

Závěrečný účet Obce Topol'níky

za rok 2022

(návrh)

Predkladá: Bc. László Bacsó, starosta obce
Spracovala: Katarína Schulczová

V Topol'níkoch dňa: 28.03. 2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.04.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 10.04.2023

Návrh záverečného účtu schválený Obecným zastupiteľstvom v Topol'níkoch dňa .2023,
uznesením č. /2023 PL-

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. Výsledky hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond a fond opráv)
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Topol'níky 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022.

Obec v roku 2022 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový a finančné operácie ako schodkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 8/2021 Pl-25 B/1

Rozpočet obce bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.05.2022 uznesením č. 3/2022 Pl-28 B/4

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 10/2022 Pl-2 B/1

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
Príjmy celkom	2.477.843	3.069.834	3.328.775	108,44
z toho :				
Bežné príjmy	2.251.493	2.427.590	2.484.300	102,34
Kapitálové príjmy	10.000	385.584	114.811	29,78
Finančné príjmy	210.000	250.000	723.014	289,21
Príjmy RO s právnou subjektivitou	6.350	6.660	6.650	99,85
Výdavky celkom	2.477.843	3.069.834	3.147.676	102,54
z toho :				
Bežné výdavky	1.581.035	1.685.399	1.856.587	110,16
Kapitálové výdavky	3.000	385.720	388.056	100,61
Finančné výdavky	272.780	312.780	124.143	39,69
Výdavky RO s právnou subjektivitou	621.028	685.935	778.890	113,55
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	181.099	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3.069.834	3.328.775	108,44 %

I./ Bežné príjmy spolu:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2.427.590	2.484.300	102,34 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1.385.598	1.379.684	99,57 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1.130.000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1.140.502 €, čo predstavuje plnenie na 100,93 %.

b) Daň z nehnuteľností (121)

Z rozpočtovaných 146.548 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 143.136 €, čo je 97,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 104.904 €, dane zo stavieb boli vo výške 37.536n € a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 696 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 34.576 €.

c) Dane za špecifické služby (133)

Z rozpočtovaných 109.050 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 96.046 €, čo je 88,08 % plnenie.

- *Daň za psa:* z rozpočtovaných 1.550 € bol skutočný príjem k 31.12.202 vo výške 1.459 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 312 €.

- *Daň za ubytovanie:* z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem 237 €.

- *Daň za užívanie verejného priestranstva:* z rozpočtovaných 2.300 € bol skut. príjem 1.838 €

- *Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:* z rozpočtovaných 105.000 € bol skut. príjem 92.512 €, obec eviduje pohľadávky v sume 29.912 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
--	-------------------------	-----------

277.040	325.027	117,32 %
---------	---------	----------

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)

Z rozpočtovaných 160.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 164.250 €, čo je 102,34 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 12.088 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 152.512 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)

- *Administratívne poplatky - správne poplatky (221):*

Z rozpočtovaných 20.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 22.932 €, čo je 111,86 % plnenie. Ide o príjem za správne poplatky, pokuty vo výške 15.796 € a miestny poplatok za rozvoj vo výške 7.136 €

- *Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za materské školy a ŠKD, za stravné, za prebytočný hnutelný majetok (223):*

Z rozpočtovaných 82.040 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 99.068 €, čo je 120,76 %.

- poplatky za vyhlásenie (584 €), príjem za elektrinu, plyn, vodné za byty (3.764 €), KTV (71€), za kopirovacie práce (179 €), cintorínske poplatky (1.586 €), hrobové miesta (6.450 €), prís. rodičov do MŠ (6.878 €), prípl. k obedom (13.790 €), fond opráv náj.bytov (17.005 €), Slov.pošta (2.599 €), miestny popl.-deň obce, zabíjačka (1265 €), separovaný zber, FCC vrecia od obyv. (2.620 €). Sem zaraďujeme aj príjmy za stravné (ŠJ) vo výške 41.066 €.

c) Úroky z vkladov (242):

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 1 €.

d) Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratky, z refundácie, iné (292):

Z rozpočtovaných 13.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 38.776 €, čo je 280,99 %.

- výťažky z lotérií a iných podobných hier (116 €), dobropis, vratky, refundácie (37.219 €), náhrada z poistného plnenia (1.441 €).

3) Bežné príjmy – granty a transfery (300):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
764.952	779.589	101,91 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný úrad Trnava-odb.šk.	681.254	ZŠ
2.	Okresný úrad	2.292,69	ŽP, REGOB, Register adries, prenes.výkon
3.	Okresný úrad DS	5.546,76	Matrika
4.	ÚPSVR DS	163,80	Dotácia na stravu detí ZŠ a MŠ

5.	Okresný úrad DS	490,08	Odmena CO skladníka
6.	ÚPSVR DS	4.589,76	Aktivačná činnosť
7.	ÚPSVR DS	38.920,33	Chránená dielňa
8.	Okresný úrad Trnava	19.231,00	MŠ na predškolskú výchovu
9.	Kultminor	1.000,00	Letný tábor
10.	MVSR	10.882,00	Príspevok za ubytovanie odídencov
11.	Okresný úrad DS	6.447,82	Dotácia na voľby, referendum
12.	DHZ Bratislava	3.000,00	Dotácia na DHZ
13.	Úrad vlády	1.471,32	Projekt covid 19
14.	TTSK	4.300,00	Dotácia na Hány János, prevencia chorôb
SPOLU		779.589,56	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie, ktoré patrili rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na jej výdavkový účet. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov boli prevedené na rok 2023.

II./ Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
385.584	114.811	29,78

1) Kapitálové príjmy (230):

a) Príjem z predaja kapitálových aktív (231):

Z rozpočtovaných 12.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 100.700 €, čo je 839,17 % plnenie. Ide o príjem z predaja budov-zdravotné stredisko.

b) Príjem z predaja pozemkov (233):

Z rozpočtovaných 10.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 14.111 €, čo je 141,11 % plnenie.

2) Kapitálové granty a transfery (320):

a) Transfery v rámci verejnej správy (322):

Z rozpočtovaných 363.584 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 0 € - transfer na Cyklotrasu „We love cycling!“

3) Zahraničné granty (330):

a) Kapitálové (332):

Obec v roku 2022 nezískala zahraničné kapitálové granty.

III./ Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
250.000	723.014	289,21 %

Z rozpočtovaných 250.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 723.014 €, čo predstavuje 289,21 % plnenie.

Príjmové finančné operácie tvoria kaucie za nájomné byty vo výške 877 €, zábezpeky /zberný dvor/ vo výške 10.000, nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov na MŠ ERASMUS vo výške 6.063 €, detské jasle vo výške 83.870 €, telocvičňa 97.317 €

IV./ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola s VJM):

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6.660	6.650	99,85 %

Z rozpočtovaných 6.660 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 6.650 €, čo predstavuje 99,85 % plnenie.

Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov – školský bufet v sume 350 € a príspevok rodičov do ŠKD – školné v sume 6.300 €.

2) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

V roku 2022 rozpočtová organizácia nemala kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3.069.834	3.147.676	102,54

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3.069.834 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3.147.676 €, čo predstavuje 102,54 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek celkového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

I./ Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1.685.399	1.856.587	110,16 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.685.399 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1.856.587 €, čo predstavuje 110,16 % 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 (610)

Z rozpočtovaných 521.900 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 513.365 €, čo je 98,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, miestneho hospodárstva, kultúrnej služby, chránenej dielne, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právneho subjektu (ZŠ).

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Z rozpočtovaných 179.510 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 172.715 €, čo je 96,21 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 64.850 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 99.387 €, čo je 153,26 % 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 (640)

Z rozpočtovaných 217.080 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 276.691 €, čo predstavuje 127,46 % čerpanie. Ide o transfery občianskemu združeniu, nadácii, na členské príspevky, príspevkovej organizácii, na dávku v hmotnej núdzi, ostatným subjektom verejnej správy.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (650)

Z rozpočtovaných 25.000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 vo výške 21.696 €, čo predstavuje 86,78 % čerpanie.

II./ Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
385.720	388.056	100,61 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Nákup pozemkov od obyv.	0	7.108	
Výstavba chodníkov - príspevok	3.000	1.452	66,00
ÚPn	0	1.500	
Detské jasle		13.464	
Plynoinštalácia ŠH		34.806	
We love cycling-Cyklotrasa Top.-Okoč	382.720	323.603	84,55
Nákup osob. autom.	0	6.123	
Spolu	385.720	388.056	100,61 %

III./ Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
312.780	124.143	39,69 %

Transakcie verejného dlhu: z rozpočtovaných 312.780 € bolo plnenie vo výške 124.143 €, čo je 39,69 % - z toho z rozpočtovaných 102.780 € bolo skutočné splácanie istiny z prijatých bankových úverov dlhodobých (ŠFRB, kanalizácia) vo výške 112.642 €. Z rozpočtovaného krátkodobého kontokorentného úveru v sume 210.000 € bolo splácanie použitia z predchádzajúceho roku vo výške 0 €.

Účasť na majetku: vrátenie kaucie bolo vo výške 1.501 € a vrátenie zábezpeky-Zberný dvor vo výške 10.000 €

IV./ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola):

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
685.935	681.573	99,36 %

Základná škola s VJM je právnickou osobou, pričom zriaďovateľom školy je obec. Hospodári s finančnými prostriedkami ako rozpočtová organizácia. Prostriedky zo ŠR prijíma obec,

ktoré sú preúčtované na samostatný účet ZŠ. Základná škola v roku 2022 účtovala bežné výdavky rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené na základe návrhu vedenia školy.

a) Normatívne finančné prostriedky

Z rozpočtovaných 640.588 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 636.010 €, čo je 99,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školy, odvody poistného z miezd, prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

Zostatok normatívnych finančných prostriedkov v sume 11.550 € bol prevedený na rok 2023 na pokrytie prevádzkových nákladov.

b) Nenormatívne finančné prostriedky

Z rozpočtovaných 38.687 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 38.913 €, čo je 100,58 % čerpanie. Patria sem účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov čerpané vo výške 6.229 € (zostatok v sume 306 € bol prevedený na rok 2023), na príspevok na školu v prírode vo výške 3.300 €, na učebnice v sume 8.231 € a na asistent učiteľa v sume 15.349 €, na odchodné vo výške 5.804 €.

c) Iné zdroje

Z rozpočtovaných 6.660 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 6.650 €, čo je 99,85 %. Patria sem príspevky rodičov do ŠKD a nájomné za školský bufet.

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ):

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	97.317	0

Rozpočtová organizácia (ZŠ) v roku 2022 mala kapitálové výdavky, finančné prostriedky boli presunuté z roku 2021 a účelovo určené na riešenie havarijného stavu telocvične.

4. Výsledky hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2.490.950,00
z toho: bežné príjmy obce	2.484.300,00
bežné príjmy RO	6.650,00
Bežné výdavky spolu	2.538.160,04
z toho: bežné výdavky obce	1.856.586,82
bežné výdavky RO	681.573,22
Bežný rozpočet	-47.210,04
Kapitálové príjmy spolu	114.811,00

z toho: kapitálové príjmy obce	114.811,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	485.373,18
z toho: kapitálové výdavky obce	388.056,18
kapitálové výdavky RO	97.317,00
Kapitálový rozpočet	-370.562,18
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-417.772,22
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku	103.796,51
z toho: ZŠ – nevyčerpané prostriedky zo ŠR na bežné výdavky	11.500,00
ZŠ – nevyčerp. prostr. účelovo určené na vzdeláv. krúžky	305,87
ŠJ – nevyčerpaná dotácia zo ŠR na stravu detí	33,80
obec – nevyčerp. dotácia – voľby-referendum	2.023,71
MŠ – nevyčerp. dotácia od SAAIC-Erasmus	6.063,00
obec – nevyčerp. dotácia od BGA-Detské jasle-zahr.kapit.	83.870,13
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu/	-521.568,73
Prijmové finančné operácie	723.014,00
Výdavkové finančné operácie	124.143,00
Rozdiel finančných operácií	598.871,00
PRÍJMY SPOLU	3.328.774,77
VÝDAVKY SPOLU	3.147.676,15
Hospodárenie obce celkom	181.098,62
Úprava schodku	-103.796,51
Upravené hospodárenie obce	77.302,11

4. a) Schodok rozpočtu v sume -417.772,22 € 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** (zvýšený) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **103.796,51 €** bol v rozpočtovom roku 2022.

Na základe uvedených skutočností obec netvorí rezervný fond.

4. b) Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **181.098,62 €**.

4. c) Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je nasledovný:

účtovná trieda 6xx (výnosy)	2.338.905,27 €
účtovná trieda 5xx (náklady)	2.419.973,56 €

Výsledok hospodárenia -81.068,29 €

5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond a fond opráv)

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2022	8.990,97
Prírastky - z prebytku hospodárenia	-
- z finančných operácií	-
Úbytky - krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2022	8.990,97

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 €
ZS k 1.1.2022	6.819,68
Prírastky - povinný príděl – 1,5 %	6.291,41
Úbytky - závodné stravovanie	4.674,25
KZ k 31.12.2022	8.436,84

Fond opráv

Obec vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p..

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.2022
Hlavná 252	1.770,07	2.697,84	1.977,19	2.490,72
Topoľová 2	15.727,03	4.141,96	727,60	19.141,39
Pálffy 1-12	8.267,42	3.566,60	1.842,40	9.991,62
Pálffy 13-24	10.816,01	3.892,72	839,00	13.869,73
Pálffy 25-30	6.045,39	1.933,28	446,40	7.532,27
Krivá 31	-1.398,23	783,35	1.483,00	-2.097,88

Fond opráv	41.227,69	17.015,75	7.315,59	50.927,85
-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Neobežný majetok spolu	20.203.027,78	20.013.830,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9.490,00	7.635,00
Dlhodobý hmotný majetok	19.623.486,44	19.436.144,38
Dlhodobý finančný majetok	570.051,34	570.051,34
Obežný majetok spolu	603.560,28	676.310,62
z toho :		
Zásoby	2.038,83	1.858,54
Pohľadávky	85.929,03	82.178,96
Finančný majetok	198.437,19	198.473,44
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	317.155,23	393.799,68
Časové rozlíšenie		
z toho:		
Náklady budúcich období		
SPOLU	20.806.588,06	20.690.141,34

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie	4.227.119,84	4.146.051,55
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy účtovnej jednotky		
Výsledok hospodárenia	4.227.119,84	4.146.051,55
Záväzky	2.042.730,05	2.324.758,18
z toho :		
Rezervy zákonné krátkodobé	1.920,00	1.920,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	225.555,90	19.926,38
Dlhodobé záväzky	1.055.284,71	1.003.060,18
Krátkodobé záväzky	235.699,44	301.384,10
Bankové úvery a ostatné výpomoci	524.270,00	998.467,22
Časové rozlíšenie	14.536.738,17	14.219.331,61
SPOLU	20.806.588,06	20.690.141,34

Obec má bežné účty v troch peňažných ústavoch:

- VÚB a.s.
- Prima banka a.s.
- ČSOB banka a.s.

Bankami sú odsúhlasené stavy na bankových účtoch k 31.12.2022.

a) **Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2022 je 198.321,69 €**

v tom:

- účet rezervného fondu	8.990,97 €
- účet sociálneho fondu	8.436,84 €
- účet 372 –BGA-detské jasle	83.870,13 €
- účet 357 (359)	<u>19.926,38 €</u>
	197.308,80 €

Poznámky:

- zábezpeky – byty: 67.937,15 € dočasne použité na krytie prevádzky
- FO – byty: 50.927,85 € dočasne použité na krytie prevádzky
- Ú.357: 19.926,38 € dočasne použité na krytie prevádzky
- Ú.372: 83.870,13 € dočasne použité na krytie energie

b) **Stav pokladne k 31.12.2022 151,75 €**

c) **Peniaze na ceste k 31.12.2022 0,00 €**

Celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2022 je 198.473,44 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

1. krátkodobé záväzky	301.384,40 €
- voči dodávateľom	24.644,18 €
- voči zamestnancom	30.730,72 €
- poistné náklady voči inštitúciám	18.737,58 €
- ostatné priame dane	4.504,39 €
- iné	503,43 €
- ostatné záväzky (ŠFRB 2023+BFF)	132.271,47 €
- záväzky z nájmu (služ. vozidlo)	6.122,50 €
2. dlhodobé záväzky	1.003.060,18 €
- ŠFRB (od 2024), FO	924.525,08 €
- dlhodobé prijaté preddavky (kaucie)	70.098,26 €
- záväzky zo SF	8.436,84 €
3. bankové úvery dlhodobé a výpomoci	998.467,22 €
- termínovaný investičný úver – ČOV	427.490,00 €
- termínovaný preklenovací úver – cyklotrasa	313.141,14 €
- termínovaný investičný úver – cyklotrasa	11.082,71 €
- kontokorentný úver	192.753,37 €
- prijaté návratné fin. výpomoci	54.000,00 €

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 15 bj-2001	8.661,47	5.237,77	112.663,06	2031
ŠFRB	Výstavba 12 bj-2004	13.579,16	2.238,40	176.582,68	2034
ŠFRB	Výstavba 12 bj-2006	14.626,78	2.284,94	217.399,67	2036
ŠFRB	Výstavba 6 bj-2007	7.891,20	1.333,68	127.243,86	2037
ŠFRB	Výstavba 15 bj-2008	17.193,72	3.163,20	302.625,63	2038
VÚB a.s.	Výstavba ČOV	42.780,00	5.825,33	427.490,00	2032
VÚB a.s.	Kontokorentný úver	0,00	1.151,35	192.753,37	2023
VÚB a.s.	Preklen.úver-cyklotrasa	0,00	403,52	313.141,14	2023
VÚB a.s.	Invest.úver-cyklotrasa	7.910,00	57,58	11.082,71	2023
MF SR	Návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	54 000,00	2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
1. skutočné bežné príjmy obce	2.467.577,98
2. skutočné bežné príjmy RO	4.660,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2.472.237,98
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
3. zostatok istiny z bankových úverov (termínovaný úver-kanalizácia)	427.490,00
4. zostatok istiny z bankových úverov (term.preklen úver-cyklotrasa)	313.141,14
5. zostatok istiny z bankových úverov (term.invest. úver-cyklotrasa)	11.082,71
6. zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	54.000,00
7. zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	-
8. zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	936.514,90
9. zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	-

10. zostatok istiny z kontokorentného úveru	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1.742.228,75
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
11. z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	936.514,90
12. z úveru z Environmentálneho fondu	-
13. z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	313.141,14
14. z úverov	-
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1.249.656,04
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	492.572,71

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
492.572,71	2 472.237,98	19,92 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
1. skutočné bežné príjmy obce	2.467.577,98
2. skutočné bežné príjmy RO	4.660,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2.472.237,98
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
3. dotácie na prenesený výkon štátnej správy	639.267,03
4. dotácie zo ŠR	140.322,53
5. dotácie z MF SR	-
6. príjmy z náhradnej výsadby drevín	-
7. účelovo určené peňažné dary	-
8. dotácie zo zahraničia	-
9. dotácie z Eurofondov	-
10.	-
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022	779.589,56
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	1.692.648,42
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
11. 821004 (kontokorentný úver)	0,00
12. 821005 (kanalizácia 42 780,00 + ŠFRB 61.952,33 + cyklotrasa 7.910,)	112.642,33
13. 821007	-
14. 821009	-
15. 651002 (ŠFRB 14.257,99+kontok.1.151,35+kanal.5.825,33cyklo461,1)	21.695,77
16. 651003	-
17. 651004	-
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	134.338,10

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
--	---	---------------------

rok 2022		
134.338,10	1.692.648,42	7,94 %

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

8. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**
 - a) Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** hospodársky výsledok podľa bodu **4.a)** Záverečného účtu, **rezervný fond** obec **netvorí**.
 - b) Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** hospodársky výsledok podľa bodu **4.b)** Záverečného účtu.
 - c) Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** hospodársky výsledok podľa bodu **4.c)** Záverečného účtu.

OBEC TOPOENÍKY
Hlavná 126
930 11 TOPOENÍKY
IČO: 00305740 DIČ: 2021089191

Bežné príjmy

Bežné príjmy							Schválený rozpočet na rok 2022 (€)	Upravený rozpočet na rok 2022 (€)	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov							
1.			SPOLU			2257843	2434250	2490950		
2.										
3.	100		Daňové príjmy			1327015	1385598	1379684		
4.	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku			1060000	1130000	1140502		
5.		111	Daň z príjmov fyzickej osoby			1060000	1130000	1140502		
6.		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1060000	1130000	1140502		
7.	120		Dane z majetku			157965	146548	143136		
8.	4925200	121	Daň z nehnuteľností			157965	146548	143136		
9.		001	Z pozemkov			114950	106519	104904		
10.		002	Zo stavieb			42350	39303	37536		
11.		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			665	726	696		
12.	130		Dane za tovary a služby			109050	109050	96046		
13.		133	Dane			109050	109050	96046		
14.		001	Za psa			1550	1550	1459		
		004	Daň za nevýherné hracie automaty							
16.		006	Za ubytovanie			200	200	237		
17.		012	Za užívanie verejného priestranstva			2300	2300	1838		
18.		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			105000	105000	92512		
19.	200		Nedaňové príjmy			254750	283700	331677		
20.	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			160850	160850	164600		
21.		212	Príjmy z vlastníctva			160850	160850	164600		
22.		002	Z prenájatých pozemkov			9000	9000	12088		
23.		003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov			151850	151850	152512		
24.			Z prenájatých budov			18000	18000	17858		
25.			Z prenájatých bytov *			106000	106000	109832		
26.			Za služby - preddavky - náj. byty *			21500	21500	21267		
			Príjmy z prenájmu - šk. bufet			350	350	350	350 ZŠ	
27.			Príjmy z prenájmu - ostatné, chľad zar., KO, minilitr.			6000	6000	3205		

	300		Granty a transfery	676078	764952	779589
55.	300		Granty a transfery	676078	764952	779589
56.	310		Tuzemské běžné granty a transfery	676078	764952	779589
57.		312	Transfery v rámci veřejné správy	676078	764952	779589
58.		001	Zo štátneho rozpočtu	580000	640588	642567
59.			Dotácia na školstvo - norm. FP	580000	640588	642567
60.		012	Dotácie	96078	124364	137022
61.			Dotácia na aktivacnú činnosť (§50)+§52/	20000	5000	4589
62.			Dotácia na chránenu dielhu	27500	39000	38920
63.			Dotácia na matriku	5500	5500	5547
64.			Dotácia na mzdy CO skladníka	400	400	490
65.			Dotácia na voľby	2000	4424	6448
66.			Dotácia na stavebný úrad, ZP, vojní hroby, REGOB, reg adr.	2000	2000	2293
67.			Dotácia na siravu deť v hm n. ZŠ a MŠ	0	0	164
68.			Dotácia na predškolnú výchovu (MŠ)	4000	10800	19231
69.			Dotácia na VP+SZP+šk polr.+VÚC+LK+ ŠvP+proj.(nenorm. FP, iné zdroje)	34678	38687	38687
70.			Príspevok za ubytovanie odienca	0	8782	10882
71.			Dotácia Úrad vlády -projekt covid 19-cseml	0	1471	1471
72.			Dotácia TTISK-prev chorob, Harty János	0	4300	4300
74.			Dotácia na DHZ	0	3000	3000
75.			Dotácia Leiny lábor		1000	1000

Kapitálové príjmy							
Kapitálové príjmy			Kapitálové príjmy				
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022 (€)	Upravený rozpočet na rok 2022 (€)	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky
1.			SPOLU	10000	385584	114811	
2.							
3.	230		Kapitálové príjmy	10000	22000	114811	
4.	231		Príjem z predaja kap.aktív	0	12000	100700	
5.			STL plynovod a prípojky				
6.			Predaj budov - zdrav.stred./Blackhawk Security/		12000	14400	
7.			Predaj budov - zdrav.stred./Galileo/			86300	
8.	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10000	10000	14111	
9.		001	Z predaja pozemkov	10000	10000	14111	
10.		001	Z predaja pozemkov na verejnosp. stavbu	0	0		
11.	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	363584	0	
12.	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	363584	0	
13.		001	Dotácia-Interreg-Cyklotrasa- EU (85%)	0	325312		
14.		001	Dotácia-Interreg-Cyklotrasa-ŠR (10%)	0	38272		
15.		002	Zo štátneho účelového fondu				
16.		001	Dotácia na DHZ - zo ŠR	0	0		
17.	330		Zahraničné granty	0	0	0	
18.	332		Kapitálové	0	0	0	
19.		001	Dotácia	0	0		

Finančné príjmy							
Finančné príjmy							
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022 (€)	Upravený rozpočet na rok 2022 (€)	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky
1.			SPOLU	210000	250000	723014	
2.	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	40000	40000	198127	
3.	450		Z ostatných finančných operácií	40000	40000	198127	
4.	453		Prevod prostriedkov z predchádz. rokov-Erasmus, BGA jasle, telocv.	40000	40000	187250	
5.	456	002	Prevod prost. -kaucie, zábez			10877	
6.	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	170000	210000	524887	
7.	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	170000	210000	524887	
8.	513		Bankové úvery krátkodobé	170000	210000	192753	
9.		001	Krátkodobé (kontok. úver)	170000	210000	192753	
10.		001	Preklenovací úver VUB-We love cycling	0	0	313141	
11.		001	Investičný úver VUB-We love cycling			18993	

Príjmy-sumarizácia	Rozpočet 2022				SPOLU
	Bežné príjmy	Kapit. príjmy	Fin. operácie		
Schválený rozpočet 2022	2257843	10000	210000		2477843
Upravený rozpočet 2022	2434250	385584	250000		3069834
Plnenie k 31.12.2022	2490950	114811	723014		3328775
Plnenie v %	102,33	29,78	289,21		108,44

Bežné výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	333452	349452	385227		
1	Riadenie obce	273087	289087	315968		
01.1.1.6	Obce	273087	289087	315968		
1.	610 Mzdy	128000	128000	116372		
2.	620 Odvody	44736	44736	40357		
3.	631001 Cestovné náhrady	500	500	215		
4.	632001 Elektrická energia	2500	7000	5225		
5.	632001 Plyn	7500	14000	14557		
6.	632005 Telekomunikačné služby	3000	3000	4115		
7.	632003 Poštové služby-pošt.ceniny	1000	1000	2735		
8.	633001 Interiérové vybavenie	3000	0			
9.	633002 Výpočt.techn.	0	0			
10.	633004 Prevádzkové stroje, prístř. a zariad.	500	0			
11.	633005 Špec. stroje, prístř., zariad.-klimat.					
12.	633006 Kancelárske potreby, materiál	2000	2000	1522		
13.	633006 Čistiace potreby	1500	1500	696		
14.	633006 Ostatný všeob.materiál	2000	2000	1578		
15.	633009 Knihy, časopisy, noviny	500	500	2477		
16.	633016 Reprezentačné	5000	5000	5301		
17.	635002 Údržba výpočtovej techniky	1200	1200	1223		
18.	635004 Údržba prev.strojov, kopír.	1800	1800	3222		
19.	635006 Údržba budov, priestorov, objektov	7351	7351	7356		
20.	636001 Nájomné za prenájom pozemkov	500	500			
21.	637003 Propagácia, reklama, inzercia	3000	3000	4492		
22.	637003 Topoľnícke noviny	0	0	1207		
23.	637004 Všeobecné služby-komin.práce, revízie	7000	10500	11118		
24.	637005 Špeciálne služby-geod.pr.,geom.plán	4000	17000	26009		
25.	637012 Poplatky banke	2500	2500	4619		
26.	637014 Stravné lístky	20000	20000	24352		
27.	637016 Povinný prídel do SF	5000	5000	6291		
28.	637027 Dohody/web.det.ihř./ + doh. Voľby	17000	9000	10060		
29.	641009 Čerp. na voľby,vrátenie hmnot.nudzil/16316	2000	2000	20869		
2	Kontrolná činnosť	14065	14065	14052		
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	14065	14065	14052		
30.	610 Mzda hlavného kontrolóra	9000	9000	8990		
31.	620 Odvody zo mzdy hl.kontr.	3145	3145	3142		
32.	637005 Auditorské služby	1920	1920	1920		

3	Členstvo v organizáciách a združeniach		10000	10000	14514
	01.1.1.6 Obce		10000	10000	14514
33.	642001 Odvody na spoločný úrad		10000	10000	14514
4	Obecné zastupiteľstvo		30000	30000	28564
	01.1.1.6 Obce		30000	30000	28564
34.	637026 Odmeny posl., zást.star., člen.komis.		30000	30000	28564
5	Vzdelávanie zamestnancov		500	500	757
	01.1.1.6 Obce		500	500	757
36.	637001 Školenia, kurzy, semináre		500	500	757
6	Služobné auto		5800	5800	11372
	01.1.1.6 Obce		5800	5800	11372
37.	634001 Palivo, mazivá, oleje		3000	3000	4638
38.	634002 Servis, údržba, opravy		1000	1000	3988
39.	634003 Poistenie áut		1500	1500	2020
40.	634005 Dopravné - karty, známky, popl.		300	300	726

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
2	Služby občanom	287192	247556	218621		
1	Matričný úrad	5500	5500	5546		
01.3.3	Iné všeobecné služby	5500	5500	5546		
1.	610, 620 Mzdy a odvody	5400	5400	5455		
3.	633006 Kanc.potreby matrika	100	100	91		
2	Obecná televízia	8900	8900	6759		
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8900	8900	6759		
4.	633004 Prevádzk.stroje, údržba kam.	1000	1000			
5.	637004 Videoslužba - Házi L.	7000	7000	5765		
6.	637005 Popl.ochr.aut.zväzom, konc.popl.RTVS	900	900	994		
3	Obecný rozhlas	3500	500	210		
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3500	500	210		
7.	633006 Materiál, náhr.diely,	500	500	210		
8.	635004 Údržba miestneho rozhlasu	3000	0			
4	Miestne hospodárstvo	269292	232656	206106		
06.2.0	Rozvoj obci	269292	232656	206106		
9.	610 Mzdy MH	105900	105900	88982		
10.	610 Mzdy aktivačná činnosť	15000	3400	3400		
11.	620 Odvody MH	37012	37012	29884		
12.	620 Odvody aktivačná činnosť	5242	1251	1251		
13.	632001 Elektrická energia	6000	6000	8199		
14.	632001 Plyn	12000	35493	38390		
15.	632002 Vodné a stočné	3000	3000	3792		
16.	633004 Prevádzk.stroje, prístř.a zar.	2000	2000	549		
17.	633006 Materiál, náhr.diely,prac.odvedy	3000	3000	4246		
18.	633015 Plynové flaše a tech.plyn	600	600	1899		
19.	634001 Oleje, mazivá, nafta,oprava hon	8000	8000	5599		
20.	635004 Údržba prev.stroj.	2000	2000	440		
21.	635006 Údržba budov, priestř.a objektov	5000	5000	3579		
22.	635006 Byty-opravy	10000	10000	11757		
23.	637004 Služby-odvoz odp.vôd,všeob.sl.	10000	10000	4139		
24.	637005 Pripr. a proj.dokum.,znal.pos.,čist.kan.	2000	0			
25.	637027 Odmeny na zákl. dohód o vyk.pr.	0	0			
26.	Rezerva na bežné výdavky	42538				

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
3	Bezpečnosť	45280	48780	52652		
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	15000	15000	15600		
1.	01.1.1.6 Obce	15000	15000	15600		
	637004 Ochrana majetku	15000	15000	15600		
2	Kamerový systém	9780	6780	8503		
	01.1.1.6 Obce	9780	6780	8503		
	633005 Kamerový systém	3000	0			
2.	635004 Údržba kamer. syst.	6780	6780	8503		
3	Ochrana pred požiarmi	11000	10800	10528		
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	11000	10800	10528		
3.	632001 Energie	3000	5300	5602		
4	633004 Prevádzk. stroje, prístroje		2500	2295		
5	633005 Špec. stroje, prístroje	1000	1000	1025		
6	633006 Všeobecný materiál, prac. odev,obuv	1000	1000	606		
7	634002 Servis, údržba,oprava,polst.,karty,zn.	1000	0			
8	633016 Pohonenie požiarnikov	0	0			
9	635006 Údržba požiarnej zbrojnice, CO skladu					
	637004 Všeobecné služby, školenie pož.					
	637005 Projektová dokumentácia					
10	642001 BT pre DHZ	5000	1000	1000		
4	Civilná ochrana	400	400	646		
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	400	400	646		
11	625 Odvody do fondov			156		
12	637027 Odmena CO skladníka	400	400	490		
5	Veterinárna bezpečnosť	100	100	50		
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	100	100	50		
13	637004 Odchyt túlavých psov	100	100	50		
6	Poistenie majetku	9000	15700	17325		
	01.1.1.6 Obce	9000	15700	17325		
14	637015 Poistné	9000	15700	17325		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
4	Odpadové hospodárstvo	115100	115100	115705		
1	Zber a odvoz odpadu	115100	115100	115705		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	115100	115100	115705		
1.	632002 Voda cintorín	500	500	732		
2.	633004 Odpadové nádoby a vreče	500	500	135		
3.	633015 Palivo do kosačky	3500	3500	5210		
4.	634001 Nafta, benzín Š705, traktor	2000	2000	3208		
5.	634002 Servis, údržba a opravy	2000	2000	2401		
6.	634003 Poistenie vozidiel zák.	100	100	341		
7.	635006 Údržba verejnej zelene, cint.	1500	1500	864		
8.	637004 Za uloženie odpadu	105000	105000	93214		
9.	637004 Zberný dvor, vrátenie zábezpeky	0	0	9600		

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na 2022	Upravený rozpočet na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
5	Komunikácie	103000	103000	51662		
1	Správa a údržba komunikácií	101500	101500	44748		
1	04.5.1.3 Správa a údržba ciest	101500	101500	44748		
2	635006 Údržba ciest a chodníkov	100000	100000	44684		
3	637004 Upratovanie ciest-zamet. auto	1500	1500	64		
	633-637 Cyklotrasa	0	0			
2	Dopravné značenie	1500	1500	6914		
	04.5.1.3 Správa a údržba ciest	1500	1500	6914		
4	633006 Dopravné značky a uličné tabule	1500	1500	6914		

PROGRAM 6: DOPRAVA

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na 2022	Upravený rozpočet na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
6	Doprava	6550	6550	6716		
1	Školský autobus	6550	6550	6716		
	04.5.1 Cestná doprava	6550	6550	6716		
1.	634001 Palivo na školský autobus	2500	2500	2747		
2.	634002 Údržba školského autobusu	1500	1500	481		
3.	634003 Poistenie šk. autobusu	1750	1750	3158		
4.	634005 Karty, známky na šk. autobus	300	300	202		
5.	634005 Mýto na šk. autobus	500	500	128		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na 2022	Upravený rozpočet na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
9	Vzdelávanie	949178	1021515	1097890		
1	Základná škola	621028	685935	683151		
09.1.2	Základné vzdelanie	621028	685935	683151		
01.110.	637037 Vrátanie nevyčerp. FP - LK, ŠvP, telocv	0	0	1578		
09.1.2.1	Základné vzdelanie (ZŠ)	621028	685935	681573	ZS	
2	Školský klub detí	66179	53609	53599		
09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	66179	53609	53599		
4.	610 Mzdy - ŠKD	48636	40400	39852		
5.	620 Odvody - ŠKD + pov.pridel do SF	17543	13209	13747		
3	Materská škola	194986	209986	257939		
09.1.1.1	Predškolská výchova	194986	209986	257939		
6.	610 Mzdy MŠ	128000	128000	136708		
7	620 Odvody MŠ	44736	44736	47283		
8	632001 Elektrická energia	6000	6000	15298		
9	632001 Plyn	10000	25000	35794		
10	632002 Voda	1000	1000	1033		
11	632005 Telefón	400	400	568		
12	633006 Kancelárske potreby	200	200	409		
14.	633006 Čistiace potreby	750	750	490		
15.	633006 Materiál	500	500	2772		
16.	633009 Učebné pomôcky	900	900	8505		
17.	635004 Údržba kotlov, výtahu MŠ, servis klav.	500	500	288		
18.	635006 Údržba budovy	1000	1000	7651		
19.	637004 Odvoz odpadových vôd, všeob.služby	1000	1000	1140		
4	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	66985	71985	103201		
09.6.0.1	Školské stravovanie	66985	71985	103201		
20.	610 Mzdy ŠJ	30000	30000	43082		
21.	620 Odvody ŠJ	10485	10485	14579		
22.	633006 Kanc.a čist.potreby ŠJ, chladnička	800	800	1084		
23.	633010 Prac.odev a obuv ŠJ	500	500	197		
24.	633011 ŠJ potraviny	25000	30000	42338		
25.	633001 interr.vyb.			984		
26.	635006 Údržba ŠJ	200	200	760		
27.	642026 Dotácia na stravu pre deti v hr.n.	0	0	130		
	637004 Všeob.služby			47		
28.	633004 Prev.stroje	0	0			

PROGRAM 7: ŠPORT

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
7 Šport		131700	145131	169221		
1 Športová hala		18000	31431	50438		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	18000	31431	50438		
1.	632001 Plyn, elektrická energia	12000	25431	50223		
2.	632002 Vodné, stočné					
3.	633006 Všeob. materiál	2000	2000			
4.	635004 Údržba kotlov	500	500			
5.	637004 Všeob.služby	2500	2500	215		
6.	635006 Elektroinšt.práce v ŠH					
7.	635006 Údržba telových.zariadení	1000	1000			
2 Športové ihriská		71200	71200	76383		
01.1.1.6	Obce	70400	70400	75850		
8.	610 Mzda - chránená dieľňa	52400	52400	58666		
9.	620 Odvody - chránená dieľňa	18000	18000	17184		
10.	08.1.0 Rekreačné a športové služby	800	800	533		
11	635006 Údržba mini ihriska	500	500	474		
	635006 Údržba detského ihriska	300	300	59		
3 Podpora športových klubov a organizácií		42500	42500	42400		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	42500	42500	42400		
12.	642001 Masový šport	2500	2500	2400		
13.	642001 Transfery pre činnosť oddielov a mládeže	40000	40000	40000		

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
8	Kultúra	89761	100190	92661		
1	Miestne kultúrne strediská	50841	52170	46685		
08.2.0	Kultúrne služby	50841	52170	46685		
1.	610 Mzdy	17400	17400	4031		
2.	620 Odvody	6081	6081	1234		
3.	632001 Elektrická energia	3000	3000	5116		
4.	632001 Plyn	7000	16489	25702		
5.	632002 Vodné, stočné	2500	2500	3696		
6.	632005 Telefón	400	400	423		
7.	633006 Kanc.potreby, čist. potreby,vysávač	100	100			
8.	633006 Materiál, náhr.diele,letný tábor	500	500	144		
9.	633006 Kvety, vence	700	700	841		
10.	633009 Knihy, noviny, časopisy	200	200	548		
11.	637004 Všeob.služby (balestav)	12960	4800	4950		
3	Kultúrne podujatia	18520	27620	23244		
08.2.0	Kultúrne služby	18520	27620	23244		
12.	637004 INĚ spol.a kul.podujatie	13500	13500	10423		
13.	637004 DMT,Letný tábor-Kultminor,TTSK-posilnenie	100	9200	9517		
14.	642001 Prisp.Balogh,Házi,Póda	1620	1620	790		
15.	641001 Prisp.na činnosť súborov-citera Sarló	350	350	350		
16.	641001 Prisp.na činnosť súborov-citera-82 Házi	350	350	350		
17.	641001 Prisp.na činnosť súborov-citera-82 ml.	350	350	350		
18.	641001 Prisp.na činnosť súborov-Tekergók.	350	350	350		
19.	641001 Prisp.na činnosť súborov-énekkar	350	350	350		
21.	641001 Prisp. na činnosť súb.- felnótt színi.	350	350	350		
22.	641001 Prisp. na činnosť súb.- NoszaMamik	350	350			
23.	641001 Prisp. na ZPOZ	850	850	414		
4	Kultúrne akcie celoobecné	17900	17900	20732		
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	17900	17900	20732		
24.	637004 Deň obce,bogrács,zabíjačka	15900	15900	19166		
25.	637004 Deň detí, Mikuláš	2000	2000	1566		
5	Opravy a udržiavanie mestských pamiatok	2500	2500	2000		
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	2500	2500	2000		
26.	635006 Údržba budovy farskeho úradu	1000	1000	1000		
27.	633006 Všeob.mat. dom smútku	500	500			
28.	635006 Údržba budovy-dom smútku	1000	1000	1000		

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

Rožpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
10	Prostredie pre život	67000	47000	70661		
1	VerejnÉ osvetlenie	46000	35000	48242		
06.4.0	VerejnÉ osvetlenie	46000	35000	48242		
1.	632001 Elektrická energia	30000	30000	43316		
2.	635004 Údržba VO	16000	5000	4926		
2	Ochrana životného prostredia	9000	0	0		
05.6.0	Ochrana životného prostredia	9000	0	0		
3.	637004 Vývoz dažďových vôd	4000	0			
4.	637004 Životné prostredie - postreky	5000	0			
5.	637004 Životné prostredie -mimor.udalosť	12000	12000	22419		
3	Zásobovanie s vodou	12000	12000	22419		
06.3.0	Ochrana životného prostredia-čov	12000	12000	22419		
	633 Mat.	0	0	911		
	632 Energie	0	0	1821		
6	634 Palivo, mazivá, oleje	2000	2000	3647		
7	637004 Všeobecné služby	10000	10000	16040		

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

Rožpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
12	Sociálne služby	48850	162060	255448		
1	Stravovanie dôchodcov	2000	2000	2910		
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	2000	2000	2910		
1.	637014 Stravovanie starých občanov	2000	2000	2910		
2	Kluby dôchodcov	11000	11000	13127		
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	11000	11000	13127		
2.	633004 Papiere na mer.cukr. a chol.	0	0			
3	641012 Činnosť klubu dôchodcov	1000	1000	1322		
4	642014 Sociálne dávky pre starých	10000	10000	11805		
3	Jednorazové dávky	7500	7500	16892		
10.4.0.5	Dalšie dávky sociálneho zabezpečenia	7500	7500	16892		
5.	642014 Pre darcov krvi	500	500	208		
6	642014 Ubytov.odidencov			10882		
7	642014 Sociálna výpomoc - podpora	1000	1000	948		
8	642026 Príspevok pri narodení dieťaťa	6000	6000	4854		

4	Príspevky neštátnym subjektom	28350	138160	218586
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	28350	138160	218586
9	642006 člen.príspevok-krízový fond	1500	1500	1564
10	642006 Transfery na MAS	3000	0	
11	642006 Transfery na ZMOŽO	500	500	475
12	642006 Transfery na Kistárség-čl.prísp.	1000	1000	3164
13	642006 Transfery na ZMOS	500	500	564
14	642001 BT pre nadácie, združ.	550	3043	3343
15	642001 Príspevok pre CSEMADOK	200	200	200
16	642001 Príspevok pre ČK	200	200	200
17	642001 Príspevok pre ICS-mládež	0	0	
18	642001 Príspevok pre rybársky zväz	900	900	875
19	642006 Klátovské rameno-cyklotrasa-VZ	20000	20000	37401
20	644001 VEPROS		110317	170800
5	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	3400	3933
07.4.0	Projekt COVID 19-csými	0	3400	3933

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
13	Administratíva	25000	25000	21696		
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	25000	25000	21696		
1.	651002 Úroky z úveru	25000	25000	21696		
2.	651002 Úroky z úveru-ŠFRB	18000	18000	14720		
3.	651002 Úroky z úveru-cent.zóna	6000	6000	5825		
4.	651002 Úroky z úveru-kanal.	1000	1000	1151		
5.	651002 Úroky z invest.úveru -Cyklotrasa			461		

Rozpočet 2022			
Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky
2202063	2371334	2538160	
SPOLU			

Kapitálové výdavky

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
10	Prostredie pre život	0	0	1500		
1	Miestne hospodárstvo	0	0	1500		
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1500		
1.	714004 Nákup (spoluúčasť) - nákl.voz.	0	0			
2.	711005 Upn	0	0	1500		
2	Cintorínske služby	0	0	0		
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0		
3.	717001 Dom smútku-cintorín, oplotenie, chodníky	0	0	0		
3	Služby občanom	0	0	0		
08.3.0.	Obecná televízia	0	0	0		
4.	713004 Kamera-KBTV	0	0	0		
5						
4	Zásobovanie vodou	0	0	0		
06.3.0	Zásobovanie vodou	0	0	0		
6.	716000 Prípr. a proj.dok. - kanalizácia					
7	717001 Výstavba ČOV - dotácia z EU (85%)	0	0			
8	717001 Výstavba ČOV - dotácia zo ŠR (10%)	0	0			
9	717001 Výstavba ČOV - vlastné (5%)	0	0			

PROGRAM 11: BÝVANIE

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
11	Bývanie	3000	3000	1452		
1	Výstavba	3000	3000	1452		
06.2.0	Rozvoj obcí	3000	3000	1452		
1.	711001 Výstavba spevnených plôch	0	0			
2.	711001 Výstavba chodníkov-príspevok	3000	3000	1452		
3.	716000 Projektová dokumentácia	0	0			

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	13230		
1	Služobné auto	0	0	13230		
01.1.1.0	Obce	0	0	13230		
1.	714001 Nákup os. auta-akont., splátka leas.	0	0	6122		
1.	711001 Nákup pozemkov	0	0	7108		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
9	Vzdelávanie	0	0	110781		
1	Materská škola, telocvičňa	0	0	110781		
09.1.1.1	Materská škola, telocvičňa	0	0	110781		
1.	717002 Rekonštrukcia telocvičňa	0	0	97317	ZS	
	717003 Rekonštrukcia , Detské jasle			13464		

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
7	Šport	0	0	34807		
1	Športové ihrisko	0	0	34807		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	34807		
1.	713004 traktorová kosačka	0	0			
2	713004 rekonštr.plynofikácie ŠH	0	0	34807		

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
3	Bezpečnosť	0	0	0		
1	Požiarňa zbrojnica	0	0	0		
03.2.0	Požiarňa zbrojnica	0	0	0		
1.	717003 Prístavba, stavebné úpravy, nadstavba	0	0			
2						

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet 2022						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky	
5	Komunikácie	0	382720	323603		
1	Správa a údržba komunikácií	0	382720	323603		
04.5.1.0	Správa a údržba ciest	0	382720	323603		
	717001 Realizácia stavieb - cyklotrasa					
	Dot.Interreg-EU	0	325312			
	Dot.Interreg-ŠR	0	38272			
	VZ	0	19136	323603		

Rozpočet 2022						
Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky			
3000	385720	485373				

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

v €

Rozpočet 2022						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp.na 2022	Upravený rozp.na 2022	Plnenie k 31.12.2022	Poznámky
13	Administratíva		272780	312780	124143	
1	Transakcie verejného dlhu		272780	312780	112642	
	01.7.0	Splácanie dlhodobých úverov	102780	102780	112642	
1.		821005 Splátka úveru-ŠFRB	60000	60000	61952	
2.		821005 Splátka invest.úveru-cyklo:trasa/1130/mes./			7910	
3.		821005 Splátka úveru-kanaliz. (3565 €/mes.)	42780	42780	42780	
	01.7.0	Splácanie krátkodobých úverov	170000	210000	0	
4.		821004 Kontokorentný úver	170000	210000		
5.		821006 Preklenovací úver				
	01.7.0	Splácanie poskytn. výpom.	0	0	0	
6.		821002 Splácanie poskytn. výpom.				
2	Účasť na majetku		0	0	11501	
	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	11501	
7.		819002 kaucia- vrátenie, zábezpeka-vrátenie	0	0	11501	

Sumarizácia	Upravený rozpočet na rok 2022				Plnenie rozpočtu k 31.12.2022				
	Kapit. príjmy		Fin. oper.		Kapit. príjmy		Fin. oper.		Pinenie v %
	Bežné príjmy	Kapit. výd.	Fin. oper.	Fin. oper.	Bežné príjmy	Kapit. výd.	Fin. oper.		
	Bežné výd.			Bežné výd.					
Príjmy spolu:	2434250	385584	250000	3069834	2490950	114811	723014	3326775	10844
Výdavky spolu:	2371334	385720	312780	3069834	2588160	485373	124143	3147676	10264
Program 1: Plánovanie, manažm. a kontr.	349452	0		349452	385227	13230		398457	
Program 2: Služby občanom	247556			247556	218621			218621	
Program 3: Bezpečnosť	48780			48780	52652			52652	
Program 4: Odpadové hospodárstvo	115100			115100	115705			115705	
Program 5: Komunikácie	103000	382720		485720	51662	323603		375265	
Program 6: Doprava	6550			6550	6716			6716	
Program 7: Šport	145131	0		145131	169221	34807		204028	
Program 8: Kultúra	100190	0		100190	92661			92661	
Program 9: Vzdelávanie	1021515	0		1021515	1097890	110781		1208671	
Program 10: Prostredie pre život	47000	0		47000	70661	1500		72161	
Program 11: Bývanie		3300		3000		1452		1452	
Program 12: Sociálne služby	162060			162060	255448			255448	
Program 13: Administratíva	25000		312780	337780	21696		124143	145839	
Výsledok hospodárenia:	62916	-136	-62780	0	-47210	-370562	598871	181099	