

Závěrečný účet Obce Nová Bystrica

za rok 2022

Predkladá : Ing. Jozef Kuric

Spracoval: Martina Kubalová

V Novej Bystrici dňa 07.06.2023

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Novej Bystrici dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce za rok 2022 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - štátnemu rozpočtu
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnym fondom
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Prehľad plnenia programového rozpočtu
12. Návrh uznesenia

1. **Rozpočet obce na rok 2022**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa chváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 8/2021/B/5.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2022 uznesením č. 1/2022/B/21,
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2022 úpravou starostu obce /do 7 000,00 €/,
- tretia zmena schválená dňa 21.06.2022 uznesením č. 2/2022/B/18,
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2022 úpravou starostu obce / do 7 000,00 €/,
- piata zmena schválená dňa 19.07.2022 uznesením č. 4/2022/B/5,
- šiesta zmena schválená dňa 05.08.2022 uznesením č. 5/2022/A/4,
- siedma zmena schválená dňa 06.12.2022 uznesením č. 8/2022/B/4,
- ôsma zmena schválená dňa 30.09.2022 úpravou starostu obce /do 7000,00 €/
- deviata zmena schválená dňa 06.12.2022 uznesením č. 8/2022/B/5,
- desiatu zmena schválená dňa 30.11.2022 úpravou starostu obce /do 7 000,00 €/,
- jedenásta zmena schválená dňa 16.12.2022 úpravou starostu obce /do 7 000,00 €/,
- dvanásť zmena schválená dňa 26.01.2023 uznesením č. 1/2023/B/5,
- trinásť zmena schválená dňa 31.12.2022 úpravou starostu obce /do 7 000,00 €/.

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2022

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 574 179,00	3 912 118,67
z toho:		
Bežné príjmy	1 929 503,00	2 218 694,76
Kapitálové príjmy	644 676,00	915 848,22
Finančné operácie príjmové	0,00	724 861,89

Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	52 713,80
Výdavky celkom	2 574 179,00	3 841 009,84
z toho:		
Bežné výdavky	852 257,00	991 030,98
Kapitálové výdavky	831 422,00	1 749 508,94
Finančné operácie výdavkové	31 500,00	31 571,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	859 000,00	1 068 898,92

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 912 118,67 €	2 993 626,95 €	76,52 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 912 118,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 993 626,95 EUR čo predstavuje 76,52 % plnenie.

2.1. Bežné príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 218 694,76 €	2 202 730,57 €	99,28 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 218 694,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 202 730,57 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.

a) Bežné príjmy – daňové:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 231 857,00 €	1 230 654,88 €	99,90%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovaných 1 099 287,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2022 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 099 286,89 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov

Z rozpočtovaných 132 570,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 131 367,99 € čo predstavuje 99,09 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 60 484,20 €, príjmy dane zo

stavieb boli vo výške 24 867,06 € a príjmy dane z bytov boli vo výške 235,74 €. Obec eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2022 vo výške 600,53 €.

Daň za psa - 1 040,23 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva 4 735,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 40 005,76 €.

Obec eviduje nedoplatky na dani za psa, za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2022 vo výške 1 402,63 €.

b) Bežné príjmy – nedaňové:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
200 122,47 €	189 086,65 €	94,48 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 89 660,53 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 89 653,99 €, čo je 99,89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytových a nebytových budov, priestorov a objektov.

Nedoplatky na nájomnom za bytové priestory k 31. 12. 2022 predstavujú čiastku 28 374,82 €, za nebytové priestory predstavujú čiastku 3 655,04 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 70 142,29 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 60 118,42 €, čo je 85,70 % plnenie.

Správne poplatky:

Z rozpočtovaných 8 194,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 8 193,41 €, čo je 99,99 % plnenie.

Za znečisťovanie ovzdušia:

Z rozpočtovaných 118,99 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 118,99 €, čo je 100 % plnenie.

Za odber vody z verejného vodovodu:

Z rozpočtovaných 37 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 28 074,85 €, čo je 75,87 % plnenie. Pohľadávka za odber vody z verejného vodovodu k 31. 12. 2022 predstavuje čiastku 9 386,94 €, z toho v dátume splatnosti v sume : 6 086,99 € a po splatnosti v sume: 3 299,95 €.

Cintorínske poplatky:

Z rozpočtovaných 1 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 1 176,34 €, čo je 78,42 % plnenie.

Za vyhlásenie v miestnom rozhlase:

Z rozpočtovaných 840,50 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 825,00 €, čo je 98,15 % plnenie.

Poplatky za kopírovanie:

Z rozpočtovaných 150,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 110,11 €, čo je 73,41 %

plnenie.

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb (Hlásnik, ihrisko, knižnica, odpadové nádoby, príjme na vstupnom , ...):

Z rozpočtovaných 22 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 21 289,20 €, čo je 96,77 % plnenie.

IOMO

Z rozpočtovaných 3,80 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 3,80 €, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z knižnice:

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 41,72 €, čo je 83,44 % plnenie.

Príjmy za Novobystrický hlásnik:

Z rozpočtovaných 285,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 285,00 €, čo je 100 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov

Úroky z vkladov na účte:

Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 69,00 €, čo je 69,00 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Príjmy z dobropisov:

Z rozpočtovaných 11 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 10 577,27 €, čo je 96,16 % plnenie.

Príjmy za vrátky zo ZP a SP:

Z rozpočtovaných 414,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 412,44 €, čo je 99,62 % plnenie.

Príjmy z výťažkov lotérii a hier:

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 0,00 €, čo je 0 % plnenie.

Príjmy od fyzických osôb:

Z rozpočtovaných 391,40 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 391,40 €, čo je 100,00 % plnenie.

Vrátky z poskytnutých dotácií (stravné ZŠ):

Z rozpočtovaných 27 001,10 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 27 001,10 €, čo je 100% plnenie

Príjmy z náhrad poistného plnenia:

Z rozpočtovaných 604,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 603,88 €, čo je 99,98 % plnenie.

Vraky z poskytnutých dotácii rozpočtovým organizáciám:

Z rozpočtovaných 194,15 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 194,15 €, čo je 100,00 % plnenie.

Poplatky za upratovanie DK:

Z rozpočtovaných 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 0,00 €, čo je 0,00 % plnenie.

Vrátky z poskytnutých dotácií organizáciám:

Z rozpočtovaných 65 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 65,00 €, čo je 100,00 % plnenie.

c) Bežné príjmy - prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
786 715,29 €	782 989, €	99,53 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 786 715,29 EUR bol skutočný príjem vo výške 782 989,04 EUR, čo predstavuje 99,53 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDV a RR SR	116,29 €	Spoločný stavebný úrad – úsek dopravy
Okresný úrad ZA, odbor školstva	727 287,57 €	Školstvo
MDV a RR SR	3 486,68 €	Spoločný stavebný úrad – úsek stavebného poriadku
MV SR	4 638,14 €	Úsek matriky
MV SR	888,36 €	Úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyv. SR
MV SR	37,20 €	Úsek registra adries
ÚPSVaR Čadca	4 368,00 €	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Okresný úrad ŽP ZA	269,60 €	Úsek životného prostredia
MVSR	5 624,74 €	Spojené voľby 2022, preddavok na referendum 2023
MV SR	311,90 €	Refundácia odmeny skladníka CO
ÚPSVaR Čadca	3 954,56 €	Chránená dielňa
ÚPSVaR Čadca	5 806,97 €	Príspevok na podporu miestnej zamestnanosti „§ 54 aktivita č. 1
ÚPSVaR Čadca	3 367,86 €	ÚPSVaR Čadca Príspevok na podporu miestnej zamestnanosti
ÚPSVaR Čadca	237,08 €	Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 54
Fond na podporu umenia	1 500,00 €	Príspevok na skvalitnenie knižnično-informačných služieb
DPO SR	4 400,00 €	Dotácia pre DHZ
MV SR	15 899,79 €	Mimoriadna situácia snehová kal.
ÚPSVaR Čadca	794,30 €	Hmotná núdza

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

d) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
52 713,80 €	68 440,18 €	129,83 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 52 713,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 68 440,18 EUR, čo predstavuje 129,82 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s Materskou školou v Novej Bystrici	52 713,80 EUR,
Základná škola s Materskou školou vo Vychylovke	15 726,38 EUR.

2.2.Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
915 848,22 €	102 769,55 €	11,22 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 915 848,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 102 769,55 EUR, čo predstavuje 11,22 % plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 2 664,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 2 663,50 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 913 184,22 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 100 106,05 €, čo predstavuje 10,96 % plnenie.

V roku 2022 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MIRRI	60 004,85 €	NFP – Rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Nová Bystrica
MFIPR	950,00 €	NFP - Efektívna spolupráca pohra. part. obcí
MZSR	39 151,20 €	Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti

Kapitálové granty boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
724 861,89 €	619 686,65 €	85,49%

Z rozpočtovaných 724 861,89 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 619 686,65 €, čo predstavuje 85,49 % plnenie.

Obec Nová Bystrica dňa: 11.08.2022 prijala úver na predfinancovanie projektu: „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014/2020 s možnosťou refundácie. Čerpanie k 31.12.2022 je v sume: 402 866,76 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 841 009,84 €	2 646 009,96 €	68,88 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 841 009,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 646 009,96 EUR, čo predstavuje 68,88 % čerpanie.

3.1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
991 030,98 €	920 853,40 €	92,92%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 991 030,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 920 853,40 EUR, čo predstavuje 92,92 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť v €	% plnenia
01. Všeobecné verejné služby	576 838,20 €	553 383,23 €	95,93 %
01. 110. Výkonné a zákonodarné orgány	551 492,61 €	529 115,45 €	95,94 %
01. 310. Všeobecné a personálne služby			
01. 330. Iné všeobecné služby	16 845,59 €	15 927,42 €	94,55 %

01.700 Transakcia verejného dlhu	8 500,00 €	8 340,36 €	98,12%
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	19 580,86 €	18 765,23 €	95,83 %
03.200. Ochrana pred požiarimi	19580,86 €	18 765,23 €	95.83 %
04. Ekonomická oblasť	57 955,84 €	55 886,02 €	96,36 %
04. 110. Všeobecná ekonomická oblasť, obchodná a pracovná oblasť			
04. 120. Všeobecná pracovná oblasť	10 398,84 €	10 117,88 €	96,98 %
04. 510. Cestná doprava	47 557,00 €	45 768,14 €	96,24 %
05. Ochrana životného prostredia	56 000,00 €	51 936,43 €	99,99 %
05. 100. Nakladanie s odpadmi	56 000,00 €	51 936,43 €	92,74%
05. 400. Ochrana prírody a krajiny			
06. Bývanie a občianska vybavenosť	100 343,08 €	80 501,42 €	80,23%
06. 300. Zásobovanie vodou	60 317,08 €	48 553,53 €	80,50 %
06. 400. Verejné osvetlenie	9 018,00 €	3 462,05 €	38,39 %
06. 600. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	31 008,00 €	28 485,84 €	91,86 %
07. Zdravotníctvo	22 578,00 €	22 059,57 €	97,70 %
07. 600. Zdravotníctvo inde neklas.	22 578,00 €	22 059,57 €	97,70 %
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	123 705,00 €	107 168,25 €	86,63 %
08. 100. Rekreačné a športové služby	38 923,00 €	30 564,79 €	78,53 %
08. 200. Kultúrne služby	73 408,00 €	70 390,55 €	95,89 %
08. 300. Vysielacie a vydavateľské služby	5 738,00 €	5 737,51 €	99,99 %
08. 400 Náboženské a iné spoločenské služby	5 636,00 €	475,40€	8,44%
09. Vzdelávanie	2 000,00 €	631,33 €	31,56 %
09. 121. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
09. 608. Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania	1 000,00 €	631,33 €	63,13 %
09.800. BT na úhradu náklad. prenes výkonu ŠS	0,00 €	0,00 €	0,00 %
10. Sociálne zabezpečenie	32 030,00 €	30 521,92 €	95,29 %
10. 120. Chránené pracovisko	7 505,00 €	6 158,63 €	82,06 %
10. 200. Staroba	24 525,00€	24 363,29 €	99,34 %
10.400. BJ jednotlivcom			
Spolu	991 030,98 €	920 853,40 €	92,92%

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

Na mzdy a platy z rozpočtovaných 201 706,73 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **197 393,02 €** čo predstavuje 97,86 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, matriky, opatrovateľskej služby, pracovníkov na úseku kultúry, pracovníkov na úseku životného prostredia, stavebného úradu, pracovníkov prijatých na základe dohôd z ÚPSVaR a pracovníka v chránenej dielni. Na mzdy a platy pracovníkoch na základe dohôd z rozpočtovaných 32 538,80 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **32 214,41 €** čo predstavuje 99,00 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov na základe dohôd, poslanci, pracovníka na úseku správy vody.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Na poistné odvody do poisťovní z rozpočtovaných 81 531,21 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **77 194,29 €** čo predstavuje 94,68 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a odvodov do DDS.

c) Tovary a služby

Na tovary, služby, údržbu a poplatky z rozpočtovaných 658 275,04 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **601 331,36 €** čo predstavuje 91,35 % náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Na tejto kapitole sa účtujú príspevky pre TJ Slovan Nová Bystrica, príspevky ZMOS, ZMOK, rôznym združeniam, nadáciám a príspevok na kapitole sociálne veci. Z rozpočtovaných 41 018,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **36 594,37 €** čo predstavuje 89,22 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami – úroky ŠFRB.

Z rozpočtovaných 8 500,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **8 340,36 €** čo predstavuje 98,12 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 749 508,94 €	626 417,50 €	35,81 %

Z rozpočtovaných 1 749 508,94 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **626 417,50 €** čo predstavuje 35,81 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
01.Všeobecné verejné služby	104 740,67	15 603,89	14,90
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
04. Ekonomická oblasť	32 177,00	3 222,16	10,01

06. Bývanie a občianska vybavenosť	11 242,00	3 624,00	32,24
07. Zdravotníctvo	360 348,47	131 566,35	36,51
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 240 790,80	472 191,10	38,05
09. Vzdelávanie	210,00	210,00	100,00
Spolu	1 749 508,94	626 417 50,00	35,81

3.3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
31 571,00 €	30 840,14 €	97,69 %

Z rozpočtovaných 31 571,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **30 840,14 €** čo predstavuje 97,69 % čerpanie.

Splácanie domácej istiny zo ŠFRB bolo z rozpočtovaných 31 565,00 €, skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 vo výške **30 834,14 €** čo predstavuje 97,68 % čerpanie. Ostatné výd. finančné operácie – IOMO vo výške **6,00 €**.

3.4. Výdavky rozpočtových organizácií správnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 068 898,92 €	1 067 898,92 €	99,91 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022
Základná škola – Nová Bystrica	847 655,99 €	846 655,99 €,
Základná škola – Vychylovka	221 242,93 €	221 242,93 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00 %

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 271 170,75 €
z toho : bežné príjmy obce	2 202 730,57 €
bežné príjmy RO	68 440,18 €
Bežné výdavky spolu	1 988 752,32 €
z toho : bežné výdavky obce	920 853,40 €
bežné výdavky RO	1 067 898,92 €
Bežný rozpočet	282 418,43 €
Kapitálové príjmy spolu	102 769,55 €
z toho : kapitálové príjmy obce	102 769,55 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	626 417,50 €
z toho : kapitálové výdavky obce	626 417,50 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-523 647,95 €
Prebytok+ /schodok- bežného a kapitálového rozpočtu	- 241 229,52 €
Príjmové finančné operácie	619 686,65 €
Príjmové finančné operácie RO	0,00 €
Výdavkové finančné operácie	30 840,14 €
Rozdiel finančných operácií	588 846,51 €
PRÍJMY SPOLU	2 993 626,95 €
VÝDAVKY SPOLU	2 646 009,96 €
Hospodárenie obce	347 616,99 €
Vylúčenie z prebytku	12 926,26 €
Bežné príjmy 2022 – vrátenie nevyčerpanej dotácie RO	2 295,80 €
Bežné príjmy 2022 – účelové prostriedky obce	2 849,14 €

PFO RO (účelové prostriedky)	1 780,00 €
Povinný odvod do fondu opráv	6001,32 €
Upravené hospodárenie obce	334 690,73 €

Na tvorbu peňažných fondov obce budú použité nasledovné peňažné prostriedky:

- **334 690,73 €** – v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce bolo upravené:

- **2 295,80 €** - vrátenie nevyčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2022.
- **2 849,14 €** - nevyčerpané účelovo určené prostriedky – zapojené do rozpočtu obce na rok 2023 /Fond na podporu umenia, preddavok na referendum 2023/
- **1 780,00 €** nevyčerpané prostriedky RO
- **6 001,32 €** - tvorbu fondu opráv.

Celkové hospodárenie obce v r. 2022 bolo ovplyvnené epidemiologickými a preventívnymi opatreniami v súvislosti so šírením ochorenia Covid – 19 a energetickou krízou. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania energetickej krízy a zvyšovania cien energií s tým spojené narastanie bežných výdavkov obce, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	159 774,79 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	24 747,47 €
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00 €

- z finančných operácií	0,00 €
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00 €
- krytie schodku rozpočtu	0,00 €
- ostatné úbytky	0,00 €
KZ k 31.12.2022	184 522,26 €

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje starosta obce, ktorého obecné zastupiteľstvo v § 11 – *Použitie fondu opráv* ods. 3 - 6 VZN č. 4/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Nová Bystrica splnomocnilo obecné zastupiteľstvo. Zostatok finančný prostriedkov na samostatnom účte k 31. 12. 2022 je vo výške 17 295,93 €.

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	2 321,24
Prírastky - povinný prídel	2 555,46
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	1 713,61
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	1483,25
KZ k 31.12.2022	1 679,84

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. štátnemu rozpočtu
- b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. zriadeným a založeným právnickým osobám

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 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 vzťahov voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, – bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022 v €	Suma použitých prostriedkov v roku 2022 v €	Vrátenie nevyčerpanej dotácie v roku 2022 v €	Zostatok do presunutý do roku 2023
-1-	-2-	-3-	-4-	-4-	-4-
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad – úsek dopravy	116,29 €	116,29 €	0,00 €	0,00 €
Okresný úrad ZA, odbor školstva	Školstvo	727 287,57 €	727 287,57 €	0,00 €	0,00 €
MDV a RR SR	Spoločný stavebný úrad – úsek stavebného poriadku	3 486,68 €	3 486,68 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Úsek matriky	4 638,14 €	4 638,14 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyv. SR	888,36 €	888,36 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Úsek registra adries	37,20 €	37,20 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 368,00 €	2 072,20 €	2 295,80 €	0,00 €
Okresný úrad ŽP ZA	Úsek životného prostredia	269,60 €	269,60 €	0,00 €	0,00 €
MV SR	Refundácia odmeny skladníka CO	311,90 €	311,90 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Chránená dielňa	3 954,56 €	3 954,56 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Hmotná núdza	794,30 €	794,30 €	0,00 €	0,00 €
MVSR	Spojené voľby 2022, preddavok Referendum 2023	5 624,74	4 275,60	0,00 €	1 349,14 €
DPO SR	Dotácia pre DHZO	4 400,00 €	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €
MVSR	Mimoriadna situácia – sneh kalam.	15 899,79 €	15 899,79 €	0,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Príspevok na skvalitnenie knižnično-informačných služieb	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta „§ 54 aktivita č. 1	3 367,86 €	3 367,86 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 54	237,08 €	238,08 €	0,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Čadca	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta	5 806,97 €	5 806,97 €	0,00 €	0,00 €

b) Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie dotácie:			
- bežné výdavky			
TJ Slovan Nová Bystrica	6 500,00	6 500,00	0,00
OZ - Klub turistov Nová Bystrica	600,00	600,00	0,00
FS Bystrica z NB	1 800,00	1 800,00	0,00
OZ FS Dolinka	920,00	920,00	0,00
Hokejový klub Nová Bystrica	1 560,00	1 560,00	0,00
Poľovnícke združenie Starý diel	90,55	90,55	0,00
ZO SZ záhradkárov Nová Bystrica	600,00	600,00	0,00
ZO SZ Včelárov Stará Bystrica	150,00	150,00	0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	100,00	100,00	0,00
Jednota dôchodcov	200,00	200,00	0,00

c) Finančné usporiadanie vzťahov 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 za rok 2021	Vlastné príjmy RO prijaté obcou za rok 2022	Vlastné príjmy RO prijaté obcou prenesené z roku 2021	Odoslané Vlastné príjmy na účet RO v roku 2022	Zostatok VP RO presunutý do roku 2023
ZŠ s MŠ Nová Bystrica	197 165,00	52 497,03	2 803,00	55 300,03	1 780,00
ZŠ s MŠ Vychylovka	72 700,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2022	KZ k 31. 12. 2022
Neobežný majetok spolu	4 866 454,05	5 417 945,03
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 389,00	1 389,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 347 140,33	4 898 631,31
Dlhodobý finančný majetok	517 924,72	517 924,72
Obežný majetok spolu	1 415 492,41	1 462 032,43
z toho:		
Zúčtovanie transferov VS	909 225,31	862 741,11
Pohľadávky	59 161,86	50 621,16
Finančný majetok	447 105,24	548 670,16
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 711,71	5 040,26
Aktíva celkom	6 286 658,17	6 885 017,72

PASÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2022	KZ k 31. 12. 2022
Vlastné zdroje krytia majetku	4 888 864,63	4 306 390,06
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 888 864,63	4 306 390,06
Záväzky	566 382,07	1 062 596,15
z toho:		
Rezervy	3 150,00	8 194,56
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy	27 123,80	4 826,44
Dlhodobé záväzky	427 824,65	394 714,56
Krátkodobé záväzky	108 283,62	251 993,83
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	0,00	402 866,76
Časové rozlíšenie	831 411,47	1 516 031,51
Pasíva celkom	6 286 658,17	6 885 017,72

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

Obec k 31. 12. 2022 eviduje tieto záväzky:

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
= dodávateľom	199 324,32	199 324,32	0,00
= zamestnancom	11 965,89	11 965,89	0,00
= poisťovniam	7 522,60	7 522,60	0,00
= daňovému úradu	1 790,41	1 790,41	0,00
= bankám	402 866,76	402 866,76	0,00
= štátnym fondom	421 920,56	421 920,56	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 045 390,54	1 045 390,54	0,00

Obec eviduje nasledovné úvery:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2022	Splatnosť	Ročná splátka istiny za r.2022
1.	178 118,56	4,4	ŠFRB - BD č. 1053	89 182,08	r. 2031	6 564,34
2.	719 677,35	1	ŠFRB - BD č. 1125, 1126	332 738,48	r. 2035	24 269,80
3.	402 866,76		Prima Banka Slovensko	402 866,76	r. 2023	0,00

Nesplatené úvery k 31. 12. 2022 sú v hodnote 421 920,56 € zo ŠFRB, ktoré sa do výšky dlhu nezapočítavajú. Obec Nová Bystrica dňa: 11.08.2022 prijala úver na predfinancovanie projektu: „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014/2020 s možnosťou refundácie. Čerpanie k 31.12.2022 je v sume: 402 866,76 €.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Nová Bystrica v roku 2022 neposkytovala žiadne záruky.

10. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Prehľad plnenia programového rozpočtu

Programový rozpočet obce obsahoval **16 programov:**

1. Program 1 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov.

Komentár: Z rozpočtovaných 15 476,34 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 14 664,37 €, čo je 94,75 % čerpanie. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť spoločného obecného úradu, matriky (mzdy, poistné, energia, všeobecný materiál) a územné plánovanie – všeobecný materiál.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
1. Prenesený výkon štátnej správy			
1.1. Matrika	15 476,34	14 664,37	94,75
Spolu za program	15 476,34	14 664,37	94,75

2. program 2 Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Riadenie, dohľad, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora činností súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.

Komentár: Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na odmeny a poistného zamestnancom prijatých cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci s názvom projektu „Šanca na zamestnanie“.

3. Program 3 Chránená dielňa a chránené pracovisko

Zámer: Chránená dielňa a chránené pracovisko

Komentár: Z rozpočtovaných 9 609,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022

8 262,11 € čo je 85,98 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na chránené pracovisko. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
3. Chránená dielňa a chránené pracovisko			
3.2. Mzdy	9 609,00	8 262,11	85,98
Spolu za program	9 609,00	8 262,11	85,98

4. Program 4 Aktivačná činnosť

Zámer: Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana

Komentár: Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na podporu vytvorenia pracovného miesta dlhodobo nezamestnaných občanov, v rámci projektov ÚPSVaR. V roku 2022 ÚPSVaR poskytoval príspevky na aktivačnú činnosť v obmedzenom režime z dôvodu vojny na Ukrajine, tieto programy presunul ÚPSVaR pre obyvateľov Ukrajiny.

5. Program 5 Výdavky verejnej správy

Zámer: Vytvorenie podmienok na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov

Komentár: Z rozpočtovaných 629 071,50 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 600 712,43 €, čo je 95,49 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na obecný úrad, zasadnutia orgánov obce, energie, údržbu budov, splácanie úverov, mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, výdavky na odmeny a poistného zamestnancom prijatých cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
5.1.Verejný poriadok a bezpečnosť	311,90	311,90	100,00
5.1.2 Kameraný systém	0,00	0,00	0,00
5. Výdavky verejnej správy	628 759,60	600 400,53	95,49
5.2.1 Výdavky Obce	628 759,60	600 400,53	95,49
5.2.2 Praxou k zamestnaniu	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Cesta z kruhu zame.	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	629 071,50	600 712,43	95,49

6. Program 6 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana občanov a ich majetku a zvládnutie mimoriadnych udalostí

Komentár: Z rozpočtovaných 19 580,86 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 18 765,23 €, čo je 95,83 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na energie, údržbu budov požiarnej ochrany, výdavky na údržbu hasiacich prístrojov.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
6. Ochrana pred požiarmi			
6.1. Ochrana pred požiarmi DHZ	19 580,86	18 765,23	95,83
Spolu za program	19 580,86	18 765,23	95,83

7. Program 7 Správa a údržba ciest

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 79 734,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 48 990,30 € čo je 61,44 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na asfaltáciu miestnych komunikácií – po vybudovaní kanalizácie, výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií, bežné výdavky za materiál a služby pri údržbe a rekonštrukcii verejných komunikácií a parkovísk.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
7.Správa a údržba ciest			
7.1.2. Správa a údržba pozemných komunikácií	70 734,00	48 990,30	69,26
7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	9 000,00	0,00	0,00
Spolu za program	79 734,00	48 990,30	61,44

8. Program 8 Ochrana životného prostredia

Zámer: Čistota obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 56 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 51 936,43 €, čo je 92,74 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na vývoz odpadu, separovaný zber, nákup odpadových nádob.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
8. Ochrana životného prostredia			
8.1. Odpadové nádoby	1 000,00	0,00	0,00
8.2. Odvoz odpadu	55 000,00	51 936,43	92,74
Spolu za program	56 000,00	51 936,43	92,74

9. Program 9 Občianska vybavenosť

Zámer: Riadenie vecí a služieb v oblasti občianskej vybavenosti.

Komentár: Z rozpočtovaných 100 795,08 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 76 138,67 €, čo je 75,54 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzkovanie obytných jednotiek, prípravu programov na financovanie rozvoja obcí, zabezpečenie občianskej vybavenosti, prevádzkovanie systémov na dodávku vody a údržbu verejného osvetlenia.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
9. Občianska vybavenosť			
9.1. Zásobovanie vodou	68 459,08	52 177,53	76,22
9.3. Verejné osvetlenie	32 336,00	23 961,14	74,10
Spolu za program	100 795,08	76 138,67	75,54

10. Program 10 Zdravotníctvo

Zámer: Zdravotná starostlivosť.

Komentár: Z rozpočtovaných 472 717,34 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 156 181,01 €, čo je 33,04 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie a všeobecný materiál a výdavky spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v obci. V roku 2022 obec Nová Bystrica začala s rekonštrukciou budovu zdravotné strediska v rámci projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica,, - čím obec dosiahne zlepšenie poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti svojim občanom.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
10. Zdravotníctvo			
10.1.1. Energie	5 588,00	5 587,61	99,99
10.1.2. Údržba budov	467 129,34	150 593,40	32,24
Spolu za program	472 717,34	156 181,01	33,04

11. Program 11 Šport

Zámer: Športové aktivity.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 277 692,80 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 500 735,89 €, čo je 39,19 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na športových aktivít v obci, energie, transfery TJ, klubu turistov, prípravná projektová dokumentácia v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SK – Interreg. V programe je zahrnutý projekt „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí pokračovanie,, - vybudovanie rozhľadne, drevenice, lezeckej steny, kaplnka Rycierky.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
11. Šport			
11.1. Športové služby	598 637,00	36 331,67	6,07
11.2. Kultúrne stredisko	679 055,80	464 404,22	68,39
Spolu za program	1 277 692,80	500 735,89	39,19

12. Program 12 Kultúra

Zámer: Kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 73 408,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 70 390,55 €, čo je 95,89 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na podporu kultúrnych a spoločenských aktivít obce, mzdy zamestnanca, energie, výdavky na nákup kníh do obecnej knižnice, reprezentácia kultúry, cestovné náhrady, všeobecný materiál, čistenie obrusov a iné služby.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
12. Kultúra			
12.1.1 Mzdy	19 052,00	18 669,02	97,98
12.1.2 Kultúrne služby	54 356,00	51 721,53	95,15
	73 408,00	70 390,55	95,89

13. Program 13 Vydavateľské a vysielacie služby

Zámer: Propagácia a informovanosť verejnosti o dianí v obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 738,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 5 737,51 €, čo je 99,99 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na tlač časopisu obce, výdavky na údržbu obecného rozhlasu a obecnej informačnej aplikácie Rozana.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
13. Vydavateľské a vysielacie služby			
13.1. Miestny rozhlas	5 738,00	5 737,51	99,99
Spolu za program	5 738,00	5 737,51	99,99

14. Program 14 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Riadenie náboženských a iných spoločenských služieb – pohrebné služby.

Komentár: Z rozpočtovaných 7 657,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 2 495,40 €, čo je 32,59 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie domu smútku, mzdu

zamestnanca na správu a údržbu pohrebiska, zelene na pohrebisku a vedenia evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
14. Náboženské a iné spoločenské služby			
14.1. Pohrebníctvo	7 657,00	2 495,40	32,59
Spolu za program	7 657,00	2 495,40	32,59

15. Program 15 Sociálne služby

Zámer: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom.

Komentár: Z rozpočtovaných 22 421,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 22 259,81 €, čo je 99,28 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy opatrovateľskej služby a dávky v hmotnej núdzi.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
15.Sociálne služby			
15.1 . Opatrovateľské služby	22 421,00	22 259,81	99,28
Spolu za program	22 421,00	22 259,81	99,28

16. Program 16 Vzdelávanie

Zámer: Základne vzdelanie.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 071 108,92 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 1 068 740,25 €, čo je 99,79 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu, riadenie, prevádzkovanie a materiálne zabezpečenie škôl a školských zariadení.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenie
16. Vzdelávanie			
16.1. Výdavky obce - školstvo	2 210,00	841,33	
16.2. Výdavky základných škôl	1 068 898,92	1 067 898,92	
Spolu za program	1 071 108,92	1 068 740,25	99,79

V Novej Bystrici, dňa 07.06.2023

.....
Ing. Jozef Kuric
starosta obce

12. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nová Bystrica za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 334 690,73 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

.....
Ing. Jozef Kuric
starosta obce