

Individuálna výročná správa

Obce Tušice

za rok 2023

MVDr. Ján Záhorský
starosta obce

Obsah

1. Úvodné slovo starostu obce	4
2. Identifikačné údaje obce	5
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	5
4. Poslanie, vízie, ciele.....	5
5. Základná charakteristika obce.....	5
5.1 Geografické údaje.....	6
5.2 Demografické údaje.....	6
5.3 Ekonomické údaje	6
5.4 Symboly obce	7
5.5 História obce.....	7
5.6 Pamiatky	8
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	8
6.1. Výchova a vzdelávanie	8
6.2. Zdravotníctvo.....	8
6.3. Sociálne zabezpečenie	8
6.4. Kultúra	8
6.5. Územné plánovanie	9
6.6. Hospodárstvo	9
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	9
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2023 v EUR.....	9
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	13
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva	15
8.1 Majetok v EUR.....	15
8.2 Zdroje krytia v EUR	15
8.3 Pohľadávky v EUR.....	16
8.4 Záväzky v EUR	16
9. Hospodársky výsledok za 2023 - vývoj nákladov a výnosov v EUR	16
10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce	17
10.1 Prijaté granty a transfery	17
10.2 Poskytnuté dotácie	18
10.3 Významné investičné akcie v roku 2023	18
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	19

10.5	Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	19
10.6	Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená.....	19

1. Úvodné slovo starostu obce

Predložená výročná správa obce Tušice za rok 2023 poskytuje skutočný a nestranný pohľad na činnosti a výsledky obce. Dôkladné hodnotenie economickej a bežnej činnosti je neoddeliteľnou súčasťou skončenia kalendárneho a účtovného roka. V roku 2023 sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákonov, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní kompetencii samosprávy ako takej, ale i pri zabezpečovaní kompetencii, ktoré vyplývajú samospráve z preneseného výkonu štátnej správy.

Rok 2023 bol pre našu obec z pohľadu atraktívnosti obce a zvýšenia životnej úrovne pre občanov značne aktívny, nakoľko sa realizovali viaceré projekty, niektoré dokonca s dlhoročnou snahou o realizáciu, najmä v prípade dostavby „Vodovodnej siete v obci Tušice“. Koncom roka 2023 sme úspešne ukončili práce na vodovodnej sieti v celej obci načo naši občania dlhé roky čakali. Prostredníctvom finančných prostriedkov sa nám poradilo zrekonštruovať administratívnu budovu, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce. Týmto projektom sme dosiahli zníženie spotreby energie, elimináciu úniku tepla, modernizáciu vykurovacích systémov, zníženie produkcie emisií a v neposlednom rade aj zníženie nákladov na vykurovanie.

Pre obec bol rok 2023 z pohľadu financií náročný a to aj napriek dotácii z Ministerstva financií na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie. V nasledujúcom roku ale plánujeme ďalšie projekty a uvidíme či sa nám podarí ich úspešne zvládnuť.

MVDr. Ján Záhorský, starosta obce

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Tušice

Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 00325911

Štatutárny orgán obce: starosta

Telefón: 056/6495 714

E-mail: ocutusice@obectusice.sk

Webová stránka: www.obectusice.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: MVDr. Ján Záhorský

Zástupca starostu obce: Ing. Bohuš Jakubec

Hlavný kontrolór obce: Agáta Jurková

Obecné zastupiteľstvo: Michal Doro, Marián Gajdoščík, Marián Hotovčín, Ing. Bohuš Jakubec, Ing. Ján Asnaď, Juraj Marcin, Dušan Siksa

Obecný úrad: Mgr. Ivana Čarná, Ing. Simona Paľová, Ing. Stanislava Talajová

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce, jej územia a obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb a potrieb jej obyvateľov.

Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov obce, vybudovanie chodníkov v obci a dostavba verejného vodovodu v celej obci.

Cieľ: zvýšiť kvalitu života občanov obce a jej návštevníkov s kompletnou infraštruktúrou a zdravím životným prostredím.

5. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Tušice sa nachádza na východnom Slovensku, v Košickom kraji v okrese Michalovce, regióne Zemplín. Vzdialenosť od okresného mesta Michalovce je 17,8 km, od krajského mesta Košice je 41 km.

Susedné mestá a obce : obec Dvorianky, Tušická Nová Ves

Celková rozloha obce : 623 ha

Nadmorská výška : 108 m. n. m.

5.2 Demografické údaje

Hustota obyvateľov: 105,95 obyv./km²

Národnostná štruktúra: 98,87% obyvateľov je slovenskej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: viac ako polovica obyvateľov sa hlási k Reformovanej kresťanskej cirkvi a Rímskokatolíckej cirkvi. Zvyšok sa hlási ku Gréckokatolíckej cirkvi a Svedkom Jehovovými.

Vývoj počtu obyvateľov :

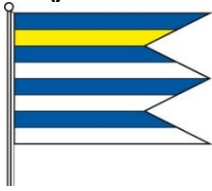
Stav obyvateľov k 1.1.	669
<i>Narodenie</i>	5
<i>Úmrtie</i>	7
<i>Prisťahovanie</i>	16
<i>Odsťahovanie</i>	14
<i>Ženy k 31.12.</i>	335
<i>Muži k 31.12.</i>	322
Spolu obyvatelia k 31.12.	657

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese: miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Michalovce k 31.12.2023 sa pohybovala v rozpätí 10-11 %.

5.4 Symboly obce

Vlajka obce Tušice



Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, modrého, bieleho, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Erb obce Tušice



V modrom štíte v zlatom, po striebornej vodnej hladine plávajúcom polmesiacovitom člunku sediaci striebrodetý obrátený veslár pred sebou so zlatým ľavošikmým skloneným a do vody ponoreným veslom.

Pečať obce



:

5.5 História obce

Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1221 pod názvom Tuka. Zápis vo Varadínskom registri k roku 1221 hovorí, že v prvých desaťročiach 13. storočia žil v Tušiciach istý Tomáš, ktorý obvinil Martina z Oborína z krádeže či zbojstva. Mladší doklad o dedine je z roku 1289 v predikáte tamojšieho zemana Jána syna Klča. Obec patrila zemanom, od roku 14, niekoľkým zemepánom, v 19. storočí Andrassyovcom. Od 13. do 17. storočia ju do písomností zapisovali pravidelne pod názvom Tusa, Tussa teda Tuša, čo bol názov prevzatý do latinských písomností prostredníctvom maďarčiny. Toto pomenovania dostala obec podľa mena jedného zo zemanov, ktorému obec patrila. Názov Tuša bol totožný so slovenským osobným či rodovým menom, z ktorého sa vyvinul časovo mladší slovenský nárečový názov Tušice. Ten sa do písomností dostal náhodne až v 18. storočí. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

5.6 Pamiatky

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi a Rímskokatolícky kostol Ducha Svätého. Na obecnom cintoríne sa nachádza aj lipa, ktorá má s odhadom veku viac ako 100 rokov. V kostole reformovanej cirkvi sa nachádza aj renesančný kalich vyrobený z pozlátenej medzi zo 16. storočia.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi.

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť sa v obci priamo neposkytuje. Najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza v obci Trhovište, ktorá je vzdialená približne 6 km.

V tomto stredisku sa nachádzajú:

Všeobecná ambulancia pre dospelých – MUDr. Jozef Ďurik

Všeobecná ambulancia pre dospelých – MUDr. Jana Zatvarnická

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Milan Berešik

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Gabriela Babjarová

Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Diana Šandrejová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Ján Cilli

Stomatologická ambulancia – MDDr. Stanislav Fulajtár

Gynekologická ambulancia – MUDr. Marián Holda

Zubný technik – Mária Micáková

6.3. Sociálne zabezpečenie

Obec prostredníctvom svojich zamestnancov rieši a pomáha s agendou súvisiacou s umiestnením občanov do zariadení opatrovateľskej služby alebo zariadení pre seniorov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť iných osôb. Obec vlastné zariadenia sociálnych služieb nemá a ani sa v obci nenachádza. Obec nemá ani pracovníčku terénnej opatrovateľskej služby

6.4. Kultúra

V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom obec pravidelne organizuje podujatia ako: „Novoročné posedenie so staršími obyvateľmi“, „Mikuláš“. Každoročne tiež obec na Štadióne

Jozefa Gazdu st. organizuje „Deň Tušičanov“, ktorý je spojený s rôznymi športovými súťažami pre deti, mládež a dospelých a rôznymi kultúrnymi vystúpeniami. V obci vznikla folklórna skupina FS Tušičan, ktorú tvoria mužská zložka a tiež aj dievčenská zložka.

6.5. Územné plánovanie

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a cestných komunikácií zabezpečuje Spoločný stavebný úrad v Trhovištiach.

6.6. Hospodárstvo

Poskytovatelia služieb v obci:

- COOP Jednota, predajňa potravín
- Viera Hajduková - predajňa potravín
- Pohostinstvo u M. Matoviča

V obci má jednu zo svojich pobočiek aj Agroves s. r. o., ktorý sa zaoberá poľnohospodárstvom.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2022 uznesením č. 45/2022.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 14.4.2023 uznesením č. 6/2023
- druhá, tretia zmena schválená dňa 29.9.2023 uznesením č. 49/2023
- štvrtá, piata zmena schválená dňa 15.12.2023 uznesením č. 65/2023

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2023 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	196 700,00	730 449,64	729 620,41	
z toho :				

Bežné príjmy	196 700,00	292 973,07	292 100,64	
Kapitálové príjmy	0,00	230 975,23	231 018,43	
Finančné príjmy	0,00	206 501,34	206 501,34	
Príjmy RO s právnou subjektivitou				
Výdavky celkom	196 700,00	689 617,55	692 973,99	
z toho :				
Bežné výdavky	189 500,00	283 717,55	287 073,99	
Kapitálové výdavky	0,00	360 700,00	360 700,00	
Finančné výdavky	7 200,00	45 200,00	45 200,00	
Výdavky RO s právnou subjektivitou				
Rozpočet obce	0,00	40 832,06	36 646,42	

V roku 2023 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :

- v bežnom rozpočte:

- Schválený - rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
196 700,00	292 973,07	292 100,64	99,70 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 292 973,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 292 100,64 EUR, čo predstavuje 99,70% plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
186 920,00	202 448,98	202 377,51	108,58 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 165 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 179 156,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,58 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 12.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 13 059,96 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,50 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 398,83 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 661,13 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 059,96 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 372,69 EUR.

Daň za psa: 490,00 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,00 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje: 0,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 9 670,84 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 500,00	4 600,00	3 956,50	86,01 %

1 600,00	4 513,02	4 552,20	100,87 %
----------	----------	----------	----------

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 956,50 EUR, čo je 86,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu hangáru v sume 2 750,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 206,50 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 552,20 EUR, čo je 100,87 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	2 280,68	2 288,10	100,33

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 288,10 EUR, čo predstavuje 100,33 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 650,00	79 100,39	78 912,53	99,76

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 3 650,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 292 100,64 EUR, čo predstavuje 99,70% plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce sociál. vecí a rodiny SR	15 448,54	Národné projekty: Opatrenie č. 2, Opatrenie č. 3, Cesta na trh práce, PUPN
Ministerstvo školstva SR	2 000,00	Duálne vzdelávanie
Ministerstvo vnútra SR	12 076,00	Príspevok na ubytovanie odídencov
Dobrovoľný hasičský zbor obce	1 400,00	Vybavenie DHZ
Environmentálny fond	1 207,11	Príspevok z EF za uloženie odpadov
Slovenská agentúra životného prostredia	7 598,40	Revitalizácia verejného priestranstva Tušice
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	23 400,00	Riešenie migračných výziev v obci Tušice
Nadácia Nafta EPH	1 000,00	Centrálna zóna Tušice – zelená časť V. etapa
Ministerstvo financií SR	12 774,92	Zníženie negatívnych dôsledkov inflácie
Ministerstvo vnútra SR	73,36	Životné prostredie (prenes. výkon)
Ministerstvo vnútra SR	18,00	REGOB
Ministerstvo vnútra SR	218,79	REGAD

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

- v kapitálovom rozpočte:

- Schválený - rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	1 844,20	1 844,20	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 844,20 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 229 174,23 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce sociál. vecí a rodiny SR	25 900,00	Projekt „Detské ihrisko v obci Tušice“
Slovenská agentúra životného prostredia	203 274,23	Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Tušice“

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

- vo finančných operáciách:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov
0,00	206 501,34	206 501,34

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 206 501,34 EUR.

V roku 2023 bol prijatý preklenovací bankový úver v sume 88 264,99 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.10.2023 uznesením č. 57/2023. Úver bol schválený k projektu „Výstavba chodníka v obci Tušice“. V roku 2023 tiež obec prijala úver od Environmentálneho fondu vo výške 25 762,87 Eur, čo obec využila na financovanie spoluúčasti pri dostavbe projektu „Vodovodná sieť obce Tušice“.

V roku 2023 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :

- v bežnom rozpočte:

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 87 295,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 87 332,58 EUR, čo je 100,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zamestnancov OcÚ, kontrolórky obce, zamestnancov prijatých na dohodu, prijatých cez projekt UPSVaR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 29 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 30 945,02 EUR, čo je 103,53 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 147 986,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 151 009,50 EUR, čo je 102,04 % 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. Patria sem aj odmeny poslancov.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 232 667,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 235 884,56 EUR, čo predstavuje 101,38 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 854,67 EUR, čo predstavuje 123,64 % čerpanie.

- **v kapitálovom rozpočte** nerealizované investičné akcie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0,00	360 700,00	360 700	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 360 700,00 EUR.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Projekt „Výstavba chodníka v obci Tušice“

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 91 024,99 EUR.

b) Spoluúčasť „Vodovodná sieť obce Tušice“

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 25 762,87 EUR.

c) Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Tušice“

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 243 912,14 EUR.

- **vo finančných operáciách:**

- Schválený - rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
7 200,00	45 200,00	45 200,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 45 200,00 EUR.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Súčasťou čerpania je pravidelná splátka za úver vo výške 600,00 EUR.

Vo výdavkových finančných operáciách sa tiež premietli vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie pri projekte „Vodovodná sieť obce Tušice“ vo výške vo výške 38 000,00 EUR.

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	292 100,64
z toho : bežné príjmy obce	292 100,64

bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	287 073,99
z toho : bežné výdavky obce	287 073,99
bežné výdavky RO	0,00
Bežný rozpočet	5 026,65
Kapitálové príjmy spolu	231 018,43
z toho : kapitálové príjmy obce	231 018,43
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	360 700,00
z toho : kapitálové výdavky obce	360 700,00
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-129 681,57
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-124 654,92
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-124 654,92
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	168 501,34 38 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	7 200,00 38 000,00
Rozdiel finančných operácií	161 301,34
PRÍJMY SPOLU	729 620,41
VÝDAVKY SPOLU	692 973,99
Rozpočtové hospodárenie obce	36 646,42
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	25 900,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	10 746,42

Schodok rozpočtu v sume 124 654,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 25 900,00 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :

- z finančných operácií 150 554,92 EUR

Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25 900,00 EUR, a to na realizáciu projektu:
 - Detské ihrisko v obci Tušice v sume 25 900,00 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 161 301,34 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 150 554,92 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 10 746,41 EUR, navrhujeme použiť na :

- dočerpanie úveru 10 746,42 EUR

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1 Majetok v EUR

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	4 535 202,08	2 547 210,68
Neobežný majetok spolu	3 762 304,97	1 759 915,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 615 970,26	1 613 580,74
Dlhodobý finančný majetok	146 334,71	146 334,71
Obežný majetok spolu	771 283,86	785 577,88
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3 914,11	16 523,22
Finančné účty	767 369,75	769 054,66
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 613,25	1 717,35

8.2 Zdroje krytia v EUR

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 535 202,08	2 547 210,68
Vlastné imanie	500 809,56	498 978,49
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	500 809,56	498 978,49
Záväzky	803 397,40	1 394 426,06
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	727 116,57	752 342,00
Dlhodobé záväzky	1 659,36	27 288,59
Krátkodobé záväzky	59 223,47	507 671,82
Bankové úvery a výpomoci	15 398,00	107 123,65
Časové rozlíšenie	3 230 995,12	653 806,13

8.3 Pohľadávky v EUR

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023
Pohľadávky do lehoty splatnosti	366,99	12 509,16
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 229,42	4 014,06

8.4 Závázky v EUR

Závázky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023
Závázky do lehoty splatnosti	59 142,47	507 533,26
Závázky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významný nárast záväzkov nastal z dôvodu ešte neuhradených faktúr dodávateľovi, ktorý v našej obci robil na projekte „Vodovodná sieť obce Tušice“. I keď bola žiadosť o platbu zrealizovaná ku koncu roka 2023, zo strany EF bola platba autorizovaná až v nasledujúcom roku. Z toho dôvodu boli záväzky tak vysoké.

9. Hospodársky výsledok za 2023 - vývoj nákladov a výnosov v EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023
Náklady	377.774,61	3 081 673,10
50 – Spotrebované nákupy	41.876,37	72 885,98
51 – Služby	60.595,78	67 560,86
52 – Osobné náklady	104.179,75	128 025,03
53 – Dane a poplatky	105,40	361,54
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3889,29	2 645 194,77
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	157.203,36	157 149,17
56 – Finančné náklady	2.268,16	5 158,92
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	7 656,50	1 625,00
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00
Výnosy	371.555,02	3 079 842,03
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	4.261,30	2 191,50
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00

62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	193.546,43	203 273,89
64 – Ostatné výnosy	11.790,56	22 491,21
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0,00	0,00
66 – Finančné výnosy	82,80	13,80
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	161.873,93	2 851 871,63
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	-6.219,59	-1 831,07

Záporný hospodársky výsledok v sume -1 831,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:

V nákladoch a výnosoch za rok 2023 sa premietlo vyradenie z majetku – kanalizácia a ČOV.

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce

10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2023 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce sociál. vecí a rodiny SR	15 448,54	Národné projekty: Opatrenie č. 2, Opatrenie č. 3, Cesta na trh práce, PUPN
Ministerstvo školstva SR	2 000,00	Duálne vzdelávanie
Ministerstvo vnútra SR	12 076,00	Príspevok na ubytovanie odídencov
Dobrovoľný hasičský zbor obce	1 400,00	Vybavenie DHZ
Environmentálny fond	1 207,11	Príspevok z EF za uloženie odpadov
Slovenská agentúra životného prostredia	7 598,40	Revitalizácia verejného priestranstva Tušice
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	23 400,00	Riešenie migračných výziev v obci Tušice
Nadácia Nafta EPH	1 000,00	Centrálna zóna Tušice – zelená časť V. etapa
Ministerstvo financií SR	12 774,92	Zníženie negatívnych dôsledkov inflácie
Ministerstvo vnútra SR	73,36	Životné prostredie (prenes. výkon)
Ministerstvo vnútra SR	18,00	REGOB
Ministerstvo vnútra SR	218,79	REGAD
Ministerstvo práce sociál. vecí a rodiny SR	25 900,00	Projekt „Detské ihrisko v obci Tušice“

Slovenská agentúra životného prostredia	203 274,23	Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Tušice“
---	------------	---

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

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Tušice“ vo výške 203 274,23 Eur
- Projekt „Vodovodná sieť obce Tušice“ boli síce finančné prostriedky prijaté koncom roka 2022, práce zrealizované v roku 2023 avšak zúčtovaný bude projekt až v roku 2024.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2023 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č..... o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
OŠK Tušice - TNV	- poskytnutá dotácia	230,00
	- úhrada za energie	5 579,69
	- úhrada materiálu a služieb	873,30
O.Z. Onderovci	- poskytnutá dotácia	300,00
FS TUŠIČAN	- poskytnutá dotácia	900,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tušice.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2023

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2023:

Obec Tušice ukončila v priebehu roka realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice“. Cieľom projektu bolo zníženie spotreby energie, eliminácia úniku tepla a zlepšenie tepelno-technických vlastností administratívnej budovy prostredníctvom zateplenia fasády, stropu do podstrešného priestoru, rekonštrukcia osvetlenia, výmeny zdroja vykurovania a ohrevu TÚV, realizácia rekuperácie a inštalácia fotovoltických panelov.

Projekt „Výstavba chodníka v obci Tušice“ bol tiež zrealizovaný v priebehu roka 2023, čím sa značne zvýšila bezpečnosť peších občanov, najmä detí a rodičov idúcich do školy a škôlky.

Taktiež realizácia dostavby „Vodovodnej siete Tušice“ v celej obci, nakoľko obec získala ešte koncom roka 2022 NFP z Environmentálneho fondu vo výške 726.442,00 EUR.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

V roku 2024 obec plánuje zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení v administratívnej budove a tiež výstavbu detského ihriska pri administratívnej budove. Taktiež sa obec zameria na modernizáciu miestnych komunikácií, ktoré sú po realizácii vodovodnej siete v zlom stave.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec neeviduje žiadne riziká.

Vypracoval: Ing. Stanislava Talajová

Schválil: MVDr. Ján Záhorský

V Tušiciach, dňa 10.6.2024

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke