

PRÍLOHA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022

monitoring výdavkov – ciele a merateľné ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie plnenia.

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **671 487,01 €**

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť manažmentu obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, audítorské služby, činnosť hlavnej kontrolórky, právne služby, bezpečnostného technika, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením tovarov a služieb pre chod obecného úradu.

Podprogram 1.1. Manažment obce

Zámer podprogramu: Transparentná a efektívna samospráva obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 600 371,15 €

Cieľ: zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky.

Merateľný ukazovateľ: 1. % zodpovedaných podnetov zo všetkých prijatých,
2.% poklesu neplatičov nájomného, daní a poplatkov,
3.% výťažnosti daní.

Aktivitu predstavujú činnosti: Riadenie všetkých procesov samosprávy, rozdelenie úloh pre jednotlivé subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy starostu, účasť na verejných schôdzach s občanmi.

Podprogram 1.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie pri OZ

Zámer podprogramu: profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 58 365,86 €

Cieľ: zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:

1. počet verejných zasadnutí za rok – plánované 4 zasadnutia OZ
2. počet zasadnutí komisií za rok – plánované najmenej 4 zasadnutia komisií

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ, účasť členov komisií vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí, účasť na verejných schôdzach s občanmi.

Podprogram 1.3. Kontrola a audit

Zámer podprogramu: zabezpečenie profesionálnej kontroly a auditu v súlade so zákonom

Zodpovednosť: audítor

Rozpočet podprogramu: 1 500,00 €

Cieľ: zabezpečenie nezávislej kontroly hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepkovo 100 % majetkovú účasť.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vykonaných kontrol

2. vykonanie auditu.

Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

Podprogram 1.4. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia obce, zabezpečenie získavania skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy a presadzovanie jej záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach

Rozpočet podprogramu: 7 250,00 €

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Merateľný ukazovateľ: počet organizácií a združení v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce na stretnutiach a zasadaniach s cieľom aktívne prezentovať záujmy obce.

Podprogram 1.5. Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Prezentácia obce online, život obce v éteri – obecný rozhlas, obecné noviny.

Rozpočet podprogramu: 4 000,00 €

Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce, zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanov (obecný rozhlas, kvalitná webstránka) a zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie (kronika obce).

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet druhov vydaných propagačných materiálov a novín

2. Počet príspevkov na webstránke obce

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia a prezentácia obce v regióne a okolí, oboznamovanie občanov so životom v obci prostredníctvom obecných novín.

2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Služby pre občanov obce administratívneho a výkonného charakteru. Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných služieb.

Rozpočet programu: 29 935,16 €

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastúpenie obce navonok, zabezpečenie vysporiadania nehnuteľností podľa zámerov obce a oprávnených osôb. Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na poskytovanie služieb obyvateľom.

Merateľný ukazovateľ: počet služieb prvého kontaktu poskytovaných obcou v oblasti evidencie obyvateľstva, volieb, matriky a stavebného úradu.

Aktivitu predstavujú činnosti evidencie obyvateľstva, matrika, stavebný úrad a zabezpečenie volieb.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu.

Rozpočet programu: 107 595,91 €

Cieľ: pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Pravidelná separácia zložiek komunálneho odpadu.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet rozmiestnených kontajnerov

2. % recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu

Aktivitu predstavujú činnosti: Všetky činnosti, ktoré je v zmysle platných predpisov obec Nálepkovo povinná v plnej miere zabezpečovať pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od FO a PO. Zber, vývoz a uloženie KO sa realizuje v rozmiestnených veľkoobjemových kontajneroch a z kuka nádob vrátane kontajnerov na separovaný zber.

Podprogram 3.02 Voda a kanalizácia – Výdajníky vody

Zámer podprogramu: Prístup k pitnej vode v obci Nálepkovo

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 42 274,15 €

Cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Merateľný ukazovateľ: počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu

Aktivitu: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode. Získanie vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra a uskladňovanie a distribúciu).

4. KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: zabezpečenie dostupných, udržiavaných komunikácií v každom ročnom období pre bezpečnosť občanov.

Rozpočet programu: **117 902,91 €**

Cieľ: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a dopravné značenie.

Merateľný ukazovateľ: 1. dĺžka opravených ciest v km, udržiavaných ciest v km,
2. dĺžka vybudovaných ciest v km

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a mostov na komunikáciách obce počas celého roka.

5. VZDELÁVANIE

Zámer programu: Skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet programu: **2 213 631,00 €**

Cieľ: kvalitný a efektívny školský systém.

Merateľný ukazovateľ: % nárastu využitia školských zariadení.

Podprogram 5.1. Základná škola (prenesené kompetencie)

Zámer podprogramu: zabezpečiť skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky školy a vzdelávacieho systému.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 2 009 581,00€

Cieľ: zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Merateľný ukazovateľ:

1. dosahované výsledky manažmentu ZŠsMŠ a prípadne hodnotenie výsledkov odborom školstva a štátnou inšpekciou školstva;

% prijatých žiakov na stredné školy.

Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie prevádzky, údržby, rozvoja a zveľaďovania základnej školy s cieľom zabezpečiť rozvoj vzdelávacích procesov v rámci výučby v základnom školstve. Mzdy, OON,

údržba, stravné v hmotnej núdzi, učebné pomôcky a motivačné pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Podprogram 5.2. Materská škola (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: moderná materská škola v obci.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 125 835,00 €

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

Merateľný ukazovateľ: počet detí v MŠ v podiele ku kapacite MŠ.

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku MŠ a výchovný proces.

Podprogram 5.3 Školský klub detí (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: zabezpečenie voľnočasových aktivít detí mimo školského vyučovania.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube (ŠK).

Merateľný ukazovateľ: 1. počet detí v ŠK v podiele ku kapacite ŠK.

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku ŠK a výchovný proces.

Podprogram 5.4. Školská jedáleň (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu a kvalitu jedál.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ s MŠ

Rozpočet podprogramu: 74 165,00 €

Cieľ: kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)

Merateľný ukazovateľ: 1. počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ 2. počet sťažností na stravu v ŠJ

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku školskej jedálne

Podprogram 5.5 Materská škola – Asistenti učiteľa

Zámer podprogramu: podpora predprimárneho vzdelávania formou zamestnania odborného zamestnanca, asistenta učiteľa a koordinátora inkluzívneho tímu pre MŠ Grun

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 49 348,60 €

Cieľ: Cieľom práce odborných zamestnancov a asistentov učiteľa je podpora začlenenia detí z MRK do kolektívu MŠ, uľahčiť ich vstup do sústavy školského vzdelávania a poskytnúť rodičom detí z MRK, ako aj kolektívu pedagogických zamestnancov kvalifikovanú pomoc v rôznorodých oblastiach vzdelávacích potrieb detí.

Merateľný ukazovateľ:

- 1 Tvorba pracovného miesta 1 odborného zamestnanca, 1 asistenta učiteľa, 1 koordinátor inkluzívneho tímu (dohoda)

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 1 060,00 €

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

Podprogram 5.7 ZŠ Projekty

Zriadenie nových učební ZŠsMŠ

Zámer podprogramu: zriadenie školskej knižnice pre ZŠsMŠ Nálepko a zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠsMŠ Nálepko

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 27 009,11 €

Cieľ: zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ : 1. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl

2. počet podporených knižníc

3. počet podporených učební polytechnických

Hlavné aktivity projektu predstavujú: zriadenie školskej knižnice pre ZŠsMŠ Nálepko a zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠsMŠ Nálepko

6. ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Šport v obci, kultúrne aktivity vrátane spoločenských pre každého občana

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 21 690,00 €

Merateľný ukazovateľ: 1. počet športových aktivít v obci

2. počet kultúrnych podujatí v obci

3. počet akcií komisií OZ Podprogram

Podprogram 6.1. Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepko, SZR

Zámer podprogramu: podpora rozvoja športu v obci a kultúrneho vyžitia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 8 000,00 €

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaš 5 000,00 €, KSaB 2 670,00 €, KOVP 210,00 €, KSÚPaŽP 210,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 8 090,00 €

Cieľ: podporiť aktivity poslancov pracujúcich v komisiách KKMaš a KSaB, KOVP pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ: 1. počet akcií KKMaš, KSaB, KOVP

2. počet stretnutí s občanmi KSaB

Aktivity smerujúce k zabezpečeniu usporiadania akcií a stretnutí občanov obce.

Podprogram 6.4 Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: zabezpečiť prístup občanov ku knižným informáciám a službám.

Zodpovednosť: knihovníčka

Rozpočet programu: 1 100,00 €

Cieľ: zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vypožičaných titulov

2. počet čitateľov.

Aktivity predstavujú mzdové a prevádzkové náklady na vedenie knižnice v obci, nákup nových kníh.

Podprogram 6.5. Udržiavanie tradície v obci

Zámer podprogramu : Dotácie Rímsko- katolíckemu farskému úradu a Evanjelickému farskému úradu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 2 000,00 €

Cieľ: podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1.splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie 1 000,00 € pre R-KFÚ a 1 000,00 € pre EFÚ.

Podprogram 6.6. Príspevky pre ostatné združenia

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 500,00 €

Cieľ: podporovať aktivity občanov združených v záujmových združeniach

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie pre:

1. ZŤP 1 000,00 €

2. Jednota dôchodcov 1 000,00 €

3. Príspevok pre rybársky spolok 500,00 €

7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: zabezpečenie kvalitného života v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **371 784,07 €**

Cieľ: zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia

Merateľný ukazovateľ: 1. spokojnosť občanov s programom – dotazník.

Aktivity predstavujú činnosť pre zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev, budov, chodníkov.

Podprogram 7.1. Údržba budov, ciest a verejného priestranstva, verejná zeleň

Zámer podprogramu: Údržba budov a verejných priestranstiev v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 337 141,09 €

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku

2. spokojnosť občanov - dotazník

Aktivity sú zamerané na údržbu budov, bytov, MK, mostov, služby občanom.

Podprogram 7.2 Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu: v spolupráci s ÚPSVaR udržiavať pracovné aktivity uchádzačov o zamestnanie.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 22 192,98 €

Cieľ: Podporovať nadobúdanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie v obci.

Merateľný ukazovateľ : 1 . Počet občanov na aktivačných prácach

Aktivity predstavujú činnosti zamerané na nákup náradia, materiálu, na školenia o bezpečnosti práce, mzdové náklady.

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : Funkčné a kvalitné osvetlenie obce.

Zodpovednosť : starosta obce

Rozpočet podprogramu : 11 600,00 €

Cieľ: Maximalizovať osvetlenie obce a tým prispievať k bezpečnosti občanov .

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet svetelných bodov z pôvodných 137 ks svietidiel VO rozšíriť o ďalšie svetelné body
2. Spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník.

Aktivity predstavujú činnosti pre prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia

Podprogram 7.4 Verejná zeleň

Zámer podprogramu: zabezpečenie dodávok vody v obci, starostlivosť o zelené plochy v centre obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 850,00 €

Cieľ: Udržiavanie zelene a kvetinových záhonov.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov – dotazník, spokojnosť občanov s kvetinovou výzdobou a s údržbou zelene.

Aktivity predstavujú zelené plochy a kvetinové záhony bez buriny.

8. BÝVANIE

Zámer programu: Všeobecné služby pre nájomné byty obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **8 750,00 €**

Cieľ: zabezpečiť bývanie pre stabilizáciu pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ a starostlivosť o bytový fond.

Merateľný ukazovateľ: počet obsadených bytov v nájomných bytových domoch.

Aktivity predstavujú všeobecné služby v bytovom hospodárstve.

9. SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **176 691,20 €**

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov – dotazník

Podprogram 9.2 Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: zabezpečiť stravovanie seniorov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 45 700,00 €

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

- Merateľný ukazovateľ:
1. počet príspevkov na stravovanie seniorov
 2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie.
 3. Príspevky na palivo

Hlavné aktivity predstavujú náklady na zabezpečenie a rozvoz stravy pre seniorov v obci.

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 86 000,00 €

Cieľ: zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet občanov v hmotnej núdzi

Aktivity sú zamerané na vyplácanie detských prídavkov, dávok v hmotnej núdzi a vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu a poskytnutie príspevku pre DN n.o.

Podprogram 9.4. Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu: zabezpečenie projektu zameraného na sociálne slabších obyvateľov obce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 41 191,20 €

Cieľ: pomoc občanom so znevýhodneného prostredia a sociálne slabším.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu prácu.

Aktivity zahŕňajú činnosti na sociálnu prácu medzi obyvateľmi sociálne slabšími.

Podprogram 9.5 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: finančná výpomoc zameraná na sociálne slabších obyvateľov obce a sociálna služba občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 800,00 €

Cieľ: Prechodná finančná výpomoc v sociálne slabšej rodine

Merateľný ukazovateľ: počet poskytnutých finančných výpomocí.

Aktivity zahŕňajú jednu z činností sociálnej práce medzi sociálne slabšími obyvateľmi.

10. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: ochrana verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet obce: 160 297,15 €

Cieľ: bezpečné ulice, bezpečný život pre všetkých občanov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce
2.%zníženia výskytu protispoločenskej činnosti

Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície, pomocníkov občianskej hliadky a dobrovoľného hasičského zboru obce, vrátane civilnej ochrany.

Podprogram 10.1 Výkon činnosti obecnej polície a poriadkovej služby

Zámer podprogramu: udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície Rozpočet podprogramu: 144 587,15 €

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce.
2. zníženie výskytu protispoločenskej činnosti

Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície, pomocníkov občianskej hliadky prevádzkové a mzdové náklady.

Podprogram 10.2. Činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri rôznych udalostiach.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 13 710,00 €

Cieľ: pomoc pre obyvateľov v čase požiaru alebo prírodnej katastrofy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru.

Aktivity zhrňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 10.3. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer podprogramu: zabezpečiť ochranný materiál v čase mimoriadnej situácie COVID 19

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Cieľ: zabezpečenie ochrany pre obyvateľov a zamestnancov obce Nálepkovo v čase mimoriadnej situácie COVID 19

11. INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ OBCE

Zámer programu: prehľad o pravidelných finančných nákladoch na zrealizované, resp. na realizované investičné aktivity obce a rekonštrukčné práce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **370 461,54 €**

Cieľ: 1. Rekonštrukcia budov, MK, chodníkov, mostov

2. Pravidelné splácanie úverov na aktivity v prospech obyvateľov obce.

Merateľný ukazovateľ: 1. Realizácia rekonštrukčných prác v obci – počet aktivít.

2. počet realizovaných splátok, 2.% zníženia zadlženosti obce.

Podprogram 11.01 Výstavba a rekonštrukcie

A/ Zberný dvor Nálepkovo

Zámer podprogramu: vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 283 056,86 €

Cieľ 1.: skvalitniť, zefektívniť a rozšíriť existujúci systém s odpadmi dobudovaním triedeného zberu o zberný dvor a vybudovaním stojísk v obci Nálepkovo.

Merateľné ukazovatele:

- 1 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk – 1295 obyvateľov.
- 2 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaníach – 2 osoby.
- 3 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšila podmienka bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 2003 obyvateľov.

B/ V našej doline - odpočívadla v obci Nálepkovo

Zámer podprogramu: vybudovanie odpočívadiel s náučnými panelmi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 15 700,00 €

Cieľ: Zvýšenie návštevnosti obce Nálepkovo turistami ako aj podpora miestnej turistiky pre rodiny s deťmi a chatárov z okresu Gelnica a blízkych krajských miest.

Aktivity: Vybudovanie náučných panelov s príslušenstvom (lavičky, edukačné hry a pod.)

Merateľné ukazovatele:

1. % Nárast v očakávanom počte návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho alebo prírodného dedičstva a atrakcií – plánovaná hodnota je 20% navýšenia návštevnosti obce Nálepkovo
2. Počet odpočívadiel v obci Nálepkovo vybudovaných pre podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu v okrese Gelnica – plánovaná hodnota 7 odpočívadiel

Podprogram 11.12 splácanie úveru z Prima banky, a.s.

Zámer podprogramu: Prístavba ZŠsMŠ

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 7 160,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie úrokov Prima banky, a.s.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok .

Podprogram 11.13 splácanie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných domov (finančná operácia)

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 46 346,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie úrokov a úveru ŠFRB

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok .

Podprogram 11.21 Návrtná finančná výpomoc pre Domov Nálepkovo, n.o. (finančná operácia)

Zámer podprogramu: preklopenie časového obdobia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 30 000,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie pôžičky

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

Podprogram 11.31 Splátka finančného prenájmu – Osobný automobil Dácia (finančná operácia)

Zámer podprogramu: Kúpa osobného automobilu – finančný prenájom (leasing)

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 898,68 €

Cieľ: pravidelné splácanie splátok a úrokov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n.o. 466 248,00 € a poskytnutý transfér od obce Nálepkovo 55 000,00 €

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **521 248,00 €**

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť klientov vzhľadom na poskytované služby – dotazník

V Nálepkove, 07.12.2021

Spracovali: Ondrej Klekner – starosta obce

Ing. Božena Gajanová – ekonomický referát OcÚ

