

Obec Nálepko



Záverečný účet Obce NÁLEPKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Predkladá : Ondrej Klekner, starosta obce

Spracoval: Ing. Božena Gajanová

V Nálepko dňa, **31. 05. 2024**

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa **31. 05. 2024**
Záverečný účet schválený OZ dňa **27. 06. 2024**, uznesením č. **389/2024-OZ**

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok **2023**
2. Rozbor plnenia príjmov za rok **2023**
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok **2023**
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok **2023**
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k **31.12.2023**
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k **31.12.2023**
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 2023

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok **2023**.

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 **2023** bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 12. 2022 uznesením č. 62/2022-OZ; Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok **2023**.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena k 31.03.2023** schválená dňa 30.03.2023 RO č. 1/2023 uznesením č. 112/2023-OZ, RO č. 2/2023 uznesením č. 113/2023-OZ, RO č. 3/2023 uznesením č. 114/2023-OZ, RO č. 4/2023 uznesením č. 115/2023-OZ, RO č. 5/2023 uznesením č. 116/2023-OZ, RO č. 6/2023 uznesením č. 117/2023-OZ.
- **druhá zmena k 30.5.2023** schválená dňa 29.05.2023 RO č. 7/2023 uznesením č. 153/2023-OZ, RO č. 8/2023 uznesením č. 154/2023-OZ, RO č. 9/2023 uznesením č. 155/2023-OZ, RO č. 10/2023 uznesením č. 157/2023-OZ, RO č. 11/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – stavebný poriadok, Tuzemské granty od sponzorov na 150. výročie DHZ, Rodinné prídavky/osob. príjemca/, MOPS – prostriedky z predchádzajúceho obdobia);
- **tretia zmena k 30.06.2023** schválená dňa 30.06.2023 RO č. 12/2023 uznesením č. 193/2023-OZ, RO č. 13/2023 uznesením č. 194/2023-OZ, RO č. 14/2023 uznesením č. 195/2023-OZ;
- **štvrtá zmena k 31.08.2023** schválená dňa 18.08.2023 RO č. 15/2023 uznesením č. 206/2023-OZ, RO č. 16/2023 uznesením č. 208/2023-OZ, RO č. 14/2023 uznesením č. 195/2023-OZ; schválená dňa 24.08.2023 RO č. 17/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – stravné v hmotnej núdzi, voľby, ÚPSVaR, Asistenti MŠ a dotácia KSK – súťaž DHZ);
- **piata zmena k 30.09.2023** schválená dňa 21.09.2023 RO č. 18/2023 uznesením č. 231/2023-OZ, RO č. 19/2023 uznesením č. 232/2023-OZ; zmena schválená dňa 25.09.2023 RO č. 20/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – na učebné pomôcky a motivačné ZŠ, elektrická energia, poriadková služba a TSP); zmena schválená dňa 26.09.2023 RO č. 21/2023 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo (dotácia – Aktivačná činnosť);
- **šiesta zmena k 30.10.2023** schválená dňa 27.10.2023 RO č. 22/2023 uznesením č. 250/2023-OZ, RO č. 23/2023 uznesením č. 251/2023-OZ; RO č. 24/2023 uznesením č. 252/2023-OZ, RO č. 25/2023 uznesením č. 253/2023-OZ; RO č. 26/2023 uznesením č. 254/2023-OZ, RO č. 27/2023 uznesením č. 258/2023-OZ; zmena schválená dňa 30.10.2023 RO č. 28/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – projekt „Rozvojové tímy I.“); zmena schválená dňa 31.10.2023 RO č. 29/2023 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo (dotácia – Dotácia z MF na DD n. o, elektrická energia);
- **siedma zmena k 30.11.2023** schválená dňa 30.11.2023 RO č. 30/2023 uznesením č. 281/2023-OZ, RO č. 31/2023 uznesením č. 282/2023-OZ; zmena schválená dňa 30.10.2023 RO č. 28/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – projekt „Rozvojové tímy I.“);
- **ôsma zmena k 30.12.2023** zmena schválená dňa 01.12.2023 RO č. 32/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – ZŠsMŠ prenesený výkon, „POP 3“, stavebný úrad); zmena schválená dňa 04.12.2023 RO č. 33/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – Asistenti MŠ, dotácia ÚPSVaR, TSP a dotácia Zberný dvor); zmena schválená dňa 29.12.2023 RO č. 34/2023

uznesením č. 305/2023-OZ, RO č. 35/2023 uznesením č. 306/2023-OZ; zmena schválená dňa 30.12.2023 RO č. 36/2023 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko (presun fin. prostriedkov do 1700 €); zmena schválená dňa 30.12.2023 RO č. 37/2023 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky: dotácia – zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie, dotácia ÚPSVaR – PUPN, skladník CO, školstvo prednesený výkon a dotácia digitálny žiak); zmena schválená dňa 31.12.2023 RO č. 38/2023 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko (presun fin. prostriedkov do 1700 €);

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2023
PRÍJMY CELKOM	5 145 773,00	6 642 986,24	6 472 619,59
z toho:			
Bežné príjmy + RO	4 837 058,14	6 195 523,45	6 136 093,15
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>7 234,00</i>	<i>30 855,00</i>	<i>45 760,21</i>
Kapitálové príjmy	263 347,01	262 453,34	255 392,45
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>		<i>22 000,00</i>	<i>21 777,12</i>
Finančné operácie - príjmy	45 367,85	185 009,45	81 133,99
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 846,47</i>
VÝDAVKY CELKOM	5 145 773,00	6 642 986,24	5 965 036,89
z toho:			
Bežné výdavky	4 802 513,46	5 963 146,37	5 435 573,40
<i>z toho - obec</i>	<i>2 523 492,46</i>	<i>3 316 006,37</i>	<i>2 879 132,55</i>
<i>z toho - celkom ZŠsMŠ – nerozpočtované 2023</i>	<i>2 279 021,00</i>	<i>2 647 140,00</i>	<i>2 556 440,85</i>
Kapitálové výdavky	268 856,86	604 127,19	457 192,81
<i>z toho - Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
Finančné výdavky	74 402,68	75 712,68	72 270,68
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	0,00	0,00	+507 582,70

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2023

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

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 590 131,24 €	6 403 235,79 €	97,16 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov **6 164 668,45** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **6 090 332,94** EUR, čo predstavuje **97,16 %** plnenie

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 164 668,45 €	6 090 332,94 €	98,79 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov **6 164 668,45 EUR** bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **6 090 332,94 EUR**, čo predstavuje **98,79 %** plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 137 244,00	2 121 135,70	97,40 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná položka 111003 Výnos dane z príjmov vo výške **2 055 605,00** bola k **31.12.2023** naplnená poukázanými prostriedkami zo ŠR vo výške **2 047 003,67 €**, čo predstavuje plnenie na 99,58 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **30 300,00 €** bol skutočný príjem skupiny 121 Daň z nehnuteľností k **31.12.2023** vo výške **26 818,55 €**, plnenie na **88,51 %**. Z toho položka 121001 Daň z pozemkov naplnená na 80,22 % vo výške 6 417,72 €, položka 121002 Daň zo stavieb naplnená na 92,73 % vo výške 20 400,83 € a položka 121003 Daň z bytov bola naplnená na 70,52 % vo výške 211,56 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **585,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2023** vo výške **564,00 €**, plnenie na 96,541 %.

Daň z ubytovania

Z rozpočtovaných **105,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2023** vo výške **174,30 €**, plnenie na 166 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **1 000,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2023** vo výške **1 030,00 €**, plnenie na 103 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **49 649,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2023** vo výške **45 333,62 €**, plnenie na 91,31 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
367 445,00	332 810,86	90,57 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **7 700,00 €**, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k **31.12.2023** v sume **6 275,33 €**, čo je 89,65 % plnenie, z rozpočtovaných **106 737,60 €**, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k **31.12.2023** v sume **102 156,44 €**, čo je **95,71 %** plnenie.

K **31.12.2023** obec mala skutočný príjem z dividend **1 138,40 €** z rozpočtovaných **1 138,40 €**, čo predstavuje **100%** plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky:

Z rozpočtovaných **4 846,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **3 723,70 €**, čo je plnenie na **76,84 %**.

Pokuty a penále:

Z rozpočtovaných **9 500,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **9 398,00 €**, čo je plnenie na **98,93 %**.

Príjem za predaj výrobkov a služieb

Rozpočtovaná položka 223001 Za predaj výrobkov a služieb bola vo výške **150 013,00 €**. Naplnená bola vo výške **144 827,61 €** na **96,54 %**.

Rozpočtovaná položka 223003 Za predaj výrobkov a služieb bola vo výške **64 800,00 €**. Naplnená bola vo výške **42 248,65 €** na **65,20 %**.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných 350,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 35,22 € čo je plnenie na 10,06 %.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
22 360,00	23 007,51	102,90 %

Z rozpočtovaných 22 360,00 €, skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 23 007,51 €, čo je plnenie na 102,90 %.

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 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 659 979,45	3 636 386,38	99,36%

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 659 979,45 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 636 386,38 EUR, čo predstavuje 99,36 % plnenie.

P.Č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
1.	ÚPSVaR	dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	27 245,77
2.	ÚPSVaR	rodinné prídavky, osobitný príjemca	128 610,00
3.	ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	195 007,70
4.	ÚPSVaR	školské potreby pre deti z rodín v HN	10 126,00
5.	ÚPSVaR	Dotácia na aktivačnú politiku	14 284,92
6.	ÚPSVaR	Cesta na trhu práce 3	4 716,15
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o.	538 553,81
9.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ	2 273 405,20
10.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na životné prostredie	407,65
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	179,39
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na výkon stavebného poriadku	5 587,52
13.	Ministerstvo vnútra SR	Voľby	2 319,83
14.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – zmiernenie negat. dôsledkov inflácie	24 906,89
15.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – elektrická energia	57 039,18
16.	Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľstva	1 215,72
17.	Ministerstvo vnútra SR	Na matričnú činnosť	7 844,89
18.	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	26,00
19.	Okresný úrad Gelnica	Odmena skladníka CO	531,04
20.	Úrad vlády SR	Dotácia – „Rozvojové tímy I.“	108 948,00
21.	Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolenia SR	Dotácia – digitálny žiak	4 230,00

22.	NIVAM	Projekt – POP 3	13 958,00
23.	Ministerstvo vnútra SR	Terénna sociálna práca	38 793,41
25.	Úrad vlády SR	Miestna občianska poriadková služba	98 164,84
26.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – asistenti MŠ	52 600,97
27.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – Zberný dvor	20 377,50
28.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia – dobrovoľná požiarna ochrana	3 606,00
29.	Košický samosprávny kraj	Dotácia KSK – súťaž DHZ	2 000,00
30.	Sponzori	Dotácia od sponzorov na 150. výročie DHZ	1 700,00

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

1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
240 453,34	233 615,33	97,16 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **240 453,34** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **233 615,33** EUR, čo predstavuje **97,16 %** plnenie.

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných **7 000,00** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2023** v sume **2 520,00** EUR, čo je **36 %** plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **231 095,34** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2023** v sume **231 095,33** EUR, čo je **100 %** plnenie. Realizácia hlavnej aktivity zberného dvora bude realizovaná v nasledujúcom roku.

P.Č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
1.	Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Zberný dvor	231 095,33

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

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
185 009,45	79 287,52	42,86 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov **185 009,45 €** bol skutočný príjem k **31.12.2023** v sume **79 287,52 €**, čo predstavuje **42,86 %** 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 **2023** boli do rozpočtu obce prostredníctvom finančných operácií zapojené:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na Asistentov MŠ – paušálne výdavky vo výške **977,31 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie;
2. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na školstvo – paušálne výdavky vo výške **37 269,12 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie;
3. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na REFERENDUM – paušálne výdavky vo výške **1 029,10 €**, ktorá predstavuje 76 % plnenie;
4. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na TSP – paušálne výdavky vo výške **55,38 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie;
5. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na MOPS – paušálne výdavky vo výške **3 725,08 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie;

c) Prostriedky z rezervného fondu

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku **2023** uznesením č. 143/2023-OZ zo dňa 29.05.2023 vo výške 2 464,00 EUR a to na kapitálové výdavky – Výdajný systém, pričom čerpanie rezervného fondu bolo **2 463,60 €**

d) Ostatné príjmové operácie

Ide o servisné poukážky, ktoré obec spravuje pre súkromnú osobu, ktorá má v obci založený sociálny podnik, čerpanie 0 %.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
52 855,00	69 383,80	131,27 %

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie k 31.12.2023 po poslednej zmene predstavovali výšku **52 855,00 €** pričom skutočný príjem bol v sume **69 383,80 €**, čo predstavuje **131,27 %** plnenie.

K 31.12.2023 rozpočtová organizácia eviduje v príjmovej časti finančných operácií skutočný príjem v sume **1 846,47 €**, čo predstavujú vlastné príjmy z roku 2022 zapojené do FO.

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

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie k 31.12.2023 po poslednej zmene predstavovali výšku **22 000,00 €** pričom skutočný príjem bol v sume **21 777,12 €**, čo predstavuje **98,99 %** plnenie.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 973 846,24	3 408 596,04	85,78 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **3 973 846,24** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **3 408 596,04** EUR, čo predstavuje **85,78 %** čerpanie.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 316 006,37	2 879 132,55	86,83 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **3 316 006,37** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **2 879 132,55** EUR, čo predstavuje **86,83** % 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 **970 848,50** EUR bolo skutočné čerpanie k **31.12.2023** v sume **845 286,85** EUR, čo je **87,07** % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky, príplatok za riadenie pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, matrika, robotníci, OcP, MOaPS, asistenti učiteľa, aktívna činnosť, TSP, Rozvojový tím, hlavný kontrolór, vyplatenie odstupného, odchodného a preplatenie dovolenky zamestnancom, ktorý ukončili pracovný pomer.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **373 826,96** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **300 528,51** EUR, čo je **80,39** % čerpanie (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DDS)

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **1 138 210,91** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **915 212,41** EUR, čo je **80,41** % 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 **817 734,00** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **804 401,11** EUR, čo predstavuje **98,37** % čerpanie.

Bežné transfery v roku 2023 boli poskytnuté – príspevok pre Jednotu dôchodcov, príspevok pre SZZP, príspevok pre SRZ, príspevok na CVC pre deti s trvalým pobytom v obci Nálepkovo, 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 **15 386,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k **31.12.2023** v sume **13 703,67** EUR, čo predstavuje **89,07** % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
582 127,19	457 192,81	78,54 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **582 127,19** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **457 192,81** EUR, čo predstavuje **78,54** % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Nákup – **Osobný automobil OcÚ** – z rozpočtovaných **23 800,00** € bolo vyčerpaných **23 740,00** € čo predstavuje **99,75** % plnenie.
- Rekonštrukcia a modernizácia – zabezpečovací systém OcÚ** – z rozpočtovaných **5 000,00** € bolo vyčerpaných **4 948,94** € čo predstavuje **98,98** % plnenie.
- Rekonštrukcia budovy OcÚ – fotovoltaické panely** – z rozpočtovaných **50 000,00** € bolo skutočne použité **47 226,84** €, čo predstavuje **94,45** % plnenie.
- Elektronická informačná tabuľa** – z rozpočtovaných **11 094,00** € bolo skutočne použité **11 094,00** €, čo predstavuje **100** % plnenie.
- Nákup – **Snežný skúter** – z rozpočtovaných **4 500,00** € bolo vyčerpaných **4 500,00** € čo predstavuje **100** % plnenie.

- f) **Modernizácia kamerového systému** – z rozpočtovaných **5 800,00 €** bolo vyčerpaných **5 701,40 €** čo predstavuje **98,30 %** plnenie
- g) **Požiarňa technika – hasičská striekačka PS 1.9 TAZ 1860** – z rozpočtovaných **4 500,00 €** bolo vyčerpaných **4 500,00 €** čo predstavuje **100 %** plnenie.
- h) **Rekonštrukcia TKŠ – prípravná a projektová dokumentácia** – z rozpočtovaných **5 100,00 €** bolo skutočne použité **5 000,00 €**, čo predstavuje **98,04 %** plnenie.
- i) **Valčekový sypač** – z rozpočtovaných **5 000,00 €** bolo vyčerpaných **4 580,00 €** čo predstavuje **91,60 %** plnenie.
- j) **Projekt – Zberný dvor** – z rozpočtovaných **444 463,19 €** bolo skutočne použité **331 966,03 €**, čo predstavuje **74,69 %** plnenie.
- k) **Prípravná a projektová dokumentácia ČOV**– z rozpočtovaných **20 000,00 €** bolo skutočne použité **11 472,00 €**, čo predstavuje **57,36%** plnenie.
- l) **Výdajník vody** – z rozpočtovaných **2 464,00 €** bolo skutočne použité **2 463,60 €**, čo predstavuje **99,98 %** plnenie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
75 712,68	72 270,68	95,45 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov **75 712,68** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2023** v sume **72 270,68** EUR, čo predstavuje **95,45 %** čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB a návratná finančná výpomoc DD, n.o.

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 **2 669 140,00 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **2 556 440,85 €**, čo predstavuje **95,78 %** čerpanie.

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 669 140,00	2 556 440,85	95,78 %

3. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 136 093,15
z toho : bežné príjmy obce	6 090 332,94
bežné príjmy RO	45 760,21
Bežné výdavky spolu	5 435 573,40
z toho : bežné výdavky obce	2 879 132,55
bežné výdavky RO	2 556 440,85
Bežný rozpočet	700 519,75
Kapitálové príjmy spolu	255 392,45
z toho : kapitálové príjmy obce	233 615,33
kapitálové príjmy RO	21 777,12
Kapitálové výdavky spolu	457 192,81
z toho : kapitálové výdavky obce	457 192,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 201 800,36
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 498 719,39
Vylúčenie z prebytku	- 195 028,03
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 303 691,36
Prijmy z finančných operácií	81 133,99
z toho: FO obec	79 287,52
FO RO	1 846,47
Výdavky z finančných operácií	72 270,68
Rozdiel finančných operácií	+ 8 863,31
PRIJMY SPOLU ÚA	6 472 619,59
VÝDAVKY SPOLU	5 965 036,89
Hospodárenie obce	+ 507 582,70
Vylúčenie z prebytku	- 195 028,03
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK	+ 312 554,67

Prebytok rozpočtu v sume 498 719,39 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 **195 028,03 EUR**, t. j. upravený **prebytok** rozpočtu je vo výške **303 691,36 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 prebytok v sume 8 863,31 €, ktorými je krytý schodok kapitálového rozpočtu. Upravené hospodárenie obce – prebytok hospodárenia obce za rok 2023 sa rovná **312 554,67 €**.

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 vo výške 195 028,03 €, a to na :

- Bežné výdavky Školstvo
- Bežné výdavky ROZVOJOVÉ TÍMY
- Bežné výdavky rodinné prídavky

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 312 554,67 EUR.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV (REZERVNÉHO FONDU) A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023		47 890,57
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 187/2023-OZ zo dňa 30.06.2023	rozpočtové hospodárenie	15 991,43
Uznesenie zastupiteľstva č. 656/2022-OZ zo dňa 23.06.2022	rozpočtové hospodárenie – dorovnanie podľa ZÚ 2021	76 619,97
Uznesenie zastupiteľstva č. 667/2022-OZ, zo dňa 23.06.2022	vrátenie (zdroj 41) – dofinancovanie projektu „Pre futbal v Hnileckej doline“ – realizácia multifunkčného ihriska	2 577,96
Uznesenie zastupiteľstva č. 143/2023-OZ, zo dňa 29.05.2023	vrátenie – použitie RF na Výdajný systém	0,40
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 143/2023-OZ, zo dňa 29.05.2023	použitie rezervného fondu na Výdajný systém	-2 463,60
Uznesenie zastupiteľstva č. 199/2019-OZ, zo dňa 06.12.2019	použitie rezervného fondu na vykrytie spoluúčasti 5% v projekte „Zberný dvor“	-13 367,85
Konečný zostatok k 31.12.2023		127 248,48

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú **Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu v roku 2023.**

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2023	548,55
Prírastky - prídel do SF	9 180,13
Úbytky - príspevok na rekreáciu 2023	1 380,00
- na sociálna pomoc zamestnanca	200,00
- na cestovné	169,00
- vianočné balíčky pre zamestnancov	1 749,75
- príspevok na stravovanie	5 335,59
- mylná platba	0,40
- dorovnanie	0,87
KZ k 31.12.2023	893,07

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2023

A K T Í V A

AKTÍVA	Skutočnosť k 01.01.2023	Skutočnosť k 31.12.2023
MAJETOK SPOLU	24 533 906,79	24 887 446,60
Neobežný majetok spolu	22 901 305,35	23 113 262,26
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	22 490 276,47	22 702 233,38
Dlhodobý finančný majetok	411 028,88	411 028,88
Obežný majetok spolu	1 600 546,31	1 774 184,34
z toho:		
Zásoby	18 350,29	43 785,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS	757 332,84	695 342,80
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	479 270,77	211 804,95
Finančné účty a 261 účet	345 130,30	822 788,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	462,11	462,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	32 055,13	0,00

P A S Í V A

PASÍVA	Skutočnosť k 01.01.2023	Skutočnosť k 31.12.2023
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	24 533 906,79	24 887 446,60
Vlastné imanie	22 042 205,48	22 272 669,21
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00

Výsledok hospodárenia	22 042 205,48	22 272 699,21
Záväzky	744 443,53	753 655,92
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	44 375,73	195 028,03
Dlhodobé záväzky	438 526,47	394 843,87
Krátkodobé záväzky	193 993,33	163 784,02
z toho neuhradené dodávateľské faktúry	33 097,74	36 340,30
Bankové úvery a výpomoci	67 548,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 747 257,78	1 861 121,47

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023

Stav záväzkov k 31. 12. 2023

	DRUH ZÁVÄZKU	ZÁVÄZKY CELKOM K 31.12.2023 V EUR
	Druh záväzkov voči:	
1.	- voči bankám	0,00
2.	- voči štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	0,00
3.	- voči štátnym fondom dlhodobé	383 129,60
4.	- voči dodávateľom	36 340,30
5.	- voči zamestnancom	57 968,50
6.	- voči poisťovniam	35 881,14
6.	- voči daňovému úradu	4 602,99
7.	- iné záväzky	11 714,27
8.	- ostatné záväzky krátkodobé	28 991,09
9.	- štátnemu rozpočtu	195 028,03

Stav úverov k 31. 12. 2023

Ú V E R	Poskytnutá výška úveru v €	Výška splátok v roku 2023	Stav k 30.12.2023	splatnosť
<i>Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.</i>	179 911,04	7 169,37	77 714,38	08/2031
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (580)</i>	55 865,37	2 177,57	25 248,32	02/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.</i>	130 020,58	4 946,64	58 314,17	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.</i>	298 612,49	11 359,61	133 945,43	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (585)</i>	192 192,79	6 425,48	94 398,24	05/2036
<i>Spolu ŠFRB</i>	856 602,27	32 144,13	383 129,60	
<i>Návratná finančná výpomoc zo MF SR (výpadok podielových daní)</i>	67 548,00	0,00	0,00	10/2027

<i>Spolu NFV zo ŠR</i>	67 548,00	0,00	0,00	
CELKOM	957 412,04	32 144,13,38	383 129,60	

Obec **neuzatvorila** v roku 2023 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 pandemiou COVID-19 vo výške 67 548,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	4 843 832,10
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	4 817 180,93
- skutočné bežné príjmy RO	26 651,17
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	4 843 832,93
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- 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	383 129,60
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	383 129,60
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	383 129,60
- 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	383 129,60
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	4 843 832,10	0 %

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 31.12.2022	4 843 832,10
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 817 180,93
- skutočné bežné príjmy RO	26 651,17
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	4 843 180,93
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	14 509,18
- dotácie na prenesený výkon ZŠsMŠ	2 116 743,59
- dotácie na školské potreby pre deti z rodín HN	6 440,80
- dotácie na stravné pre deti v HN	48 954,10
- dotácie na rodinné prídavky, osobitný príjemca	75 579,26
- dotácie pre Domov Nálepko, n.o.	500 083,00
- dotácie z ÚPSVaR - §52,54	13 042,29
- dotácia z MV SR – odmena skladníka CO	490,12
- dotácia z DPO Bratislava	3 396,00
- dotácia na chránenú dielňu a kamerový systém	26 526,34
- dotácia na TSP	46 558,89
- dotácie na MOPS	95 406,51
- dotácie na asistentov MŠ	51 871,59
- dotácie na COVID 19	3 830,00
- dotácie na UKRAJINA	4 640,66
- dotácia na voľby	5 137,05
- dotácia na odmeny sociálnej služby	2 654,00
- dotácia na zriadenie učebni ZŠsMŠ	682,60
- dotácia na výdajníky vody	1 285,42
- 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 31.12.2022	3 017 831,40
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	1 826 000,70
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	32 144,13
- 821009	0,00
- 651002	13 703,67
- 651003	0,00
- 651004	000
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	44 847,80

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
44 847,80	1 826 000,70	2,456 %

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 2023 obsahovú náplň.

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

Obec v roku 2023 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
Miestna organizácia SRZ	Na zarybnenie potoka, kúpa rýb	500,00	500,00	0,00
Príspevok na CVČ	Na činnosť a záujmové vzdelávanie	266,68	266,68	0,00
Príspevok pre SZZP	občerstvenie, darčeky, ďakovné listy	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre Jednota dôchodcov	na činnosť spojené s realizáciou: kultúru, šport, súťaže, tvorivú dielňu, spevokol, zájazdy	1 000,00	1 000,00	0,00
Príspevok pre Cirkev	Oprava a údržba cirkevných objektov, oprava budovy	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre DN, n.o.	Úhrada časti odvodov a miezd za vykonanú prácu zamestnancov neziskovej organizácie	30 000,00	30 000,00	0,00
SPOLU POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY		35 766,68	35 766,68	0,00

K 31. 12. 2023 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 PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Podnikateľská činnosť 2023	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia v €
Tržby z predaja služieb a tovaru	138 243,89		
- tržby z predaja služieb	96 072,01		
- tržby za tovar	23 287,57		
- výnosy z BT	18 884,31		
Náklady		136 568,29	
- spotrebované nákupy (materiál, tovar, energie, PHM)		99 512,68	
-opravy a udržiavanie		4 922,35	
-služby		13 517,52	
- osobné náklady		16 265,46	
-pokuty a penále		14,94	
-ostatné prevádzkové náklady		128,25	
-úroky		632,41	
- finančné náklady		1 574,68	
Výsledok hospodárenia			1 675,60

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je zisk vo výške **1 675,60 €**.

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

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

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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	277 279,00	277 279,00	0,00
ZŠsMŠ vlastné príjmy z r. 2023	45 136,18	23 355,64	21 780,54

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	2 041 854,00	1 969 322,71	72 531,29
ZŠsMŠ – asistent učiteľa pre žiakov so zdrav. p.	4 128,00	4 128,00	0,00
ZŠsMŠ – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	9 320,00	2 499,26	6 820,74
ZŠsMŠ – vzdelávacie poukazy	21 792,00	21 792,00	0,00
ZŠsMŠ – dopravné žiakom	2 642,00	2 141,60	500,40
ZŠsMŠ – soc. znev. prostr.	79 150,00	79 150,00	0,00
ZŠsMŠ – výchova a vzdelávanie MŠ	83 299,00	64 461,67	18 837,33
ZŠsMŠ – príspevok na edukačné publikácie	17 650,20	17 650,20	0,00
ZŠsMŠ – lyžiarsky výcvik	1 800,00	1 800,00	0,00
ZŠsMŠ - odchodné	10 420,00	10 420,00	0,00
ZŠsMŠ – NIVAM – základná škola	13 958,00	13 958,00	0,00
ZŠsMŠ – Digitálny žiak	4 230,00	4 230,00	0,00

ZŠsMŠ – ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	10 126,00	10 126,00	0,00
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy	2 300 369,20	2 201 679,44	98 689,76

ZŠsMŠ Nálepkovo, nevyčerpala normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 zo štátneho rozpočtu a to v sume 98 689,76 €. Tie dočerpá v stanovenom termíne v roku 2024.

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	27 245,77	27 245,77	0,00
2.	Dotácia rodinné prídavky, osobitný príjemca - ÚPSVaR	128 610,00	127 966,73	643,27
3.	Dotácia na stravné pre deti v HN - ÚPSVaR	195 007,70	195 007,70	0,00
4.	Dotácia ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	10 126,00	10 126,00	0,00
5.	Dotácia na aktivačnú politiku - ÚPSVaR	9 568,77	9 568,77	0,00
6.	Dotácia – Cesta na trhu práce ÚPSVaR	4 716,15	4 716,15	0,00
8.	Dotácia pre Domov Nálepkovo, n.o. - MPSVaR	538 553,81	538 553,81	0,00
9.	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ – MV SR	2 272 055,20	2 173 365,44	98 689,76
10.	Dotácia na životné prostredie - MV SR	407,65	407,65	0,00
11.	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie – MDVaRR	179,39	179,39	0,00
13.	Dotácia na výkon stavebného poriadku – MDVaRR	5 587,52	5 587,52	0,00
14.	Dotácia MV SR – voľby	2 319,83	2 319,83	0,00
15.	Dotácia MV SR – zmierenie negat. dôsledkov inflácie	24 906,89	24 906,89	0,00
16.	Dotácia MV SR – elektrická energia	57 039,18	57 039,18	0,00
17.	Register obyvateľstva - MV SR	1 215,72	1 215,72	0,00
17.	Na matričnú činnosť - MV SR	7 844,89	7 844,89	0,00
18.	Register adries - MV SR	26,00	26,00	0,00
19.	Odmena skladníka CO – Okresný úrad Gelnica	531,04	531,04	0,00
20.	Dotácia Úrad vlády SR – „Rozvojové tímy I.“	108 342,00	13 220,55	95 727,45

21.	Dotácia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolenia SR – digitálny žiak	4 230,00	4 230,00	0,00
22.	Dotácia NIVAM – POP 3	13 958,00	13 958,00	0,00
23.	Terénna sociálna práca - MV SR	38 793,41	38 793,41	0,00
24.	Miestna občianska poriadková služba – Úrad vlády SR	98 164,84	98 164,84	0,00
25.	Dotácia – asistenti MŠ - MV SR	52 600,97	52 600,97	0,00
26.	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 606,00	3 606,00	0,00
27.	Dotácia MV SR – Zberný dvor	251 472,83	251 472,83	0,00
28.	Dotácia KSK – súťaž DHZ	2 000,00	2 000,00	0,00
29.	Dotácia od sponzorov na 150. výročie DHZ	1 700,00	1 700,00	0,00

Účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2023 budú vyčerpané v roku 2024.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku **2023** žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2023** obsahovú náplň

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2023** 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 2023k 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

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

Program	Podprogram	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	964 754,67	821 242,15	85 %
	01	Manažment obce	891 622,81	780 755,82	88 %
	02	Obecné zastupiteľstvo a komisie	53 465,86	22 485,12	42 %
	03	Kontrola a audit	1 416,00	1300,00	92 %
	04	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 250,00	13 761,10	97 %
	05	Propagácia a prezentácia obce	4 000,00	2 940,11	74 %
2		SLUŽBY OBČANOM	40 786,80	38 850,84	95 %
	01	Evidencia obyvateľov	1 241,72	1 241,72	100 %
	02	Matrika	7 844,89	7 844,89	100 %
	03	Voľby a referendá	4 420,14	3 348,93	76 %
	04	Stavebný úrad	27 280,05	26 415,30	97 %
3		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	233 306,26	114 046,48	49 %
	02	Voda a kanalizácia	3 464,00	2 463,60	71 %
	03	Nakladanie s odpadom	229 842,26	111 582,88	49 %
4		KOMUNIKÁCIE	41 372,20	27 817,92	67 %
	01	Údržba ciest a chodníkov	41 372,20	27 817,92	67 %
5		VZDELÁVANIE	2 617 233,86	2 517 225,84	96 %
	01	Základná škola	2 300 369,20	2 201 679,44	96 %
	02	Materská škola	164 827,17	164 827,17	100 %
	03	Školský klub detí	5 706,27	5 706,27	100 %
	04	Školská jedáleň	96 412,56	96 412,56	100 %
	05	Materská škola – asistenti učiteľa MŠ	48 858,66	48 333,72	99 %
	06	Centrum voľného času	1 060,00	266,68	25 %

6		ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY	36 990,00	27 286,71	74 %
	03	Dotácia na akcie komisií pri OZ	23 840,00	20 475,11	86 %
	04	Kultúrna infraštruktúra	2 650,00	1 311,60	49 %
	05	Udržiavanie tradícií v obci	7 000,00	2 000,00	29 %
	06	Príspevky pre ostatné združenia	3 500,00	3 500,00	100 %
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	460 327,81	422 357,37	92 %
	01	Údržba budov a verejného priestranstva	399 430,32	371 843,44	93 %
	02	Aktivačná činnosť	36 554,18	35 024,66	96 %
	03	Verejné osvetlenie	23 435,66	14 581,62	62 %
	04	Verejná zeleň	907,65	907,65	100 %
8		BÝVANIE	18 258,66	13 236,56	72 %
	01	Bytové hospodárstvo	18 258,66	13 236,56	72 %
9		SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC	584 796,79	445 722,78	76 %
	02	Starostlivosť o seniorov	97 400,00	65 952,00	68 %
	03	Starostlivosť o občanov v núdzi	331 010,00	323 314,73	98 %
	04	Komunitná sociálna práca	150 486,79	53 759,34	36 %
	05	Návratný finančný príspevok	5 900,00	2 696,71	46 %
10		BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	296 715,81	270 900,75	91 %
	01	Výkon činnosti obecnej polície	270 474,83	249 057,57	92 %
	02	Činnosť dobrovoľníckeho hasičského zboru CO	26 240,98	21 843,18	83 %
11		INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVA ČINNOSŤ OBCE	450 607,87	425 738,40	94 %
	01	Výstavba a rekonštrukcie	370 363,19	347 616,37	94 %
	13	Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov	47 666,00	45 847,80	96 %

	21	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo	30 000,00	30 000,00	100 %
	31	Splátka finančného nájmu - Dácia	2 578,68	2 274,23	88 %
12		TRANSFÉRY	568 554,00	568 553,81	100 %
13		PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ	227 456,71	184 241,87	81 %
	01	Podnikateľská činnosť - VaK	52 265,00	45 899,87	88 %
	02	Podnikateľská činnosť - ostatné	175 191,71	138 342,00	79 %
SPOLU VÝDAVKY			3 973 846,24	3 408 596,04	86 %

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 964 754,67 € bolo skutočne čerpané 821 242,15 € čo predstavuje 85 % 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 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: 891 622,81 € bolo skutočne čerpané 780 755,82 € čo predstavuje 88 % 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 – V roku 2022 nastal nárast preplatiek v lokalite Zimná 585/25 vo výške 58,37% a došlo k poklesu nedoplatkov celkovo vo výške 2,34 %. V roku 2023 nastal opäť nárast preplatiek v lokalite Zimná 585/25 vo výške 35,22 % a zároveň došlo celkovo k poklesu nedoplatkov vo výške 4,42 %, čo činí 3 869,09 €.

Stav nedoplatkov za rok 2023 oproti roku 2022 klesol a to na dani z nehnuteľnosti o 0,32 %, na komunálnom odpade je nárast o 1,29 % a na dani za psa je pokles o 4,07 %.

3. % výťažnosti daní – v roku 2023 boli vystavené výmery z daní z nehnuteľnosti a daní za psa v počte 950 ks a komunálny odpad v počte 914 ks – celkový percentuálny nárast v roku 2023 oproti roku 2022 na celkový počet vystavených výmerov je 4,84 %.

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 schôdzkach s občanmi.

Podprogram 1.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie pri OZ

Zámer podprogramu: profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogram: 53 465,86 € bolo skutočne čerpané 22 485,12 € čo predstavuje 42 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:

1. počet verejných zasadnutí za rok – v roku 2023 sa konalo 12 zasadnutí OZ

2. počet zasadnutí komisií za rok – v roku 2023 sa konalo spolu 30 zasadnutí komisií a to KFaSOM 8 zasadnutí, KOVP 7 zasadnutí, KOVZ 1 zasadnutie, KSaB 3 zasadnutia, KSÚPaŽP 5 zasadnutie, KKMŠ 6 zasadnutia a KVS žiadne zasadnutie.

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: 1 416,00 € bolo skutočne čerpané 1 300,00 € čo predstavuje 92 % 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 2024 bol vykonaný audit Individuálnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za rok 2023.

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: 14 250,00 € bolo skutočne čerpané 13 761,10 € 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 2 940,11 € čo predstavuje 74 % 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 roku 2023 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: 40 786,80 € bolo skutočne čerpané 38 850,84 € čo predstavuje 95 % 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 31.12.2023 – 3 815 občanov, z toho 1 913 žien a 1 902 mužov. Počet úmrtí 24 a 105 narodených detí. Matričný úrad vo svojom matričnom obvode zaregistroval 28 úmrtí a 35 sobášov. Počet osvedčení podpisov 569 a 51 osvedčení fotokópii listín. Stavebný úrad vykonal 205 úradných úkonov.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu: 233 306,26 € bolo skutočne čerpané 114 046,48 € čo predstavuje 49 % 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 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.

V obci je rozmiestnených 12 veľkokapacitných kontajnerov typu BOBOR (1100 a 1300 l) a 2 nádoby na použitý olej. Domácnosti používajú 800 ks KUKA nádob. V roku 2023 bol odvoz komunálneho 1 021,091 ton (v rátane nezákonne umiestneného odpadu), čo predstavuje oproti roku 2022 pokles o 107,458 ton.

4. KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu: 41 372,20 € bolo skutočne čerpané 27 817,92 € čo predstavuje 67 % 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 – v roku 2023 neboli rekonštruované miestne komunikácie.

2. dĺžka vybudovaných ciest v km - v roku 2023 nové cesty neboli vybudované.

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a mostov na komunikáciách obce počas celého roka. V roku 2023 boli v obci zakúpené náhradné diely na spomaľovacie prahy určené na miestnu komunikáciu s cieľom obmedzenia rýchlosti na ulici, a tiež bolo zakúpené dopravné značenie.

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 2 300 369,20 €, pričom skutočne použité boli vo výške 2 201 679,44 €, t.j. sumu 98 689,74 €, ktorú škola vyčerpala do marca 2024.

V rámci projektu NIVAM – asistenti učiteľa bola v decembri 2023 poskytnutá originálna kompetencia vo výške 3 354,00 €,

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: schválený rozpočet po poslednej úprave je 164 827,17 € pričom ZŠsMŠ skutočne čerpala v roku 2023 sumu 164 827,17 € čo predstavuje plnenie 100 %.

V rámci projektu NIVAM – asistenti učiteľa bola v decembri 2023 poskytnutá originálna kompetencia vo výške 6 979,00 €,

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

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

Počet detí v materskej škole bol 31.12.2023 - 76 detí.

Počet detí v materskej škole Grun bol k 31.12.2023 - 24 detí.

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

Podprogram 5.3 Školský klub detí (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: zabezpečenie voľnočasových aktivít deti mimo školského vyučovania.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: schválený rozpočet po poslednej úprave je 5 706,27 € pričom ZŠsMŠ skutočne čerpala v roku 2023 sumu 5 706,27 € čo predstavuje plnenie 100 %.

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

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

V školskom klube k 31. 12. 2023 evidujeme 24 detí.

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: schválený rozpočet po poslednej úprave je 96 412,56 € pričom ZŠsMŠ skutočne čerpala v roku 2023 sumu 96 412,56 € čo predstavuje plnenie 100 %.

Cieľ: kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)

Merateľný ukazovateľ: 1. počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ

2. počet sťažností na stravu v ŠJ – žiadne

V období od 01.01.2023 do 30.12.2023 bolo v školskej jedálni prihlásených spolu 971 stravníkov, pričom bolo vydaných 89 453 porcií jedla a z toho obedov 77 079, z toho olovranty a desiata 12 374 ks. 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: 48 858,66 € bolo skutočne čerpané 48 333,72 € 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 – obsadenie pracovných miest v I. polrok bolo: 2 rodičovský asistent, 3 asistenta učiteľa, 1 koordinátor inkluzívneho tímu (dohoda) – tieto pracovné miesta boli dlhodobo vytvorené a obsadené. Projekt bol ukončený 31.08.2023.

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 1 060,00 € bolo skutočne čerpané 266,68 € čo predstavuje 25 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

V roku 2023 v rámci voľnočasových aktivít mimo školského vyučovania bolo prihlásených v CVČ 3 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: 36 990,00 € bolo skutočne čerpané 27 286,71 € čo predstavuje 74 % plnenie programového rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:

1. *počet športových aktivít v obci* – v roku 2023 sa konali celkom 6 športové aktivity a to:
 - Výstup na Baračskú skalú – 07. 01. 2023;
 - Lyžiarske preteky – ukončenie lyžiarskej sezóny – 18. 02. 2023;
 - Deň detí – nákup sladkostí – 01. 06. 2023;
 - Športové dni – Jednota dôchodcov – 08. 06. 2023;
 - Futbalový turnaj – 24. 06. 2023;
 - Vianočný futbalový turnaj – 25. 12. 2023.
2. *počet kultúrnych podujatí v obci* – v roku 2023 sa konalo celkom 8 kultúrnych aktivít a to:
 - Stretnutie s bývalými zamestnancami školy – Deň učiteľov – 28. 03. 2023;
 - Fašiangová zabíjačka – 14. 01. 2023;
 - Zber odpadu – 15. 04. 2023;
 - Hasičská súťaž – 10. 06. 2023;
 - Vatra – 29. 08. 2023;
 - Stretnutie veteránov JAWA CZ – 04. -08. 2023;
 - Divadlo – 27. 10. 2023;
 - Vianočný koncert – 29. 12. 2023.
3. *počet akcií komisií OZ Podprogram* – v roku 2023 bol celkový počet akcií 14

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 16 569,16 €, KSaB 2 485,95 €, KOVP 1 210,00 €, KSÚPaŽP 210,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 23 840,00 € bolo skutočne čerpané 20 475,11 € čo predstavuje 86 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. počet akcií v roku 2023 = KKMaŠ – v počte 14, KSaB - v počte 2, KOVP – v počte 1

2. počet stretnutí s občanmi v roku 2023 = KSaB – 1 stretnutie s jubilantami

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: 2 650,00 € bolo skutočne čerpané 1 311,60 € čo predstavuje 49 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vypožičaných titulov - v roku 2023 bolo vypožičaných 390 titulov. Celkový knižný fond tvorí 4 389 kníh.

2. počet čitateľov – v roku 2023 bol počet prihlásený čitateľov 69.

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: 7 000,00 € bolo skutočne čerpané 2 000,00 € čo predstavuje 29 % 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 2023 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: 3 500,00 € bolo skutočne čerpané 3 500,00 € 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 2 000,00 €

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: 460 327,81 € bolo skutočne čerpané 422 357,37 € čo predstavuje 92 % plnenie programového rozpočtu

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: 399 430,32 € bolo skutočne čerpané 371 843,44 € čo predstavuje 93 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku – v roku 2023 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: 36 554,18 € bolo skutočne čerpané 35 024,66 € čo predstavuje 96 % 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 2023 bolo na aktivačných prácach 35 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: 23 435,66 € bolo skutočne čerpané 14 581,62 € čo predstavuje 62 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet svetelných bodov – nové svetelné body neboli realizované. Uskutočnila sa iba údržba svetelných bodov.

2. Spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník. Bez sťažností občanov.

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: 907,65 € bolo skutočne čerpané 907,65 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Udržiavanie zelene a kvetinových záhonov.

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

Aktivity predstavujú zelené plochy a kvetinové záhony bez buriny.

8. BÝVANIE

Zámer programu: Všeobecné služby pre nájomné byty obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 18 258,66 € bolo skutočne čerpané 13 236,56 € čo predstavuje 72 % 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 2023 bola na 99,6 % (1 nájomný byt v lokalite Zimná 580/1 nebol obsadený 16 dní v mesiaci z dôvodu rekonštrukcie pred opakovaným pridelením.)

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: 584 796,79 € bolo skutočne čerpané 445 722,78 € čo predstavuje 76 % 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: 97 400,00 € bolo skutočne čerpané 65 952,00 € čo predstavuje 68 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet príspevkov na stravovanie seniorov – v roku 2023 bolo priemerne nahlásených na stravovanie 49 stravníkov. Celkový počet obedov za rok 2023 bol 14 098.

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie – v sledovanom období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bola strava rozvázaná 49 stravníkom.

3. Príspevky na palivo - neboli realizované

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

V roku 2023 sa počet stravníkov dôchodcov znížil o 11 oproti roku 2022.

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 331 010,00 € bolo skutočne čerpané 323 314,73 € čo predstavuje 98 % 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: 150 486,79 € bolo skutočne čerpané 53 759,34 € čo predstavuje 36 % 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.

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: 5 900,00 € bolo skutočne čerpané 2 696,71 € čo predstavuje 46 % 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: 296 715,81 € bolo skutočne čerpané 270 900,75 € čo predstavuje 91 % 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: 270 474,83 € bolo skutočne čerpané 249 057,57 € čo predstavuje 92 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce – počet zistených priestupkov v roku 2023 porušením VZN obce bolo zistených 54, z ktorých boli 23 riešené v blokovom konaní v celkovej výške 410,00 €

2. zníženie výskytu protispoločenskej činnosti – zavedením kamerového systému sa predchádza vytváraniu nelegálnych skládok a umiestňovaniu odpadu mimo určených miest hlavne v lokalitách MRK – obec má umiestnených 11 kamier, pričom v roku 2023 sa zmodernizovalo 5 kamier za novšie digitálne typ.

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: 26 240,98 € bolo skutočne čerpané 21 843,18 € čo predstavuje 83 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru – 1 výjazdov na zásah / 11 kondičný výjazd.

Aktivity zhŕňajú 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.

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: 450 607,87 € bolo skutočne čerpané 425 738,40 € čo predstavuje 94 % 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.

3. 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 stravovacích a ubytovacích priestorov TKŠ, Zberný dvor Nálepko a Modernizácia a nájomných bytov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 370 363,19 € bolo skutočne čerpané 347 616,37 € čo predstavuje 94 % 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.

- V roku 2023 bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho systému obecného úradu Nálepko a to v celkovej sume **4 948,94 €**;
- Modernizácia kamerového systému v celkovej sume **5 701,40 €**;
- Prípravná a projektová dokumentácia v celkovej sume **5 000,00 €**.

2. Počet nových vybavení.

A/ Výstavba a rekonštrukcie – Zberný dvor Nálepko

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 354 463,19 € bolo skutočne čerpané 331 966,03 € čo predstavuje 93,65 % 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.

Ukončenie projektu „Zberný dvor Nálepko“ – kolaudačné rozhodnutie 13. 11. 2023 a rozhodnutie o prevádzkovaní Zberného dvora z 30. 11. 2023.

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 47 666,00 € bolo skutočne čerpané 45 847,80 € čo predstavuje 96 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pravidelné splácanie úrokov a úveru ŠFRB

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli realizované všetky splátky v roku 2020

Podprogram 11.21 Návrtná 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 Dacia (finančná operácia)

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 578,68 € bolo skutočne čerpané 2 274,23 € čo predstavuje 88 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pravidelné splácanie splátok a úrokov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli realizované všetky splátky v roku 2023

Finančný prenájom osobného automobilu Dacia bol ukončený v júli 2023.

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n. o. 568 554,00 €.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 568 554,00 € bolo skutočne čerpané 568 553,81 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť klientov vzhľadom na poskytované služby – dotazník.

13. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: prehľad o finančných výnosoch a nákladoch realizovaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 227 456,71 € bolo skutočne čerpané 184 241,87 € čo predstavuje 81 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov obce a verejnosť

Podprogram 13.01 Podnikateľská činnosť – VaK

Zámer podprogramu: Zásobovanie obyvateľov obce vodou z verejného vodovodu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 52 265,00 € bolo skutočne čerpané 45 899,87 € čo predstavuje 88 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zaistenie dodávok zdravotne nezávadnej pitnej vody

Merateľný ukazovateľ: 1. Počet novo-pripojených domácností na verejný vodovod z celkového počtu.

Podprogram 13.02 Podnikateľská činnosť – ostatné

Zámer podprogramu: služby spojené s ubytovaním, s prevádzkovaním lyžiarskeho vleku a poskytovaním cintorínskych služieb.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 175 191,71 € bolo skutočne čerpané 138 342,00 € čo predstavuje 79 % plnenie programového rozpočtu

Podnikateľská činnosť – ubytovanie TKŠ

Cieľ: Zabezpečenie poskytnutia ubytovania občanom a turistom v regióne

Merateľný ukazovateľ:

1. počet ubytovaných za dané obdobie – Kniha ubytovaných – v roku 2023 bol počet ubytovaných v počte 93 a počet prenocovaní 154.
2. Sledovanie kvality poskytovaných služieb – Kniha prianí a sťažností – nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť ani prianie

Podnikateľská činnosť – prevádzkovanie lyžiarskeho vleku

Cieľ: Propagácia obce, poskytnutie športovej činnosti pre domácich a verejnosť

sezónne zabezpečiť kvalitu svahu a služieb pre hostí, ktorí navštívia naše lyžiarske stredisko

Merateľný ukazovateľ:

1. počet predaných skipasov – v roku 2023 bolo predaných 2 974 ks lístkov na vleku.
2. Sledovanie počtu prevádzkových dní – v roku 2023 na lyžiarskom vleku Nálepko-Krečno 43 prevádzkových dní.

Podnikateľská činnosť – cintorínske služby

Cieľ: zabezpečenie služieb súvisiacich s pochovávaním mŕtvych

Merateľný ukazovateľ: 1. počet zomrelých – v 2023 evidujeme 31 zomrelých

Splátka finančného prenájmu – Fort Transit (finančná operácia)

Zámer podprogramu: Kúpa automobilu – finančný prenájom (leasing)

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: pravidelné splácanie splátok a úrokov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok – boli realizované všetky splátky v roku 2023.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2023 a vyjadruje „súhlas s celoročným hospodárením“.

Vyhotovila: Ing. Božena Gajanová

V Nálepkove, dňa 31.05.2024

Vyvesené na obecnej tabuli: 31.05.2024

Zvesené dňa: 28. 06.2024