Zodpovednosť:	Starosta, správca cintorína			
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny a údržbu domu smútku			
Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných cintorínov				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		
Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s údržbou domu smútku, cintorínov, spotrebu elektriny, licencie, nájomné za pozemky pod dolnoríšňovským cintorínom hradené na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Rímskokatolíckou Cirkvou, Farnosť Rišňovce a Obcou Rišňovce zo dňa 17.3.2011. V roku 2023 bol dobudovaný prístrešok a prístupová cesta k zrekonštruovanému domu smútku.				
Podprogram 03.04. Wifi				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet v EUR	0,00	15 000,00		
Skutočnosť v EUR	0,00	15 000,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zvýšiť dostupnosť širokopásmového internetu v obci prostredníctvom bezplatných WiFi zón			

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných externých prístupových bodov a ich funkčnosť				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota	0	10		

Komentár k podprogramu: Obec vybudovala 10 externých prístupových bodov na verejných priestranstvách, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu. Náklady na investíciu boli hradené z poskytnutého NFP z OP Integrovaná infraštruktúra vo výške 14 250,00 EUR a 750,00 EUR z rozpočtu obce.

Program č. 04 Bezpečnosť, právo a poriadok				
Zámer: Osvetlená a bezpečná obec s minimálnou kriminalitou				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	76 475,00	78 480,00	46 280,00	46 280,00
Upravený rozpočet v EUR	89 195,00	95 083,00		
Skutočnosť v EUR	31 697,24	72 598,83		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované všetky výdavky na zabezpečenie chodu DHZ v obci, verejného osvetlenia, kamerového systému, civilnej ochrany a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Podprogram 04.01. Požiarna ochrana

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	49 175,00	50 850,00	7 450,00	7 450,00
Upravený rozpočet v EUR	60 375,00	37 450,00		
Skutočnosť v EUR	5 092,50	35 967,64		

Zodpovednosť: Starosta obce, veliteľ DHZ

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov na území obce

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s materiálno-technickým zabezpečením DZH Rišňovce, pohonné hmoty, servis a údržba hasičskej techniky, PZP a rekonštrukcia HZ. Obci bola v roku 2020 poskytnutá kapitálová dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bola v roku 2023 v plnej výške vrátená do ŠR. Členovia DHZ uskutočnili v roku 2023 dve taktické cvičenia, 12 technických výjazdov k požiarom, 1 výjazd k dopravnej nehode a 3 asistenčné hliadky.

Podprogram 04.02. Verejné osvetlenie

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	24 680,00	26 200,00	37 400,00	37 400,00
Upravený rozpočet v EUR	26 200,00	56 203,00		
Skutočnosť v EUR	26 049,28	36 510,50		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	288	288	290	290
Skutočná hodnota	288	288		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky za správu VO hradené firme OZE Solutions, a.s. Senec. Zmluva je platná do 24.4.2027. Z dôvodu inflácie je cena za správu VO, ktorá zahŕňa aj výdavky na energie, každoročne vyššia.

Podprogram 04.03. Kamerový systém				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet v EUR	1 800,00	1 000,00		
Skutočnosť v EUR	0,00	0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu frekventovaných verejných priestranstiev a budov v obci			
Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkovaných kamier				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	15	15
Skutočná hodnota	10	10		
Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom. V roku 2023 neboli vynaložené žiadne prostriedky na jeho opravu a údržbu.				
Podprogram 04.04. Civilná ochrana				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	620,00	430,00	430,00	430,00
Upravený rozpočet v EUR	820,00	430,00		
Skutočnosť v EUR	555,46	120,69		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ: Plnenie zákonných povinností pre vedenie a evidenciu skladu CO				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%		
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu skladníka CO, ktorá je refundovaná zo ŠR.				

Program č. 05 Odpadové hospodárstvo				
Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	199 718,00	237 175,00	280 502,00	235 733,00
Upravený rozpočet v EUR	216 724,00	245 575,00		
Skutočnosť v EUR	157 160,87	191 642,67		
Komentár k programu: V programe boli rozpočtované výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce a nakladanie s odpadovými vodami - ČOV a kanalizáciu.				
Podprogram 05.01. Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadu				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	129 656,00	147 172,00	143 955,00	143 955,00
Upravený rozpočet v EUR	139 786,00	140 572,00		
Skutočnosť v EUR	92 686,03	99 984,29		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a jeho separáciu s cieľom zabrániť tvorbe čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených vývozov TKO za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26		

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených vývozo separovaného odpadu za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	45	47		

Komentár k podprogramu: Vývoz TKO a separovaného odpadu v obci realizuje Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a n zber a nakladenie s odpadmi Výčapy - Opatovce podľa zvozového kalendára. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovni, materiálové výdavky, nákup smetných nádob, pracovné odevy a obuv, PHM, servis traktora, PZP a poplatok za odvod, zneškodňovanie a uloženie odpadov.

Každá domácnosť disponuje 120 l smetnou nádobou na TKO, plasty, papier a biologický odpad a kompostérom.

V obci sú rozmiestnené kontajnery na sklo, kuchynský olej a šatstvo. Odvoz šatstva a obuvi zabezpečuje firma HUMANA.

Miera vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2023 dosiahla úroveň 57, 86 %, čo je o 0,17 % menej ako v roku 2022.

údaj svedčí o potrebe výstavby zberného dvora, na ktorú boli rozpočtované kapitálové výdavky, ale sa nerealizovala.

Podprogram 05.03. Nakladanie s odpadovými vodami

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	70 062,00	90 003,00	136 547,00	91 778,00
Upravený rozpočet v EUR	76 938,00	105 003,00		
Skutočnosť v EUR	64 474,84	91 658,38		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Odkanalizovanie celej obce

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných prípojok za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	10	15	15
Skutočná hodnota	7	6		

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a odvody, energie, materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, OPP, údržbu ČOV, poplatky za prevádzkovanie, služby a poistenie.

Prevádzkovateľom ČOV je firma EPRA s.r.o. Bratislava. Prevádzku kanalizácie zabezpečuje EKOSTAVING Nitra.

Program č. 06 Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	19 463,00	12 500,00	8 500,00	8 500,00
Upravený rozpočet v EUR	12 417,00	6 600,00		
Skutočnosť v EUR	6 930,48	2 555,96		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované náklady na opravy a údržbu MK a chodníkov vo vlastníctve obce.

Podprogram 06.01. Miestne komunikácie

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	19 463,00	12 500,00	8 500,00	8 500,00
Upravený rozpočet v EUR	12 417,00	6 600,00		
Skutočnosť v EUR	6 930,48	2 555,96		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií a chodníkov v obci

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií v km

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9,98	9,98	10	10
Skutočná hodnota	9,98	9,98		

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7,83	7,83	8	8
Skutočná hodnota	7,83	7,83		
Komentár k podprogramu: Náklady na bežné opravy miestnych komunikácií a chodníkov, čistenie rigolov, nákup dopravných značiek. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.				

Program č. 07 Vzdelávanie				
Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	861 376,00	1 014 244,00	1 430 901,00	1 330 901,00
Upravený rozpočet v EUR	975 975,00	1 236 365,00		
Skutočnosť v EUR	950 770,25	1 187 207,83		
Komentár k programu: Náklady na činnosť a prevádzku ZŠ s MŠ Rišňovce 427, ŠJ a ŠKD. ZŠ s MŠ v Rišňovciach je samostatný právny subjekt.				

Podprogram 07.01. Predškolská výchova				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	153 296,00	206 548,00	307 065,00	307 065,00
Upravený rozpočet v EUR	180 623,00	233 340,00		
Skutočnosť v EUR	180 162,55	229 772,59		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ			
Cieľ:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý a zdravý životný štýl detí			

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	62	62	100	100
Skutočná hodnota	62	88		
Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy a prevádzku MŠ poskytnuté v zmysle VZN 5/2022 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, dotácia z RÚŠS na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.				

Podprogram 07.02. Základné školstvo				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	708 080,00	807 696,00	1 122 836,00	1 022 836,00
Upravený rozpočet v EUR	795 352,00	1 003 025,00		
Skutočnosť v EUR	770 607,70	957 435,24		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ			
Cieľ:	Moderné a progresívne školstvo v obci			

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	221	221	230	230
Skutočná hodnota	221	216		

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov v školskom klube				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	60	60
Skutočná hodnota	96	51		

Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov v školskej jedálni				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	204	220	220	220
Skutočná hodnota	216	230		
<p>Komentár k podprogramu: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť základnej školy- poskytnuté ako normatívne finančné prostriedky zo ŠR, vzdelávacie poukazy, dopravné, škola v prírode, SZP, učebnice - nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR, dotácia NIVAM - asistenti učiteľa. Výdavky na školskú jedáleň a školský klub detí sú financované z rozpočtu obce v zmysle VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia, ÚPSVR a príspevkov od rodičov. V roku 2023 obec investovala do PD na rekonštrukciu telocvične, ktorá sa nerealizovala.</p>				

Program č. 08 Šport

Zámer: Zdravý životný štýl obyvateľov obce

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	26 417,00	26 917,00	79 017,00	28 617,00
Upravený rozpočet v EUR	64 977,00	36 517,00		
Skutočnosť v EUR	27 099,33	31 722,75		

Komentár k programu: Náklady na činnosť TJ, opravy a údržbu, odmenu hospodára

Podprogram 08.01. Rekreačné a športové služby

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	26 417,00	26 917,00	79 017,00	28 617,00
Upravený rozpočet v EUR	64 977,00	36 517,00		
Skutočnosť v EUR	27 099,33	31 722,75		

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú činnosť TJ a futbalových súťaží

Merateľný ukazovateľ: počet podporených športových klubov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu su rozpočtované náklady na činnosť TJ - energie, odmenu hospodára, odvody do poisťovní, opravu multifunkčného ihriska a dotáciu na činnosť TJ má v súčasnosti 4 mládežnícke družstvá, A mužstvo a mužstvo starých pánov. Pod hlavičkou klubu pôsobí aj stolnotenisový oddiel.

Obec obdržala dotáciu z MPSVR na výstavbu detského ihriska "Rodinka". V roku 2023 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodáso samotnou realizáciou.

Program č. 09 Kultúra

Zámer: Atraktívne kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov obce

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	56 143,00	39 429,00	42 465,00	40 465,00
Upravený rozpočet v EUR	65 475,00	55 969,00		
Skutočnosť v EUR	56 469,22	52 299,20		

Komentár k programu: Materiálové výdavky spojené s prevádzkou knižnice, nákup kníh, zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, podujatí v obci, údržba kultúrneho domu, podpora organizácií.

Podprogram 09.01. Knižnica				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Upravený rozpočet v EUR	1 400,00	12 440,00		
Skutočnosť v EUR	1 010,67	11 951,43		
Zodpovednosť:	Knižovníčka			
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť knižnice a doplnenie knižného fondu			
Merateľný ukazovateľ: počet knižničných jednotiek				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 050	7 050	7 050	7 080
Skutočná hodnota	7 037	7406		
Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na nákup kníh a poplatok za užívanie knižničného systému BIBLIB.				
V roku 2023 obec obdržala dotáciu z FPU na nákup interiérového vybavenia do knižnice vo výške 7 000,00 EUR a na nákup kníh vo výške 1 300,00 EUR				
Podprogram 09.02. Kultúrne podujatia				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	50 893,00	36 609,00	38 365,00	36 365,00
Upravený rozpočet v EUR	60 225,00	36 929,00		
Skutočnosť v EUR	54 178,55	33 864,82		
Zodpovednosť:	referent pre kultúru, obecný úrad			
Cieľ:	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ: počet podujatí usporiadaných počas roka				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	15
Skutočná hodnota	15	14		
Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, finančné náklady na kultúrne podujatia, uvítanie detí do života				
Podprogram 09.03. Kultúrny dom				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	3 850,00	1 420,00	1 900,00	1 900,00
Upravený rozpočet v EUR	3 850,00	6 420,00		
Skutočnosť v EUR	1 280,00	6 302,95		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných kultúrnych podujatí v kultúrnom dome za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	6	6	6
Skutočná hodnota	3	7		
Komentár k podprogramu: Náklady na materiálne vybavenie kultúrneho domu a jeho údržbu.				
Podprogram 09.04. Transfery cirkvi, SČK				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Upravený rozpočet v EUR	0,00	180,00		
Skutočnosť v EUR	0,00	180,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Podporiť činnosť neziskových organizácií v obci			

Merateľný ukazovateľ: počet podporených organizácií pôsobiach v obci				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	1	2	2
Skutočná hodnota	0	1		
Komentár k podprogramu V podprograme sú zahrnuté výdavky na dopravu na divadelné predstavenie do DAB v Nitre pre členov MS SČK v Rišovciach a darcov krvi				

Program č. 10 Prostredie pre život				
Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	211 493,00	217 259,00	226 790,00	132 757,00
Upravený rozpočet v EUR	146 843,00	175 425,00		
Skutočnosť v EUR	130 758,58	140 771,67		
Komentár k programu: Náklady spojené s financovaním verejnej zelene, verejného vodovodu, aktivačnej činnosti a životného				

Podprogram 10.01. Verejná zeleň				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	57 025,00	80 103,00	73 622,00	66 089,00
Upravený rozpočet v EUR	59 000,00	80 243,00		
Skutočnosť v EUR	57 551,60	64 940,09		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ: udržiavaná verejná zeleň v obci v m2				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12000	12 000		
Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy pracovníkov, odvody do poisťovní, nákup pracovného náradia, všeobecného materiálu, údržba kosačiek, údržba zelene, pracovné odevy a obuv, OPP. Kosenie zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami, takisto maximum starostlivosti o zeleň. Odbornú pomoc a služby poskytuje miestna firma Javorovci, s.r.o. V rámci grantu zo SAŽP B. Bystrica pod názvom Národný projekt Zelené obce boli v centre obce vysadené stromy v hodnote 13 877,70 EUR .				

Podprogram 10.02. Verejný vodovod				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	136 156,00	126 339,00	152 938,00	66 438,00
Upravený rozpočet v EUR	68 629,00	84 339,00		
Skutočnosť v EUR	54 799,20	65 335,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu pitnej vody dodávanej obecným vodovodom			
Merateľný ukazovateľ: počet rozborov a analýz kvality vody za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	8		
Merateľný ukazovateľ: počet nehnuteľností napojených na verejný vodovod				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	810	815	820	820
Skutočná hodnota	812	816		

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu pracovníka, odvody do poisťovni, elektrinu, nákup vodomero, všeobecného materiálu, opravy a údržbu studne, vodovodných prípojok, poplatky za odber podzemnej vody, rozbor vody, výmenu vodomero. V roku 2023 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby "Rišňovce - Rozšírenie vodovodu -3-2". Realizácia bude v roku 2024. Po dobudovaní a povolení na prevádzku, bude vodovod zásobovaný dvomi studňami, čím by sa malo v budúcnosti zabrániť nedostatku pitnej vody.

Podprogram 10.03. Aktivačná činnosť

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	18 110,00	10 613,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet v EUR	19 010,00	10 613,00		
Skutočnosť v EUR	18 203,58	10 267,02		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných na aktivačných prácach			
Merateľný ukazovateľ: počet nezamestnaných zapojených do MOS za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2		

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu pracovníčky, odvody do poisťovni, náradie, OPP a materiálové zabezpečenie. V rámci aktivity sa realizuje čistenie a údržba verejných priestranstiev.

V roku 2023 boli do aktivačných prác zapojení 2 občania. Pozícia koordinátorky bola zrušená.

Podprogram 10.04. Životné prostredie

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	202,00	191,00	230,00	230,00
Upravený rozpočet v EUR	204,00	230,00		
Skutočnosť v EUR	204,20	229,16		
Zodpovednosť:	Starosta obce, referent agentúry ŽP			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ: počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	15	15	15
Skutočná hodnota	17	7		

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu referentky zabezpečujúcej agendu ochrany životného prostredia a odvody do poisťovni sú financované zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.

Program č. 11 Sociálne služby

Zámer: Aktívny život seniorov

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	5 113,00	4 496,00	4 756,00	4 756,00
Upravený rozpočet v EUR	19 735,00	8 122,00		
Skutočnosť v EUR	18 221,26	7 546,73		

Komentár k programu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov

Podprogram 11.01. Klub dôchodcov

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	5 113,00	4 496,00	4 756,00	4 756,00
Upravený rozpočet v EUR	5 013,00	7 032,00		
Skutočnosť v EUR	3 517,07	6 456,73		

Zodpovednosť:	Starosta obce, vedúca klubu dôchodcov			
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť spoločenskej realizácie seniorov			
Merateľný ukazovateľ: počet členov klubu dôchodcov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	130	130
Skutočná hodnota	117	124		
Komentár k podprogramu: Náklady na činnosť klubu dôchodcov, odmenu vedúcej klubu, odvody do poisťovni, výlet dôchodcov a mikulášske balíčky pre seniorov od 80 rokov. Členská základňa v období roka mierne vzrástla. V septembri 2023 sa pre členov zorganizoval 2-dňový výlet na Hronec. Z rozpočtu obce bola hrazená autobusová doprava				
Podprogram 11.02. Hmotná núdza				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet v EUR	14 722,00	1 090,00		
Skutočnosť v EUR	14 704,19	1 090,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecný úrad			
Cieľ:	Zabezpečiť finančnú kompenzáciu poskytovateľom ubytovania odídencom z Ukrajiny			
Merateľný ukazovateľ: počet rodín poskytujúcich				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	2	1	1
Skutočná hodnota	6	1		
Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny boli poskytnuté z MV SR a následne poukázané občanom podľa predložených výkazov o poskytnutí ubytovania.				

Program č. 12 Administratíva				
Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	231 575,00	254 980,00	259 085,00	256 085,00
Upravený rozpočet v EUR	280 546,00	272 159,00		
Skutočnosť v EUR	245 656,97	242 650,14		
Komentár k programu: Náklady na prevádzku obecného úradu a voľby				
Podprogram 12.01. Správa obecného úradu				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	231 575,00	254 980,00	259 085,00	256 085,00
Upravený rozpočet v EUR	275 863,00	268 064,00		
Skutočnosť v EUR	242 323,29	238 554,98		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu, odborné spracovanie agendy obce			
Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		
Komentár k podprogramu: Náklady na mzdu starostu a pracovníkov obecného úradu, odvody do poisťovni, cestovné, náhrady, energie, telefónne a poštové poplatky, materiálové výdavky - kancelárske potreby, odborné publikácie, softvér, licencie, PHM do osobných áut, poisťné, školenia, služby, reklama a propagácia, prídely do SF, dohody, finančný príspevok na stravovanie.				

Podprogram 12.02. Voľby, sčítanie				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet v EUR	4 683,00	4 095,00		
Skutočnosť v EUR	3 333,68	4 095,16		
Zodpovednosť:	Starosta obce, pracovníčka zabezpečujúca agendu volieb			
Cieľ:	Zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových kapacít pre priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ: počet volieb a sčítaní v roku				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	0
Skutočná hodnota	2	2		
Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s financovaním Referenda 2023 a volieb do Národnej rady SR - odmeny a príspevky, poisťné do poisťných fondov, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, palivá a stravovanie.				

Program č. 13 Bývanie a občianska vybavenosť				
Zámer: Efektívne využitie a zveľadovanie majetku obce				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	300 639,00	492 887,00	117 071,00	89 455,00
Upravený rozpočet v EUR	356 089,00	646 740,00		
Skutočnosť v EUR	324 514,38	647 579,90		
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky na elektrinu v spoločných priestoroch BD, mzdy a odvody do poisťovni ,elektrinu, materiál, služby a údržbu obecných budov, kapitálové výdavky na výstavbu novej MŠ.				

Podprogram 13.01. Nájomné byty				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00
Upravený rozpočet v EUR	17 964,00	13 937,00		
Skutočnosť v EUR	4 703,53	17 508,45		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nájomných bytových domov			
Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných nájomných bytových domov				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		
Komentár k podprogramu: Výdavky na elektrinu v spoločných priestoroch BD súp. č. 701-705, revíziu zariadení, opravy a údržbu zariadení a BD súpisné číslo 701 - 705				

Podprogram 13.02. Správa ostatných budov				
	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Schválený rozpočet v EUR	291 457,00	483 705,00	107 889,00	80 273,00
Upravený rozpočet v EUR	338 125,00	632 803,00		
Skutočnosť v EUR	319 810,85	630 071,45		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ:	zabezpečiť efektívnu prevádzku majetku obce, jeho údržbu, opravu a výstavbu			

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných budov				
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9		

Komentár k podprogramu: Poprogram zahŕňa výdavky na mzdu správcu budov a odvody do poisťovní, energie, telekomunikačné služby, materiálové výdavky na opravu a údržbu prevádzkových strojov a budov, pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky. V roku 2023 bola skolaudovaná budova novej materskej školy, výstavba ktorej bola financovaná z NFP z MIRRI a rozpočtu obce.

Sumár Programového rozpočtu Obce Rišňovce na rok 2023

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Plánovanie, manažment, kontrola	153 384,00	161 496,00	160 207,32
Propagácia a marketing	2 662,00	4 662,00	3 198,77
Služby občanom	35 566,00	40 992,00	38 277,58
Bezpečnosť, právo, poriadok	78 480,00	95 083,00	72 598,83
Odpadové hospodárstvo	237 175,00	245 575,00	191 642,67
Miestne komunikácie	12 500,00	6 600,00	2 555,96
Vzdelávanie	1 014 244,00	1 236 365,00	1 187 207,83
Šport	26 917,00	36 517,00	31 722,75
Kultúra	39 429,00	55 969,00	52 299,20
Prostredie pre život	217 259,00	175 425,00	140 771,67
Sociálne služby	4 496,00	8 122,00	7 546,73
Administratíva	254 980,00	272 159,00	242 650,14
Bývanie a občianska vybavenosť	492 887,00	646 740,00	647 579,90
Spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	2 778 259,35