



Obec Nová Ľubovňa

Záverečný účet obce Nová Ľubovňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Predkladá : Ing. Júlia Bod'ová, starostka obce
Spracoval: Mgr. Mária Habiňáková

V Novej Ľubovni dňa 03.04.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03.04.2023
- vyvesený na CUET dňa 03.04.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03.04.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Novej Ľubovni dňa 21.04.2023,
uznesením č. 22/ 2023

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.04.2023
- vyvesený na CUET obce dňa 26.04.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.04.2023

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Obsah

1. Rozpočet obce na rok 2022.....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022.....	8
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	13
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu	15
a sociálneho fondu	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022.....	18
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.....	21
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.....	21
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	21
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.....	21
12. Hodnotenie plnenia programov obce.....	23
13. Záver a návrh uznesenia	23

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie Nová Ľubovňa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021 uznesením č. 69/2021.

Zmeny rozpočtu:

1/2022	rozpočtovým opatrením č. 1/2022 zo dňa 07.03.2022	schválené OZ dňa 07.03.2022
2/2022	rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zo dňa 15.03.2022	predkladané starostkou obce
3/2022	rozpočtovým opatrením č. 3/2022 zo dňa 17.03.2022	predkladané starostkou obce
4/2022	rozpočtovým opatrením č. 4/2022 zo dňa 14.06.2022	schválené OZ dňa 14.06.2022
5/2022	rozpočtovým opatrením č. 5/2022 zo dňa 27.06.2022	predkladané starostkou obce
6/2022	rozpočtovým opatrením č. 6/2022 zo dňa 15.08.2022	predkladané starostkou obce
7/2022	rozpočtovým opatrením č. 7/2022 zo dňa 09.09.2022	schválené OZ dňa 09.09.2022
8/2022	rozpočtovým opatrením č. 8/2022 zo dňa 26.09.2022	predkladané starostkou obce
9/2022	rozpočtovým opatrením č. 9/2022 zo dňa 26.10.2022	schválené OZ dňa 26.10.2022
10/2022	rozpočtovým opatrením č.10/2022 zo dňa 10.11.2022	predkladané starostkou obce
11/2022	rozpočtovým opatrením č.11/2022 zo dňa 12.12.2022	predkladané starostkou obce
12/2022	rozpočtovým opatrením č.12/2022 zo dňa 19.12.2022	predkladané starostkou obce
13/2022	rozpočtovým opatrením č.13/2022 zo dňa 22.12.2022	predkladané starostkou obce

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	2 452 012,00	2 982 417,00	3 157 212,53	105,86
z toho :				
Bežné príjmy	2 292 160,00	2 462 666,00	2 454 069,37	99,65
Kapitálové príjmy	0,00	191 150,00	445 690,33	233,16
Finančné príjmy	38 000,00	158 602,00	87 453,64	55,14
Príjmy RO s právnou subjektivitou vrátane FO	121 852,00	169 999,00	169 999,19	100,00
Výdavky celkom	2 452 012,00	2 982 417,00	2 513 294,33	84,27
z toho :				
Bežné výdavky	795 093,00	1 025 374,00	808 216,81	78,82
Kapitálové výdavky	217 000,00	457 720,00	213 887,52	46,73
Finančné výdavky	78 167,00	78 187,00	78 173,54	99,98
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	99,43
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00	643 918,20	x

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Plnenie príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2022:

Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy celkom	2 452 012,00	2 982 417,00	3 157 212,53	105,86
z toho :				
Bežné príjmy	2 410 012,00	2 632 665,00	2 624 068,56	99,67
z toho :				
daňové príjmy	1 330 060,00	1 420 990,00	1 415 314,75	99,60
nedaňové príjmy	140 060,00	148 870,00	146 799,83	98,61
ostatné príjmy	818 040,00	892 806,00	891 954,79	99,90
Príjmy RO s práv. subjektivitou vrátane FO	121 852,00	169 999,00	169 999,19	100,00
Kapitálové príjmy	0,00	191 150,00	445 690,33	233,16
Finančné príjmy	42 000,00	158 602,00	87 453,64	55,14

A. Príjmy obce

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 982 417,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 157 212,53 €, čo predstavuje 105,86 % plnenie.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 410 012,00	2 632 665,00	2 624 068,56	99,67

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Do schváleného rozpočtu 2022 bol zapracovaný odhad oproti neskôr zverejnenému objemu výnosov MF SR. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 290 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 289 716,19 €.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o čiastku 111 955,93 € oproti roku 2021, čo predstavuje 9,50 % nárast.

b) Daň z nehnuteľností a daň za psa

Daň z nehnuteľností a daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Obec Nová Ľubovňa v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyberá tieto miestne dane:

- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň z ubytovania
- daň za nevýherné hracie automaty

Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Na dani z nehnuteľnosti z rozpočtovaných 130 990,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 125 598,56 €, čo je 95,88 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 905,57 €, dane zo stavieb boli v sume 34 004,88 € a dane z bytov boli v sume 181,44 €

Daň za psa 1 267,50 €

Daň za ubytovanie 10 009,79 €

Daň za nevýherné hracie prístroje 330,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 65 899,38 €.

2) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
140 060,00	148 870,00	146 799,83	98,61

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 131 320,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 131 179,59 €, čo je 99,89 % plnenie. Ide o príjem vyplatených dividend – podiel zo zisku PVS a.s. PP vo výške 1 138,40 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17 261,33 €, z prenajatých budov 16BD BD1-4 v sume 108 042,00 €, z poplatkov za hrobové miesta v sume 1 012,00 €, UNC stroj v sume 2 520,00 € a z prenajatého zariadenia – kuchynka OÚ, Globus 1 205,86 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a správne poplatky (bez príjmov RO) boli rozpočtované vo výške 17 350,00 €, skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 15 600,49 €, čo je 89,91 % plnenie.

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 19,75 €, čo je 39,50 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
818 040,00	892 806,00	891 954,79	99,90

a) – bežné ostatné príjmy pre ZŠ s MŠ

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Poznámka
Krajský školský úrad Prešov	685 852,00	Normatívy – prenesené kompetencie
Krajský školský úrad Prešov	3 362,00	Dopravné
Krajský školský úrad Prešov	16 473,00	Asistenti učiteľa
Krajský školský úrad Prešov	8 794,00	Vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad Prešov	19 235,00	Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Krajský školský úrad Prešov	200,00	Príspevok na žiaka zo SZP
Krajský školský úrad Prešov	5 374,00	Príspevok na edukačné publikácie
Krajský školský úrad Prešov	5 338,00	Plán odolnosti a obnovy SR
Krajský školský úrad Prešov	5 100,00	Škola v prírode

Krajský školský úrad Prešov	2 617,00	Odchodné
Krajský školský úrad Prešov	30 987,47	MPC - pomáhajúce profesie
ÚPSVaR SR	1 977,28	Prev. náklady MŠ
Spolu	785 309,75	

b) bežné ostatné príjmy obce

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Poznámka
Ministerstvo vnútra SR	12 554,98	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	985,38	Registrácia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	26,00	Register adries
Ministerstvo vnútra SR	37,13	Vojnové hroby
Ministerstvo vnútra SR	339,00	Sklad CO
ÚPSVaR SR	2 480,30	Výkon osobitného príjemcu - občan
ÚPSVaR SR	77,64	Rodinné prídavky
ÚPSVaR SR	6 770,40	Hmotná núdza – strava, školské potr.
ÚPSVaR SR	14,94	Výkon osobitného príjemcu - OÚ
ÚPSVaR SR	2 915,50	Príspevok za ubytovanie odidenca
ÚPSVaR SR	938,68	Aktivač +dobrovoľ' činnosť
Okresný úrad PO	299,04	Životné prostredie
DPO SR Bratislava	5 000,00	OHZ NL
Ministerstvo vnútra SR	60,00	Dotácia - COVID - 19
Ministerstvo vnútra SR	1 349,14	Dotácia - REFERENDUM 2023
Ministerstvo vnútra SR	5 514,04	Dotácia voľby komunálne a VÚC
Ministerstvo vnútra SR	66 982,87	Dotácia - POVODENĽ 2021
Spolu	106 345,04	

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

4) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	191 150,00	445 690,33	233,16

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 191 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 445 690,33 €, čo predstavuje 233,16 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov

Príjem z predaja pozemkov bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 679,40 €.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Dotácia PSK – Vybudovanie športovo oddychovej zóny v sume 30 284,27 €.

Dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava – Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni v sume 262 600,00 € - bude použitá v roku 2023.

Dotácia MPSVaR SR Bratislava – Utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v sume 50 000,00 € - bude použitá v roku 2023.

Dotácia MŽP SR Bratislava – Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa v sume 102 126,66 €.

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

5) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
38 000,00	158 602,00	87 453,64	55,14

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Zo ŠR – transfer ZŠ s MŠ Dopravné 2021	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Zo ŠR – transfer UPSVaR školské stravovanie	0,0	30 282,00	30 281,80	100,00
Z fondu prevádzk, údržby a opráv BD1-4	0,00	38 000,00	34 465,44	90,69
Z rezer.fondu Vystavba kanalizácie - Kaleta	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Z rezer.fondu Rekonštr. RD súp.č.142-STODOLA	0,00	50 000,00	20 398,40	40,79
Ostat.prijm.FO – správny poplatok IOMO	0,00	20,00	8,00	40,00
Spolu	38 000,00	158 602,00	87 453,64	55,14

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 158 602,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 87 453,64 €, čo predstavuje 55,14 % plnenie.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky preneseného výkonu v čiastke 2 300,00 €, boli použité na bežné výdavky RO – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 30 281,80 €, vrátane boli UPSVaR v Starej Ľubovni.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 482/2022 zo dňa 14.06.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 50 000,00 € na rekonštrukciu dlhodobého majetku: „Rekonštrukcia rodinného domu u Pastrnoka – zriadenie pamätihodnosti obce – vznik goralského múzea v obci Nová Ľubovňa, objekt Rekonštrukcia stodoly“. V skutočnosti bolo plnenie v roku 2022, kde celkové čerpanie rezervného fondu na uvedenú rekonštrukciu bolo 20 398,40 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2021 zo dňa 03.03.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 38 000,00 € na obstaranie DHM a to: „Výstavba kanalizácie popri potoku Kolačkov – Kaleta“ táto v roku 2022 nebola realizovaná.

Príjmy finančných operácií boli čerpané v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

1) Bežné príjmy RO :

a) bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	121 852,00	169 999,00	169 999,19	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 169 999,00 € základnej školy s materskou školou v Novej Ľubovni bol skutočný príjem v sume 169 999,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

2) Kapitálové príjmy RO :

a) kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s materskou školou v Novej Ľubovni nemala rozpočtované kapitálové príjmy.

3) Príjmové finančné operácie RO:

a) príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	0,00	8 236,00	8 236,37	100,00

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 8 236,37 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výdavky celkom	2 452 012,00	2 982 417,00	2 513 294,33	84,27
z toho :				
Bežné výdavky	795 093,00	1 025 374,00	808 216,81	78,82
Kapitálové výdavky	217 000,00	457 720,00	213 887,52	46,73
Finančné výdavky	78 167,00	78 187,00	78 173,54	99,98
Výdavky RO práv. subjektivitou	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	99,43

A. Výdavky obce

1) BEŽNÉ VÝDAVKY obce :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
795 093,00	1 025 374,00	808 216,81	78,82

BEŽNÉ VÝDAVKY podľa funkčnej klasifikácia

Funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY podľa funkčnej klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	524 230,00	585 330,00	445 454,51	76,10
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 600,00	34 882,00	34 243,54	98,17
01.3.3	Iné všeobecné služby – Matrika a REGOB	26 590,00	27 265,00	23 292,69	85,43
01.6.0	Všeobecné verejné služby (Spol.stav.úrad+Voľby v SR)	6 000,00	13 482,00	12 142,46	90,06
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov úverov	12 838,00	12 838,00	12 836,34	99,99
02.2.0	Civilná ochrana – sklad CO	400,00	660,00	399,00	60,45
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 510,00	12 970,00	12 420,60	95,76
04.1.1	Všeobec.ekon.oblasť Klub dôchodcov	2 025,00	2 025,00	1 652,40	81,60
04.4.3	Výstavba	0,00	6 800,00	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava	26 000,00	26 000,00	5 238,29	20,15
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000,00	70 700,00	70 523,69	99,75
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0,00	67 000,00	66 982,87	99,97
06.1.0	Rozvoj bývania	17 050,00	55 050,00	41 004,57	74,49
06.2.0	Rozvoj obcí	17 500,00	17 500,00	11 895,50	67,97
06.4.0	Verejné osvetlenie	15 000,00	15 000,00	6 579,16	43,86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 000,00	14 000,00	13 269,69	94,78
08.2.0	Kultúrne služby	27 150,00	31 150,00	23 439,73	75,25
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 600,00	1 600,00	151,68	9,48
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 850,00	12 950,00	11 713,37	90,45
10.2.0	Staroba - stravovanie,opatrov.činn.	9 000,00	9 000,00	8 379,70	93,11
10.4.0	Rodina a deti	2 500,00	4 972,00	2 711,34	54,53
10.5.0	Nezamestnanosť – § 50j, §54	250,00	1 200,00	970,18	80,85
10.7.0	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	0,00	3 000,00	2 915,50	97,18
	SPOLU :	795 093,00	1 025 374,00	808 216,81	78,82

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného účtu.

BEŽNÉ VÝDAVKY podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon.kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	278 581,00	295 931,00	267 104,21	90,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 769,00	111 388,00	100 844,13	90,53

630	Tovary a služby	356 665,00	559 191,00	377 555,08	67,52
640	Bežné transfery	1 403 992,00	1 467 162,00	49 877,00	3,40
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s úverom,	12 838,00	12 838,00	12 836,34	99,99
	SPOLU:	2 156 845,00	2 446 510,00	808 216,76	33,04

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet upravený na sumu 295 931,00 € dosiahol k 31.12.2022 skutočnosť v objeme 267 104,21 €, čo predstavuje čerpanie na 90,26 %. V rámci položky sú započítavané platy, príplatky pracovníkov podľa organizačnej štruktúry obce, ostatných pracovníkov zamestnávaných cez ÚPSVaR, ktorých plat je čiastočne refundovaný. **Podiel mzdových výdavkov na bežných výdavkoch tvorí 33,04 %.**

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

K rozpočtovaným 111 388,00 € bola skutočnosť 100 844,13 €, čo je 90,53 %-né čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne. **Podiel odvodov poistného na bežných výdavkoch je 12,47 %.**

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných 559 191,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 377 555,08 €, predstavuje 67,52 %-né čerpanie. **Podiel výdavkov na tovary a služby na bežných výdavkoch je 46,71 %.**

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovanej sumy 1 467 162,00 € bola čerpaná suma 49 877,05 €, čo predstavuje 3,40 %-né čerpanie. **Podiel bežných transferov na bežných výdavkoch je 6,17 %.**

650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Schválených 12 838,00 €, skutočnosť k 31.12.2022 bola 12 836,34 €, čo predstavuje 99,99 %-né čerpanie. **Podiel splátok úrokov z úverov na bežných výdavkoch predstavuje 1,61 %.**

2) KAPITALOVÉ VÝDAVKY obce :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
217 000,00	457 720,00	213 887,52	46,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 457 720,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 213 887,52 €, čo predstavuje 46,73 % čerpanie.

KAPITALOVÉ VÝDAVKY podľa funkčnej klasifikácia

Funkčná klasifikácia	KAPITALOVÉ VÝDAVKY podľa funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	85 950,00	55 254,56	64,29
04.4.3	Výstavba	210 000,00	364 770,00	158 632,96	43,49
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starost.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	SPOLU :	217 000,00	457 720,00	213 887,52	46,73

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 k Záverečnému účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Výdavky obce výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné položky:

- rekonštrukcia rod.domu u Pastrnoka súp.č. 142 - PLOT	9 216,00 €
- obstaranie prevádzkových strojov – cepová kosa/mulčovač-AVANT	3 600,00 €
- obstaranie prevádzkových strojov – rotačná kefa AVANT	9 379,30 €
- obstaranie prevádzkových strojov – kamer.systém športovo oddychovej zóny	2 045,86 €
- obstaranie – interierového vybavenie – stoly, stoličky (ZŠsMŠ NL)	10 615,00 €
- rekonštrukcia rod.domu u Pastrnoka súp.č. 142 – STODOLA	20 398,40 €
Spolu	55 254,56 €

b) Ekonomická oblasť – výstavba

Ide o nasledovné položky:

- obstaranie – Vybudovanie športovo oddychovej zóny	45 242,04 €
- obstaranie – Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ	108 701,75 €
- realizácia - predĺženie kanalizácie stoka A-2-2 Hombarg	405,00 €
- realizácia – vystavba oplotenia športovo oddychovej zóny	4 284,17 €
Spolu	158 632,96 €

Z rozpočtovaných 457 720,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 213 887,52 € čo predstavuje 46,73 % čerpanie.

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE obce :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
78 167,00	78 187,00	78 173,54	99,98

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 78 187,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 78 173,54 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

FINANČNÉ OPERÁCIE podľa funkčnej klasifikácia

Funkčná klasifikácia	FINANČNÉ OPERÁCIE podľa funkčnej klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	20,00	8,00	40,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	78 167,00	78 167,00	78 165,54	100,00
	SPOLU :	78 167,00	78 187,00	78 173,54	99,98

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

a) Transakcie verejného dlhu

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 78 167,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 78 165,54 €, čo predstavuje 100,00 %, ide o splátku úverov ŠFRB BD 1-4.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

1) BEŽNÉ VÝDAVKY RO :

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	99,43

Funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY podľa funkčnej klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	305 562,00	336 968,00	358 651,60	106,43
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	265 200,00	268 412,00	275 475,18	102,63
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	493 300,00	469 448,00	462 384,82	98,50
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	66 490,00	64 436,00	58 759,75	91,19
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	79 000,00	151 018,00	138 939,85	92,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	66 000,00	36 390,00	30 492,79	83,79
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	86 200,00	94 464,00	88 312,47	93,49
	SPOLU :	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	99,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 421 136,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 413 016,46 €, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v roku 2022 neboli vykazované.

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE RO:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v roku 2022 neboli vykazované.

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 230,00 €,
 - nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 30 281,80 €
- v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

HOSPODÁRENIE OBCE SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022

Hospodárenie	PRÍJMY	VÝDAJE	ROZDIEL
Bežné hospodárenie obce	2 454 069,37	808 216,81	1 645 852,56
Bežné hospodárenie RO	161 762,82	1 413 016,46	-1 251 253,64
Bežné hospodárenie spolu	2 615 832,19	2 221 233,27	394 598,92
Kapitálové hospodárenie obce	445 690,33	213 887,52	231 802,81
Kapitálové hospodárenie RO	0,00	0,00	0,00
Kapitálové hospodárenie spolu	445 690,33	213 887,52	231 802,81
Schodok bežné a kapitálového hospodárenia	3 061 522,52	2 435 120,79	626 401,73
Finančné operácie	95 690,01	78 173,54	17 516,47
Výsledok hospodárenia obce vrátane finančných operácií (prebytok)	3 157 212,53	2 513 294,33	643 918,20

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	2 615 832,19
z toho : bežné príjmy obce	2 454 069,37
bežné príjmy RO	161 762,82
Bežné výdavky spolu	2 221 233,27
z toho : bežné výdavky obce	808 216,81
bežné výdavky RO	1 413 016,46
Bežný rozpočet	394 598,92
Kapitálové príjmy spolu	445 690,33
z toho : kapitálové príjmy obce	445 690,33
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	213 887,52
z toho : kapitálové výdavky obce	213 887,52
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	231 802,81
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	626 401,73
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané ŠR+fond opráv)	335 396,73
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	291 005,00
Prijmové finančné operácie	95 690,01
Výdavkové finančné operácie	78 173,54
Rozdiel finančných operácií	17 516,47
PRÍJMY SPOLU	3 157 212,53
VÝDAVKY SPOLU	2 513 294,33
Hospodárenie obce - prebytok	643 918,20
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	335 396,73
Upravené hospodárenie obce	308 521,47

Prebytok rozpočtu v sume 626 401,73 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 335 396,73 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 291 005,00 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 518,24 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti volieb - REFERENDUM v sume 1 329,04 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 189,20 EUR

- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 312 600,00 EUR, a to na :
- Dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava – Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni v sume 262 600,00 €
 - Dotácia MPSVaR SR Bratislava – Utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou deského ihriska v sume 50 000,00 €
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 8 374,26 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 10 904,23 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 17 516,47 EUR 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, navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu 17 516,47 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **308 521,47 €**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu a sociálneho fondu

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.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 01.01.2022	246 437,06
Prírastky	259 894,36
z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	259 894,36
z finančných operácií	0,00
Úbytky	20 398,40
použitie rezervného fondu:	
- uznesenie č. 48/2022 zo zasadnutia OZ dňa 14.06.2022 obstaranie majetku: „Rekonštrukcia rodinného domu u Pastrnoka - zriadenie pamätihodnosti obce - vznik goralského múzea v obci Nová Ľubovňa, objekt Rekonštrukcia stodoly“	20 398,40
krytie schodku rozpočtu	0,00
ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	485 933,02

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 vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2022	2 428,40
Prírastky - povinný prídelenie - 1,05 %	2 457,57
- povinný prídelenie - %	0,00
- ostatné prírastky	104,10
Úbytky - závodné stravovanie	1 999,20
- regeneráciu PS, dopravu	1 560,00
- životné jubileum	200,00
- odchod do dôchodku	50,00
- ostatné úbytky (mzdy)	0,00
- ostatné úbytky	104,10
KZ k 31.12.2022	1 076,77

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2022	38 869,70
Prírastky - vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	17 038,68
Úbytky - použitie fondu :	
- na opravu BD1 - BD4	3 132,80
- poplatky banke....	1,65
- oprava balkónov BD1 - BD4 KZ46	34 465,44
KZ k 31.12.2022	18 308,49

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykazaným v systéme akruálneho účtovníctva Obce Nová Ľubovňa za rok 2022.

Účtovný hospodársky výsledok obce z hlavnej činnosti sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a §11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ROPO a obcí – ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku

hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.

Účtovný výsledok hospodárenia Obce Nová Ľubovňa za rok 2022 bol 193 612,59 €.

Účtovné skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške 1 985 933,02 €

Účtovné skupiny trieda 5 – Náklady vo výške 1 792 320,43 €

Výsledok hospodárenia - zisk 193 612,59 €

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 193 612,59 € bude zúčtovaný v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

AKTÍVA

Názov	KS k 31.12.2022 v EUR	ZS k 01.01.2022 v EUR
Majetok spolu	7 202 466,35	7 057 225,53
Neobežný majetok spolu	5 657 044,41	6 235 835,41
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 900,00	4 900,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 274 264,84	5 853 055,84
Dlhodobý finančný majetok	377 879,57	377 879,57
Obežný majetok spolu	1 545 128,14	821 106,32
z toho :		
Zásoby	491,59	267,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	327 128,07	153 712,85
Dlhodobé pohľadávky	1 032,92	0,00
Krátkodobé pohľadávky	12 137,84	11 335,09
Finančné účty	1 204 337,72	655 790,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	293,80	283,80

PASÍVA

Názov	KS k 31.12.2022 v EUR	ZS k 01.01.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 202 466,35	7 057 225,53
Vlastné imanie	4 202 838,32	4 009 225,73
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	4 202 838,32	4 009 225,73
Záväzky	1 725 236,41	1 589 006,86
z toho :		
Rezervy	2 880,00	2 880,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	316 118,24	32 581,80
Dlhodobé záväzky	1 220 762,97	1 301 076,57
Krátkodobé záväzky	121 908,20	188 901,49
Bankové úvery a výpomoci	63 567,00	63 567,00
Časové rozlíšenie	1 274 391,62	1 458 992,94

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 478,33	1 478,33	0,00
- zamestnancom	15 679,50	15 679,50	0,00
- poisťovniam	10 059,94	10 059,94	0,00
- daňovému úradu	1 981,62	1 981,62	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
- bankám	63 567,00	63 567,00	0,00
- štátnym fondom	1 223 490,62	1 223 490,62	0,00
- ostatné záväzky	408 979,40	408 979,40	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 725 236,41	1 725 236,41	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

P.č.	Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
1.	ŠFRB BD 1	Výstavba BD1	550 321,98	18 605,90	2 634,94	249 754,22	r. 2035
2.	ŠFRB BD 2	Výstavba BD2	552 214,07	18 449,55	2 864,13	272 444,36	r. 2036
3.	ŠFRB BD 3	Výstavba BD3	609 407,16	20 061,38	3 351,10	319 596,25	r. 2037
4.	ŠFRB BD 4	Výstavba BD4	648 628,00	21 048,71	3 986,17	381 695,79	r. 2039
5.	MF SR	NFV/2020	63 567,00	0,00	0,00	63 567,00	r.2027
x	SPOLU	x	2 424 138,21	78 165,54	12 836,34	1 287 057,62	x

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 63 567,00 € schválená obecným zastupiteľstvom dňa 03.09.2020 uznesením č. 30/2020. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlužník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť. Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadne zmluvy o úveroch. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2039, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 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
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	2 342 789,68
- bežné príjmy RO	88 993,44
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	2 431 783,12
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 -- dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ;FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 -- dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky tab.č.15, r.07)	1 223 490,62
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	63 567,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	1 287 057,62
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky, tab.č.15, r.07)	1 223 490,62
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.8)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 223 490,62
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	63 567,00

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
63 567,00	2 431 783,12	2,61%

Poznámka výpočet: $63\,567,00 / 2\,431\,783,12 \times 100 = 2,61\%$

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	2 342 789,68
- bežné príjmy RO	88 993,44
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	2 431 783,12
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	0,00
- dotácie zo SR	924 179,02
- 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
-	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	924 179,02
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	1 507 604,10
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 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)	78 165,54
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	0,00
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	12 836,34
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	91 001,88

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)
91 001,88	1 507 604,10	6,04%

Poznámka výpočet: $91\,001,88 / 1\,507\,604,10 \times 100 = 6,04\%$

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Nová Ľubovňa nemá zriadenú 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2022 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19.

Príjemca dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Športový klub - BV	11 000,00	11 000,00	0,00
DHZ Nová Ľubovňa - BV	1 000,00	1 000,00	0,00
SČK Nová Ľubovňa - BV	800,00	800,00	0,00
Spišská katolícka charita NL-BV	500,00	500,00	0,00
Spišská katolícka charita SNV-BV	2 100,00	2 100,00	0,00
Gréckokatolícka charita PO - BV	1 800,00	1 800,00	0,00
OZ Nestrácaj nádej - BV	1 000,00	1 000,00	0,00
OZ Aktívny život - BV	1 000,00	1 000,00	0,00
Spolu	19 200,00	19 200,00	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec v roku 2022 neprevádzala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa	161 762,82	161 762,82	0,00

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Obec nemá zriadenú			

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Obec nemá zriadenú			

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
MV SR	školstvo - BV	785 630,54	785 630,54	0,00
MF SR	matrika - BV	12 554,98	12 554,98	0,00
MV SR	MV - register adries-BV	26,00	26,00	0,00
MV SR	REGOP- BV	985,38	985,38	0,00
MV SR	vojnové hroby - BV	37,13	37,13	0,00
MV SR	ochorenie COVID-19 -BV	60,00	60,00	0,00
ÚPSVaR SR	PnD - BV	77,64	77,64	0,00
ÚPSVaR SR	Hm.núdzna -strava - BV	6 770,40	4 581,20	2 189,20
ÚPSVaR SR	aktivačná činnosť-BV	938,68	938,68	0,00
ÚPSVaR SR	osobitný príjemca - BV	14,94	14,94	0,00

ÚPSVaR SR	Výkon osobit.príjemcu-BV	2 480,30	2 480,30	0,00
ÚPSVaR SR	Príspevok za ubyt.odidencu	2 915,50	2 915,50	0,00
DPO SR	DHZ - činnosť - BV	5 000,00	5 000,00	0,00
Okr.úrad PO	životné prostredie - BV	299,04	299,04	0,00
MV SR	REFERENDUM 2023 - BV	1 349,14	20,10	1 329,04
MV SR	Voľby komunálne a VÚC - BV	5 514,04	5 514,04	0,00
MV SR	POVODEŇ 2021 - BV	66 982,87	66 982,87	0,00
MŽP SR - KV	Využ.tepelných čerpadiel - KV	10 750,17	10 750,17	0,00
MPSVaR SR	Detské ihrisko RODINKA - KV	50 000,00	0,00	50 000,00
Environmentálny fond SR	Zateplenie a zastr.družiny - KV	262 600,00	0,00	262 600,00
x	SPOLU	1 214 986,75	898 868,51	316 118,24

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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Stará Ľubovňa Stav.úrad	4 479,00	6 560,97	-2 081,97

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec neuzatvorila zmluvu			

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2022 tvorí prílohu záverečného účtu.

13. Záver a návrh uznesenia

Návrh záverečného účtu obce za rok 2022 bol zverejnený pred schválením v Obecnom zastupiteľstve spôsobom obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli obce, CUET, webová stránka obce v časti úradná tabuľa) na verejné pripomienkovanie.

Návrh na uznesenie:

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **308 521,47 €**.

Príloha č. 1

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1. 2022 do 31.12.2022

Druh: 1

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1	01.1.1			1-bežný rozpočet					
		611	111	Výkonné a zákonodarné orgány	222.00	222.00	221.59	0.41	100
		611	41	Tarifný plat, z Dotácie	249 444.00	249 444.00	224 209.82	25 234.18	90
		614	41	Tarifný plat, osobný plat	10 000.00	10 000.00	9 644.00	356.00	96
		621	111	Odmeny	22.00	22.00	22.16	-0.16	101
		621	41	Poistné do VszP z Dotácie	25 909.00	25 909.00	23 738.48	2 170.52	92
		621	41	Poistné do Všeob zdrav poisť	600.00	735.00	731.19	3.81	99
		625001	111	Poistné do Všeob zdrav poisť OZ a komisie Na NP z Dotácie	3.00	3.00	3.10	-0.10	103
		625001	41	Na nemocenské poistenie	3 630.00	3 630.00	3 230.28	399.72	89
		625001	41	Na nemocenské poistenie OZ a komisie	84.00	84.00	28.76	55.24	34
		625002	111	Na Starob.Poistenie z Dotácie	31.00	31.00	31.02	-0.02	100
		625002	41	Na starobné poistenie	36 277.00	36 277.00	32 401.70	3 875.30	89
		625002	41	Na starobné poistenie OZ a komisie	840.00	1 080.00	1 072.14	7.86	99
		625003	111	Na Úraz. Poist z Dot	2.00	2.00	1.77	0.23	89
		625003	41	Na úrazové poistenie	2 074.00	2 074.00	1 879.67	194.33	91
		625003	41	Na úrazové poistenie OZ a komisie	48.00	63.00	60.48	2.52	96
		625004	111	Na Inval. poisť z Dot	7.00	7.00	6.65	0.35	95
		625004	41	Na invalidné poistenie	7 776.00	7 776.00	6 820.44	955.56	88
		625004	41	Na invalidné poistenie OZ a komisie	180.00	230.00	228.77	1.23	99
		625005	111	Na PwN z Dotácie	2.00	2.00	2.22	-0.22	111
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 593.00	2 593.00	2 282.21	310.79	88
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti OZ a komisie	60.00	60.00	20.54	39.46	34
		625007	111	Na poistenie do RF z Dotácie	11.00	11.00	10.53	0.47	96
		625007	41	Na poistenie do rezerv fondu	12 310.00	12 310.00	10 992.82	1 317.18	89
		625007	41	Na poistenie do rezerv fondu OZ a komisie	285.00	365.00	362.54	2.46	99
		627	41	Príspevok do DDP	5 300.00	5 300.00	4 750.75	549.25	90
		631001	41	Cestovné Turzenské	2 000.00	2 000.00	1 098.76	901.24	55
		632001	41	Energie	13 500.00	18 970.00	17 424.97	1 545.03	92
		632001	41	Energie Globús	5 000.00	5 000.00	4 289.27	710.73	86
		632002	41	Vodné, stočné	1 800.00	1 800.00	736.52	1 063.48	41
		632003	41	Poštové služby	1 500.00	1 500.00	803.01	696.99	54
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 000.00	1 000.00	340.48	659.52	34
		632005	41	Telekomunikačné služby	2 500.00	2 500.00	1 970.89	529.11	79

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633001	41	Nákup-Interiérové vybavenie	15 000.00	15 000.00	8 936.53	6 063.47	60
		633002	41	Nákup-Výpočtová technika	2 000.00	2 100.00	2 087.26	12.74	99
		633004	41	Nákup-Prevádzkové stroje	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		633006	111	Kancel. materiál z Dot. na Osobit.prijemca	50.00	50.00	14.94	35.06	30
		633006	41	Nákup-Všeobecný materiál	7 500.00	6 760.00	2 329.29	4 430.71	34
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice	700.00	900.00	897.62	2.38	100
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac pom	500.00	500.00	63.57	436.43	13
		633016	41	Reprezentačné	3 000.00	5 000.00	4 739.70	260.30	95
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap	3 000.00	3 000.00	1 546.51	1 453.49	52
		634002	41	Servis, údržba, opravy	1 000.00	1 000.00	810.79	189.21	81
		634003	41	Poistenie áut	1 500.00	1 500.00	1 194.13	305.87	80
		634005	41	Karty, známky, poplatky	200.00	200.00	200.00	0.00	100
		635002	41	Údržba výpočtovej techniky	4 500.00	4 500.00	4 391.73	108.27	98
		635004	41	Údržba prevádzkových strojov	1 500.00	1 500.00	873.86	626.14	58
		635006	41	Údržba budov, objektov	25 000.00	71 400.00	3 957.59	67 442.41	6
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre	2 500.00	2 500.00	2 216.00	284.00	89
		637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	3 000.00	4 500.00	4 308.80	191.20	96
		637004	41	Všeobecné služby - VO	5 000.00	5 000.00	1 052.09	3 947.91	21
		637005	41	Špeciálne služby-PO,práv,porad.	15 000.00	15 000.00	13 213.60	1 786.40	88
		637006	41	Náhrady-Za prevent.lekár.prehliadky	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		637006	41	Náhrady - Za rekreačné poukazy	3 300.00	3 300.00	317.90	2 982.10	10
		637012	41	Poplatky a odvody	1 000.00	1 000.00	242.00	758.00	24
		637015	41	Poistné majetku (budovy,stavby,peniaze...)	2 500.00	2 500.00	985.10	1 514.90	39
		637016	41	Prídiel do sociálneho fondu	2 720.00	2 720.00	2 458.08	261.92	90
		637026	41	Odmeny a príspevky OZ a komisie	6 000.00	9 000.00	7 665.00	1 335.00	85
		637027	41	Odmeny DoVP	2 000.00	2 000.00	660.00	1 340.00	33
		637035	43	Daň z nehnuteľnosti	10.00	10.00	1.25	8.75	13
		641009	111	Údržba vojnových hrobov	40.00	40.00	37.13	2.87	93
		641009	41	Bežný transfer - Mesto SNV - mimoriadna situácia	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		642001	41	Občian združ Červený kríž-príspevok na činnosť	800.00	800.00	800.00	0.00	100
		642001	41	Príspevok nadácii Charite greckokatol. PO	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	100
		642001	41	Príspevok Obč. združeniu, nadácii-charita NL	500.00	500.00	500.00	0.00	100
		642001	41	Príspevok Obč. združ. NESTRACAJ NADEJ	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		642001	41	Príspevok Spišská katol.charita	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	100
		642001	41	Príspevok OZ Aktívny život NL	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		642006	41	Na členské príspevky	10 000.00	10 200.00	10 159.85	40.15	100
		642014	41	Finančný príspevok na stravovanie zamestnancom	10 900.00	12 350.00	12 076.66	273.34	98
		642014	41	Soc.pomoc polosiotám	1 000.00	1 000.00	400.00	600.00	40
		642015	41	Na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri DPN	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	524 230,00	585 330,00	445 454,51	139 875,49	76
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		637005	41	Špeciálne služby-Auditorské	3 000,00	3 000,00	2 880,00	120,00	96
		637012	41	Poplatky a odvody bankové	1 500,00	1 500,00	1 081,74	418,26	72
		637035	41	Dan z úrokov vyberaná zrážkou	100,00	100,00	0,00	100,00	0
		637037	131L	Vrátka dotácia-transfer ÚPSVaR školské stravovanie	0,00	30 282,00	30 281,80	0,20	100
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	4 600,00	34 882,00	34 243,54	638,46	98
	01.3.3			Iné všeobecné služby					
		611	111	Tarifný plat, Matrika	8 522,00	8 522,00	8 213,23	308,77	96
		611	111	Tarifný plat, Registr. obyv	660,00	660,00	660,00	0,00	100
		611	111	Tarifný plat, Register adries	70,00	70,00	19,26	50,74	28
		611	41	Tarifný plat,	9 663,00	9 663,00	6 827,52	2 835,48	71
		614	111	Odmeny	0,00	500,00	500,00	0,00	100
		621	111	Poistné do VŠZP Matrika	852,00	902,00	861,30	40,70	95
		621	111	Poistné do VŠZP Registr obyv	66,00	66,00	66,00	0,00	100
		621	111	ZP Register adries	8,00	8,00	1,93	6,07	24
		621	41	Poistné do VŠZP	966,00	966,00	854,52	111,48	88
		625001	111	Na nemocenské poistenie	119,00	126,00	121,99	4,01	97
		625001	111	Na nemocenské poistenie	10,00	10,00	9,24	0,76	92
		625001	111	Na nemocenské poistenie	2,00	2,00	0,27	1,73	14
		625001	41	Na nemocenské poistenie	135,00	135,00	114,66	20,34	85
		625002	111	Na starobné poistenie	1 193,00	1 263,00	1 219,85	43,15	97
		625002	111	Na starobné poistenie	93,00	93,00	92,40	0,60	99
		625002	111	SP Register adries	11,00	11,00	2,70	8,30	25
		625002	41	Na starobné poistenie	1 353,00	1 353,00	1 147,08	205,92	85
		625003	111	Na úrazové poistenie	68,00	72,00	69,71	2,29	97
		625003	111	Na úrazové poistenie	5,00	5,00	5,28	-0,28	106
		625003	111	ÚP Register adries	1,00	1,00	0,15	0,85	15
		625003	41	Na úrazové poistenie	77,00	77,00	73,48	3,52	95
		625004	111	Na invalidné poistenie	256,00	271,00	261,40	9,60	96
		625004	111	Na invalidné poistenie	20,00	20,00	19,80	0,20	99
		625004	111	IP Register adries	3,00	3,00	0,58	2,42	19
		625004	41	Na invalidné poistenie	290,00	290,00	275,81	14,19	95
		625005	111	Na poistenie v nezamestn	85,00	90,00	87,15	2,85	97
		625005	111	Na poistenie v nezamestn	7,00	7,00	6,60	0,40	94
		625005	111	PvN Register adries	1,00	1,00	0,19	0,81	19
		625005	41	Na poistenie v nezamestn	97,00	97,00	87,97	9,03	91
		625007	111	Na poistenie rezerv fondu	405,00	429,00	413,70	15,30	96
		625007	111	Na poistenie rezerv fondu	32,00	32,00	31,35	0,65	98

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625007	111	RF Register adries	4.00	4.00	0.92	3.08	23
		625007	41	Na poistenie rezerv fondu	459.00	459.00	355.29	103.71	77
		632003	111	Poštové a telek služby Matrika	200.00	200.00	200.00	0.00	100
		632003	111	Telekomunik služby REGOB	30.00	30.00	30.00	0.00	100
		633006	111	Všeob kancel. materiál Matrika	90.00	160.00	157.27	2.73	98
		633006	111	Všeob kancel. materiál REGOB	77.00	77.00	64.71	12.29	84
		633006	41	Všeob kancel. materiál Matrika	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		635002	111	Údržba Výpočtovej techniky	100.00	100.00	100.00	0.00	100
		637001	111	Školenia, semináre Matrika	100.00	0.00	0.00	0.00	0
		637014	111	Stravovanie	210.00	240.00	239.80	0.20	100
		642029	111	Na náhradu-ošatenie Matrika	100.00	100.00	99.58	0.42	100
	*01.3.3			Iné všeobecné služby	26 590.00	27 265.00	23 292.69	3 972.31	85
	01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		621	111	Na ZP VOĽBY	0.00	6.00	6.00	0.00	100
		625002	111	Na starobné poistenie VOĽBY	0.00	9.00	8.40	0.60	93
		625003	111	Na ÚP VOĽBY	0.00	4.00	3.07	0.93	77
		625004	111	Na IP VOĽBY	0.00	2.00	1.80	0.20	90
		625007	111	Na RF VOĽBY	0.00	3.00	2.85	0.15	95
		632001	111	Energie	0.00	38.00	37.25	0.75	98
		632004	111	Komunikačná infraštr - Prístup na internet VOĽBY	0.00	10.00	10.00	0.00	100
		632005	111	Telekomunikačné služby VOĽBY	0.00	30.00	30.00	0.00	100
		633006	111	Nákup všeob. mater VOĽBY	0.00	620.00	618.53	1.47	100
		633016	111	Reprezentač obcerstv VOĽBY	0.00	184.00	183.05	0.95	99
		633016	111	Reprezentač obcerstv REFERENDUM	0.00	275.00	20.10	254.90	7
		637004	41	Všeobecné služby na Spoločný staveb úrad	6 000.00	6 610.00	6 608.32	1.68	100
		637007	111	Cestovné VOĽBY	0.00	480.00	478.50	1.50	100
		637026	111	Odmeny a príspevky VOĽBY	0.00	3 751.00	3 750.51	0.49	100
		637027	111	Odmeny VOĽBY	0.00	385.00	384.08	0.92	100
		637027	111	Odmeny REFERENDUM	0.00	1 075.00	0.00	1 075.00	0
	*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	6 000.00	13 482.00	12 142.46	1 339.54	90
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		651002	41	Splátka úroku z úveru BD 1	2 635.00	2 635.00	2 634.94	0.06	100
		651002	41	Splátka úroku z úveru BD 2	2 864.00	2 864.00	2 864.13	-0.13	100
		651002	41	Splátka úroku z úveru BD 3	3 352.00	3 352.00	3 351.10	0.90	100
		651002	41	Splátka úroku z úveru BD 4	3 987.00	3 987.00	3 986.17	0.83	100
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	12 838.00	12 838.00	12 836.34	1.66	100
	02.2.0			Civilná ochrana					
		621	111	ZP do VŠZP vedenie skladu CO	30.00	30.00	25.12	4.88	84
		625001	111	NP vedenie skladu CO	5.00	5.00	3.52	1.48	70

Druh	Funč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625002	111	SP vedenie skladu CO	42.00	42.00	35.17	6.83	84
		625003	111	ÚP vedenie skladu CO	3.00	3.00	2.01	0.99	67
		625004	111	IP vedenie skladu CO	9.00	9.00	7.54	1.46	84
		625005	111	ÚP vedenie skladu CO	3.00	3.00	2.51	0.49	84
		625007	111	RF vedenie skladu CO	15.00	15.00	11.93	3.07	80
		633006	111	Všeobecný materiál COVID-19	0.00	60.00	60.00	0.00	100
		633006	41	Všeobecný materiál COVID-19	0.00	200.00	0.00	200.00	0
	*02.2.0	637027	111	Odmena za vedenie skladu CO	293.00	293.00	251.20	41.80	86
	03.2.0			Civilná ochrana	400.00	660.00	399.00	261.00	60
				Ochrana pred požiarimi					
		632001	41	Energie	2 500.00	3 500.00	3 342.33	157.67	95
		632002	41	Vodné, stočné	50.00	60.00	57.44	2.56	96
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet PO	250.00	250.00	151.88	98.12	61
		632005	41	Telekomunikačné služby	10.00	10.00	1.44	8.56	14
		633004	111	Prevádzk.stroje, prístroje MTZ z dotácia MV SR	5 000.00	4 150.00	4 150.00	0.00	100
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje v.zdroje	1 000.00	285.00	149.60	135.40	52
		634001	41	Palivo, oleje, špeciál kvapaliny	500.00	600.00	548.00	52.00	91
		634002	111	Servis, údržba, opravy z Dotácie DPO SR	0.00	850.00	850.00	0.00	100
		634002	41	Servis, údržba, opravy PO	550.00	550.00	550.00	0.00	100
		634003	41	Poistenie vozidiel PO	350.00	250.00	215.05	34.95	86
		635006	41	Údržba Pož.zbrojnice	0.00	100.00	71.26	28.74	71
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre, DHZ	300.00	1 365.00	1 333.60	31.40	98
		642001	41	Prisp na činn DHZ	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	*03.2.0			Ochrana pred požiarimi	11 510.00	12 970.00	12 420.60	549.40	96
	04.1.1			Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť					
		632001	41	Energie	2 000.00	2 000.00	1 651.09	348.91	83
		632002	41	Vodné, stočné	25.00	25.00	1.31	23.69	5
	*04.1.1			Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	2 025.00	2 025.00	1 652.40	372.60	82
	04.4.3			Výstavba					
		637005	1AA1	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie	0.00	4 130.00	0.00	4 130.00	0
		637005	3AA2	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie	0.00	500.00	0.00	500.00	0
		637005	41	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie	0.00	2 170.00	0.00	2 170.00	0
	*04.4.3			Výstavba	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0
	04.5.1			Cestná doprava					
		633006	41	Posypový materiál	2 000.00	2 000.00	866.85	1 133.15	43
		633006	41	Všeobecný materiál - dopravné značky	2 000.00	2 000.00	432.00	1 568.00	22
		635006	41	Údržba objektov-MK, chodn.	20 000.00	20 000.00	3 199.44	16 800.56	16
		637004	41	Všeob služby-čistenie verejného priestr. MK	2 000.00	2 000.00	740.00	1 260.00	37
	*04.5.1			Cestná doprava	26 000.00	26 000.00	5 238.29	20 761.71	20

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		611	41	Tarifný plat, osobný plat	0.00	16 850.00	16 808.79	41.21	100
		621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 685.00	1 680.88	4.12	100
		625001	41	Na nemocenské poistenie	0.00	240.00	235.32	4.68	98
		625002	41	Na starobné poistenie	0.00	2 355.00	2 353.23	1.77	100
		625003	41	Na úrazové poistenie	0.00	135.00	134.47	0.53	100
		625004	41	Na invalidné poistenie	0.00	515.00	504.26	10.74	98
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	170.00	168.09	1.91	99
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	800.00	798.42	1.58	100
		633004	41	Nákup nádob na TKO	2 000.00	700.00	697.20	2.80	100
		634002	41	Servis, údržba, opravy	0.00	1 500.00	1 459.56	40.44	97
		637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadu (Popl TKO)	53 000.00	40 550.00	40 530.88	19.12	100
		637004	41	Všeobecné služby-súvis s TKO	8 000.00	950.00	906.60	43.40	95
		637012	41	Poplatky za uloženie a likvid. odpadu	7 000.00	4 250.00	4 245.99	4.01	100
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	70 000.00	70 700.00	70 523.69	176.31	100
	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny					
		633006	111	Všeobecný materiál Povodeň	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	100
		637004	111	Všeobecné služby Povodeň	0.00	63 100.00	63 082.87	17.13	100
	*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	0.00	67 000.00	66 982.87	17.13	100
	06.1.0			Rozvoj bývania					
		632001	41	Energie	200.00	400.00	383.11	16.89	96
		632002	41	Vodné, stočné	1 000.00	800.00	23.22	776.78	3
		635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí BD1-4	11 850.00	13 850.00	4 417.10	9 432.90	32
		635006	46	Údržba Budov, objektov alebo ich častí BD1-4 FO	0.00	38 000.00	34 465.44	3 534.56	91
		637004	41	Všeobecné služby BD1-4	4 000.00	2 000.00	1 715.70	284.30	86
	*06.1.0			Rozvoj bývania	17 050.00	55 050.00	41 004.57	14 045.43	74
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		633006	41	Všeob. materiál-Sadenice,kvety,tráva	2 500.00	2 500.00	333.55	2 166.45	13
		633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	500.00	500.00	401.52	98.48	80
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeci kvapaliny	7 500.00	6 500.00	5 486.75	1 013.25	84
		634002	41	Servis, údržba, opravy	5 000.00	6 000.00	4 440.08	1 559.92	74
		637004	41	Údržba verej.priestr. a zelene, kosenie, zim.údržba	2 000.00	2 000.00	1 233.60	766.40	62
	*06.2.0			Rozvoj obcí	17 500.00	17 500.00	11 895.50	5 604.50	68
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		632001	41	Energie	8 000.00	8 000.00	5 624.49	2 375.51	70
		635004	41	Údržba verej.osvetlenia	7 000.00	7 000.00	954.67	6 045.33	14
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	15 000.00	15 000.00	6 579.16	8 420.84	44
	08.1.0			Rekreačné a športové služby					
		633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00	0.00	500.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		635006	41	Údržba ihriska	2 000.00	2 300.00	2 269.69	30.31	99
		637004	41	Všeobecné služby	500.00	200.00	0.00	200.00	0
		642001	41	Príspevok na činnosť OTJ	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	100
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	14 000.00	14 000.00	13 269.69	730.31	95
	08.2.0			Kultúrne služby					
		632001	41	Energie knižnica	2 000.00	2 000.00	1 727.86	272.14	86
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny knižnice	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		635006	41	Údržba kult.domu	7 000.00	7 000.00	2 228.40	4 771.60	32
		637002	41	Kultúrne akcie, súťaž - ceny	12 000.00	16 000.00	15 448.54	551.46	97
		637004	41	Všeobecné služby Jubilantom, Dôchodcom	2 000.00	2 000.00	200.00	1 800.00	10
		642014	41	Vecné dary dôchodcom a jubilantom	4 000.00	4 000.00	3 834.93	165.07	96
	*08.2.0			Kultúrne služby	27 150.00	31 150.00	23 499.73	7 710.27	75
	08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby					
		637004	41	Všeob služby - údržba Miest Rozhl	1 500.00	1 500.00	98.00	1 401.00	7
		637012	41	Poplatky SOZA	100.00	100.00	52.68	47.32	53
	*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	1 600.00	1 600.00	151.68	1 448.32	9
	08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby					
		632001	41	Energie	1 500.00	1 500.00	1 151.39	348.61	77
		632002	41	Vodné, stočné	100.00	100.00	31.27	68.73	31
		633006	41	Všeob materiál-čist.prostriedky	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		635006	41	Údržba Domu Nádeje a Cintorína	5 000.00	11 000.00	10 346.51	653.49	94
		635009	41	Údržba Softvéru	100.00	200.00	184.20	15.80	92
	*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	6 850.00	12 950.00	11 713.37	1 236.63	90
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		641006	111	Transfery MŠ prenesené kompetencie RO	7 400.00	19 535.00	0.00	19 535.00	0
		642	111	Transfery MŠ od UPSVaR Chránená dielňa	3 600.00	1 977.00	0.00	1 977.00	0
		642	1AC1	Transfery MŠ od MPC-pomáhajúce profesie	15 414.00	17 913.00	0.00	17 913.00	0
		642	1AC2	Transfery MŠ od MPC-pomáhajúce profesie	2 720.00	2 898.00	0.00	2 898.00	0
		642	1AC3	Transfery MŠ od MPC-pomáhajúce profesie	1 866.00	2 436.00	0.00	2 436.00	0
		642	3AC1	Transfery MŠ od MPC-pomáhajúce profesie	0.00	6 188.00	0.00	6 188.00	0
		642	3AC2	Transfery MŠ od MPC-pomáhajúce profesie	0.00	1 552.00	0.00	1 552.00	0
		642	41	Transfery MŠ origin.komp	268 000.00	278 003.00	0.00	278 003.00	0
		642	41	Transfery MŠ Vlastné príjmy	6 562.00	6 466.00	0.00	6 466.00	0
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	305 562.00	336 968.00	0.00	336 968.00	0
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		641006	111	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	265 000.00	264 127.00	0.00	264 127.00	0
		641006	131L	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	0.00	1 219.00	0.00	1 219.00	0
		641006	1P01	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO- P00	0.00	833.00	0.00	833.00	0
		641006	1P02	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO- P00	0.00	83.00	0.00	83.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*09.1.2.1	642	41	Transfery ZŠ Vlastné príjmy	200.00	2 150.00	0.00	2 150.00	0
	09.2.1.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	265 200.00	268 412.00	0.00	268 412.00	0
				Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		641006	111	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	493 000.00	463 645.00	0.00	463 645.00	0
		641006	131L	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO z 2021	0.00	1 081.00	0.00	1 081.00	0
		641006	1P01	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO-P00	0.00	4 020.00	0.00	4 020.00	0
		641006	1P02	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO-P00	0.00	402.00	0.00	402.00	0
		642	41	Transfery ZŠ Vlastné príjmy	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	493 300.00	469 448.00	0.00	469 448.00	0
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		642	11H	Transfer ZŠ ŠKD a CVC - od iných subjektov	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0
		642	41	Transfer ZŠ ŠKD a CVC - origin.komp	58 600.00	59 603.00	0.00	59 603.00	0
		642	41	Transfery ŠKD a CVC Vlastné príjmy	5 790.00	4 833.00	0.00	4 833.00	0
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	66 490.00	64 436.00	0.00	64 436.00	0
	09.6.0.1			Ved'ajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		633011	72f	Potraviny ŠJ ZŠ	4 000.00	8 236.00	0.00	8 236.00	0
		642	111	Transfery ZŠ s MŠ ÚPSVaR SR Školské jedálne	5 000.00	4 428.00	0.00	4 428.00	0
		642	41	Transfery MŠ ŠJ origin.komp	35 000.00	37 604.00	0.00	37 604.00	0
		642	41	Transfery MŠ ŠJ Vlastné príjmy	35 000.00	100 750.00	0.00	100 750.00	0
	*09.6.0.1			Ved'ajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	79 000.00	151 018.00	0.00	151 018.00	0
	09.6.0.2			Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					
		642	41	Transfery ZŠ ŠJ origin.komp 1-4.roč.	36 000.00	36 390.00	0.00	36 390.00	0
		642	41	Transfery ŠJ ZŠ s MŠ Vlastné príjmy - primárne vzd	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0
	*09.6.0.2			Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	66 000.00	36 390.00	0.00	36 390.00	0
	09.6.0.3			Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					
		642	41	Transfery ZŠ ŠJ origin.komp 5.-9.roč.	46 200.00	47 200.00	0.00	47 200.00	0
		642	41	Transfery ŠJ ZŠ s MŠ Vlastné príjmy	40 000.00	47 264.00	0.00	47 264.00	0
	*09.6.0.3			Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	86 200.00	94 464.00	0.00	94 464.00	0
	10.2.0			Staroba					
		637014	41	Stravovanie dôchodcovia v ŠJ	9 000.00	9 000.00	8 379.70	620.30	93
	*10.2.0			Staroba	9 000.00	9 000.00	8 379.70	620.30	93
	10.4.0			Rodina a deti					
		637006	111	Náhrady-Prídavky na deti	0.00	100.00	77.64	22.36	78
		637006	111	Náhrady - Výkon osob.prijemcu - občan	2 500.00	2 500.00	2 480.30	19.70	99
		642014	111	Náhrady - FO dotácie Strava diétne jedlo	0.00	2 372.00	153.40	2 218.60	6
	*10.4.0			Rodina a deti	2 500.00	4 972.00	2 711.34	2 260.66	55
	10.5.0			Nezamestnanosť					
		633006	111	Všeobecný mater Aktivač činn - hračené ŠR	250.00	1 000.00	938.68	61.32	94
		633006	41	Všeobecný mater Aktivač činn	0.00	150.00	0.00	150.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*10.5.0	634003	41	Poistenie úrazov, uchádzač-o zamest.	0.00	50.00	31.50	18.50	63
	10.7.0			Nezamestnanosť	250.00	1 200.00	970.18	229.82	81
		642014	11UA	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 000.00	2 915.50	84.50	97
	*10.7.0			Príspevok za ubytovanie odídencov - vyplatenie	0.00	3 000.00	2 915.50	84.50	97
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 156 845.00	2 446 510.00	808 216.81	1 638 293.19	33
*1				1-bežný rozpočet					
				Spolu	2 156 845.00	2 446 510.00	808 216.81	1 638 293.19	33

Iba výdaje

Čerpanie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Druh: 2

Výdaje

Príloha č. 2

Druh	Func.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2			2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	41	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	9 250.00	9 216.00	34.00	100
		41	Rekonštr rod domu u Pastrnoka súp.č.142 - PLOT	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	100
		41	Prevádzkových strojov- cepová kosamulčovač - AVAN	0.00	9 400.00	9 379.30	20.70	100
		41	Prevádzkových strojov- Rotačná kefa AVANT	0.00	3 000.00	2 045.86	954.14	68
		41	Prevádz.strojov-kamer.systém športovo oddych.zóny	0.00	10 700.00	10 615.00	85.00	99
		41	Nákup interiérového vybavenia - stoly, stoličky	0.00	50 000.00	20 398.40	29 601.60	41
	*01.1.1	46	Rekonštr rod domu u Pastrnoka súp.č.142 - STODOLA	0.00	85 950.00	55 254.56	30 695.44	64
	04.4.3		Výkonné a zákonodarné orgány					
			Výstavba					
		111	Výbudovanie športovo oddychovej zóny pre obec NL	0.00	31 100.00	30 284.27	815.73	97
		1AA1	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurov EÚ-ERDF-85	0.00	138 000.00	91 376.49	46 623.51	66
		3AA2	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurov ŠR-10	0.00	16 220.00	10 750.17	5 469.83	66
		41	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie	0.00	8 000.00	5 375.09	2 624.91	67
		41	Výbudovanie športovo oddychovej zóny pre obec NL	0.00	15 900.00	14 957.77	942.23	94
		41	Realizácia CYKLOTRASA SL - NL	117 000.00	70 550.00	0.00	70 550.00	0
		41	Výstavba tlakovej kanalizácie - OSTROV	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
		41	Výstavba-predčistenie kanalizác stoka A-2-2 Hombarg	15 000.00	13 000.00	405.00	12 595.00	3
		41	Výstavba - oplotenie športovo oddych. zóny	0.00	5 000.00	4 284.17	715.83	86
		41	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	7 800.00	0.00	7 800.00	0
		43	PD Využitie tepel.čerpadiel pre vykurov.budovZŠsMŠ	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	100
		46	Výstavba kanalizácia-popri potoku Kolačkov-Kaleta	38 000.00	38 000.00	0.00	38 000.00	0
	*04.4.3		Výstavba	210 000.00	364 770.00	158 632.96	206 137.04	43
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		41	Rekonštrukcia REGULACNÁ STANICA pri ZŠsMŠ	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0
*2			2-kapitálový rozpočet	217 000.00	457 720.00	213 887.52	243 832.48	47
			Spolu	217 000.00	457 720.00	213 887.52	243 832.48	47

Iba výdaje

Čerpanie od 1. 1.2022 do 31.12.2022

Druh: 3

Výdaje

Príloha č. 3

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3	01.1.2	71	3-finančné operácie					
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	20.00	8.00	12.00	40
	01.7.0		Odvod správneho poplatku do SR - IOMD	0.00	20.00	8.00	12.00	40
			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		41	Transakcie verejného dlhu	18 606.00	18 606.00	18 605.90	0.10	100
		41	Splátka úveru výstavba BD 1	18 450.00	18 450.00	18 449.55	0.45	100
		41	Splátka úveru výstavbu BD 2	20 062.00	20 062.00	20 061.38	0.62	100
		41	Splátka úveru výstavbu BD 3	21 049.00	21 049.00	21 048.71	0.29	100
	*01.7.0		Splátka úveru výstavbu BD 4	78 167.00	78 167.00	78 165.54	1.46	100
			Transakcie verejného dlhu	78 167.00	78 187.00	78 173.54	13.46	100
			3-finančné operácie					
*3			Spolu	78 167.00	78 187.00	78 173.54	13.46	100

Hodnotenie plnenia programov obce Nová Ľubovňa za rok 2022 - rekapitulácia

ROZPOČET OBCE NOVÁ ĽUBOVŇA		Celkový rozpočet obce				v tom:				Rozpočet finančných operácií				
		Schválený	Upravený	Čerpanie	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie		
Progr	Podprogram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1		Manažment, kontrola, administratíva	628 685,00	911 037,00	726 349,93	550 518,00	746 900,00	592 921,83	0,00	85 950,00	55 254,56	78 167,00	78 187,00	78 173,54
	1.1	Správa a administratíva obecného úradu	580 538,00	754 370,00	591 047,38	502 371,00	590 233,00	457 619,28	0,00	85 950,00	55 254,56	78 167,00	78 187,00	78 173,54
	1.2	Obecné zastupiteľstvo, komisie	8 097,00	11 617,00	10 169,42	8 097,00	11 617,00	10 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Audit	3 000,00	3 000,00	2 880,00	3 000,00	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Služby právne, poradenské, špeciálne	20 000,00	87 000,00	81 248,56	20 000,00	87 000,00	81 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Správa a údržba majetku obce	17 050,00	55 050,00	41 004,57	17 050,00	55 050,00	41 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Služby občanom	58 065,00	72 322,00	55 531,76	58 065,00	72 322,00	55 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1	Matrika	26 590,00	27 265,00	23 292,69	26 590,00	27 265,00	23 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Spoločný stavebný úrad	6 000,00	6 610,00	6 608,32	6 000,00	6 610,00	6 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	Klub dôchodcov	2 025,00	2 025,00	1 652,40	2 025,00	2 025,00	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	Voľby	0,00	6 872,00	5 534,14	0,00	6 872,00	5 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5	Miestny rozhlas	1 600,00	1 600,00	1 51,68	1 600,00	1 600,00	1 51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6	Verejné osvetlenie	15 000,00	15 000,00	6 579,16	15 000,00	15 000,00	6 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7	Dom Nádeje a Cintorín	6 850,00	12 950,00	11 713,37	6 850,00	12 950,00	11 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Civilná a Požiarna ochrana	10 910,00	12 630,00	11 819,60	10 910,00	12 630,00	11 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1	Sklad CO	400,00	660,00	399,00	400,00	660,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	Požiarne ochrana a DÍZV	10 510,00	11 970,00	11 420,60	10 510,00	11 970,00	11 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Odpadové hospodárstvo	70 000,00	70 700,00	70 523,69	70 000,00	70 700,00	70 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Zber, odvoz a likvidácia TKO	70 000,00	70 700,00	70 523,69	70 000,00	70 700,00	70 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Miestne komunikácie a verejné priestranstvo	43 750,00	44 700,00	18 103,97	43 750,00	44 700,00	18 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1	Údržba ciest a chodníkov	22 000,00	22 000,00	3 631,44	22 000,00	22 000,00	3 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	Údržba verejného priestranstva	21 750,00	22 700,00	14 472,53	21 750,00	22 700,00	14 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kultúra a šport	43 350,00	47 350,00	40 874,49	43 350,00	47 350,00	40 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1	Kultúrny dom - sála	7 000,00	7 000,00	2 228,40	7 000,00	7 000,00	2 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2	Knižnica	2 150,00	2 150,00	1 727,86	2 150,00	2 150,00	1 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3	Kultúrne a športové podujatia	12 000,00	16 000,00	15 448,54	12 000,00	16 000,00	15 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4	Ľhriška	3 000,00	3 000,00	2 269,69	3 000,00	3 000,00	2 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.5	Podpora činnosti klubov a združení	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Sociálne služby	18 500,00	23 972,00	18 441,47	18 500,00	23 972,00	18 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1	Operatívateľská činnosť, hmotná núdza, PnD	3 500,00	8 972,00	6 026,84	3 500,00	8 972,00	6 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2	Dôchodcovia a jubilanci obce v roku	15 000,00	15 000,00	12 414,63	15 000,00	15 000,00	12 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Vzdelávanie	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	1 361 752,00	1 421 136,00	1 413 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1	Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ	758 500,00	737 860,00	737 860,00	758 500,00	737 860,00	737 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2	Originálne kompetencie MŠ	310 562,00	341 396,00	363 079,40	310 562,00	341 396,00	363 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.3	Školské jedálne	226 200,00	277 444,00	253 317,31	226 200,00	277 444,00	253 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.4	Školský klub detí + CVČ	66 490,00	64 436,00	58 759,75	66 490,00	64 436,00	58 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Výstavba	217 000,00	378 570,00	158 632,96	217 000,00	378 570,00	158 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1	Výstavba a rekonštrukcie	217 000,00	378 570,00	158 632,96	217 000,00	378 570,00	158 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									217 000,00	371 770,00	158 632,96	217 000,00	371 770,00	158 632,96