

Obec Nálepково



Záverečný účet Obce NÁLEPKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle **dňa 30. 05. 2022**

Návrh záverečného účtu zvesený dňa: **23. 06. 2022**

Záverečný účet schválený OZ dňa **23. 06. 2022**, uznesením č. **656/2022-OZ**

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok **2021**
2. Rozbor plnenia príjmov za rok **2021**
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok **2021**
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok **2021**
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k **31.12.2021**
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k **31.12.2021**
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok **2021**.

Obec Nálepko hospodárila v období od 01.01.2021 – 29.01.2021 v rozpočtovom provizóriu, vedúca ER vypracovala správu o zúčtovaní hospodárenia v rozpočtovom provizóriu po jeho schválení. (Správa zo dňa 16.02.2021). Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok **2021** bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 398/2021-OZ zo dňa 29.01.2021. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok **2021**.

Rozpočet bol menený a upravovaný takto:

- prvá zmena schválená dňa 23.04.2021 uznesením RO č. 1/2021 uznesením č. 425/2021-OZ, RO č. 2/2021 a 3/2021 uznesením č. 426/2021-OZ;
- druhá zmena schválená dňa 04.06.2021 RO č. 4/2021 uznesením č. 457/2021-OZ, RO č. 5/2021 uznesením č. 458/2021-OZ, RO č. 6/2021 uznesením č. 459/2021-OZ, RO č. 7/2021 uznesením č. 460/2021-OZ;
- tretia zmena schválená dňa 29.09.2021 RO č. 8/2021 uznesením č. 502/2021-OZ, RO č. 9/2021 uznesením č. 503/2021-OZ, RO č. 10/2021 uznesením č. 504/2021-OZ, RO č. 11/2021 uznesením č. 505/2021-OZ, RO č. 12/2021 uznesením č. 506/2021-OZ;
- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2021 RO č. 13/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 2 písm. b) a c) (účelovo určené prostriedky – ÚPSVaR „Cesta na trhu práce 3“), RO č. 14/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – zníženie z dôvodu nepokračovania projektu MOPS); RO č. 15/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 2 písm. a) (účelovo určené prostriedky – projekt PRIM), RO č. 16/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 2 písm. a) (účelovo určené prostriedky – záchranné práce pri povodniach – prostriedky určené pre DD, n.o.), RO č. 17/2021 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko;
- piata zmena schválená dňa 19.11.2021 RO č. 18/2021 uznesením č. 536/2021-OZ, RO č. 19/2021 uznesením č. 537/2021-OZ, RO č. 20/2021 uznesením č. 538/2021-OZ, RO č. 21/2021 uznesením č. 539/2021-OZ, RO č. 22/2021 uznesením č. 540/2021-OZ, RO č. 23/2021 uznesením č. 541/2021-OZ;
- šiesta zmena schválená dňa 30.11.2021 RO č. 24/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – ŠKOLSTVO), RO č. 25/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – zníženie položiek na základe zmeny v schválenom rozpočte projektu Zriadenie učební); RO č. 26/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – oprava EK na základe vykonanej finančnej kontroly sprostredkovateľským orgánom pre IROP)
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2021 RO č. 27/2021 uznesením č. 561/2021-OZ, RO č. 28/2021 uznesením č. 562/2021-OZ, RO č. 29/2021 uznesením č. 563/2021-OZ,
- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2021 RO č. 30, 31, 32/2021 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko; RO č. 33/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – oprava účtovania – dotácia TSP, Matrika, Stavebný úrad, Asistent učiteľa, AČ, MOPS, školstvo, DD, n.o.), RO č. 34/2021 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – dotácia TSP, Matrika, Stavebný úrad, MOPS, ŽP, REGOB, Asistent učiteľa).

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM	4 623 862,00	5 122 760,19	4 728 152,19
z toho:			
Bežné príjmy + RO	4 104 817,94	4 603 526,48	4 521 409,45
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	6 690,00	6 690,00	11 316,21
Kapitálové príjmy	442 872,86	463 392,07	159 459,00
Finančné operácie - príjmy	69 481,20	49 151,64	35 967,53
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM	4 623 862,00	5 106 094,96	4 531 912,41
z toho: celkom 2021 obec	2 101 534,92	2 220 113,18	2 031 540,00
<i>celkom ZŠsMŠ – nerozpočítované 2021</i>	1 985 785,00	2 329 252,00	2 257 684,10
Bežné výdavky	2 101 534,92	2 220 113,18	2 031 540,00
Kapitálové výdavky	467 744,40	483 419,10	171 848,25
Finančné výdavky	68 797,68	73 110,68	70 840,06
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	0,00	+16 665,23	+196 239,78

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021

Rozbor plnenia príjmov je predkladaný v štruktúre schváleného rozpočtu – hlavné kategórie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 122 760,19 €	4 728 152,19 €	92,30 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov **5 122 760,19** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **4 728 152,19** EUR, čo predstavuje **92,30 %** plnenie

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 603 526,48	4 521 409,45	98,22 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov **4 603 526,48** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **4 521 409,45** EUR, čo predstavuje **98,22 %** plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 406 826,67	1 391 243,83	98,89 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná položka 111003 Výnos dane z príjmov vo výške **1 340 281,67 €** bola k **31.12.2021** naplnená poukázanými prostriedkami zo ŠR vo výške **1 340 281,67 €**, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **30 300,00 €** bol skutočný príjem skupiny 121 Daň z nehnuteľností k **31.12.2021** vo výške **26 024,59 €**, plnenie na **85,88 %**. Z toho položka 121001 Daň z pozemkov naplnená na 79,32 % vo výške 6 345,36 €, položka 121002 Daň zo stavieb naplnená na 88,43 % vo výške 19 454,10 € a položka 121003 Daň z bytov bola naplnená na 75,06 % vo výške 225,19 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **545,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2021** vo výške **515,00 €**, plnenie na 94,50 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **400,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2021** vo výške **389,40 €**, plnenie na 97,35 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **35 200,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2021** vo výške **23 987,21 €**, plnenie na 68,15%.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
177 740,90	154 187,56	86,75 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **3 044,43 €**, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k **31.12.2021** v sume **3 528,58 €**, čo je 115,60 % plnenie, z rozpočtovaných **103 660,35 €**, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k **31.12.2021** v sume **95 558,26 €**, čo je **92,18%** plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Správne poplatky:**

Z rozpočtovaných **5 000,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **4 219,10 €**, čo je plnenie na **84,38%**.

Pokuty a penále:

Z rozpočtovaných **1 000,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **968,53 €**, čo je plnenie na **96,85%**.

Príjem za predaj výrobkov a služieb

Rozpočtovaná položka 223 Za predaj výrobkov a služieb bola vo výške **56 280,30 €**. Naplnená bola vo výške **42 331,45 €** na 75,22%.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných **350,25 €**, bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **0 €** čo je plnenie na **0%**.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11 450,00	11 110,22	97,03 %

Z rozpočtovaných **11 450,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2021** vo výške **11 110,22 €**, čo je plnenie na **97,03 %**.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z príjmu z lotérií a iných hier a z vratiek – preplatok SP, preplatok zo ZP a SF.

d) Granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 018 958,91	2 975 978,06	98,58%

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov **3 018 958,91 EUR** bol skutočný príjem vo výške **2 975 978,06 EUR**, čo predstavuje **98,58 %** plnenie.

P.Č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
1.	ÚPSVaR	dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	27 913,96
2.	ÚPSVaR	rodinné prídavky, osobitný príjemca	49 709,19
3.	ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	47 162,40
4.	ÚPSVaR	školské potreby pre deti z rodín v HN	4 150,00
5.	ÚPSVaR	Dotácia na aktivačnú politiku	10 462,98
6.	ÚPSVaR	Cesta na trhu práce 3	4 067,53
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o.	426 700,00
9.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ	2 059 295,04
10.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na životné prostredie	343,88
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	151,59
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na výkon stavebného poriadku	4 546,96
13.	Ministerstvo vnútra SR	Voľby	0
14.	Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľstva	1 157,97
15.	Ministerstvo vnútra SR	Na matričnú činnosť	7 506,85
16.	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	26,00
17.	Okresný úrad Gelnica	Odmena skladníka CO	472,56
18.	Okresný úrad Gelnica	Povodne 2020	51 990,84
19.	Ministerstvo vnútra SR	Terénna sociálna práca	42 313,64
20.	Ministerstvo vnútra SR	Miestna občianska poriadková služba	72 095,68
21.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – asistenti MŠ	29 954,49
22.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia – dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00
23.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia COVID 19	51 850,00
24.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia - povodne	9 968,62
25.	Štatistický úrad SR	Dotácia - SODB	6 125,50

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

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
Okresný úrad odbor KR GL	COVID 19	51 850,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémoiou ochorenia COVID-19:

- Na pokrytie výdavkov pri testovaní občanov v roku 2021- dezinfekčné ultrafialové lampy, dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, ochranné obleky, respirátory, rúška, strava pre zdravotný personál a dobrovoľníkov, odmeny vyplatené dobrovoľníkom a výdavky na zdravotnú službu.

1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
463 392,07	159 459,00	34,41 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **463 392,07** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **159 459,00** EUR, čo predstavuje **34,41** % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných **6 504,61** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2021** v sume **4 090,80** EUR, čo je **62,89** % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **456 887,46** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2021** v sume **155 368,20** EUR, čo je **34,01** % plnenie. Realizácia hlavnej aktivity zberného dvora bude realizovaná v nasledujúcich rokoch.

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
49 151,64	35 967,53	73,18 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov **49 151,64 €** bol skutočný príjem k **31.12.2021** v sume **35 967,53 €**, čo predstavuje **73,18** % plnenie.

a) Príjem od neziskovej právnickej osoby

Z rozpočtovaných 30 000,00 € bol skutočný príjem 30 000,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie návratnej finančnej výpomoci pre Domov Nálepko, n.o.

b) Prostriedky z predchádzajúcich rokov

V roku **2021** boli do rozpočtu obce prostredníctvom finančných operácií zapojené:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 na Nájomné byty – modernizácie vo výške **1 967,93 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie - dočerpanie dotácie.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku **2021** vo výške **3 999,60** EUR na kapitálové výdavky súvisiace s projektom Zberný dvor ako spoluúčasť 5% v projekte vybudovania Zberného dvora – kúpa traktora John Deere. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 je **138 098,28 €**.

	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2021		26 246,67
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 478/2021-OZ	rozpočtové	
zo dňa 30.06. 2021	hospodárenie	115 848,21
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 199/2019-OZ, zo dňa 06.12.2019	použitie rezerv. Fondu na vykrytie spoluúčasti 5% v projekte vybudovania Zberného dvora	-3 999,60
Konečný zostatok k 31.12.2021		138 098,28

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 690,00	11 316,21	169,15%

K rozpočtovaným bežným príjmom vo výške **6 690,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **11 316,21 €**, čo predstavuje **169,15 %** plnenie.

Príjmy ZŠsMŠ boli v položkách bežných príjmov z vkladov, dobropisov, z vratiek, náhrad za stravné, z náhodného predaja výrobkov a služieb.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 776 642,96 €	2 274 228,31	81,91 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **2 776 642,96** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2021** v sume **2 274 228,31** EUR, čo predstavuje **81,91 %** čerpanie.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 220 113,18 €	2 031 540,00	91,51 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **2 220 113,18** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2021** v sume **2 031 540** EUR, čo predstavuje **91,51 %** čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných **794 403,09** EUR bolo skutočné čerpanie k **31.12.2021** v sume **721 800,43** EUR, čo je **90,86 %** čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky, príplatok za riadenie pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, matrika, robotníci, OcP, MOPS, asistenti učiteľa, aktivačná činnosť, TSP, hlavného obecného kontrolóra, vyplatenie odstupného, odchodného a preplatenie dovolenky zamestnancom, ktorý ukončili pracovný pomer.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **280 985,71** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2021** v sume **250 298,03** EUR, čo je **89,08 %** čerpanie (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DDS)

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **534 778,43** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2021** v sume **469 744,05** EUR, čo je **87,84 %** čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných **593 588,95** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2021** v sume **573 635,25** EUR, čo predstavuje **96,64 %** čerpanie.

Bežné transfery v roku 2021 boli poskytnuté – príspevok pre Obecný športový klub TJ, príspevok pre Jednotu dôchodcov, príspevok pre SZSP, príspevok pre SRZ, nenávratný príspevok pre DD, n.o., príspevok na CVC pre deti s trvalým pobytom v obci Nálepko, na členské príspevky ZMOR, ZMOS

a iné združenia, príspevok na sociálnu pomoc občanov v hmotnej núdzi, príspevky pre dôchodcov na stravovanie, dotácie neziskovej organizácií poskytnutej z MPSV SR.

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

Z rozpočtovaných 16 357,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 16 062,24 EUR, čo predstavuje 98,20 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
483 419,10	171 848,25	35,55 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 483 419,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 171 848,25 EUR, čo predstavuje 35,55 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) Nákup špeciálneho zariadenia - **Fingera** – z rozpočtovaných 1 647,54 € bolo vyčerpaných 1 647,54 € čo predstavuje 100 % plnenie
- b) **Rozšírenie kamerového systému v obci** – z rozpočtovaných 5 951,88 € bolo vyčerpaných 5 951,88 € čo predstavuje 100% plnenie.
- c) **Nákup odpadových nádob** – z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo skutočne použité 2 879,85 €, čo predstavuje 96 % plnenie.
- d) **Výstavba Zberného dvora** – z rozpočtovaných 343 974,24 € bolo skutočne použité 81 042,00 €, čo predstavuje 23,56 % plnenie.
- e) **Nájomné byty modernizácia** – z rozpočtovaných 2 148,83 € bolo skutočne použité 2 148,83 €, čo predstavuje 100 % plnenie – zostatok použitých prostriedkov.
- f) **Výdajníky vody** – z rozpočtovaných 32 500,42 € bolo skutočne použité 9 934,15 €, čo predstavuje 30,57 % plnenie. Dokončenie výdajníkov vody bude v roku 2022.
- g) **Zriadenie učební ZŠsMŠ** – z rozpočtovaných 86 216,19 € bolo skutočne použité 61 764,00 €, čo predstavuje 71,64 % plnenie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
73 110,68	70 840,06	96,89 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 73 110,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 70 840,06 EUR, čo predstavuje 96,89 % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB a Prima banky a. s.

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných celkových výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠsMŠ 2 329 452,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 257 684,10 €, čo predstavuje 96,92 % čerpanie.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 329 452,00	2 257 684,10	96,92 %

3. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 532 725,66
z toho : bežné príjmy obce	4 521 409,45
bežné príjmy RO	11 316,21
Bežné výdavky spolu	4 289 224,10
z toho : bežné výdavky obce	2 031 540,00
bežné výdavky RO	2 257 684,10
Bežný rozpočet	243 501,56
Kapitálové príjmy spolu	159 459,00
z toho : kapitálové príjmy obce	159 459,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	171 848,25
z toho : kapitálové výdavky obce	171 848,25
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-12 389,25
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+231 112,31
Vylúčenie z prebytku	-88 884,26
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	142 228,05
Príjmy z finančných operácií	35 967,53
Výdavky z finančných operácií	70 840,06
Rozdiel finančných operácií	-34 872,53
PRÍJMY SPOLU ÚA	4 728 152,19
VÝDAVKY SPOLU	4 531 912,41
Hospodárenie obce	196 239,78
Vylúčenie z prebytku	-88 884,26
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK	107 355,52

Prebytok rozpočtu v sume 231 112,31 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 bol **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume **88 884,26 EUR**, t. j. upravený **prebytok** rozpočtu je vo výške **142 228,05 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok v sume 34 872,53 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Upravené hospodárenie obce – prebytok hospodárenia obce za rok 2021 sa rovná **107 355,52 €**.

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 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** nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** a **bežné výdavky** poskytnuté a nevyčerpané v rozpočtovom roku, a to na :

- Bežné výdavky Asistenti učiteľa MŠ
- Bežné výdavky TSP
- Bežné výdavky ZŠsMŠ
- Bežné výdavky rodinné prídavky
- Zostatok SF

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 107 355,52 EUR.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮ (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.

	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2021		26 246,67
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 478/2021-OZ	rozpočtové	
zo dňa 30.06. 2021	hospodárenie	115 848,21
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 199/2019-OZ, zo dňa 06.12.2019	použitie rezerv. Fondu na vykrytie spoluúčasti 5% v projekte vybudovania Zberného dvora	-3 999,60
Konečný zostatok k 31.12.2021		138 098,28

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú **Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu v roku 2021.**

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2021	310,25
Prírastky - prídely do SF	7 426,07
Úbytky - príspevok na rekreáciu 2021	1 305,00
- vianočné balíčky pre zamestnancov	1 451,56
- príspevok na stravovanie	4 393,74
KZ k 31.12.2021	586,02

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2021

A K T Í V A

AKTÍVA	Skutočnosť k 01.01.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
MAJETOK SPOLU	24 182 955,39	24 720 490,71
Neobežný majetok spolu	22 148 082,25	22 862 754,42
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	21 737 053,37	22 451 725,54
Dlhodobý finančný majetok	411 028,88	411 028,88
Obežný majetok spolu	2 002 818,01	1 825 680,49
z toho:		
Zásoby	18 016,36	18 411,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	885 900,84	821 616,84
Dlhodobé pohľadávky	167 918,94	0,00
Krátkodobé pohľadávky	496 149,94	464 009,59
Finančné účty a 261 účet	415 655,71	521 180,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	19 176,22	462,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	32 055,13	32 055,13

P A S Í V A

PASÍVA	Skutočnosť k 01.01.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	24 182 955,39	24 720 490,71
Vlastné imanie	21 587 309,01	22 099 412,98
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	21 587 309,01	22 099 412,98
Záväzky	751 724,76	794 073,11
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	39 527,36	88 298,24
Dlhodobé záväzky	494 483,83	460 308,36
Krátkodobé záväzky	137 783,80	172 496,74
z toho neuhradené dodávateľské faktúry	30 734,33	19 875,34
Bankové úvery a výpomoci	79 929,77	72 969,77
Časové rozlíšenie	1 843 921,62	1 827 004,62

7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021

Stav záväzkov k 31. 12. 2021

	DRUH ZÁVÄZKU	ZÁVÄZKY CELKOM K 31.12.2021 V EUR
	Druh záväzkov voči:	
1.	- voči bankám	5 421,77
2.	- voči štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	67 548,00
3.	- voči štátnym fondom dlhodobé	446 313,80
4.	- voči dodávateľom	19 875,34
5.	- voči zamestnancom	71 471,27
6.	- voči poisťovniam	30 235,39
6.	- voči daňovému úradu	23 266,49
7.	- iné záväzky	13 994,56
8.	- ostatné záväzky krátkodobé	27 648,25
9.	- štátnemu rozpočtu	88 298,24

Stav úverov k 31. 12. 2021

Ú V E R	Poskytnutá výška úveru v €	Výška splátok v roku 2021	Stav k 30.12.2021	splatnosť
<i>Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.</i>	179 911,04	6 559,02	91 740,78	08/2031
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (580)</i>	55 865,37	1 992,19	29 508,59	02/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.</i>	130 020,58	4 571,42	68 015,91	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.</i>	298 612,49	10 497,96	156 224,80	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (585)</i>	192 192,79	6 360,79	100 823,72	05/2036
Spolu ŠFRB	856 602,27	29 981,38	446 313,80	
<i>Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ</i>	33 261,77	6 960,00	5 421,77	09/2023
Spolu úver	33 261,77	6 960,00	5 421,77	
<i>Návratná finančná výpomoc zo MF SR (výpadok podielových daní)</i>	67 548,00	0,00	0,00	10/2027
Spolu NFV zo ŠR	67 548,00	0,00	0,00	
CELKOM	973 819,04	36 941,38	451 735,57	

Obec **neuzatvorila** v roku 2021 žiadnu zmluvu o úvere.

Obec Nálepkovo **prijala** v roku 2020 **návratné zdroje financovania od Ministerstva financií Slovenskej republiky** na kompenzáciu výpadku Dane z príjmov FO z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 vo výške 67 548,00 €, ktoré začne splácať v roku 2024.

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020	4 225 027,90
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	4 183 133,16
- skutočné bežné príjmy RO	41 894,74
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	4 225 027,90
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	12 381,77
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	67 548,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	476 295,18
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	556 224,95
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	476 295,18
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	476 295,18
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	79 929,77

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
79 929,77	4 225 027,90	1,892 %

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):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020	4 225 027,90
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 183 133,16
- skutočné bežné príjmy RO	41 894,74
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	4 225 027,90
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	13 916,72
- dotácie na prenesený výkon ZŠsMŠ	1 884 176,00
- dotácie na školské potreby pre deti z rodín HN	7 619,40
- dotácie na stravné pre deti v HN	84 514,80
- dotácie na rodinné prídavky, osobitný príjemca	35 775,67
- dotácie pre Domov Nálepkovo, n.o.	379 392,00
- dotácie pre Domov Nálepkovo, n.o. – COVID 19	29 992,00
- dotácie zo ŠR – voľby	1479,68
- dotácie z ÚPSVaR - §52,54	44 265,47
- dotácia z MV SR – odmena skladníka CO	439,96
- dotácia z DPO Bratislava	1 400,00
- dotácia na chránenú dielňu a kamerový systém	28 229,56
- dotácia na TSP	40 723,65
- dotácie na MOPS	164 514,48
- dotácie na asistentov MŠ	21 652,63
- dotácie na COVID 19	5 028,16
- dotácie na	9 968,62
- dotácia na SOBD 2021	3 784,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Environmentálneho fondu na separovaný zber	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	1 756 872,81
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	2 468 155,09
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	6 960,00
- 821007	29 981,38
- 821009	0,00
- 651002	16 062,24
- 651003	0,00
- 651004	000
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	53 003,62

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
53 003,62	2 468 155,09	2,03

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2021** obsahovú náplň.

9. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.

Obec v roku **2021** poskytla dotácie v súlade so VZN č. **7/2016** o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TJ Slovan	Na športovú činnosť klubu	8 000,00	8 000,00	0,00
Miestna organizácia SRZ	Na zarybnenie potoka, kúpa rýb	500,00	500,00	0,00
Príspevok na CVČ	Na činnosť a záujmové vzdelávanie	975,00	975,00	0,00
Príspevok pre SZZP	Na akcie, dary, smútn. kytice, kancelárske potreby a iné...	1 000,00	1 000,00	0,00
Príspevok pre Jednota dôchodcov	na činnosť organizácie, kultúru, šport, spoločenské akcie, tvorivú dielňu – propagáciu, spevokol - reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00
Príspevok pre Cirkev	oprava a údržba cirkevných objektov, umiestnenie pamätnej tabule pri 100 storočnici, nákup zvukotechniky	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre DN, n.o.	Úhrada časti odvodov a miezd za vykonanú prácu zamestnancov neziskovej organizácie	55 000,00	55 000,00	0,00
SPOLU POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY		68 475,00	68 475,00	0,00

K **31. 12. 2021** boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so **VZN č. 7/2016** o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Podnikateľská činnosť 2021	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia v €
Tržby z predaja služieb a tovaru	78 181,76		
- tržby z predaja služieb	76 089,02		
- tržby za tovar	2 092,74		
Náklady		77 961,34	
- spotrebované nákupy (materiál, tovar, energie, PHM)		47 153,48	
- služby		14 212,66	
- osobné náklady		16 570,05	
- zmluvné pokuty		25,15	
Výsledok hospodárenia			220,42

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je zisk vo výške **220,42 €**.

Podľa § 18 ods. 2/ Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce k 30. septembru rozpočtového roka strata, obec je povinná zabezpečiť, aby do konca rozpočtového roka bola vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala. Je záujmom obce podnikateľskú činnosť v ďalších rokoch prevádzkovať.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

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

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu v súlade s VZN o dotáciách.

Finančné prostriedky zriaďovateľa poskytnuté RO, vlastné prostriedky RO v EUR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel v €
ZŠsMŠ na originálne kompetencie	176 000,00	176 000,00	0,00
ZŠsMŠ vlastné príjmy z r. 2021	4 954,86	4 954,86	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté RO ostatnými subjektami verejnej správy (napr. ŠR)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠsMŠ - prenesené kompetencie	1 915 156,04	1 851 141,45	64 014,59
ZŠsMŠ – vzdelávacie poukazy	22 938,00	22 938,00	0,00
ZŠsMŠ – dopravné žiakom	3 645,96	3 645,96	0,00
ZŠsMŠ – soc. znev. prostr.	66 150,00	66 150,00	0,00
ZŠsMŠ – výchova a vzdelávanie	31 639,00	31 639,00	0,00
ZŠsMŠ – príspevok na učebnice	14 767,00	14 767,00	0,00
ZŠsMŠ – ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	4 150,00	4 150,00	0,00
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy	2 058 446,00	1 994 431,41	64 014,59

ZŠsMŠ Nálepkovo, nevyčerpała normatívne finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 zo štátneho rozpočtu a to v sume 64 014,59 €. Tie dočerpá v stanovenom termíne v roku 2022.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

V súlade s ustanovením zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu VÚC. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy a boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom a zúčtované so štátnym rozpočtom.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel
1.	Dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém -ÚPSVaR	27 913,96	27 913,96	0,00
2.	Dotácia rodinné prídavky, osobitný príjemca - ÚPSVaR	49 169,45	49 709,19	759,53

3.	Dotácia na stravné pre deti v HN - ÚPSVaR	187 404,00	187 404,00	0,00
4.	Dotácia ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	4 150,00	4 150,00	0,00
5.	Dotácia na aktivačnú politiku - ÚPSVaR	10 462,98	10 462,98	0,00
6.	Dotácia pre Domov Nálepkovo, n.o. - MPSVaR	426 700,00	426 700,00	0,00
8.	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ – MV SR	2 054 296,00	1 990 281,41	64 014,59
9.	Dotácia na životné prostredie - MV SR	343,88	343,88	0,00
10.	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie – MDVaRR	151,59	151,59	0,00
11.	Dotácia na výkon stavebného poriadku – MDVaRR	4 546,96	4 546,96	0,00
13.	Register obyvateľstva - MV SR	1 157,97	1 157,97	0,00
14.	Na matričnú činnosť - MV SR	7 506,85	7 506,85	0,00
15.	Register adries - MV SR	26,00	26,00	0,00
16.	Odmena skladníka CO – Okresný úrad Gelnica	472,56	472,56	0,00
17.	Terénna sociálna práca - MV SR	42 300,78	42 300,78	12,86
18.	Miestna občianska poriadková služba - MV SR	72 095,68	72 095,68	0,00
19.	Dotácia – asistenti MŠ - MV SR	29 954,49	28 816,58	1 137,91
20.	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	1 400,00	0,00
21.	Dotácia COVID 19 – MV SR	51 850,00	51 850,00	0,00
22.	Dotácia – povodne - MV SR	51 990,84	51 990,84	0,00
23.	Dotácia – SODB - Štatistický úrad SR	6 125,50	6 125,50	0,00
24.	Dotácia – Cesta na trhu práce ÚPSVaR	4 067,53	4 067,53	0,00
25.	Dotácia – rozvojový projekt MV SR	5 000,00	5 000,00	0,00
26.	Dotácia – Odpočívadlá	15 700,00	0,00	15 700,00
27.	Dotácia – Zberný dvor	75 992,40	75 992,40	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku **2021** žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2021** obsahovú náplň

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2021** obsahovú náplň

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2021 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu. Cieľom je monitorovanie a sledovanie nie len finančného rozpočtu, ale aj plnenia ukazovateľov jednotlivých programov, čo znamená sledovanie účinnosti plnenia deklarovaných cieľov

Naplnenie programového rozpočtu bolo ovplyvnené vyhlásením stavu mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie COVID 19. V dôsledku tejto mimoriadnej situácie nemohli byť niektoré stanovené ciele naplnené, čoho dôsledok je aj vyjadrený v tabuľkovej časti v percentuálnych ukazovateľoch.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Program	Podprogram	Názov	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	Plnenie
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	647 710,09	601 108,89	93 %
	01	Manažment obce	611 920,45	579 601,53	95 %
	02	Obecné zastupiteľstvo a komisie	23 039,64	9 993,71	43 %
	03	Kontrola a audit	1 500,00	1 300,00	87 %
	04	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 250,00	6 997,94	97 %
	05	Propagácia a prezentácia obce	4 000,00	3 215,71	80 %
2		SLUŽBY OBČANOM	38 744,36	37 198,83	96 %
	01	Evidencia obyvateľov	9 661,69	9 661,69	100 %
	02	Matrika	7 506,85	7 506,85	100 %
	04	Stavebný úrad	21 575,82	20 030,29	93 %
3		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	97 808,24	67 781,14	69 %
	02	Voda a kanalizácia	37 106,49	11 994,15	32 %
	03	Nakladanie s odpadom	60 701,75	55 786,99	92 %
4		KOMUNIKÁCIE	26 029,56	14 652,61	56 %
	01	Údržba ciest a chodníkov	26 029,56	14 652,61	56 %

5		VZDELÁVANIE			
	01	Základná škola	2 058 446,00	1 994 431,41	
	02	Školský klub detí	0,00	0,00	
	03	Školská jedáleň	80 000,00	80 000,00	
	04	Materská škola	106 000,00	105 000,00	
	05	Materská škola – asistenti učiteľa MŠ	30 654,58	30 437,60	99 %
	06	Centrum voľného času	1 200,00	975,00	81 %
	07	ZŠ Projekty – Zriadenie učební	88 933,26	61 780,72	69 %
6		ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY	18 190,00	14 491,72	80 %
	01	Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo	8 000,00	8 000,00	100 %
	03	Dotácia na akcie komisií pri OZ	4 590,00	992,29	22 %
	04	Kultúrna infraštruktúra	1 100,00	999,43	91 %
	05	Udržiavanie tradícií v obci	2 000,00	2 000,00	100 %
	06	Príspevky pre ostatné združenia	2 500,00	2 500,00	100 %
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	377 976,71	301 097,63	80 %
	01	Údržba budov a verejného priestranstva	318 814,49	266 290,52	84 %
	02	Aktivačná činnosť	48 753,76	26 404,12	54 %
	03	Verejné osvetlenie	9 564,58	7 951,11	83 %
	04	Verejná zeleň	843,88	451,88	54 %
8		BÝVANIE	10 439,20	8 395,04	80 %
	01	Bytové hospodárstvo	10 439,20	8 395,04	80 %
9		SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC	196 948,83	191 112,55	97 %
	02	Starostlivosť o seniorov	45 700,00	48 929,40	107 %
	03	Starostlivosť o občanov v núdzi	99 710,00	96 331,85	97 %

	04	Komunitná sociálna práca	47 738,83	45 851,30	96 %
	05	Návratný finančný príspevok	3 800,00	0,00	0 %
10		BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	313 285,50	280 971,57	90 %
	01	Výkon činnosti obecnej polície	234 299,97	211 169,27	90 %
	02	Činnosť dobrovoľníckeho hasičského zboru CO	25 135,53	23 261,72	93 %
	03	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	53 850,00	46 540,58	86 %
11		INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVA ČINNOSŤ OBCE	440 542,63	176 045,01	40 %
	01	Výstavba a rekonštrukcie	352 074,95	89 142,71	25 %
	12	Splátky úveru v Prima banke 2010	7 160,00	7 155,82	100 %
	13	Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov	47 409,00	45 847,80	97 %
	21	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo	30 000,00	30 000,00	100 %
	31	Splátka finančného nájmu - Dácia	3 898,68	3 898,68	100 %
12		TRANSFÉRY	481 700,00	481 700,00	100 %
SPOLU VÝDAVKY			2 776 642,96	2 274 228,31	82 %

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 647 710,09 € bolo skutočne čerpané 601 108,89 € čo predstavuje 93 % plnenie programového rozpočtu

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 združeniach, 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: 611 920,45 € bolo skutočne čerpané 579 601,53 € čo predstavuje 95 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky.

Merateľný ukazovateľ:

1. % zodpovedaných podnetov zo všetkých prijatých,

2.% poklesu neplatičov nájomného, daní a poplatkov – stav nedoplatkov na nájomnom v roku 2021 sa oproti roku 2020 zvýšilo o 2,03 %. Stav nedoplatkov za rok 2021 oproti roku 2020 klesol a to na dani z nehnuteľnosti na 4,81 %, na komunálnom odpade o 1,95 % a na dani za psa sa zvýšil o 2,19 %.

3. % výťažnosti daní – v roku 2021 boli vystavené výmery z daní z nehnuteľnosti a daní za psa v počte 947 ks a komunálny odpad v počte 867 ks – celkový percentuálny nárast v roku 2021 oproti roku 2020 na celkový počet vystavených výmerov je 0,49 %.

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:

Cieľ: zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ: 23 039,64 € bolo skutočne čerpané 9 993,71 € čo predstavuje 43 % plnenie programového rozpočtu

1. počet verejných zasadnutí za rok – v roku 2021 sa konalo 7 zasadnutí OZ

2. počet zasadnutí komisií za rok – v roku 2021 sa konalo spolu 19 zasadnutí komisií a to KFaSOM 8 zasadnutí, KOVP 6 zasadnutí, KOVZ 1 zasadnutie, KSaB 3 zasadnutia, KSÚPaŽP 1 zasadnutie, KKMaŠ a KVS nezasadali.

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 € bolo skutočne čerpané 1 300,00 € čo predstavuje 87 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vykonaných kontrol

2. vykonanie auditu.

Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

V júni 2022 bol vykonaný audit Individuálnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za rok 2021. Obec v súčasnej dobe plne zabezpečuje nezávislú kontrolu hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepko 100% majetkovú účasť.

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 € bolo skutočne čerpané 6 997,74 € čo predstavuje 97 % plnenie programového rozpočtu

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.

Obec je členom ZMOS-u, celoslovenskej organizácie. Na okresnej úrovni sme členom ZMOHR-u. Na zasadaniach sa zúčastňuje starosta obce. Na regionálnej úrovni je členom RVC Košice, RVC Poprad (Štrba) a SEZO SNV. Na odborných školeniach RVC Košice a RVC Poprad sa zúčastňujú

zamestnanci OcÚ, podľa potreby pri zmenách legislatívy SR. Sme tiež členom ZNOMPS, na ktorom sa zúčastňuje náčelník obecnej polície.

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 € bolo skutočne čerpané 3 215,71 € čo predstavuje 80 % plnenie programového rozpočtu

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.

V rámci propagácie obce boli vydané kalendáre s fotografiami obce. Tie obec získala od občanov obce a iných ľudí, ktorí mali fotografie k dispozícii, od jej prvej písomnej zmienky. Tieto kalendáre boli následne doručené občanom Nálepkuva.

V roku 2021 nebolo realizované žiadne vydanie 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: 38 744,36 € bolo skutočne čerpané 37 198,83 € čo predstavuje 96 % plnenie programového rozpočtu

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.

V rámci evidencie obyvateľstva k 31.12.2021 – 3 701 občanov. Počet úmrtí 32 a 112 narodených detí. Matričný úrad vo svojom matričnom obvode zaregistroval 28 úmrtí a 17 sobášov. Počet osvedčení podpisov 647 a 74 osvedčení fotokópii listín. Stavebný úrad vykonal 143 úradných úkonov.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu: 97 808,24 € bolo skutočne čerpané 67 781,14 € čo predstavuje 69 % plnenie programového rozpočtu

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 Nálepkuvo 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.

V obci je rozmiestnených 11 veľkokapacitných kontajnerov, 57 kontajnerov typu BOBOR (1100 a 1300 l). Domácnosti používajú 776 ks KUKA nádob. V roku 2021 bol odvoz komunálneho 997,391 tón (v rátane nezákonne umiestneného odpadu).

4. KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu: 26 029,56 € bolo skutočne čerpané 14 652,61 € čo predstavuje 56 % plnenie programového rozpočtu

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

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: poskytnuté finančné prostriedky 2 058 446,00 €, pričom skutočne použité boli vo výške 1 994 431,41 €, t.j. sumu 64 014,59 € škola musí vyčerpať do marca 2022.

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: 106 000,00 €

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.

V školskom klube boli za rok 2021 žiadne deti. Školský klub nefungoval z dôvodu pandémie COVID 19.

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: 80 000,00 €

Cieľ: kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)

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

V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo v školskej jedálni prihlásených spolu 902 stravníkov, pričom bolo vydaných 38 023 porcií jedla. Celková kapacita vydaných jedál je 600 obedov denne. Sťažnosti na stravu v ŠJ neboli. 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: 30 654,58 € bolo skutočne čerpané 30 437,60 € čo predstavuje 99 % plnenie programového rozpočtu

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) – tieto pracovné miesta sú dlhodobé vytvorené a obsadené. V roku 2021 boli na tento projekt obsadené dva pracovné miesta a to 1 asistent učiteľa a 1 rodičovský asistent.

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 1 200,00 € bolo skutočne čerpané 975,00 € čo predstavuje 81 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

V roku 2021 v rámci voľnočasových aktivít mimo školského vyučovania bolo prihlásených v CVČ 11 detí.

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: 18 190,00 € bolo skutočne čerpané 14 491,72 € čo predstavuje 80 % plnenie programového rozpočtu

Merateľný ukazovateľ: 1. počet športových aktivít v obci
2. počet kultúrnych podujatí v obci
3. počet akcií komisií OZ Podprogram

Počas roka boli akcie v obmedzenom počte z dôvodu pandémie COVID 19.

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

Zámer podprogramu: podpora rozvoja športu v obci a kultúrneho využitia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 8 000,00 € bolo skutočne čerpané 8 000,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

TJ Slovan vyčerpal všetky finančné prostriedky v sume 8 000,00 €, ktoré boli použité na jeho prevádzku a činnosť.

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 320,73 €, KSaB 257,25 €, KOVP 209,04 €, KSÚPaŽP 205,27 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 4 590,00 € bolo skutočne čerpané 992,29 € čo predstavuje 22 % plnenie programového rozpočtu

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.

Jednotlivé komisie čerpali finančné prostriedky len v sume 992,29 € v dôsledku COVID 19.

Podprogram 6.4 Kultúrna infraštruktúra

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

Zodpovednosť: knihovníčka

Rozpočet programu: 1 100,00 € bolo skutočne čerpané 999,43 € čo predstavuje 91 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vypožičaných titulov - v roku 2021 bolo vypožičaných 2 102 titulov, pričom prírastok predstavuje 79 nových titulov. Celkový knižný fond tvorí 9 920 kníh.

2. počet čitateľov – v roku 2021 bol počet prihlásený čitateľov 72 pričom nový predstavuje počet 3.

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 € bolo skutočne čerpané 2 000,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

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.

Dotácie boli v roku 2021 poskytnuté Rímsko- katolíckemu farskému úradu a Evanjelickému farskému úradu v plnej výške.

Podprogram 6.6. Príspevky pre ostatné združenia

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 500,00 € bolo skutočne čerpané 2 500,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

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: 377 976,71 € bolo skutočne čerpané 301 097,63 € čo predstavuje 80 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia

Merateľný ukazovateľ: 1. spokojnosť občanov s programom – dotazník. Dotazník spokojnosti občanom nebol realizovaný v roku 2021 v dôsledku pandemickej situácie COVID 19 a núdzového stavu.

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: 318 814,49 € bolo skutočne čerpané 266 290,52 € čo predstavuje 83 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku – v roku 2021 sa uskutočnil 3 kosenia celej obce

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: 48 753,76 € bolo skutočne čerpané 26 404,12 € čo predstavuje 54 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1 . Počet občanov na aktivačných prácach – v priemere za rok 2021 bolo na aktivačných prácach 50 občanov mesačne.

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 : 9 564,58 € bolo skutočne čerpané 7 951,11€ čo predstavuje 83 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet svetelných bodov

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: 843,88 € bolo skutočne čerpané 451,88 € čo predstavuje 54 % plnenie programového rozpočtu

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: 10 439,20 € bolo skutočne čerpané 8 395,04 € čo predstavuje 80 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: počet obsadených bytov v nájomných bytových domoch – priemerná obsadenosť v roku 2021 bola na 99 % (jeden z nájomných bytov nebol obsadený počas 1 mesiaca z dôvodu rekonštrukcie pred pridelením a vybavením opätovného pripojenia EE).

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: 196 948,83 € bolo skutočne čerpané 191 112,55 € čo predstavuje 97 % plnenie programového rozpočtu

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 € bolo skutočne čerpané 48 929,40 € čo predstavuje 107 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet príspevkov na stravovanie seniorov – v roku 2021 bolo priemerne nahlásených na stravovanie 60 stravníkov.

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie – v sledovanom období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bola strava rozvážaná 59 stravníkom.

3. Príspevky na palivo - neboli realizované

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

V roku 2021 sa počet stravníkov dôchodcov nezvýšil.

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 99 710,00€ bolo skutočne čerpané 96 331,85 € čo predstavuje 97 % plnenie programového rozpočtu

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: 47 738,83 € bolo skutočne čerpané 45 851,30 € čo predstavuje 96 % plnenie programového rozpočtu

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.

Zvýšenie počtu terénnych sociálnych pracovníkov po zapojení obce do ďalšieho projektu - „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (MRK II). Navýšenie pracovníkov TSP bolo v marci pozastavené z dôsledku COVID 19 – v štádiu výberového konania. Počet pracovníkov TSP sa nezmenil.

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€ bolo skutočne čerpané 0,00 € čo predstavuje 0 % plnenie programového rozpočtu

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: 313 285,50 € bolo skutočne čerpané 280 971,57 € čo predstavuje 90 % plnenie programového rozpočtu

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: 234 299,97 € bolo skutočne čerpané 211 169,27 € čo predstavuje 90 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce – počet zistených priestupkov v roku 2021 porušením VZN obce bolo zistených 15, ktoré boli riešené v blokovom konaní v celkovej výške 300,00 €
2. zníženie výskytu protispoločenskej činnosti – zavedením kamerového systému sa predchádza vytváraniu nelegálnych skládok a umiestňovaniu odpadu mimo určených miest hlavne v lokalitách MRK – rozšírenie z 8 na 11 kamier.

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: 25 135,53 € bolo skutočne čerpané 23 26,72 € čo predstavuje 93 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru – 0 výjazdov na zásah / 1 kondičný výjazd.

Aktivity zhrňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

V tomto programe boli čerpané finančné prostriedky – dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na Pracovnú odev a pomôcky.

Podprogram 10.3. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri pandémii COVID 19

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 53 850,00 € bolo skutočne čerpané 46 540,58 € čo predstavuje 86 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc pre obyvateľov v čase pandémie COVID 19

Merateľný ukazovateľ: 1. počet testovaných
2 počet nakazených

V tomto programe boli finančné prostriedky vynaložené na všeobecný materiál, týkajúci sa ochrany zdravia občanov v čase pandémie COVID 19, a vynaloženie ďalších finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením pri testovaní obyvateľstva ako napríklad náklady na dobrovoľnícke zmluvy, stravovanie, špeciálne stroje prístroje a zariadenia a tiež všeobecné služby.

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: 440 542,63 € bolo skutočne čerpané 176 045,01 € čo predstavuje 40 % plnenie programového rozpočtu

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

Zámer programu: rekonštrukcia obecných budov a stavieb, Rekonštrukcia MK Letná – odvodnenie, Vybavenie strav. a ubytovacích priestorov TKŠ, Zberný dvor Nálepko a Modernizácia a nájomných bytov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 362 826,24 € bolo skutočne čerpané 17 435,81 € čo predstavuje 5 % plnenie programového rozpočtu

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

2. Vybavenie strav. a ubytovacích priestorov TKŠ.

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

2. Počet nových vybavení.

Výstavba a rekonštrukcie – Zberný dvor Nálepko

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 343 974,24 € bolo skutočne čerpané 81 042,00 € čo predstavuje 23,56 % plnenie programového rozpočtu

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

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 zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 2003 obyvateľov.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 bolo na kúpu traktora John Deere a tiež na prípravnú projektovú dotáciu.

Výstavba a rekonštrukcie – Modernizácia nájomných bytov

Zámer: Udržiacie práce a opravy nájomných bytov RO I, RO II Grun

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 148,83 € bolo skutočne čerpané 2 148,83 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Účelom projektu bude modernizácia, presnejšie normalizácia štandardu kvality bývania obyvateľov žijúcich v rómskej komunite osade Grün v obci Nálepko. V rómskej osade sú vybudované nájomné byty. V prvej etape výstavby bolo vybudovaných 16 bytov a v druhej etape 28 bytov. Celkovo tam žije 586 obyvateľov. Ak si chceme určiť čiastkové ciele projektu môžeme ich konkrétne definovať v podobe výmeny okien, dverí (interiérových a exteriérových), či výmeny podlahovej krytiny.

Merateľný ukazovateľ:

- 1 formy a metódy riešenia: výmena okien, interiérových a exteriérových dverí, výmena podlahovej krytiny.
- 2 zvýšenie kvality bývania občanov žijúcich v osade Grun,
- 3 zníženie patologických javov,
- 4 obmedzenie šírenia hlodavcov v domácnostiach,
- 5 zvýšenie teploty v domácnostiach počas zimného obdobia

V roku 2021 bola dočerpaná dotácia na Modernizáciu nájomných bytov vo výške 2 148,83 €.

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 54 569,00 € bolo skutočne čerpané 53 003,63 € čo predstavuje 97,13 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli realizované všetky splátky v roku 2021

Podprogram 11.21 Návravná finančná výpomoc pre Domov Nálepko, n.o. (finančná operácia)

Zámer podprogramu: preklopenie časového obdobia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 30 000,00 € bolo skutočne čerpané 30 000,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pravidelné splácanie pôžičky

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli zrealizované 4 splátky

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 € bolo skutočne čerpané 3 898,68 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pravidelné splácanie splátok a úrokov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli realizované všetky splátky v roku 2021

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n.o. 426 700,00 € a poskytnutý transfer od obce Nálepko 55 000,00 €

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 481 700,00 € bolo skutočne čerpané 481 700,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť klientov vzhľadom na poskytované služby – dotazník (nebol zrealizovaný z dôvodu pandémie COVID 19 a núdzového stavu)

Obecné zastupiteľstvo v Nálepke schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a vyjadruje „súhlas s celoročným hospodárením“.

V Nálepke, dňa 30.05.2022

Vyhotovila: Ing. Božena Gajanová