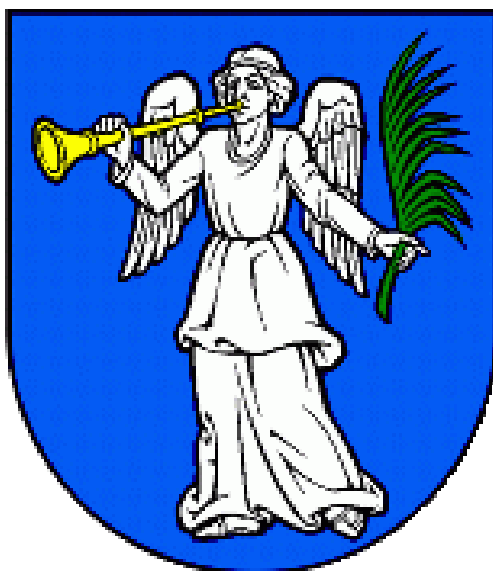


Závěrečný účet obce Hrachovo

za rok 2022 - Návrh



Erb obce Hrachovo

Predkladá: Ondrej Knechta

Spracovala: Ing. Michaela Vývleková

V Hrachove, dňa 13. 03. 2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13. 03. 2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13. 03. 2023

Závěrečný účet schválený obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č., zo dňa

Závěrečný účet:

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

Záverečný 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. 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 schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2021, uznesením č. 119/12/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 14. 03. 2022, uznesením č. 129/03/2022,
- druhá zmena schválená dňa 12. 07. 2022, uznesením č. 153/07/2022 a 154/07/2022,
- tretia zmena schválená dňa 06. 10. 2022, uznesením č. 178/10/2022 a 179/10/2022,
- štvrtá zmena schválená dňa 12. 12. 2022, uznesením č. 27/12/2022,
- piata zmena schválená dňa 12. 12. 2022, uznesením č. 13/12/2022.

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	988 880,00	1 406 515,45	1 407 765,00	100,09
z toho:				
Bežné príjmy obce	950 156,00	1 043 300,12	1 043 422,92	100,01
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	38 724,00	52 907,75	53 034,50	100,24
Kapitálové príjmy obce	0,00	113 745,95	113 745,95	100,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy obce	0,00	196 561,63	197 561,63	100,51
Finančné príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	988 880,00	1 314 522,70	1 268 026,21	96,46
z toho:				
Bežné výdavky obce	251 798,00	303 815,48	303 435,16	99,87
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	736 082,00	846 981,28	799 865,61	94,44
Kapitálové výdavky obce	1 000,00	163 725,94	163 725,44	100,00
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky obce	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Finančné výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	91 992,75	139 738,79	151,90

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
988 880,00	1 406 515,45	1 407 765,00	100,09

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 406 515,45 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 407 765,00 Eur, čo predstavuje 100,09 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
950 156,00	1 043 300,12	1 043 422,92	100,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 043 300,12 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 043 422,92 Eur, čo predstavuje 100,01 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
438 248,00	458 554,00	458 676,57	100,03

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 416 639,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 416 639,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 4,67 %, čo predstavuje sumu 18 600,09 Eur.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 18 826,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 18 877,89 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,27 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 606,05 Eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 158,83 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 113,01 Eur. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 877,89 Eur, z toho nedoplatky z minulých rokov 147,30 Eur. K 31. 12. 2022 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 750,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 820,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 109,40 %, z toho nedoplatky z minulých rokov 25,00 Eur. K 31. 12. 2022 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 22 339,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 22 339,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %, z toho nedoplatky z minulých rokov v sume 898,00 Eur. Obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 684,00 Eur.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
14 970,00	18 993,00	18 992,85	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 8 971,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 8 970,64 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2 502,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 2 502,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z predaja výrobkov a služieb

Z rozpočtovaných 7 520,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 7 520,21 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Z toho príjem za služby fekálneho vozidla bol vo výške 5 485,07 Eur.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	351,00	351,38	100,11

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 351,00 Eur, bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 351,38 Eur, čo predstavuje 100,11 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.

d) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
496 938,00	565 402,12	565 402,12	100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 565 402,12 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 565 402,12 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	na dobrovoľný hasičský zbor
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	35,86	na cestnú dopravu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	1 075,02	na úsek stavebného poriadku
Ministerstvo vnútra SR	3 963,39	na matriku
Ministerstvo vnútra SR	273,90	na register obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	18,00	na register adries
Ministerstvo vnútra SR	83,12	na životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	133,67	na civilnú ochranu

Ministerstvo vnútra SR	512 166,00	na normatívne finančné prostriedky - ZŠ
Ministerstvo vnútra SR	29 078,65	na nenormatívne finančné prostriedky - ZŠ, MŠ
Ministerstvo vnútra SR	4 334,00	na príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Ministerstvo vnútra SR	4 275,60	na „Voľby do OSO a VÚC 2022“
Ministerstvo vnútra SR	1 349,14	na „Referendum 2023“
Ministerstvo vnútra SR	337,37	na odmeny zamestnancom vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy
Obec Selce	50,00	na vybudovanie preliezačky v Materskej škole Hrachovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	4 859,40	na stravné hmotná núdza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	249,00	na pomôcky hmotná núdza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	120,00	osobitný príjemca prídavkov na deti na výživu

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	113 745,95	113 745,95	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 113 745,95 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 113 745,95 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 35,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 35,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 112 510,95 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 112 510,95 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedený kapitálový príjem predstavoval príjem z predaja pozemkov súkromným osobám v obci Hrachovo. Predaj pozemkov sa realizoval na základe obchodných verejných súťaží zverejnených na webovom sídle obce Hrachovo: www.obechrachovo.sk

Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 200,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Účel
Obec Nižný Skálnik	700,00	na spolufinancovanie: kúpa motorového drviča vetiev HECHT
Obec Vyšný Skálnik	500,00	na spolufinancovanie: kúpa motorového drviča vetiev HECHT

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

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia finančných príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	196 561,63	197 561,63	100,51

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 196 561,63 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 197 561,63 Eur, čo predstavuje 100,51 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 139/05/2022, zo dňa 04. 05. 2022, č. 165/07/2022, zo dňa 12. 07. 2022, č. 173/10/2022, č. 180/10/2022 a č. 181/10/2022, zo dňa 06. 10. 2022, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 48 300,29 Eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 48 300,29 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 zo ŠR na prenesené kompetencie v sume 33 815,49 Eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky zo školského stravovania na stravné (dotácia z ÚPSVaR) z roku 2021 v sume 16 110,30 Eur,
- nevyčerpané prostriedky na stravné a réžiu (zostatky na účtoch ŠJ) z roku 2021 v sume 5 261,67 Eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 zo ŠR na kapitálové výdavky na projekt „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“ v sume 93 073,88 Eur,
- prostriedky rezervného fondu obce v sume 48 300,29 Eur. Prostriedky rezervného fondu boli použité na: spolufinancovanie projektu „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“ v sume 30 851,04 Eur, na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v Materskej škole Hrachovo na prízemí v sume 9 940,63 Eur, na geodetické práce pre projekciu na cesty Kováčska, miestnej časti Svetlá a časť ulice Mieru smerom ku družstvu v sume 1 000,00 Eur, na odstránenie havarijného stavu – výmena plynového kotla v objekte Zdravotné stredisko Hrachovo v sume 3 995,00 Eur, na odstránenie havarijného stavu – oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Hrachovo a miestnej časti Svetlá v sume 2 513,62 Eur,
- prijatá zábezpeka na pozemok v roku 2021 (zapojenie do rozpočtu v roku 2022 z dôvodu vrátenia vloženej zábezpeky) v lokalite IBV Hrachovo na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“ v sume 1 000,00 Eur, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
38 724,00	52 907,75	53 034,50	100,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 52 907,75 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 53 034,50 Eur, čo predstavuje 100,24 % plnenie.

Kapitálové príjmy

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

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia finančných príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
988 880,00	1 314 522,70	1 268 026,21	96,46

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 314 522,70 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 268 026,21 Eur, čo predstavuje 96,46 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
251 798,00	303 815,48	303 435,16	99,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 303 815,48 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 303 435,16 Eur, čo predstavuje 99,87 % čerpanie.

Čerpanie bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:

Názov	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkon a zákonodarné orgány – obec	01.1.1.	173 692,00	176 202,88	176 132,98	99,96
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2.	1 524,00	1 671,00	1 671,17	100,01
Iné všeobecné služby – matrika, register adries, register obyvateľov	01.3.3.	4 100,00	4 492,45	4 491,87	99,99
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – („Voľby do OSO a VÚC	01.6.0.	0,00	4 425,34	4 434,34	100,20

2022“, „Referendum 2023“)					
Civilná ochrana	02.2.0.	661,00	803,67	785,87	97,79
Ochrana pred požiarmi	03.2.0.	4 970,00	7 632,00	7 528,13	98,64
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	03.6.0.	2 400,00	180,00	180,00	100,00
Cestná doprava	04.5.1.	3 700,00	2 902,62	2 903,02	100,01
Komunikácia	04.6.0.	0,00	6 303,00	6 302,57	100,00
Nakladanie s odpadmi	05.1.0.	28 000,00	24 703,00	24 703,01	100,00
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0.	11 290,00	11 054,00	10 786,72	97,58
Ochrana životného prostredia inde neklasifikované	05.6.0.	20,00	3 806,59	3 806,56	100,00
Rozvoj obcí	06.2.0.	1 200,00	4 560,00	4 560,46	100,01
Verejné osvetlenie	06.4.0.	4 540,00	4 886,00	4 893,47	100,15
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	06.6.0.	7 570,00	11 151,00	11 155,58	100,04
Športové služby	08.1.0.	0,00	696,00	695,30	99,90
Kultúrne služby	08.2.0.	3 231,00	3 455,00	3 505,86	101,47
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0.	4 700,00	3 620,00	3 628,26	100,23
Materská škola	09.1.1.1	0,00	10 195,63	10 195,69	100,00
Školská jedáleň – strava hmotná núdza	09.6.0.2	0,00	16 110,30	16 110,30	100,00
Nezamestnanosť	10.5.0.	100,00	444,00	443,73	99,94
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi	10.7.0.	100,00	4 521,00	4 520,27	99,98
Bežné výdavky za obec spolu		251 798,00	303 815,48	303 435,16	99,87

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny

Z rozpočtovaných výdavkov 89 001,64 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 89 001,33 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, matriky a odmeny zamestnancom OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 37 063,50 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 36 802,68 Eur, čo je 99,30 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 163 380,32 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 163 260,88 Eur, čo je 99,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú poštové a telekomunikačné služby, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 12 699,02 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 12 699,10 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami – poplatky banke za vedenie bankových účtov, za bankovú správu pre účely auditu

Z rozpočtovaných výdavkov 1 671,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 671,17 Eur, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.

Čerpanie bežného rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné:

Položka	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
	01.1.1. Výkon a zákonodarné orgány – obec				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	75 000,00	77 977,00	77 976,87	100,00
614 000	Odmeny	2 500,00	6 529,00	6 529,31	100,00
621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 000,00	6 166,00	6 165,81	100,00
623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000,00	2 528,00	2 527,89	100,00
625 001	Na nemocenské poistenie	1 500,00	1 216,00	1 216,43	100,04
625 002	Na starobné poistenie	12 000,00	12 325,00	12 324,65	100,00
625 003	Na úrazové poistenie	800,00	800,00	707,74	88,47
625 004	Na invalidné poistenie	3 000,00	2 173,00	2 173,18	100,01
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000,00	793,00	792,84	99,98
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 000,00	4 181,00	4 180,92	100,00
627 000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 000,00	4 878,00	4 877,63	99,99
631 001	Cestovné náhrady – tuzemské	200,00	7,00	6,75	96,43
632 001	Energie	14 500,00	20 870,00	20 870,36	100,00
632 002	Vodné, stočné	500,00	300,00	201,11	67,04
632 003	Poštovné služby	1 600,00	1 438,70	1 456,01	101,20
632 004	Komunikačná infraštruktúra	1 000,00	205,00	205,00	100,00
632 005	Telekomunikačné služby	1 000,00	854,90	854,73	99,98
633 002	Výpočtová technika	100,00	0,00	0,00	0,00
633 003	Telekomunikačná technika	0,00	145,00	241,00	166,21
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	200,00	1 018,00	1 018,00	100,00
633 006	Všeobecný materiál	4 000,00	3 379,26	3 379,62	100,01
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100,00	113,00	211,93	187,55
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	39,20	39,20
633 011	Potraviny	100,00	448,00	521,76	116,46
633 016	Reprezentačné	1 200,00	1 012,00	1 011,55	99,96
633 019	Komunikačná infraštruktúra	100,00	0,00	0,00	0,00
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300,00	2 452,00	2 452,26	100,01
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800,00	3 307,00	3 307,24	100,01
634 003	Poistenie	100,00	234,00	233,93	99,97
634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	60,00	60,00	100,00
635 002	Výpočtovej techniky – údržba	200,00	265,00	265,00	100,00
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	600,00	349,00	349,28	100,08
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	1 300,00	0,00	0,00	0,00
635 009	Unikátneho softvéru – údržba	500,00	500,00	474,00	94,80
636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nájom	150,00	200,00	205,91	102,96
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500,00	1 500,00	1 411,00	94,07
637 002	Konkurzy a súťaže	800,00	359,00	358,90	99,97
637 004	Všeobecné služby	4 500,00	1 930,00	1 929,71	99,98
637 005	Špeciálne služby	2 500,00	960,00	960,00	100,00
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	100,00	0,00	0,00	0,00
637 014	Stravovanie	2 500,00	3 022,00	3 021,66	99,99
637 015	Poistné	1 200,00	930,00	929,55	99,95
637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 000,00	1 000,00	940,35	94,04
637 017	Provízia	1 000,00	800,00	865,09	108,14
637 026	Odmeny a príspevky poslancom OZ	600,00	480,00	480,00	100,00
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	4 000,00	548,00	548,15	100,03
641 013	Prenesený výkon štátnej správy	1 100,00	1 075,02	1 075,02	100,00

642 006	Na členské príspevky	5 200,00	3 778,00	3 778,30	100,01
642 013	Na odchodné	2 242,00	2 429,00	2 429,00	100,00
642 014	Jednotlivcovi	0,00	249,00	249,48	100,19
642 015	Na nemocenské dávky	0,00	319,00	318,86	99,96
	Spolu:	173 692,00	176 202,88	176 132,98	99,96
	01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti				
637 012	Poplatky a odvody	1 300,00	1 671,00	1 671,17	100,01
637 035	Dane	224,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	1 524,00	1 671,00	1 671,17	100,01
	01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, register adries, register obyvateľov				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	2 250,00	2 346,64	2 346,64	100,00
614 000	Odmeny	0,00	175,00	175,00	100,00
621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	220,00	134,86	134,86	100,00
625 001	Na nemocenské poistenie	35,00	35,33	35,33	100,00
625 002	Na starobné poistenie	330,00	353,10	353,10	100,00
625 003	Na úrazové poistenie	27,00	20,12	20,12	100,00
625 004	Na invalidné poistenie	80,00	75,69	75,69	100,00
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	35,00	25,15	25,15	100,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	130,00	119,79	119,79	100,00
631 001	Cestovné náhrady – tuzemské	40,00	0,00	0,00	0,00
632 001	Energie	450,00	460,00	460,00	100,00
632 002	Vodné, stočné	150,00	120,00	120,00	100,00
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	100,00	94,35	94,35	100,00
632 005	Telekomunikačné služby	50,00	73,00	73,00	100,00
633 006	Všeobecný materiál	70,00	247,24	247,24	100,00
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – ošatné	100,00	100,58	100,00	99,42
633 013	Softvér	25,00	33,60	33,60	100,00
642 006	Členské príspevky	8,00	0,00	0,00	100,00
	Spolu:	4 100,00	4 492,45	4 491,87	99,99
	01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – „Voľby do OSO a VÚC 2022“, „Referendum 2023“				
Výdavky spojené s „Voľbami do OSO a VÚC 2022“, „Referendum 2023“		0,00	4 425,34	4 434,34	100,20
	Spolu:	0,00	4 425,34	4 434,34	100,20
	02.2.0. Civilná ochrana				
625 002	Na starobné poistenie	20,00	20,00	18,71	93,55
625 003	Na úrazové poistenie	5,00	5,00	1,06	21,20
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6,00	6,00	6,34	105,67
633 016	Reprezentačné	200,00	25,00	24,59	98,36
637 004	Všeobecné služby	300,00	300,00	288,00	96,00
637 014	Stravovanie	0,00	314,00	313,50	99,84
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	130,00	133,67	133,67	100,00
	Spolu:	661,00	803,67	785,87	97,79
	03.2.0. Ochrana pred požiarmi				
632 001	Energie	300,00	638,00	617,83	96,84
632 002	Vodné, stočné	50,00	50,00	5,80	11,60
632 003	Poštové služby	30,00	30,00	21,30	71,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	50,00	50,00	100,00
633 006	Všeobecný materiál	0,00	2 357,80	2 357,78	100,00
633 007	Špeciálny materiál	0,00	44,00	44,00	100,00
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	568,40	568,51	100,02
633 011	Potraviny	0,00	209,00	208,93	99,97
633 015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	126,12	63,06
633 016	Reprezentačné	170,00	64,00	64,38	100,59
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200,00	238,00	237,56	99,82
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200,00	534,00	534,28	100,05
634 004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	381,00	380,50	99,87
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	200,00	0,00	0,00	0,00
635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	200,00	397,00	396,52	99,88

637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0,00	410,00	410,00	100,00
637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	355,00	398,40	112,23
637 004	Všeobecné služby	100,00	427,00	427,42	100,10
637 014	Stravovanie	0,00	40,00	40,00	100,00
637 015	Poistné	220,00	0,00	0,00	0000
642 001	Dotácia z DPO SR pre DHZ Hrachovo rozdelená na položky	3 000,00	0,00	0,00	0000
642 006	Na členské príspevky	100,00	255,00	255,00	100,00
	Spolu:	4 970,00	7 632,00	7 528,13	98,64
	03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				
633 006	Všeobecný materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie – údržba	0,00	180,00	180,00	100,00
637 004	Všeobecné služby	400,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	2 400,00	180,00	180,00	100,00
	04.5.1. Cestná doprava				
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	3 000,00	2 776,62	2 777,02	100,01
637 004	Všeobecné služby	500,00	126,00	126,00	100,00
637 015	Poistné	200,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	3 700,00	2 902,62	2 903,02	100,01
	04.6.0. Komunikácia				
632 003	Poštové služby	0,00	5,00	4,50	90,00
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	0,00	528,00	528,00	100,00
637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	650,00	650,00	100,00
637 005	Špeciálne služby	0,00	4 898,00	4 898,00	100,00
637 015	Poistné	0,00	222,00	222,07	100,03
	Spolu:	0,00	6 303,00	6 302,57	100,00
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi				
637 004	Všeobecné služby	28 000,00	24 703,00	24 703,01	100,00
	Spolu:	28 000,00	24 703,00	24 703,01	100,00
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	1 800,00	1 429,00	1 428,51	99,97
623 000	Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	300,00	143,00	142,57	99,70
625 001	Na nemocenské poistenie	50,00	50,00	19,99	39,98
625 002	Na starobné poistenie	300,00	200,00	199,56	99,78
625 003	Na úrazové poistenie	30,00	30,00	11,37	37,90
625 004	Na invalidné poistenie	80,00	9,00	9,11	101,22
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	3,04	10,13
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	150,00	150,00	67,75	45,17
633 006	Všeobecný materiál	200,00	0,00	0,00	0,00
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	21,84	21,84
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 850,00	3 277,00	3 276,56	99,99
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800,00	567,00	567,46	100,08
634 003	Poistenie	1 200,00	1 310,00	1 309,96	100,00
634 005	Karty, známky, poplatky	200,00	100,00	70,00	70,00
637 004	Všeobecné služby	1 700,00	2 345,00	2 344,80	99,99
637 037	Pokuty a penále	0,00	7,00	7,40	105,71
637 035	Dane	1 500,00	1 307,00	1 306,80	99,98
	Spolu:	11 290,00	11 054,00	10 786,72	97,58
	05.6.0. Ochrana životného prostredia inde neklasifikované				
614 000	Odmeny	0,00	100,00	100,00	100,00
623 000	Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	10,00	10,00	100,00
625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	1,40	1,40	100,00
625 002	Na starobné poistenie	0,00	14,00	14,00	100,00
625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,80	0,80	100,00
625 004	Na invalidné poistenie	0,00	1,50	1,50	100,00
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,50	0,50	100,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	4,74	4,74	100,00
632 003	Poštovné služby	20,00	11,90	11,90	100,00

633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 867,90	1 867,87	100,00
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Spolu:	20,00	3 806,59	3 806,56	100,00
	06.2.0 Rozvoj obcí				
625 002	Na starobné poistenie	0,00	29,00	29,12	100,41
625 003	Na úrazové poistenie	0,00	2,00	1,66	83,00
625 004	Na invalidné poistenie	0,00	6,00	6,24	104,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	10,00	9,88	98,80
633 006	Všeobecný materiál	0,00	727,00	727,37	100,05
633 015	Palivá ako zdroj energie	1 200,00	942,00	942,08	100,01
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	0,00	1 123,00	1 122,93	99,99
637 004	Všeobecné služby	0,00	686,00	686,44	100,06
637 005	Špeciálne služby	0,00	735,00	735,00	100,00
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	100,00	100,00	100,00
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	200,00	199,74	99,87
	Spolu:	1 200,00	4 560,00	4 560,46	100,01
	06.4.0. Verejné osvetlenie				
632 001	Energie	3 140,00	4 475,00	4 475,35	100,01
633 006	Všeobecný materiál	500,00	13,00	13,00	100,00
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	300,00	0,00	0,00	0,00
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	500,00	298,00	298,12	100,04
637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	107,00	107,00
	Spolu:	4 540,00	4 886,00	4 893,47	100,15
	06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				
632 001	Energie	7 500,00	10 762,00	10 762,08	100,00
632 002	Vodné, stočné	70,00	70,00	71,94	102,77
633 006	Všeobecný materiál	0,00	98,00	100,56	102,61
637 004	Všeobecné služby	0,00	221,00	221,00	100,00
	Spolu:	7 570,00	11 151,00	11 155,58	100,04
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	170,00	169,50	99,71
633 016	Reprezentačné	0,00	526,00	525,80	99,96
	Spolu:	0,00	696,00	695,30	99,90
	08.2.0. Kultúrne služby				
621 000	Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150,00	25,00	24,79	99,16
623 000	Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	140,00	10,00	9,92	99,20
625 002	Na starobné poistenie	300,00	104,00	188,45	181,20
625 003	Na úrazové poistenie	39,00	39,00	10,69	27,41
625 004	Na invalidné poistenie	60,00	60,00	17,83	29,72
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80,00	80,00	63,91	79,89
632 003	Poštové služby	50,00	50,00	50,95	101,90
633 006	Všeobecný materiál	150,00	150,00	127,44	84,96
633 011	Potraviny	0,00	481,00	556,15	115,62
633 016	Reprezentačné	1 000,00	904,00	903,94	99,99
636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nájom	0,00	114,00	114,00	100,00
637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	25,00	25,00	100,00
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 200,00	1 351,00	1 351,35	100,03
642 006	Členské príspevky	62,00	62,00	61,44	99,10
	Spolu:	3 231,00	3 455,00	3 505,86	101,47
	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby				
614 000	Odmeny	0,00	240,00	240,00	100,00
621 000	Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	32,00	31,90	99,69
625 002	Na starobné poistenie	0,00	45,00	44,66	99,24
625 003	Na úrazové poistenie	0,00	3,00	2,55	85,00
625 004	Na invalidné poistenie	0,00	10,00	9,57	95,70
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	15,00	15,15	101,00
632 001	Energie	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00

632 002	Vodné, stočné	0,00	10,00	19,25	192,50
633 006	Všeobecný materiál	2 500,00	226,00	226,14	100,06
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	400,00	0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby	300,00	1 400,00	1 400,00	100,00
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	500,00	319,00	319,04	100,01
	Spolu:	4 700,00	3 620,00	3 628,26	100,23
	09.1.1.1 Materská škola				
633 006	Všeobecný materiál	0,00	5 471,63	5 471,69	100,00
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	0,00	4 724,00	4 724,00	100,00
	Spolu:	0,00	10 195,63	10 195,69	100,00
	09.6.0.2 Školská jedáleň – strava hmotná núdza				
637 037	Vratky – stravné z ÚPSVaR	0,00	16 110,30	16 110,30	100,00
	Spolu:	0,00	16 110,30	16 110,30	100,00
	10.5.0. Nezamestnanosť				
633 006	Všeobecný materiál	0,00	2,00	2,40	120,00
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	413,00	412,58	99,90
637 015	Poistné	100,00	29,00	28,75	99,14
	Spolu:	100,00	444,00	443,73	99,94
	10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi				
623 000	Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	5,00	5,00	100,00
625 002	Na starobné poistenie	0,00	7,00	7,00	100,00
625 003	Na úrazové poistenie	0,00	1,00	0,40	40,00
625 004	Na invalidné poistenie	0,00	2,00	1,50	75,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	2,00	2,37	118,50
637 004	Všeobecné služby	100,00	0,00	0,00	0,00
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	50,00	50,00	100,00
642 014	Jednotlivcovi	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00
	Spolu:	100,00	4 521,00	4 520,27	99,98
Bežné výdavky za obec spolu:		251 798,00	303 815,48	303 435,16	99,87

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 000,00	163 725,94	163 725,44	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 163 725,94 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 163 725,44 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné:

Položka	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť čerpania výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
	01.1.1. Výkon a zákonodarné orgány – obec				
716 000	Projektová dokumentácia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				
713 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu – rozšírenie kamerového systému v obci Hrachovo	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00
	Spolu:	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00

	04.5.1. Cestná doprava				
716 000	Projektová dokumentácia – geodetické práce pre projekciu na cesty Kováčska, miestnej časti Svetlá a časť ulice Mieru smerom ku družstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia – pokládka asfaltovej zmesi časť ulice Kováčska a na ulici Jána Bottu smerom ku evanjelickému kostolu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Spolu:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	04.6.0. Komunikácia				
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia – projekt „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“ a rozšírenie ulice Hradnej, projekt „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo“ a to na ulici pri škole, na ulici Hradnej a na ulici Jánošíkovej (práce navyše)	0,00	137 930,92	137 930,42	100,00
	Spolu:	0,00	137 930,92	137 930,42	100,00
	06.2.0. Rozvoj obcí				
713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – kúpa motorového drviča vetiev HECHT	0,00	1 799,00	1 799,00	100,00
716 000	Projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie – elektrické prípojky – projekt realizačný, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie STL plynovodu na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
717 001	Realizácia nových stavieb – výkopové práce, elektroinštalačné práce – elektrické prípojky – pokládka kábla a stavebné práce na verejnom osvetlení na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“	0,00	10 709,02	10 709,02	100,00
	Spolu:	0,00	15 448,02	15 448,02	100,00
	06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – výmena plynového kotla v objekte Zdravotné stredisko Hrachovo	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00
	Spolu:	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00
Kapitálové výdavky za obec spolu:		1 000,00	163 725,94	163 725,44	100,00

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – rozšírenie kamerového systému v obci Hrachovo

Z rozpočtovaných 3 942,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 3 942,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) rekonštrukcia a modernizácia – projekt „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“ a rozšírenie ulice Hradnej, „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo“ a to na ulici pri škole, na ulici Hradnej a na ulici Jánošíkovej (práce navyše)

Z rozpočtovaných 137 930,92 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 137 930,42 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – kúpa motorového drviča vetiev HECHT

Z rozpočtovaných 137 930,92 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 137 930,42 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) projektová dokumentácia – elektrické prípojky – projekt realizačný, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie STL plynovodu na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“

Z rozpočtovaných 2 940,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 2 940,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

e) realizácia nových stavieb – výkopové práce, elektroinštalačné práce – elektrické prípojky – pokládka kábla a stavebné práce na verejnom osvetlení na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“

Z rozpočtovaných 10 709,02 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 10 709,02 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) nákup strojov, prístrojov, zariadenia techniky – výmena plynového kotla v objekte Zdravotné stredisko Hrachovo

Z rozpočtovaných 3 905,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 3 905,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania finančných výdavkov k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00	1 000,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 000,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Suma 1 000,00 Eur predstavuje vrátenú zábezpeku na pozemok v lokalite IBV Hrachovo na stavbe „Technická vybavenosť IBV Hrachovo“.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
736 082,00	846 981,28	799 865,61	94,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 846 981,28 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 799 865,61 Eur, čo predstavuje 94,44 % čerpanie.

Čerpanie bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:

Názov	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	09.1.1.1	108 082,00	116 106,15	109 035,99	93,91
Základná škola 1.stupeň	09.1.2.1	215 335,00	259 377,47	253 139,81	97,60
Základná škola 2.stupeň	09.2.1.1	263 945,00	306 027,30	283 222,30	92,55
Školský klub mládeže	09.5.0.	41 850,00	43 647,00	41 348,62	94,73
Školská jedáleň	09.6.0.2	102 570,00	116 714,96	110 187,99	94,41
Rodina a deti – prostriedky z ÚPSVaR	10.4.0.	4 000,00	4 859,40	2 681,90	55,19

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – hmotná núdza – prostriedky z ÚPSVaR	10.7.0.	300,00	249,00	249,00	100,00
Bežné výdavky za RO s právnou subjektivitou spolu		736 082,00	846 981,28	799 865,61	94,44

Kapitálové výdavky

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

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpania.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v Eur
Bežné príjmy spolu	1 096 457,42
z toho: bežné príjmy obce	1 043 422,92
bežné príjmy RO	53 034,50
Bežné výdavky spolu	1 103 300,77
z toho: bežné výdavky obce	303 435,16
bežné výdavky RO	799 865,61
Bežný rozpočet	- 6 843,35
Kapitálové príjmy spolu	113 745,95
z toho: kapitálové príjmy obce	113 745,95
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	163 725,44
z toho: kapitálové výdavky obce	163 725,44
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 49 979,49
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 56 822,84
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	- 41 732,59
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 98 555,43
Prijimové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	196 561,63
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	0,00
Rozdiel finančných operácií	196 561,63

PRÍJMY SPOLU (BP+KP+FO)	1 407 765,00
VÝDAVKY SPOLU (BV+KV+FO)	1 268 026,21
Hospodárenie obce	139 738,79
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	- 41 732,59
Upravené hospodárenie obce	98 006,20

Schodok rozpočtu v sume 56 822,84 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 41 732,59 Eur** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

- z rezervného fondu **v sume 48 300,29 Eur,**
- z finančných operácií **v sume 8 522,55 Eur.**

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

- nevyčerpané finančné prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 41 732,59 Eur,** a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva – normatívne a nenormatívne (MŠ predškola) finančné prostriedky na bežné výdavky **v sume 30 852,17 Eur,**
 - prenesený výkon v oblasti školstva – nenormatívne (dopravné) finančné prostriedky na bežné výdavky **v sume 941,00 Eur,**
 - nevyčerpané finančné prostriedky školského stravovania na stravné z ÚPSVaR 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 2 177,50 Eur** (dotácia z ÚPSVaR) a na stravné a réžiu **v sume 6 433,78 Eur** (zostatky na účtoch ŠJ), ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - nevyčerpané finančné prostriedky na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Referenda – „Referendum 2023“ **v sume 1 328,14 Eur.**

Zostatok finančných operácií v sume 196 561,63 Eur, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR **v sume 98 555,43 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 98 006,20 Eur,** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **v sume 98 006,20 Eur.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 v sume 98 006,20 Eur.

5. 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 01. 01. 2022	39 621,62

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	95 030,51
Úbytky - použitie rezervného fondu: - uznesenie č. 139/05/2022, zo dňa 04. 05. 2022 na spolufinancovanie projektu „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“, uznesenie č. 165/07/2022, zo dňa 12. 07. 2022 na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v Materskej škole Hrachovo na prízemí, uznesenie č. 173/10/2022, zo dňa 06. 10. 2022 na geodetické práce pre projekciu na cesty Kováčska, miestnej časti Svetlá a časť ulice Mieru smerom ku družstvu, uznesenie č. 180/10/2022, zo dňa 06. 10. 2022 na odstránenie havarijného stavu – výmena plynového kotla v objekte Zdravotné stredisko Hrachovo, uznesenie č. 181/10/2022, zo dňa 06. 10. 2022 na odstránenie havarijného stavu – oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Hrachovo a miestnej časti Svetlá	48 300,29
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31. 12. 2022	86 351,84

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 01. 01. 2022	158,65
Prírastky - povinný prídely – 1,05 %	935,41
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS	320,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (stravné)	481,68
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31. 12. 2022	292,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022

A K T Í V A

	Obec	Obec	Základná škola	Základná škola
Názov	ZS k 01. 01. 2022 v Eur	KZ k 31. 12. 2022 v Eur	ZS k 01. 01. 2022 v Eur	KZ k 31. 12. 2022 v Eur
Majetok spolu	1 967 104,95	1 931 838,99	378 971,08	353 866,81

Neobežný majetok spolu	1 407 856,59	1 444 109,33	308 261,94	288 452,53
z toho:				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 245 642,59	1 281 895,33	308 261,94	288 452,53
Dlhodobý finančný majetok	162 214,00	162 214,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	557 723,18	486 168,07	65 704,80	59 490,82
z toho:				
Zásoby	420,06	70,06	1 318,82	1 246,09
Zúčtovanie medzi subjektami VS	252 037,13	235 711,74	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 681,50	4 083,41	28,13	35,49
Finančné účty	303 584,49	246 302,86	64 357,85	58 209,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 525,18	1 561,59	5 004,34	5 923,46

P A S Í V A

	Obec	Obec	Základná škola	Základná škola
Názov	ZS k 01. 01. 2022 v Eur	KZ k 31. 12. 2022 v Eur	ZS k 01. 01. 2022 v Eur	KZ k 31. 12. 2022 v Eur
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 967 104,95	1 931 838,99	378 971,08	353 866,81
Vlastné imanie	1 091 892,84	1 106 852,88	102,12	1 216,75
z toho:				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 091 892,84	1 106 852,88	102,12	1 216,75
Záväzky	178 518,28	68 310,01	321 532,73	298 815,52
z toho:				
Rezervy	960,00	960,00	1 200,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	142 999,67	35 298,81	252 037,13	235 711,74
Dlhodobé záväzky	158,65	292,38	5 220,74	4 480,90
Krátkodobé záväzky	13 792,96	11 151,82	63 074,86	58 622,88
Bankové úvery a výpomoci	20 607,00	20 607,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	696 693,83	756 676,10	57 336,23	53 834,54

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	1 801,16	1 801,16	0,00
- zamestnancom	3 214,09	3 214,09	0,00
- poisťovniam	3 413,68	3 413,68	0,00
- daňovému úradu	773,11	773,11	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- štátnym fondom	0,00	0,00	0,00
- ostatné záväzky	1 949,78	1 949,78	0,00
Záväzky spolu k 31. 12. 2022	11 151,82	11 151,82	0,00

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
Ministerstvo financií SR zo štátnych finančných aktív	Samosprávne funkcie	20 607,00	0,00	0,00	20 607,00	2027

V roku 2022 obec neuzatvorila žiadny bankový úver. V roku 2020 účtovná jednotka prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií 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 20 607,00 Eur schválená obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. č. 51/10/2020, zo dňa 23. 10. 2020. Prvá splátka bude v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník, resp. obec môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

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

Text	Suma v Eur
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 021 138,56
- skutočné bežné príjmy RO	36 667,86
Úhrn skutočných bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2021*	1 057 806,42
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31. 12. 2022:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov verejnej správy, napr. z MF SR	20 607,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo verejnej správy	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
Spolu celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31. 12. 2022	20 607,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
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**	20 607,00
--	------------------

Celková suma dlhu obce upravená podľa § 17/8 k 31. 12. 2022**	Úhrn skutočných bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2021*	Dlh obce § 17 ods. 6 písm. a)
20 607,00	1 057 806,42	1,95 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 021 138,56
- skutočné bežné príjmy RO	36 667,86
Úhrn skutočných bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2021*	1 057 806,42
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	516 987,73
- dotácie zo ŠR	62 798,74
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31. 12. 2021	579 786,47
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2021*	478 019,95
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	0,00
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	0,00

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)
0,00	478 019,95	0,00

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

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 neposkytla dotácie z rozpočtu obce Hrachovo právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) - 4 -

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 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 poskytnú 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 -
A. Bežné výdavky	266 402,96	253 257,96	13 145,00
Originálne kompetencie	266 402,96	253 257,96	13 145,00
z toho:			
Materská škola			
611 000 Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	54 532,00	54 531,69	0,31
612 001 Osobný príplatok	529,00	528,23	0,77
612 002 Ostatné príplatky okrem osobných	5 413,00	5 412,68	0,32
614 000 Odmeny	5 300,00	5 300,00	0,00
621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	349,00	348,42	0,58
623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 975,00	5 972,49	2,51
625 001 Na nemocenské poistenie	953,00	952,37	0,63

625 002	Na starobné poistenie	9 527,00	9 526,56	0,44
625 003	Na úrazové poistenie	545,00	544,07	0,93
625 004	Na invalidné poistenie	2 042,00	2 041,23	0,77
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	681,00	680,17	0,83
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 232,00	3 231,98	0,02
627 000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	413,00	412,75	0,25
631 001	Cestovné náhrady – tuzemské	52,00	0,00	52,00
632 001	Energie	9 400,00	6 765,63	2 634,37
632 002	Vodné, stočné	400,00	237,48	162,52
632 003	Poštovné služby	20,00	0,75	19,25
632 005	Telekomunikačné služby	220,00	208,60	11,40
633 001	Interiérové vybavenie	1 186,00	986,88	199,12
633 002	Výpočtová technika	500,00	0,00	500,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	104,00	103,70	0,30
633 006	Všeobecný materiál	800,00	604,57	195,43
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	0,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	150,00	87,00	63,00
637 004	Všeobecné služby	570,00	566,50	3,50
637 012	Poplatky a odvody	170,00	132,00	38,00
637 014	Stravovanie	700,00	425,14	274,86
637 015	Poistné	52,00	0,00	52,00
637 016	Prídel do sociálneho fondu	650,00	588,57	61,43
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	546,00	537,00	9,00
637 035	Dane	450,00	450,00	0,00
642 014	Transfery jednotlivcovi – stravné zamestnanci	100,00	66,96	33,04
642 015	Transfery na nemocenské dávky	430,00	427,93	2,07
Spolu:		106 041,00	101 721,35	4 319,65
Školský klub mládeže				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	27 120,00	25 781,52	1 338,48
612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	443,00	442,85	0,15
614 000	Odmeny	2 425,00	2 425,00	0,00
621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	805,00	708,67	96,33
623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 240,00	2 216,92	23,08
625 001	Na nemocenské poistenie	427,00	402,93	24,07
625 002	Na starobné poistenie	4 263,00	4 031,16	231,84
625 003	Na úrazové poistenie	243,00	230,15	12,85
625 004	Na invalidné poistenie	914,00	863,73	50,27
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	304,00	287,64	16,36
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 447,00	1 367,61	79,39
627 000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	374,00	0,00	374,00
633 001	Interiérové vybavenie	842,00	842,00	0,00
633 006	Všeobecný materiál	441,00	440,68	0,32
637 004	Všeobecné služby	200,00	185,04	14,96
637 014	Stravovanie	850,00	834,38	15,62
637 016	Prídel do sociálneho fondu	259,00	238,74	20,26
642 014	Transfery jednotlivcovi	50,00	49,60	0,40
Spolu:		43 647,00	41 348,62	2 298,38
Školská jedáleň				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	31 524,00	31 519,51	4,49
612 001	Osobný príplatok	603,00	602,03	0,97
612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 422,00	1 421,01	0,99
614 000	Odmeny	4 546,00	4 546,00	0,00
621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 291,00	2 290,77	0,23
623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 794,00	1 793,32	0,68
625 001	Na nemocenské poistenie	572,00	571,15	0,85
625 002	Na starobné poistenie	5 715,00	5 714,59	0,41
625 003	Na úrazové poistenie	327,00	326,35	0,65
625 004	Na invalidné poistenie	1 225,00	1 224,46	0,54
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	411,00	407,86	3,14

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 939,00	1 938,71	0,29
627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	62,00	22,27	39,73
631 001 Cestovné náhrady – tuzemské	40,00	6,00	34,00
632 001 Energie	10 675,60	10 112,43	563,17
632 002 Vodné, stočné	719,00	676,49	42,51
632 003 Poštovné služby	20,00	3,75	16,25
632 004 Komunikačná infraštruktúra	30,00	0,00	30,00
632 005 Telekomunikačné služby	320,00	289,84	30,16
633 002 Výpočtová technika	800,00	798,00	2,00
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 200,00	0,00	1 200,00
633 006 Všeobecný materiál	2 320,00	2 319,65	0,35
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	30,00	0,00	30,00
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	277,58	276,20	1,38
633 011 Potraviny	35 193,78	35 193,78	0,00
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – údržba	300,00	227,00	73,00
635 006 Budov, objektov alebo ich častí – údržba	4 150,00	0,00	4 150,00
635 011 Špecializované konfigurovateľného softvéru – údržba	200,00	192,00	8,00
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady,	25,00	0,00	25,00
637 004 Všeobecné služby	1 400,00	1 385,36	14,64
637 012 Poplatky a odvody	1 228,00	1 147,66	80,34
637 014 Stravovanie	1 212,00	1 136,81	75,19
637 016 Prídely do sociálneho fondu	420,00	333,59	86,41
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 580,00	2 570,80	9,20
637 035 Dane	750,00	750,00	0,00
642 006 Transfery na členské príspevky	25,00	25,00	0,00
642 014 Transfery jednotlivcovi – stravné zamestnanci	38,00	37,20	0,80
642 015 Transfery na nemocenské dávky	330,00	328,40	1,60
Spolu:	116 714,96	110 187,99	6 526,97
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) - 4 -
A. Bežné výdavky	580 578,32	546 607,65	33 970,67
Originálne kompetencie	10 065,15	7 314,64	2 750,51
z toho:			
Materská škola			
614 000 Odmeny	1 500,00	1 500,00	0,00
621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	525,00	525,00	0,00
633 001 Interiérové vybavenie	4 214,00	2 113,80	2 100,20
633 002 Výpočtová technika	779,15	719,56	59,59
633 006 Všeobecný materiál	1 697,00	1 616,43	80,57
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	550,00	289,53	260,47
637 002 Konkurzy a súťaže – športové podujatia, súťaže	300,00	120,00	180,00
642 014 Transfery jednotlivcovi	500,00	430,32	69,68
Spolu:	10 065,15	7 314,64	2 750,51
Prenesené kompetencie	570 513,17	539 293,01	31 220,16
z toho:			
Základná škola 1. stupeň			
611 000 Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	111 224,00	108 863,56	2 360,44
612 001 Osobný príplatok	2 500,00	2 082,13	417,87
612 002 Ostatné príplatky okrem osobných	17 500,00	16 963,05	536,95
614 000 Odmeny	20 227,50	20 153,50	74,00

621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 215,00	13 214,45	0,55
623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 100,00	2 085,66	14,34
625 001	Na nemocenské poistenie	2 125,00	2 124,31	0,69
625 002	Na starobné poistenie	21 193,00	21 190,98	2,02
625 003	Na úrazové poistenie	1 214,00	1 213,73	0,27
625 004	Na invalidné poistenie	4 548,00	4 547,46	0,54
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 519,00	1 515,12	3,88
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 210,00	7 209,07	0,93
627 000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 684,00	1 683,95	0,05
631 001	Cestovné náhrady – tuzemské	50,00	6,00	44,00
632 001	Energie	20 322,86	18 330,98	1 991,88
632 002	Vodné, stočné	730,00	710,32	19,68
632 003	Poštovné služby	100,00	65,04	34,96
632 005	Telekomunikačné služby	300,00	266,57	33,43
633 001	Interiérové vybavenie	3 225,00	3 223,86	1,14
633 002	Výpočtová technika	100,00	49,98	50,02
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	100,00	84,07	15,93
633 006	Všeobecný materiál	1 511,68	1 456,75	54,93
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	2 799,33	2 784,23	15,10
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00
633 015	Palivá ako zdroj energie	91,00	26,10	64,90
633 018	Licencie	169,00	134,70	34,30
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9,00	9,00	0,00
635 006	Budov, objektov alebo ich častí – údržba	11 119,10	11 118,40	0,70
635 011	Špecializované konfigurovateľného softvéru – údržba	300,00	251,01	48,99
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	250,00	225,45	24,55
637 002	Konkurzy a súťaže	150,00	135,11	14,89
637 004	Všeobecné služby	1 946,00	1 922,21	23,79
637 012	Poplatky a odvody	200,00	159,27	40,73
637 014	Stravovanie	1 811,00	1 810,77	0,23
637 016	Pridel do sociálneho fondu	1 320,00	1 284,46	35,54
637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 194,00	3 159,99	34,01
637 035	Dane	300,00	300,00	0,00
642 014	Transfery jednotlivcovi	2 800,00	2 658,13	141,87
642 015	Transfery na nemocenské dávky	120,00	20,44	99,56
Spolu:		259 377,47	253 139,81	6 237,66
Základná škola 2. stupeň				
611 000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	129 755,00	129 717,74	37,26
612 001	Osobný príplatok	1 900,00	1 886,59	13,41
612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	14 300,00	14 252,09	47,91
614 000	Odmeny	20 433,00	20 431,00	2,00
621 000	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 460,00	8 302,93	157,07
623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 140,00	8 721,84	418,16
625 001	Na nemocenské poistenie	2 463,00	2 363,22	99,78
625 002	Na starobné poistenie	24 061,00	23 729,44	331,56
625 003	Na úrazové poistenie	1 407,00	1 351,97	55,03
625 004	Na invalidné poistenie	5 280,00	4 780,18	499,82
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 760,00	1 636,23	123,77
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 060,00	8 030,86	29,14
627 000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 593,00	1 401,78	191,22
631 001	Cestovné náhrady – tuzemské	100,00	80,50	19,50
632 001	Energie	33 793,67	22 404,49	11 389,18
632 002	Vodné, stočné	1 000,00	868,18	131,82
632 003	Poštovné služby	100,00	79,46	20,54
632 004	Komunikačná infraštruktúra	67,00	62,00	5,00
632 005	Telekomunikačné služby	400,00	328,86	71,14
633 001	Interiérové vybavenie	9 942,00	3 940,28	6 001,72
633 002	Výpočtová technika	1 103,00	1 101,28	1,72
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a	103,00	102,75	0,25

náradie			
633 006 Všeobecný materiál	2 234,28	1 713,43	520,85
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	2 994,21	2 991,58	2,63
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	144,40	5,60
633 015 Palivá ako zdroj energie	69,00	31,90	37,10
633 018 Licencie	174,00	173,30	0,70
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11,00	11,00	0,00
635 002 Výpočtovej techniky – údržba	100,00	0,00	100,00
635 006 Budov, objektov alebo ich častí – údržba	9 890,67	9 890,37	0,30
635 011 Špecializované konfigurovateľného softvéru – údržba	384,00	306,79	77,21
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	350,00	275,55	74,45
637 002 Konkurzy a súťaže	229,00	165,13	63,87
637 004 Všeobecné služby	2 450,00	2 353,95	96,05
637 012 Poplatky a odvody	200,00	136,97	63,03
637 014 Stravovanie	2 470,00	2 215,27	254,73
637 015 Poistné	151,00	0,00	151,00
637 016 Prídely do sociálneho fondu	1 700,00	1 448,22	251,78
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 214,50	2 499,16	715,34
637 035 Dane	450,00	450,00	0,00
642 006 Transfery na členské príspevky	20,00	20,00	0,00
642 014 Transfery jednotlivcovi	3 049,97	2 307,16	742,81
642 015 Transfery na nemocenské dávky	515,00	514,45	0,55
Spolu:	306 027,30	283 222,30	22 805,00
Rodina a deti – prostriedky z ÚPSVaR			
633 006 Všeobecný materiál z réžie	137,02	137,02	0,00
633 011 Potraviny	4 722,38	2 544,88	2 177,50
Spolu:	4 859,40	2 681,90	2 177,50
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – hmotná núdza – prostriedky z ÚPSVaR			
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	249,00	249,00	0,00
Spolu:	249,00	249,00	0,00
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00

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

V roku 2022 obec nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

V roku 2022 obec nemala založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu: – bežné výdavky na dobrovoľný hasičský zbor, cestnú dopravu, úsek stavebného poriadku, matriku, register obyvateľov, register adries, životné prostredie, civilnú ochranu, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky – ZŠ, MŠ, príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, „Voľby do OSO a VÚC 2022“, „Referendum 2023“, odmeny zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy, stravné hmotná núdza, pomôcky hmotná núdza, osobitný príjemca prídavkov na deti na výživu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -

	- 2 -			
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	na cestnú dopravu	35,86	35,86	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	na úsek stavebného poriadku	1 075,02	1 075,02	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na matriku	3 963,39	3 963,39	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na register obyvateľstva	273,90	273,90	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na register adries	18,00	18,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na životné prostredie	83,12	83,12	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na civilnú ochranu	133,67	133,67	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na normatívne finančné prostriedky - ZŠ	512 166,00	483 994,66	28 171,34
Ministerstvo vnútra SR	na nenormatívne finančné prostriedky – ZŠ, MŠ	29 078,65	25 456,82	3 621,83
Ministerstvo vnútra SR	na príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	4 334,00	4 334,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na „Voľby do OSO a VÚC 2022“	4 275,60	4 275,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na „Referendum 2023“	1 349,14	21,00	1 328,14
Ministerstvo vnútra SR	na odmeny zamestnancom vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy	337,37	337,37	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	na stravné hmotná núdza	4 859,40	2 681,90	2 177,50
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	na pomôcky hmotná núdza	249,00	249,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	osobitný príjemca prídavkov na deti na výživu	120,00	120,00	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 -
	0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2022 neposkytla iným obciam žiadne finančné prostriedky.

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) - 4 -
Obec Selce	50,00	50,00	0,00

Obec v roku 2022 obdržala dotáciu na bežné výdavky z obce Selce na vybudovanie preliezačky v Materskej škole Hrachovo..

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) - 4 -
	0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2022 neposkytla VÚC žiadne finančné prostriedky.

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) - 4 -
	0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2022 neobdržala žiadnu dotáciu z VÚC.

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

Obecné zastupiteľstvo dňa 21. 12. 2013 uznesením č. 23/12/2013 schválilo neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2014 v súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy platnej od 01. 01. 2014 kde obec do 2000 obyvateľov nemajú povinnosť zostavovať programový rozpočet.

Následne boli obecným zastupiteľstvom uznesením č. 18/10/2014 schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrachovo, kde v Časti II., § 3 bod č. 10 obec Hrachovo zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

Spracovala: Ing. Michaela Vývleková

Predkladá: Ondrej Knechta

V Hrachove, dňa 13. 03. 2023

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 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**.

.....
Ondrej Knechta
starosta obce