

Obec Baka



Návrh

**Závěrečný účet Obce Baka
za rok 2022**

Predkladá: Ing. Juraj Bertalan, starosta obce

Spracovala: Jana Krajmer

V Bake dňa 10.06.2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa xx.xx.xxxx

Závěrečný účet schválený OZ dňa xx.xx.xxxx, uznesením č. xxx/xxxx

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH:

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

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2022 bol rozpočet obce, ktorý obec zostavila podľa § 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 (ďalej len „zákon“). Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.06.2022 uznesením č.53/2022

Rozpočet obce k 31. 12. 2022

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2022 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Príjmy celkom | 839 884,00 | 839 884,00 | 712 024,63 | 85 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 738 620,00 | 738 620,00 | 574 511,64 | 78 |
| Kapitálové príjmy | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 243,83 | 80 |
| Finančné príjmy | 41 264,00 | 41 264,00 | 89 269,16 | 216 |
| Výdavky celkom | 761 902,00 | 761 902,00 | 745 587,07 | |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 689 234,00 | 689 234,00 | 655 469,90 | 95 |
| Kapitálové výdavky | 41 264,00 | 41 264,00 | 58 160,76 | 141 |
| Finančné výdavky | 31 404,00 | 31 404,00 | 31 956,41 | 102 |
| Rozpočtové hospodárenie obce | 77 982,00 | 77 982,00 | -33 562,44 | |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

| Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 839 884,00 | 839 884,00 | 712 024,63 | 85 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 839 884,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 712 024,63 EUR, čo predstavuje 95% plnenie.

Výpočet ukazovateľa vývoja:

1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 738 620,00 | 738 620,00 | 574 511,64 | 78 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 738 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 574 511,64 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie.

a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2021 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 427 569,00 | 441 884,00 | 443 491,07 | 100,36 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielové dane)

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 332 582,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 348 073,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 105 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 196 434,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 96 674,27 EUR, čo predstavuje plnenie 49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56 857,00 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 38 363,24 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 454,03 EUR

Daň za psa 1 006,00 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 708,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 27 503,29 €

Poplatok za rozvoj 4 711,55 € v roku 2022 boli prostriedky použité vo výške 5 952,00 €

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Podielové dane | 332 582,00 | 332 582 | 348 073,72 | 105 |
| Daň z nehnuteľností | 196 434,00 | 196 434,00 | 96 674,27 | 49 |
| Dane za tovary a služby | 31 080,00 | 31 080,00 | 32 485,70 | 105 |
| Poplatok za rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 711,55 | 47 |

b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 51 505,00 | 51 505,00 | 54 834,82 | 106 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 51 505,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 54 834,82 EUR, čo je 106 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 749,35 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 44 085,47 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 18 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 130,13 EUR, čo je 65% plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.

V jednotlivých položkách nedaňových príjmov sa dosiahlo takéto plnenie rozpočtovaných príjmov:

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Príjmy z vlastníctva | 51 505,00 | 51 505,00 | 54 834,82 | 106 |
| Správne poplatky | 9 700,00 | 9 700,00 | 6 293,00 | 65 |
| Platby | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 837,13 | 65 |
| Ostatné príjmy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 51 505,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 54 834,82 €, čo je 106% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 749,35 € a príjem z prenájmu KD v sume 1 550,00 €, a príjem z prenajatých budov a obecných bytov v sume 42 535,47 €

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Príjem v tejto položke závisí od počtu úkonov jednak na stavebnom úrade v rámci stavebného konania, ako aj na obecnom úrade pri overovaní podpisov, dokumentov, vydávaní rybárskych lístkov, kopírovaní, čo sú úkony, ktoré sú spoplatnené správnymi poplatkami. V rozpočte sa

v tejto položke predpokladal príjem 18 700,00 €. Skutočný príjem bol 12 130,13 €, čo je plnenie na 65 %.

Platby za školské zariadenia a opatrovateľskú službu:

Obec na základe schváleného VZN vyberá poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ a Opatrovateľskú službu. Príjem z tohto poplatku závisí od počtu detí v MŠ a počtu klientov, ktorým obec poskytuje opatrovateľskú službu. Na základe počtu detí v MŠ obec získala príjmy v sume 919,00 €, čo bolo v porovnaní s rozpočtom menej o 81,00 €. Na základe počtu klientov ktorým obec poskytovala opatrovateľskú službu obec získala príjmy v sume 4 918,13 € čo bolo v porovnaní s rozpočtom o 3 081,87 € menej.

Ostatné príjmy:

V tejto položke sa v rozpočte počítalo s príjmami vo výške 500,00 €. Skutočný príjem bol vo výške 0,00 €. Z toho predstavovali príjmy z výherných automatov výšku 0,00 €.

d) prijaté granty a transfery bežné

Z rozpočtovaných grantov a transferov 82 586,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 552,38 EUR, čo predstavuje 20 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|
| MV SR | 64,40 | Register adries |
| MV SR | 360,69 | Hlásenie obyvateľov |
| MV SR | 133,68 | Úsek CO |
| MŠ SR | 4 634,00 | Predškolská výchova |
| MV SR | 2 380,02 | Matričná činnosť |
| MV SR | 3 000,00 | Požiarňa ochrana |
| MŽP SR | 109,47 | ŽP |
| MV SR | 1 359,55 | Voľby 2022 |
| MV SR | 674,57 | Referendum |
| Fond na podporu národnostných menšín | 1 000,00 | Kultúra národnostných menšín |
| MV SR | 1 349,50 | Refundácia odmien STÚ |
| ÚPSVaR | 136,50 | Stravovanie predškolákov |

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

Transfery:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31. 12. 2022 | % plnenie |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 82 586,00 | 82 586,00 | 15 202,38 | 18 |

Granty a transfery prehľad:

| | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenie |
|----|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| a) | granty | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | |
| b) | transfery | 82 586,00 | 82 586,00 | 15 202,38 | 18 |
| | Spolu | 82 586,00 | 82 586,00 | 16 552,38 | 18 |

2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2022 | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 60 000,00 | 60 000,00 | 48 243,83 | 80 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 60 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 48 243,83 EUR, čo predstavuje 80, % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel | Poznámka |
|----------------------|------------|----------------------------|----------|
| EÚ 1AC1 | 36 637,97 | Opatrovateľská činnosť II. | |
| ŠR 1AC2 | 6 465,52 | Opatrovateľská činnosť II. | |

Príjmy z predaja majetku

Predaj pozemkov 5 140,34 EUR

3. Príjmové finančné operácie

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 41 264,00 | 41 264,00 | 89 269,16 | 216 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 41 264,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 89 269,16 EUR, čo predstavuje 216 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Bežné výdavky | 689 234,00 | 689 234,00 | 655 469,00 | 95 |
| Kapitálové výdavky | 41 264,00 | 41 264,00 | 58 160,76 | 141 |
| Výdavkové finančné operácie | 31 404,00 | 31 404,00 | 31 956,41 | 102 |
| Spolu | 761 902,00 | 761 902,00 | 745 587,07 | 98 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 761 902,00 € skutočne čerpané výdavky k 31.12. 2022 boli v sume 745 587,07 €, čo predstavuje 98 % čerpanie.

3.1. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 689 234,00 € bolo v skutočnosti čerpané výdavky v sume 655 469,00 €, čo predstavuje 95 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých položiek bežných výdavkov v roku 2022 bolo nasledovné:

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2022 | % čerpania |
|------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------|
| Mzdy, platy | 245 540,00 | 245 540,00 | 221 227,35 | 90 |
| Poistné | 85 544,00 | 85 544,00 | 84 261,94 | 99 |
| Tovary a služby | 304 025,00 | 304 025,00 | 305 057,27 | 100 |
| Bežné transfery | 44 750,00 | 44 750,00 | 28 651,89 | 64 |
| Splácanie úrokov | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 137,62 | 99 |

3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

V upravenom rozpočte na rok 2022 sa počítalo s čerpaním výdavkov na mzdové prostriedky vo výške 246 715,00 €, V skutočnosti sa mzdové prostriedky čerpali vo výške 229 361,18 € čo je 93 % čerpanie.

Čerpanie mzdových prostriedkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie bolo nasledovné:

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------|
| Obecný úrad | 126 620,00 | 126 620,00 | 119 093,06 | 94 |
| Materská škola | 53 441,00 | 53 441,00 | 55 419,76 | 104 |
| Opatrovateľská služba | 65 904,00 | 65 904,00 | 54 848,36 | 83 |
| VPP | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |

3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní

V porovnaní s rozpočtovanými výdavkami na poistné v sume 85 544,00, 00 € bolo skutočne odvedené poistné do poisťovní vo výške 84 261,94 €, čo je 99 % čerpanie.

3.1.3. Výdavky za tovary a služby

V upravenom rozpočte na rok 2022 boli výdavky za nakúpené tovary a poskytnuté služby navrhnuté vo výške 304 025,00 €. V skutočnosti sa v tejto položke čerpali výdavky v sume 305 057,27 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Na tomto čerpaní sa jednotlivé položky podieľali nasledovne:

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zмене | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------|
| Cestovné | 5 450,00 | 5 450,00 | 3 614,02 | 66 |
| Energie, poštovné | 139 245,00 | 139 245,00 | 122 851,86 | 88 |
| Materiál | 21 370,00 | 21 370,00 | 18 719,87 | 88 |
| Dopravné | 156,00 | 156,00 | 777,40 | 498 |
| Údržba | 16 759,00 | 16 759,00 | 2 138,47 | 13 |
| Nájomné | 884,00 | 884,00 | 802,96 | 91 |
| Služby | 120 161,00 | 120 161,00 | 156 152,69 | 130 |
| Spolu | 304 025,00 | 304 025,00 | 305 057,27 | 100 |

3.1.3.1. Energie, poštovné

Vo schválenom rozpočte sa počítalo s výdavkami na energie a poštovné vo výške 139 245,00 €. Skutočné čerpanie výdavkov v tejto položke rozpočtu vo výške 122 851,86 € bolo na úrovni schváleného rozpočtu, keď výdavky na energie (elektrina, plyn) boli 114 606,92 €, výdavky na vodu boli vo výške 4 368,67 € a výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby (telefón) boli vo výške 3 876,27 €.

3.1.3.2 Materiál

V rozpočte sa v tejto položke počítalo s výdavkami po úprave vo výške 21 370,00 €. Skutočné čerpanie bolo oproti rozpočtu nižšie o 2 650,13 € .

3.1.3.4 Dopravné

V tejto položke sú zahrnuté výdavky na nákup pohonných látok a údržba vozidla pre DHZ.

3.1.3.5. Rutinná a štandardná údržba

V skutočnosti sa výdavky na opravy čerpali vo výške 2 138,47 €, čo bolo z rozpočtu 13 %.

3.1.3.6 Nájomné

V tejto položke sú zahrnuté výdavky za prenájom kopírovacieho stroja.

3.1.3.7. Služby

V tejto položke sa výdavky čerpali vo výške 156 152,69 čo bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 35 991,69 €.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých podpoložkách bolo nasledovné:

- školenia, kurzy, semináre výdavky sa čerpali na školenia zamestnancov obce v sume 132,00 €,
- propagácia, reklama a inzercia výdavky vo výške 585,69 €,
- všeobecné služby výdavky vo výške 41 541,75 €,
- špeciálne služby tieto výdavky vo výške 32 413,30 €,
- poplatky a odvody výdavky vo výške 34 159,05 €,
- stravovanie výdavky v sume 19 379,50 € ktoré obec ako zamestnávateľ vynaložila na zabezpečenie stravy pre svojich zamestnancov,
- poisťné výdavky 850,98 € na poistenie majetku obce,
- prídely do sociálneho fondu v zmysle pravidiel pre tvorbu sociálneho fondu a podľa objemu vyplatených mzdových prostriedkov sa do sociálneho fondu pridelo 2 244,43 €,
- refundácie CO 9,01 €
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru výdavky v sume 11 841,23 €,
- pokuty a penále výdavky vo výške 590,13 €,

- *reprezentačné* výdavky vo výške 11 699,50 € sa čerpali na kultúrne podujatia,
- *vratky* vo výške 706,12 €

3.1.4 Bežné transfery

V upravenom rozpočte sa v tejto položky počítalo s výdavkami v sume 44 750,00 €. V skutočnosti sa výdavky na bežné transfery čerpali vo 28 651,89 €, z toho na príspevok do spoločného stavebného úradu 6 280,29 €, dotácia športových klubov 16 889,44 €, dotácia do záujmových klubov 900,00 €, na členské príspevky súvisia s členstvom obce v ZMOS a v iných spoločenských organizáciách 951,03 €, vítanie novorodencov 813,50 € a príspevky jednotlivcom vo výške 2 817,63 €.

3.1.5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Vo schválenom rozpočte sa na základe umorovacieho plánu počítalo so splátkami úrokov z úveru vo výške 8 200,00 €. V skutočnosti sa výdavky na úroky z úverov čerpali vo výške 8 137,62 €.

3.2. Kapitálové výdavky

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov 31.12.2022 | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 03.2.0 | 41 264,00 | 41 264,00 | 34 350,95 | 83 |
| 08.1.0 | 0,00 | 0,00 | 17 857,81 | |
| 08.2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

V upravenom rozpočte boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 41 264,00 €. Skutočne sa kapitálové výdavky čerpali v sume 58 160,76 €, z toho 17 857,81 € II. etapa závlahového systému na futbalovom ihrisku, 34 350,95 € je rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice.

3.3. Výdavkové finančné operácie

| Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie finanč. Výdavkov 31.12.2022 | % čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| 01.7.0 | 31 404,00 | 31 404,00 | 31 400,15 | 100 |
| 06.6.0 | 0,00 | 0,00 | 556,26 | |
| | | | | |
| | | | | |

Podľa upraveného rozpočtu boli do výdavkových finančných operácií zahrnuté len splátky istiny bankového úveru a úveru ŠFRB vo výške 31 404,00 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo v sume 31 956,41 € z toho 15 509,52 € splátky bankových úverov a 15 890,63 € splátky úveru ŠFRB a vrátenie kaucie v sume 556,26 € z nájomných bytov.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

4.1. Podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.

Výsledok hospodárenia obce za rok 2022 vypočítaný v zmysle § 16 ods. 6 zákona je podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona predstavuje **schodok rozpočtu vo výške 88 701,20 €**, keď

| | |
|--|-----------------------|
| a) v bežnom rozpočte sa dosiahol schodok rozpočtu | - 80 958,26 € |
| z bežného rozpočtu sa ešte kryli splátky istiny úveru vo výške | - 31 956,41 € |
| upravený schodok bežného rozpočtu | - 112 914,67 € |
| b) v kapitálovom rozpočte schodok rozpočtu | - 9 916,93 € |
| c) príjmové finančné operácie rozpočtu | 80 269,16 € |
| d) vylúčenie z prebytku | 55 138,76 € |
| Upravený prebytok+/schodok - | - 88 701,20 € |

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur |
|-----------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy | 574 511,64 |
| Bežné výdavky | 655 469,90 |
| Bežný rozpočet | -80 958,26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kapitálové príjmy | 48 243,83 |
| Kapitálové výdavky | 58 160,76 |
| Kapitálový rozpočet | -9 916,93 |

| | |
|--|--------------------|
| Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu | -90 875,19 |
| Vylúčenie z prebytku | 55 138,76 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -146 013,95 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Príjmové finančné operácie | 89 269,16 |
| Výdavkové finančné operácie | 31 956,41 |
| Finančné operácie | 57 312,75 |

| | |
|--|-------------------|
| Vysporiadanie zostatku finančných operácií | 57 312,75 |
| Na krytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu | -146 013,95 |
| Zostatok finančných operácií po vykrytí schodku bežného a kapitálového rozpočtu | -88 701,20 |

| | |
|--|-------------------|
| Príjmy spolu | 712 024,63 |
| Výdavky spolu | 745 587,07 |
| Hospodárenie obce | -33 562,44 |
| Vylúčenie z prebytku | 55 138,76 |
| Vysporiadanie zostatku finančných operácií | 57 312,75 |
| Upravené hospodárenie obce * | -88 701,20 |

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 858,72 EUR (357 21), a to na :
 - prenesený výkon v oblasti opatrovateľskej starostlivosti v projekte OP IZ DOP 2021/8.1.1/01v sume 49 858,72 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 5 280,04 EUR,

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

5.1. Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Rezervný fond | Suma v EUR |
|--|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2022 | 61 786,30 |
| Prírastky - z prebytku oprava | |
| rozpočtový rok tvorba | |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení | |
| - z finančných operácií | |
| Úbytky | |
| - ostatné úbytky oprava | 58 517,89 |
| Konečný zostatok k 31.12.2022 | 3 268,41 |

5.2. Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

| Sociálny fond | Suma v € |
|-------------------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2022 | 2 298,99 |
| Prírastky - povinný príděl - 1,50 % | 2 244,43 |
| - ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 1 729,88 |
| - regeneráciu PS, dopravu | 0,00 |
| - dopravné | 0,00 |
| - ostatné úbytky (kolekcie) | 0,00 |
| KZ k 31.12.2022 | 2 813,54 |

| Poplatok za rozvoj | Suma v EUR |
|---------------------------|-------------------|
| ZS k 1.1.2022 | 6 417,00 |
| Prírastky | 4 711,55 |
| Úbytky | 5 952,00 |
| KZ k 31.12.2022 | 5 176,55 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

K 31.12.2022 mali aktíva obce (majetok obce) v upravených cenách hodnotu 2 535 620,96 €, čo bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2021 menej o 145 266,91 €.

A K T Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2022 v € | KZ k 31.12.2022 v € |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Majetok spolu | 2 680 887,87 | 2 535 620,96 |
| Neobežný majetok spolu | 2 435 214,64 | 2 383 834,96 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 228 938,79 | 2 177 559,11 |
| Dlhodobý finančný majetok | 206 275,85 | 206 275,85 |
| Obežný majetok spolu | 243 435,06 | 151 361,93 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 51,21 | 437,96 |
| Krátkodobé pohľadávky | 28 489,71 | 52 437,73 |
| Finančné účty | 214 894,14 | 98 486,24 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 2 238,17 | 427,07 |

P A S Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2022 v € | KZ k 31.12.2022 v € |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 2 680 887,87 | 2 535 620,96 |
| Vlastné imanie | 1 108 334,92 | 900 818,54 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 1 108 334,92 | 900 818,54 |
| Záväzky | 633 809,10 | 757 044,89 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| z toho : | | |
| Rezervy | 1 320,00 | 1 620,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 52 323,12 | 123 636,78 |
| Dlhodobé záväzky | 255 099,29 | 255 489,21 |
| Krátkodobé záväzky | 79 169,59 | 145 911,32 |
| Bankové úvery a výpomoci | 245 897,10 | 230 387,58 |
| Časové rozlíšenie | 938 743,85 | 877 757,53 |

2. Pasíva (vlastné imanie a záväzky)

Hodnota vlastného imania a záväzkov (pasíva) k 31. 12. 2022 bola 1 871 039,94 €, čo bolo v porovnaní so stavom k 1.1.2022 viac o 87 349,86 €. Z toho vlastné imanie (vlastný zdroj krytia majetku) v hodnote 1 113 995,05 € bolo oproti stavu na začiatku roka nižšie o 35 885,93 €. Záväzky (cudzí zdroje krytia majetku) v sume 757 044,89 € boli oproti stavu na začiatku roka vyššie o 123 235,79 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

Stav záväzkov k 31. 12. 2022

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2022 v € | z toho v lehote splatnosti |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Druh záväzkov voči: | | |
| - dodávateľom | 78 756,09 | 78 756,09 |
| - zamestnancom | 14 051,54 | 14 051,54 |
| - poisťovniam | 9 209,50 | 9 209,50 |
| - daňovému úradu | 1 688,23 | 1 688,23 |
| - štátnemu rozpočtu | 123 636,78 | 123 636,78 |
| - bankám | 0,00 | 0,00 |
| - ostatné záväzky | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky spolu k 31. 12. 2022 | 227 342,14 | 227 342,14 |

Stav úverov k 31. 12.2022

| Veriteľ | Účel | Výška poskytnutého úveru | Ročná splátka istiny za rok 2022 | Ročná splátka úrokov za rok 2022 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022 | Rok splatnosti |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ŠFRB | Bytový fond | 262 962,23 | 8 671,35 | 1 481,00 | 141 092,55 | r. 2037 |
| ŠFRB | Bytový fond | 199 030,74 | 7 219,28 | 4 049,12 | 98 385,28 | r.2032 |
| OTP | Úver | 49 790,88 | 2 489,52 | 95,02 | 9 543,58 | r.2026 |
| OTP | Úver | 250 000,00 | 13 020,00 | 2 508,47 | 204 430,00 | r.2038 |

Obec uzatvorila v roku 2002 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 5 996 000.- Sk. (199 030,74 €). Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032 a v roku 2007 vo výške 7 922 000,00 Sk (262 962,23 €). Úver je taktiež dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2037. Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o investičnom úvere s OTP bankou vo výške 1 500 000,00 Sk (49 790,88 €). Úver je dlhodobý so splatnosťou do r. 2026.

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o splátkovom úvere s OTP bankou vo výške 250 000,00 €. Úver je dlhodobý so splatnosťou do r. 2038.

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:

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

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. obec Baka k 31.12.2022

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2022:

| Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2022: | Suma v Eur |
|---|-------------------|
| Bežné príjmy obec | 574 511,64 |
| Bežné príjmy RO | |
| Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | 574 511,64 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené: | |
| - dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008... | 16 552,38 |
| - prostriedky EÚ | 0,00 |
| - prostriedky zo zahraničia RK 331xxx | 0,00 |
| - príjmy podľa osobitných predpisov napr.: | |
| - z náhradnej výsadby drevín RK 292027 | 0,00 |
| - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ... | 1 350,00 |
| - ... | 0,00 |
| Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | 556 609,26 |

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2022:

| | Suma v Eur |
|--|-------------------|
| Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 spolu | 469 865,41 |
| z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov OTP9197807/5200 | 9 543,58 |
| účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov OTP18187782/5200 | 204 430,00 |

| | |
|--|-------------------|
| účet 231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov | 0,00 |
| účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí | 16 414,00 |
| účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov | 0,00 |
| účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 938,845 | 239 477,83 |
| účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ | |
| účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ | |
| účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu | |
| účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu | |
| účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia | |
| Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2022 | 230 387,58 |

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

| | |
|---|---------------|
| c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. | Suma v Eur |
| Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | 574 511,64 |
| Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 | 230 387,58 |
| Dlh obce v % k 31.12.2022 - pravidlo 60%* | 40,10% |

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

| | |
|--|-------------------|
| c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2022 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. | Suma v Eur |
| Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022 | 556 609,26 |
| Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12: | |
| - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru | 0,00 |
| - 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru | 15 509,52 |
| - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB | 15 890,63 |
| - 821007 splátka istiny z dlhovej NFV MF SR | 0,00 |
| - 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV | 0,00 |
| - 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru | 0,00 |
| - 821.... | 0,00 |
| | 0,00 |
| - 651002 splátka úrokov z bankových úverov | 2 603,49 |
| - 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB | 5 530,12 |
| - 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy | 0,00 |
| - 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia) | 0,00 |
| - 651.... | 0,00 |
| | 0,00 |
| Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022 | 39 533,76 |
| Dlhová služba obce v % k 31.12.2022 - pravidlo 25%** | 7,10% |

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona

Obec v roku 2022 poskytla dotácie Občianskym združeniam a Spoločenskej organizácii:

OZ Futbalový klub Baka v sume 13 000,00 €
OZ Turistický oddiel mládeže v sume 700,00 €
Klub mladých v sume 300,00 €
Klub Fabrikáló v sume 300,00€
SO Jednota dôchodcov v sume 600,00 €
TTC 2 000,00 €

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 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 poskytl 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 - |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

- 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 - |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

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

- prostriedky zriaďovateľa

| Príspevková organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

| Príspevková organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

- prostriedky vlastné

| Príspevková organizácia | Vlastné finančné prostriedky - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

| Právnická osoba | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

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 - |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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 - |
|------|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

| Obec | Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------|---|--|-----------------------------------|
| | | | |

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| | | | |

| VÚC | Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | | |

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

Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4 ods. 5 zákona .

PLNENIE ROZPOČTU PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE

01.1.1. Výdavky verejnej správy – obecný úrad

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 610 - Mzdy | 124 995,00 | 124 995,00 | 115 287,95 | 92 |
| 620 - Poistné | 44 043,00 | 44 043,00 | 43 514,75 | 99 |
| 631 - Cestovné | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 505,29 | 95 |
| 632 – Energie, pošta | 85 385,00 | 85 385,00 | 64 240,74 | 75 |
| 633 - Materiál | 9 270,00 | 9 270,00 | 7 036,14 | 76 |
| 635 - Opravy | 650,00 | 650,00 | 172,80 | 27 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 636 - Nájomné | 884,00 | 884,00 | 802,96 | 91 |
| 637 - Služby | 43 083,00 | 43 083,00 | 58 145,53 | 135 |
| 642 - Transfery | 950,00 | 950,00 | 1 365,20 | 144 |
| Spolu | 312 960,00 | 312 960,00 | 294 071,36 | 94 |

01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 637 - Služby | 2 337,00 | 2 337,00 | 3 348,85 | 143 |
| Spolu | 2 337,00 | 2 337,00 | 3 348,85 | 143 |

01.3.3 – Iné všeobecné služby - Matrika

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 610 - Mzdy | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 380,02 | 198 |
| 620 - Poistné | | | 69,59 | |
| 632 – Energie, pošta | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | |
| 633 - Materiál | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 637 - Služby | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 700,00 | 129 |
| Spolu | 3 700,00 | 3 700,00 | 4 149,61 | 112 |

01.6.0 Všeobecné verejné služby - STÚ

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 610 - Mzdy | 425,00 | 425,00 | 1 425,09 | 335 |
| 620 - Poistné | 0,00 | 0,00 | 380,10 | |
| 631 - Cestovné | 50,00 | 50,00 | 108,73 | 217 |
| 632 – Energie, pošta | 100,00 | 100,00 | 447,83 | 448 |
| 633 - Materiál | 840,00 | 840,00 | 737,12 | 88 |
| 637 - Služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 574,74 | 29 |
| 641 – Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 6 280,29 | |
| Spolu | 3 415,00 | 3 415,00 | 9 953,90 | 291 |

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 651 – Splátky úroku | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 137,62 | 99 |
| 821 - | 39 604,00 | 39 604,00 | 39 537,77 | 100 |
| Spolu | 47 804,00 | 47 804,00 | 47 675,39 | 99 |

02.2.0 - Civilná ochrana

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 625 - Poistné | 0,00 | 0,00 | 29,05 | |
| 637 - Služby | 130,00 | 130,00 | 9,01 | 7 |
| Spolu | 130,00 | 130,00 | 9,01 | 7 |

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 633 - Materiál | 2 380,00 | 2 380,00 | 3 406,00 | 143 |
| 634 - Dopravné | 156,00 | 156,00 | 777,40 | 498 |
| 635 - Opravy | 500,00 | 500,00 | 969,20 | 194 |
| 637 - Služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 326,69 | 16 |
| 642 - Transfery | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| spolu | 5 036,00 | 5 036,00 | 5 669,29 | 113 |

04.6.0 Pozemné komunikácie

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 633 - Materiál | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 635 - Opravy | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | |
| Spolu | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | |

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|

| | | zmene | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 633 - Materiál | 900,00 | 900,00 | 1 433,50 | 159 |
| 637 - Služby | 43 000,00 | 43 000,00 | 45 904,45 | 107 |
| Spolu | 43 900,00 | 43 900,00 | 47 337,95 | 108 |

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 633 - Materiál | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 702,66 | 74 |
| 635 - Opravy | 1 709,00 | 1 709,00 | 996,47 | 58 |
| 637 - Služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Spolu | 5 009,00 | 5 009,00 | 2 699,13 | 54 |

05.6.0 Ochrana životného prostredia

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 637 - Služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Spolu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

06.2.0 Rozvoj obce

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 633 - Materiál | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 635 - Opravy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 637 - Služby | 400,00 | 400,00 | 393,30 | 98 |
| Spolu | 750,00 | 750,00 | 393,30 | 52 |

06.4.0 – Verejné osvetlenie

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 632 – Energie, pošta | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 214,32 | 80 |
| 635 - Opravy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Spolu | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 214,32 | 77 |

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 623 – Poistné ZP | 0,00 | 0,00 | 166,67 | |
| 625 - Poistné | 0,00 | 0,00 | 456,78 | |
| 632 – Energie, pošta | 18 620,00 | 18 620,00 | 15 356,82 | 82 |
| 633 - Materiál | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 635 - Opravy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 637 - Služby | 4 055,00 | 4 055,00 | 2 191,25 | 54 |
| Spolu | 23 755,00 | 23 755,00 | 18 171,52 | 76 |

08.1.0 Rekreačné a športové služby

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 632 – Energie, pošta | 4 500,00 | 4 500,00 | 12 172,21 | 270 |
| 633 - Materiál | 0,00 | 0,00 | 186,75 | |
| 637 - Služby | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 119,35 | 365 |
| 642 - Transfery | 34 500,00 | 34 500,00 | 16 589,44 | 48 |
| Spolu | 41 500,00 | 41 500,00 | 38 067,75 | 92 |

08.2.0 – Kultúrne služby

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 62xx | 0,00 | 0,00 | 1 167,41 | |
| 632 – Energie, pošta | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 245,67 | 112 |
| 633 - Materiál | 1 100,00 | 1 100,00 | 403,60 | 37 |
| 637 - Služby | 11 300,00 | 11 300,00 | 17 650,15 | 156 |
| Spolu | 14 400,00 | 14 400,00 | 21 466,83 | 149 |

08.3.0 – Vysielacie a iné spoločenské služby

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 633 - Materiál | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Spolu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 632 – Energie, pošta | 930,00 | 930,00 | 1 702,93 | 183 |
| 633 - Materiál | 500,00 | 500,00 | 934,52 | 187 |
| 635 - Opravy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 637 - Služby | 0,00 | 0,00 | 427,90 | |
| 642 - Transféry | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 574,88 | 52 |
| Spolu | 14 430,00 | 14 430,00 | 4 640,23 | 32 |

09.1.1. Predškolská výchova – Materská škola

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 610 - Mzdy | 53 441,00 | 53 441,00 | 55 419,76 | 104 |
| 620 - Poistné | 19 219,00 | 19 219,00 | 19 838,15 | 103 |
| 631 - Cestovné | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | |
| 632 – Energie, pošta | 8 830,00 | 8 830,00 | 9 392,86 | 106 |
| 633 - Materiál | 2 400,00 | 2 400,00 | 789,58 | 33 |
| 637 - Služby | 6 236,00 | 6 236,00 | 7 590,11 | 122 |
| 642 - Transféry | 400,00 | 400,00 | 56,96 | 14 |
| Spolu | 92 226,00 | 92 226,00 | 98 087,42 | 101 |

10.2.0 Staroba

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 610 - Mzdy | 65 904,00 | 65 904,00 | 54 848,36 | 83 |
| 620 - Poistné | 22 032,00 | 22 032,00 | 18 639,44 | 85 |
| 632 – Energie, pošta | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 101,14 | 117 |
| 633 - Materiál | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | |
| 637 - Služby | 300,00 | 300,00 | 8 771,36 | 2924 |
| 642 - Transfery | 3 500,00 | 3 500,00 | 534,60 | 15 |
| spolu | 95 236,00 | 95 236,00 | 88 984,90 | 93 |

10.4.0 Rodina a deti

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 642 - Transfery | 1 000,00 | 1 000,00 | 813,50 | 81 |
| Spolu | 1 000,00 | 1 000,00 | 813,50 | 81 |

13.Návrh uznesenia

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

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