

Závěrečný účet Obce Rybník

za rok 2022 - návrh

Predkladá : Peter Šrámek
Spracoval: Smadišová Anna

V Rybníku dňa 27.04.2023

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 30.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.05.2023

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

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

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2022
3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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

Záverečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet obce** na rok 2022 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **prebytkový**.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 462/12/2021.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.02.2022 uznesením č. 508/2/2022
- druhá zmena schválená dňa 08.04.2022 uznesením č. 533/4/2022
- tretia zmena schválená dňa 11.05.2022 uznesením č. 542/5/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 14.06.2022 uznesením č. 570/6/2022
- piata zmena schválená dňa 12.12.2022 uznesením č. 49/12/2022
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2022 starostu obce dňa 31.12.2022.

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 543 691,00	2 002 998,00	1 487 178,41	74
z toho :				
Bežné príjmy	1 175 584,00	1 321 493,00	1 252 783,44	95
Kapitálové príjmy	320 107,00	528 307,00	78 720,00	15
Finančné príjmy	3 000,00	108 198,00	75 705,33	85
Príjmy RO s právnou subjektivitou	45 000,00	45 000,00	79 969,64	178
Výdavky celkom	1 543 691,00	1 958 198,00	1 471 535,96	75
z toho :				
Bežné výdavky	561 639,00	675 735,00	638 441,98	94
Kapitálové výdavky	314 320,00	537 236,00	79 010,80	15
Finančné výdavky	17 004,00	52 844,00	50 457,60	95
Výdavky RO s právnou subjektivitou	650 728,00	692 383,00	703 625,58	102
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	44 800,00	15 642,45	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 543 691,00	2 002 998,00	1 487 178,41	74

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 002 998,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 487 178,41 EUR, čo predstavuje 74 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 175 584,00	1 321 493,00	1 252 783,44	95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 321 493,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 252 783,44 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
450 000,00	500 000,00	533 742,93	107
96 030,00	96 050,00	90 424,14	94
71 305,00	71 505,00	64 150,57	90

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 500 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 533 742,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 107 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 96 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 90 424,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38 521,69 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 51 851,85 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 50,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 90 391,05 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 33,09 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 733,56 EUR.

Daň za psa bolo z rozpočtovaných 1 200,00 EUR zinkasovaných 730,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva bolo z rozpočtovaných 230,00 EUR zinkasovaných 12,00 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje nebola vyrubená žiadna daň, nakoľko sa v obci neevídujú.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo z rozpočtovaných 37 775,00 EUR zinkasovaných 31 043,12 EUR a za uloženie drobného stavebného odpadu rozpočtovaných 200,00 EUR bolo zinkasovaných 261,00 EUR.

Poplatok za jadrové zariadenia bolo rozpočtovaných 32 100,00 EUR a zinkasovaných bolo 32 104,45 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
10 912,00	19 012,00	14 452,40	76
7 461,00	10 951,00	16 557,12	151

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 19 012,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 14 452,40 EUR, čo je 76 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje z prenajatých pozemkov v sume 1027,87 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 424,53 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 10 951,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 16 557,12 EUR, čo je 151 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100,00	100,00	0,00	0
10 000,00	19 700,00	10 703,48	54

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 800,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 10 703,48 EUR, čo predstavuje 54 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poistného plnenia a z vratiek.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
529 776,00	604 175,00	522 752,80	87

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 604 175,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 522 752,80 EUR, čo predstavuje 87 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Regionálny školský úrad	447 851,00	Prenesené kompetencie	ZŠ
Regionálny školský úrad	4 151,00	Prenesené kompetencie	MŠ
Regionálny školský úrad	23 518,00	Asistent učiteľa	
Regionálny školský úrad	3 699,00	Vzdelávacie poukazy	
ÚPSVaR	1 365,00	Hmotná núdza strava	
MDV SR	61,34	Dotácia na dopravu	
Okresný úrad	468,60	REGOB	
Okresný úrad	2 437,80	Voľby+referendum	
ÚPSVaR	856,00	Odídenec z Ukrajiny	
Okresný úrad	43,60	Register adries	
Okresný úrad	4 098,34	matrika	
MV SR	142,20	Dotácia na ŽP	
MDV SR	1 839,18	Dotácia na stavebnú správu	
MPSVaR	3 705,00	Opatrovateľská služba	
MPC	16 676,43	Refundácia MPC	
Environmentálny fond	1 450,31	dotácia	
Granty	7 390,00	granty	
VÚC Nitra	3 000,00	Nitra dotácia	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
320 107,00	528 307,00	78 720,00	15

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 528 307,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 78 720,00 EUR, čo predstavuje 15 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 140 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 78 720,00 EUR, čo predstavuje 56 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 180 107,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
3 000,00	108 198,00	75 705,33	70

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 108 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 75 705,33 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 570/6/2022 zo dňa 14.06.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 10 905,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - OP v sume 19 584,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z nevyčerpaného úveru v sume 19 169,73 EUR
- prijaté zábezpeky v sume 36 439,60 EUR
- finančné prostriedky za poukážky v sume 512,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	45 000,00	45 000,00	79 456,17	178

Z rozpočtovaných bežných príjmov 45 000,000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 79 456,17 EUR, čo predstavuje 178 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	513,47	0

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 513,47 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 543 691,00	1 958 198,00	1 471 535,96	75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 958 198,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 471 535,96 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výdavky verejnej správy	287 495,00	332 168,00	324 835,20	98
610	110 000,00	104 069,00	99 058,46	95
620	44 495,00	44 256,00	42 844,90	97
630	116 100,00	152 701,00	152 008,08	100
640	16 900,00	31 142,00	30 923,76	98
Finančné a rozpočtové záležitosti	350,00	350,00	279,71	80
650	350,00	350,00	279,71	80
Matrika	3 680,00	4 098,00	4 098,34	100
610	2 280,00	2 682,00	2 682,80	100
620	800,00	906,00	907,93	100
630	592,00	510,00	507,61	100
640	8,00	0,00	0,00	0
Všeobecné a verejné služby	1 000,00	3 900,00	2 970,22	76
610	0,00	130,00	130,72	101
620	50,00	50,00	0,00	0
630	950,00	3 720,00	2 839,50	76
Ochrana pred požiarmi	4 000,00	500,00	160,08	32
630	3 900,00	400,00	160,08	40
640	100,00	100,00	0,00	0
Všeobecná pracovná činnosť	13 000,00	13 000,00	0,00	0
610	8 900,00	8 900,00	0,00	0
620	3 100,00	3 100,00	0,00	0
630	950,00	950,00	0,00	0
640	50,00	50,00	0,00	0
Cestná doprava	6 000,00	9 500,00	8 765,04	92
630	6 000,00	9 500,00	8 765,04	92
Nakladanie s odpadmi	75 000,00	89 280,00	87 604,56	98
610	24 000,00	25 950,00	25 955,57	100

620	8 388,00	9 848,00	9 572,17	97
630	42 612,00	53 482,00	52 076,82	97
Rozvoj obcí	30 000,00	44 850,00	44 062,80	98
630	30 000,00	44 850,00	44 062,80	98
Verejné osvetlenie	15 000,00	6 700,00	6 816,57	102
630	15 000,00	6 700,00	6 816,57	102
Bývanie	40 000,00	52 720,00	47 281,83	90
630	40 000,00	52 720,00	47 281,83	90
Ochrana, podpora VZ	3 000,00	0,00	0,00	0
630	3 000,00	0,00	0,00	0
Rekreačné a športové služby	21 000,00	41 000,00	40 954,24	100
610	3562,00	4 562,00	4 738,00	104
620	1 125,00	1 295,00	910,46	70
630	12 313,00	24 543,00	24 705,78	101
640	4000,00	10 600,00	10 600,00	100
Kultúrne služby	18 600,00	31 090,00	29 151,17	94
630	12 600,00	21 090,00	19 336,67	92
640	6 000,00	10 000,00	9 814,50	98
Vysielacie služby	500,00	0,00	0,00	0
630	500,00	0,00	0,00	0
Náboženské služby	3 300,00	3 300,00	3 110,20	94
630	3 300,00	3 300,00	3 110,20	94
Predprimárne vzdelávanie	0,00	400,00	373,22	93
630	0,00	400,00	373,22	93
Primárne vzdelávanie	0,00	1 250,00	1 200,13	96
630	0,00	1 250,00	1 200,13	96
Staroba	36 514,00	38 429,00	36 178,67	94
610	22 464,00	22 679,00	19 792,43	87
620	8 550,00	8 980,00	6 871,01	77
630	4 900,00	6 100,00	9 273,55	152
640	600,00	670,00	241,68	36
Rodina a deti	2 200,00	2 200,00	600,00	27
630	1 200,00	1 200,00	0,00	0
640	1 000,00	1 000,00	600,00	60
Sociálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0
630	1 000,00	1 000,00	0,00	0
SPOLU	561 639,00	675 735,00	638 441,98	94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 675 735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 638 441,98 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 168 972,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 152 357,98 EUR, čo je 90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 68 435,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 61 106,47 EUR, čo je 89 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 384 416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 372 517,88 EUR, čo je 97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 53 562,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 52 179,94 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 350,00 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	44 033,00	20 344,00	3 100,00	15
711	10 000,00	0,00	0,00	0
716	0,00	3 100,00	3 100,00	100
717	34 033,00	17 244,00	0,00	0
Cestná doprava	33 000,00	42 640,00	19 668,37	46
717	33 000,00	42 640,00	19 668,37	46
Rozvoj obcí	198 587,00	189 587,00	7 433,50	4
713	9 000,00	0,00	0,00	0
717	189 587,00	189 587,00	7 433,50	3
Verejné osvetlenie	0,00	3 400,00	3 400,00	100
716	0,00	3 400,00	3 400,00	100
Bývanie a občianska vybavenosť	17 700,00	48 160,00	32 151,03	67
713	0,00	2 330,00	2 331,05	100
716	2 700,00	21 790,00	3 484,00	16
717	15 000,00	24 040,00	24 031,98	100
Rekreačné a športové služby	16 000,00	9 000,00	9 000,00	100
717	16 000,00	9 000,00	9 000,00	100
Primárne vzdelávanie	5 000,00	5 000,00	3 276,66	66
716	5 000,00	3 000,00	2 200,00	73
717	0,00	2 000,00	1 076,66	54
Predprimárne vzdelávanie	0,00	219 105,00	0,00	0
717	0,00	219 105,00	0,00	0
Vedľajšie služby -ŠJ	0,00	0,00	981,24	0
713	0,00	0,00	981,24	0
SPOLU	314 320,00	537 236,00	79 010,80	15

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 537 236,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 79 010,80 EUR, čo predstavuje 15 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Štadión – závlahový systém

Z rozpočtovaných 9 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 9 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Školská bytovka rekonštrukcia

Z rozpočtovaných 23 120,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 23 123,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie fin. výdavkov	% čerpania fin. výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné orgány	3 000,00	38 840,00	36 453,60	94
81	3 000,00	38 840,00	36 453,60	94
Finančné a rozpočtové záležitosti	14 004,00	14 004,00	14 004,00	100
82	14 004,00	14 004,00	14 004,00	100
SPOLU	17 004,00	52 844,00	50 457,60	95

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 844,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 50 457,60 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50 457,60 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 14 004,00 EUR, čo predstavuje 27 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	650 728,00	692 383,00	703 625,58	102

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 692 383,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 703 625,58 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 332 239,61
z toho : bežné príjmy obce	1 252 783,44
bežné príjmy RO	79 456,17
Bežné výdavky spolu	1 342 067,56
z toho : bežné výdavky obce	638 441,98
bežné výdavky RO	703 625,58
Bežný rozpočet	-9 827,95
Kapitálové príjmy spolu	78 720,00
z toho : kapitálové príjmy obce	78 720,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	79 010,80
z toho : kapitálové výdavky obce	79 010,80
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-290,80
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-10 118,75
Úprava schodku HČ	25 761,20
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	15 642,45
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	76 218,80
-dočerpanie úveru z 2021	19 169,73
-predfinancovanie OP 2022	19 584,00
- poukážky RSP	512,00
- finančné zábezpeky školskej jedálne	513,47
-finančná zábezpeka	36 436,60
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	50 457,60
- finančné zábezpeky	35 839,60
- splátka úveru	14 004,00
- finančné zábezpeky predaj poukážok	614,00
Rozdiel finančných operácií	25 761,20
PRÍJMY SPOLU	1 487 178,41
VÝDAVKY SPOLU	1 471 535,96
Rozpočtové hospodárenie obce	15 642,45
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	15 132,93
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	509,52

Schodok rozpočtu v sume 10 118,75 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **38 753,73 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z nevyčerpaného úveru z 2021 vo výške **19 169,73 EUR**
- z finančných operácií **19 584,00 EUR** – dotácia projekt opatrovateľská služba na rok 2022 prijatá v decembri 2021

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **981,37 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon - referendum v sume **674,57 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume **306,80 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky školy **z projektu EÚ- ERASMUS** vo výške **4 236,56 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **658,84 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **16,16 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **640,00 EUR**,
- f) príspevok občanov k projektu Elektrifikácie Stará hora v sume **6 200,00 EUR**,
- g) finančná zábezpeka nájomného v školskej bytovke vo výške **2 400,00 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume **25 761,20 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **10 118,75 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **509,52 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **509,52 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 509,52 EUR.

Poznámka: pri 6 zmene rozpočtu č. 1/2022 starostu k 31.12.2022 škola neakceptovala upozornenie na úpravu rozpočtu v príjmoch a vo výdavkoch na základe skutočného príjmu a výdavkov (% plnenie), čo malo za následok schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2022.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	67 133,95
Prírastky – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021	17 731,45
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
KZ k 31.12.2022	84 865,40

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
---------------	------------

ZS k 1.1.2022	1 003,79
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	1 421,21
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	633,92
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	600,00
KZ k 31.12.2022	1 191,98

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	0,00
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 20,00 EUR od 01.06.2022	640,00
Úbytky - použitie fondu :	0,00
- na opravu	
- na opravu	
KZ k 31.12.2022	640,00

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	3 207 868,06	3 007 832,54
Neobežný majetok spolu	2 958 801,61	2 871 204,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	7 236,27	7 236,27
Dlhodobý hmotný majetok	2 688 712,23	2 601 115,27
Dlhodobý finančný majetok	262 853,11	262 853,11
Obežný majetok spolu	248 124,07	135 170,43
z toho :		
Zásoby	50 000,00	2 350,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	60,32	699,28
Dlhodobé pohľadávky	0,00	3 473,61
Krátkodobé pohľadávky	20 635,32	5 206,11
Finančné účty	166 927,10	122 940,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	10 000,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	501,33	501,33
Časové rozlíšenie	942,38	1 457,46

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 207 868,06	3 007 832,54
Vlastné imanie	2 112 371,97	2 022 683,94
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 112 371,97	2 022 683,94
Závazky	137 350,34	108 544,96
z toho :		
Rezervy	1 200,00	1 200,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	19 065,32	2 251,68
Dlhodobé záväzky	924,26	4 057,97
Krátkodobé záväzky	289 926,76	27 805,31
Bankové úvery a výpomoci	87 234,00	73 230,00
Časové rozlíšenie	958 145,75	876 603,64

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 EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	10 302,62	10 302,62	
- zamestnancom	9 701,74	9 701,74	
- poisťovniam	5 314,44	5 314,44	
- daňovému úradu	1 285,51	1 285,51	
- štátnemu rozpočtu	26 570,00		26 570,00
- bankám	46 660,00	14 004,00	32 656,00
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	1200,00	1 200,00	
Záväzky spolu k 31.12.2022	101 035,31	41 809,31	59 226,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	NFV	26 570,00	0	0	26 570,00	2027
Prima banka	Úver	70 000,00	14 004,00	279,71	46 660,00	2026

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 26 570,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 22.09.2020 uznesením č. 266/8/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu školskej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2026, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	1 535 912,78
- bežné príjmy RO	40 391,24
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	1 576 304,02
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	46 660,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stl.4; FIN 4-04, stl.5, r.45)	
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR	26 570,00
- (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stl.4; FIN 4-04, stl.15, r.45)	
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	73 230,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	73 230,00

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
73 230,00	1 576 304,02	4,65 %

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	1 535 912,78
- bežné príjmy RO	40 391,24
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	1 576 304,02
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	497 085,73
- dotácie zo ŠR	57 607,39
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	8 800,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	52 123,22
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
-	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	615 616,34
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	960 687,68
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	14 004,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	297,71
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	14 283,71

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)

14 283,71	960 687,68	1,49 %
-----------	------------	--------

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 príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2020 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
OFK Rybník	10 600,00	10 600,00	0,00
OZ Spoznávame svet a Slovensko	2 970,00	864,50	2 105,50
ZO JDS Rybník	1 200,00	1 200,00	0,00
Poľovnícke združenie	750,00	750,00	0,00
Vinohradnícky spolok Rybník	500,00	500,00	0,00
FS Krivín	1 000,00	1 000,00	0,00
FS Marek Uhnáka	500,00	500,00	0,00
MO MS Rybník	1 000,00	1 000,00	0,00
DHZ	500,00	0,00	500,00
OZ Potulky chotármi	1 800,00	1 800,00	0,00
Peter Maszay	1 200,00	1 200,00	0,00
OZ Peťková	500,00	500,00	0,00
Spolu	22 520,00	19 914,50	2 605,50

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2020 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠsMŠ	169 361,57	169 361,57	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠsMŠ prenesené	447 859,65	447 859,65	0,00
ZŠsMŠ MŠ	4 151,00	4 151,00	0,00
ZŠsMŠ vzdelávacie poukazy	3 699,00	3 699,00	0,00
ZŠsMŠ asistent	23 698,00	23 698,00	0,00
ZŠsMŠ MPC asistent	16 676,43	16 676,43	0,00
ZŠsMŠ HN	1365,00	1365,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Levice	Matrika	4 098,34	4 098,34	0,00
OÚ Levice	Referendum	2 437,80	1 763,23	674,57
OÚ Levice	Register adries	43,60	43,60	0,00
OÚ Levice	Odídenec	856,00	856,00	0,00
OÚ Levice	REGOB	468,60	468,60	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza strava	1 365,00	1 058,20	306,80
KÚCDaPK	Prenesený výkon	61,34	61,34	0,00
KÚŽP	Prenesený výkon	142,20	142,20	0,00
KSÚ	Prenesený výkon	1 839,18	1 839,18	0,00

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 -
VUC Nitra	3 000,00	3 000,00	0,00

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

Obec na základe prijatého zákona schválila v OZ dňa 12.12.2013 uznesenie č. 262/12/2013, že schvaľuje rozpočet bez programov. Následne bol opätovne schválený - zostavenie a prerokovanie rozpočtu bez programovej štruktúry – uznesenie č. 303/23/2014 zo dňa 27.03.2014, nakoľko v decembri 2013 neuplynula lehota 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zákona, že obec pod 2000 obyvateľov nemusí schvaľovať rozpočet podľa programovej štruktúry.

Príloha č.1 Záverečného účtu.

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**.

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 10 118,75 EUR.

PLNENIE ROZPOČTU OBCE RYBNÍK K 31.12.2022

upravený

Bežné príjmy		2022	plnenie k 31.12	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		596 050,00	624 167,07	105
111 003	Výnos dane z príjmov - samospráva	500 000,00	533 742,93	107
121001	Daň z pozemkov	40 000,00	38 521,69	96
121002	Daň zo stavieb	56 000,00	51 851,85	93
121 003	Daň z bytov	50,00	50,60	101
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		71 505,00	64 150,57	90
133 001	Za psa	1 200,00	730,00	61
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	230,00	12,00	4
133013	Za komunálne odpady	37 775,00	31 043,12	82
	Za droh.stav. odpady	200,00	261,00	131
133014	Za jadrové zariadenie	32 100,00	32 104,45	100
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		19 012,00	14 452,40	76
212 002	Z prenájmu pozemkov	4 600,00	1 036,87	22
212002/2	z prenájmu hrobových miest	12,00	0,00	0
212003	Za prenájom budov a zariadení+KD	3 000,00	1 885,53	63
212003/1	Za prenájom bytov	9 300,00	9 280,00	100
212003/2	Za Dom smútku	300,00	450,00	150
212003/21	ŠB zábezpeka	1 800,00	1 800,00	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		55 951,00	72 796,04	130
221004	Správne poplatky	3 000,00	3 865,50	129
222003	za porušenie predpisov	0,00	1 010,00	0
223 001	Za služby	3 000,00	1 376,60	46
223001/1	energie - preplatky	500,00	220,00	44
223 001	režijné náklady ŠJ - žiaci+ dôchodci	13 000,00	16 408,10	126
223001/3	Povodie Hrona - údržba tokov	600,00	583,10	97
223 001	poplatky od občanov	0,00	170,00	0
223 002	MŠ, ŠKD - mes.poplatky	6 000,00	5 304,00	88
223001/5	hrobové miesta stará časť	290,00	288,00	99
223001/2	príspevok za opatrovateľskú službu	3 000,00	2 990,00	100
223001/111	dobývací priestor	531,00	531,10	100
223 001	IOMO	0,00	11,90	0
223 001	vstup na cintorín		216,00	0
223 001	nájom IVECO		12,00	0
223 001	odber separovného odpadu	0,00	291,37	0

upravený

Bežné príjmy		2022	plnenie k 31.12	%
223 001	kuky		705,00	0
223 001	NN Stará hora od občanov	0,00	4 205,60	0
223003	stravné ŠJ - od cudzích	26 000,00	34 526,82	133
223004	predaj prebytočného hnuteľného majetku		57,00	0
229 005	znečistenie ovzdušia	30,00	23,95	80
292	Náhrady	19 700,00	11 983,50	61
292	ZŠ vratky		1 280,02	0
292	obec vratky	19 700,00	10 703,48	54
240	Nedaňové príjmy z úrokov	100,00	0,00	0
240	Úroky z vkladov	100,00	0,00	0
312	Tuzemské bežné granty a transfery	604 175,00	544 690,03	89
312001/7	Transfer – úrad práce, projektový obec	13 000,00	0,00	0
	Transfer – úrad práce, projektový ZŠ	15 500,00	16 676,43	108
312001/3	dotácia školné a strava predškolačmi a ZŠ	5 000,00	1 365,00	27
312001	UA odídenc	0,00	856,00	0
312012/2	ESF opatrovateľská služba	48 960,00	0,00	0
312012/3	dotácia pre MŠ - deti nad 5 rokov - KŠÚ	4 150,00	4 151,00	100
312012/5	ZŠ - prenesené kompetencie	447 858,00	447 851,00	100
312012/6	transfer – matrika	3 964,00	4 098,34	103
312012/7	ZŠ - asistent 2x	23 170,00	23 518,00	102
312012/8	životné prostredie - prenesený výkon štátu	160,00	142,20	89
312012/9	stavebná správa - prenesený výkon štátu	2 091,00	1 839,18	88
312012/10	doprava - prenesený výkon štátu	70,00	61,34	88
312012/18	evidencia obyvateľstva - dotácia kancel.potr.	472,00	468,60	99
312012/12	voľby NR SR	2 440,00	2 437,80	100
312012/15	rodinné prídavky - 1 občan	300,00	0,00	0
312012/24	Civilná ochrana - odmena skladníka	270,00	0,00	0
312012/21	vzdelávacie poukazy	4 000,00	3 699,00	92
312008	dotácia VUC	3 000,00	3 000,00	100
312012/4	register adries	45,00	43,60	97
312012	ZŠ MPC	16 680,00	16 676,43	100
312012	COVID škola	500,00	0,00	0
312012	Environmentálny fond	1 450,00	1 450,31	100
312012	Refundácia OP r. 2021	3 705,00	3 705,00	100
311	ZŠ grant		800,00	0
311	granty	7 390,00	7 390,00	100
331001	Škola zahraničný grant	0,00	4 460,80	0
Bežné príjmy spolu:		1 366 493,00	1 332 239,61	97

upravený

Bežné príjmy	2022	plnenie k 31.12	%
--------------	------	-----------------	---

upravený

Kapitálové príjmy		2022	plnenie k 31.12	%
231	predaj majetku - auto		450	0
223001	predaj pozemkov	140 000,00	78 270,00	56
	predaj majetku - starý KD			
322001	MŽP SR kanalizácia			
322001	NFP protipovodňové opatrenia	180 107,00		
322001	zníženie energetickej náročnosti KD			
322001	Dotácia nadstavba MŠ	208 200,00		

upravený

Bežné príjmy	2022	plnenie k 31.12	%
Kapitálové príjmy spolu:	528 307,00	78 720,00	15

upravený

Finančné príjmy	2022	plnenie k 31.12	%
453 z fondov obce+zostatok na potrav.účte	10 905,00	0,00	0
453 nevyčerpané FP-strava+ sčítanie	13 100,00	513,47	0
513 nevyčerpaný úver	19 169,00	19 169,73	100
453 OP predfinancovanie roku 2022	19 584,00	19 584,00	100
453 úrad vlády - pomník	5 500,00	0,00	0
454 MŠ dotácia projektr 2021	500,00	0,00	0
456 poukážky - RSP	3 000,00	512,00	17
456 finančná zábezpeka	36 440,00	36 439,60	100
Príjmové finančné operácie:	108 198,00	76 218,80	70

upravený

	2022	plnenie k 31.12	%
Bežné príjmy	1 366 493,00	1 332 239,61	97
Kapitálové príjmy	528 307,00	78 720,00	15
príjmové finančné operácie	108 198,00	76 218,80	70
Rozpočtové príjmy spolu	2 002 998,00	1 487 178,41	74

PLNENIE ROZPOČTU OBCE RYBNÍK k 31.12.2022

Bežné výdavky	2022 upravený	plnenie k 31.12	%
01.1.1. Výdavky verejnej správy	332 168,00	324 835,20	98
610 Mzdy, platy	104 069,00	99 058,46	95
620 Odvody do poisťovní	44 256,00	42 844,90	97
630 Tovary a služby	152 701,00	152 008,08	100
640 Transfery - členské, PN, odchodné	31 142,00	30 923,76	99
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti - úver	350,00	279,71	80
650 splátka úveru - úroky	350,00	279,71	80
01.3.3. Matrika	4 098,00	4 098,34	100
610 mzdy a platy	2 682,00	2 682,80	100
620 odvody do poisťovní	906,00	907,93	100
630 Tovary a služby	510,00	507,61	100
01.6.0. Volby, sčítanie	3 900,00	2 970,22	76
610 mzdy a platy	130,00	130,72	101
620 odvody do poisťovní	50,00	0,00	0
630 Tovary a služby - sčítanie	3 720,00	2 839,50	76
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	500,00	160,08	32
630 Tovary a služby	500,00	160,08	32
04.1.2. Aktívna činnosť	13 000,00	0,00	0
610 mzdy	9 450,00	0,00	0
620 odvody do poisťovní	3 350,00	0,00	0
630 Tovary a služby	200,00	0,00	0
04.5.1. Cestná doprava	9 500,00	8 765,04	92
630 Tovary a služby (materiál, údržba)	9 500,00	8 765,04	92
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	89 280,00	87 604,56	98
610 mzdy zberný dvor	25 950,00	25 955,57	100
620 odvody do poisťovní - zberný dvor	9 848,00	9 572,17	97
630 tovary a služby	53 482,00	52 076,82	97
06.2.0. Verejné priestranstvá	44 850,00	44 062,80	98
630 Tovary a služby (kosba, údržba, dreviny)	44 850,00	44 062,80	98
06.4.0. Verejné osvetlenie	6 700,00	6 816,57	102
630 Tovary a služby	6 700,00	6 816,57	102
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	52 720,00	47 281,83	90
630 Tovary a služby ŠB.ZS.OcU.DS.SŠ-kaštieľ	52 720,00	47 281,83	90
07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0
08.1.0. Telovýchova	41 000,00	40 954,24	100

610	mzdy	4 562.00	4 738.00	104
620	Odvody	1 295.00	910.46	70
630	Tovary a služby	24 543.00	24 705.78	101
640	Dotácia	10 600.00	10 600.00	100
08.2.0.	Kultúra	31 090,00	29 151,17	94
630	Tovary a služby	21 090.00	19 336.67	92
640	Dotácie	10 000.00	9 814.50	98
08.3.0.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0
	Tovary a služby	0.00	0.00	0
08.4.0.	Cintorín	3 300,00	3 110,20	94
630	Tovary a služby (energie,benzín,údržba,lampy, kosenie)	3 300.00	3 110.20	94
09.	škola	1 650,00	1 573,35	95
9111	MŠ	400.00	373.22	93
9121	ZŠ	1 250.00	1 200.13	96
09.1.1.1.	Predškolská výchova	85 416,00	91 876,68	108
610	mzdy a platy	53 250.00	59 126.62	111
620	odvody do poisťovní	18 165.00	20 836.68	115
630	Tovary a služby	13 201.00	11 202.75	85
640	Bežný transfer	800.00	710.63	89
09.1.2.1.	Základná škola I. stupeň	226 784,00	233 870,04	103
610	mzdy a platy	145 364.00	153 243.73	105
620	odvody do poisťovní	50 420.00	53 853.36	107
630	Tovary a služby	26 600.00	22 733.70	85
640	Transfery -1. ročník, cestovné (OeU)	4 400.00	4 039.25	92
09.2.1.1.	Základná škola II.stupeň	257 444,00	260 370,11	101
610	mzdy a platy	148 600.00	144 109.55	97
620	odvody do poisťovní	46 344.00	52 940.47	114
630	Tovary a služby	35 850.00	35 420.15	99
640	Bežný transfer	10 650.00	11 132.64	105
640	dohoda UPSVR - projekty	15 500.00	16 767.30	108
02.2.0.	COVID	500.00	0.00	0
09.5.01.	Školský klub detí	27 224,00	23 191,42	85
610	mzdy a platy	18 475.00	16 418.14	89
620	odvody do poisťovní	6 249.00	5 693.64	91
630	Tovary a služby	2 190.00	783.73	36
640	Bežný transfer	310.00	295.91	95
09.6.0.1.	Školská jedáleň- MŠ	43 923,00	47 944,63	74
610	mzdy a platy	7 931.00	6 517.01	82

620	odvody do poistovni	2 772,00	2 209,70	80
630	Tovary a sluzby	2 190,00	2 821,05	129
640	Bežny transfer	30,00	45,30	151
630	potraviny	26 000,00	35 293,37	136
633	strava predškolači 1.20€ a 1.30€	5 000,00	1 058,20	21
09.6.0.2	Školská jedáleň I.stupeň	19 335,00	17 389,91	90
610	mzdy a platy	11 898,00	9 775,57	82
620	odvody do poistovni	4 157,00	3 314,60	80
630	Tovary a sluzby	3 230,00	4 231,77	131
640	Bežny transfer	50,00	67,97	136
09.6.0.3	Školská jedáleň II.stupeň	32 257,00	28 982,79	90
610	mzdy a platy	19 827,00	16 292,48	82
620	odvody do poistovni	6 930,00	5 524,26	80
630	Tovary a sluzby	5 430,00	7 052,77	130
640	Bežny transfer	70,00	113,28	162
10.2.0.	Starostlivost' starších občanov	38 429,00	36 178,67	94
630	Tovary a sluzby - stravné, donáška	5 800,00	2 707,66	53
10.2.0.	Opatrov služba – ESF - refund.	20 305,00	15 465,84	33
610	Mzdy, platy	14 455,00	11 635,68	62
620	odvody do poistovni	5 850,00	3 830,16	65
630	Tovary a sluzby		0,00	0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba - obec	11 654,00	17 763,49	82
610	mzdy a platy	8 224,00	8 156,75	99
620	odvody do poistovni	3 130,00	3 040,85	97
630	Tovary a sluzby	300,00	201,48	67

	vratka OP projekt ESF	0,00	6 364,41	0
640	bežné transfery	670,00	241,68	36
10.4.0.	Starostlivosť o deti	2 200,00	600,00	27
630	Tovary a služby - Deň detí, Mikuláš	1 200,00	0,00	0
630	osobitný zreteľ	0,00	0,00	0
640	Transfery - narodenie dieťaťa	1 000,00	600,00	30
10.7.0.	Sociálna pomoc	1 000,00	0,00	0
Bežné výdavky spolu		1 368 118,00	1 342 067,56	98

Kapitálové výdavky	2022	plnenie k 31.12	%	
716	PD ZS nájomná bytovka	16 000,00	0,00	0
716	PD Jarmočná - Záhradná rozšírenie distribučnej siete	3 400,00	3 400,00	100
716	PD ZS nájomná bytovka	2 560,00	2 560,00	100
717002	štadión - závlahový systém	9 000,00	9 000,00	100
717002	odvodňovací kanál Zemianska ulica	25 000,00	3 940,90	16
717	ZD cesta na zberný dvor od Sv. Anny	11 100,00	11 006,56	99
716	PD KD NFP	3 230,00	3 228,00	100
716	ZŠ spojovacia chodba	3 000,00	2 200,00	73
717	SŠ vchodové dvere	3 250,00	3 240,00	100
717	ZŠ brána ovládacia	2 000,00	1 076,66	54
717	ŠB úver, vybavenie	23 120,00	23 123,03	100
717	spoluúčast' pri dotáciách o NFP	17 244,00	0,00	0
713	detské ihrisko	0,00	3 431,00	0
717001	chodník a prístup pre chodcov Železničná ulica	4 040,00	3 553,37	88,00
717001	revitalizácia okolia pamätníka	0	4 002,50	0
	chodníky Školská, Hlavná pri DS	2 500,00	1 167,54	47
713	ŠJ elektrická stolička	0,00	981,24	0
717002	MŠ nadstavba - dotácia	208 200,00	0,00	0
717002	MŠ nadstavba - obec	10 905,00	0,00	0
	inžinierske siete IBV Jarmočná	3 100,00	3 100,00	100
717001	Obec protipovodňové opatrenia	9 480,00	0,00	0
717001	NFP protipovodňové	180 107,00	0,00	0
Kapitálové výdavky spolu		537 236,00	79 010,80	15

Výdavkové finančné operácie	2022	plnenie k 31.12	%	
819002	NFP vrátené FO zo sumy 26570€			
821005	splátka úveru	14 004,00	14 004,00	100
811005	finančná výpomoc Obecné služby			
819005	predaj poukážok-odvod -RSP	3 000,00	614,00	20
	vklad s.r.o. Obecné služby Rybník s.r.o			
819002	zábezpeka vrátená	35 840,00	35 839,60	100
Výdavkové finančné operácie spolu		52 844,00	50 457,60	95

bežné výdavky spolu	1 368 118,00	1 342 067,56	98
kapitálové výdavky spolu	537 236,00	79 010,80	15
výdavkové finančné operácie spolu	52 844,00	50 457,60	95
Rozpočítované výdavky spolu	1 958 198,00	1 471 535,96	75

bežné príjmy spolu	1 366 493,00	1 332 239,61	97
kapitálové príjmy spolu	528 307,00	78 720,00	15
príjmové finančné operácie spolu	108 198,00	76 218,80	70
rozpočítované príjmy spolu	2 002 998,00	1 487 178,41	74
hospodárenie celkom	44 800,00	15 642,45	