

Obec Nálepково

NÁVRH



Závěrečný účet Obce NÁLEPKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Predkladá : Ondrej Klekner, starosta obce

Spracoval: Ing. Božena Gajanová

V Nálepkově dňa , 11. 06. 2021

Návrh závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 06. 2021

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2020**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020**
- 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020**
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020**
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 2020

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. 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 2020 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 232/2019-OZ zo dňa 31.12.2019. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet bol menený a upravovaný takto:

- prvá zmena schválená dňa 24.04.2020 uznesením 287/2020-OZ;
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2020 uznesením 294/2020-OZ;
- tretia zmena schválená dňa 10.07.2020 uznesením 324/2020-OZ;
- štvrtá zmena schválená dňa 28.09.2020 uznesením 353/2020-OZ;
- piata až desiatu zmena schválená dňa 30.11.2020 uznesením 374, 375, 377,378, 379/2020-OZ.

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY CELKOM	4 667 716,33	4 896 246,19	4 375 552,37
z toho:			
Bežné príjmy + RO	4 244 659,47	4 399 845,82	4 225 027,90
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>12 630,00</i>	<i>26 208,00</i>	<i>41 894,74</i>
Kapitálové príjmy	328 847,54	329 070,74	223,20
Finančné operácie - príjmy	94 209,32	167 329,63	150 301,27
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,96</i>
VÝDAVKY CELKOM	4 667 716,33	4 876 643,58	4 092 747,43
z toho: celkom 2020 obec	2 724 227,33	2 783 380,58	2 013 033,11
<i>celkom ZŠsMŠ – nerozpočtované 2020</i>	<i>1 943 489,00</i>	<i>2 093 263,00</i>	<i>2 079 714,32</i>
Bežné výdavky	2 153 4706,36	2 307 702,08	1 8889 813,46
Kapitálové výdavky	503 723,29	406 422,529	55 399,81
Finančné výdavky	66 797,68	69 236,21	67 819,84
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	0,00	+19 602,61	+282 804,94

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2020

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

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 896 246,19 €	4 375 552,37 €	89 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 896 246,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 375 552,37 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 373 637,82	4 183 133,16	96 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 373 637,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 183 133,16 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 319 304,39	1 279 101,79	97 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná položka 111003 Výnos dane z príjmov vo výške 1 253 826,00 € bola k 31.12.2020 naplnená poukázanými prostriedkami zo ŠR vo výške 1 224 583,26 €, čo predstavuje plnenie na 98 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 29 497,50 € bol skutočný príjem skupiny 121 Daň z nehnuteľností k 31.12.2020 vo výške 29 497,50 €, plnenie na 100 % . Z toho položka 121001 Daň z pozemkov naplnená na 100 % vo výške 7 614,46 €, položka 121002 Daň zo stavieb naplnená na 100 % vo výške 21 649,52 € a položka 121003 Daň z bytov bola naplnená na 100 % vo výške 233,52 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 530,00 €, skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 520,00 €, plnenie na 98 %.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300,00 €, skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 237,70 €, plnenie na 79 %.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 35 150,89 €, skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 24 263,33 €, plnenie na 81 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
233 664,46	157 081,61	67 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 420,46 €, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k 31.12.2020 v sume 7 420,46 €, čo je 100 % plnenie, z rozpočtovaných 91 086,56 €, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2020 v sume 81 436,43 €, čo je 89 % plnenie.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky:

Z rozpočtovaných 5 134,41 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 664,21 €, čo je plnenie na 91 %.

Pokuty a penále:

Z rozpočtovaných 1 008,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 008,34 €, čo je plnenie na 100 %.

Príjem za predaj výrobkov a služieb

Rozpočtovaná položka 223 Za predaj výrobkov a služieb bola vo výške 117 950 €. Naplnená bola vo výške 54 306,01 € na 46%.

%.
%

c) Úroky

Z rozpočtovaných 350,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48,98 € čo je plnenie na 14%.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 684,69	8 197,18	77 %

Z rozpočtovaných 10 684,69 €, skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 8 197,18 €, čo je plnenie na 77 %.

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 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 846 876,97	2 788 844,50	98 %

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 846 876,97 EUR bol skutočný príjem vo výške 2788 844,50 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

P.Č.	POSKYTOVATEĽ DOTÁCIE	SUMA V €	POZNÁMKA O DOTÁCII
1.	ÚPSVaR	28 229,56	dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém
2.	ÚPSVaR	35 775,68	rodinné prídavky, osobitný príjemca
3.	ÚPSVaR	84 514,80	stravné pre deti v HN
4.	ÚPSVaR	7 619,40	školské potreby pre deti z rodín v HN
5.	ÚPSVaR	44 265,47	Dotácia na aktivačnú politiku
6.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	379 392,00	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o.
7.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	29 992,00	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o.
8.	Ministerstvo vnútra SR	1 884 176,00	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ
9.	Ministerstvo vnútra SR	327,75	Dotácia na životné prostredie
10.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	149,04	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	5 036,66	Dotácia na výkon stavebného poriadku
12.	Ministerstvo vnútra SR	1 479,68	Voľby

13.	Ministerstvo vnútra SR	1 138,50	Register obyvateľstva
14.	Ministerstvo vnútra SR	7 240,37	Na matričnú činnosť
15.	Ministerstvo vnútra SR	24,40	Register adries
16.	Okresný úrad Gelnica	439,96	Odmena skladníka CO
17.	Ministerstvo vnútra SR	40 723,65	Terénna sociálna práca
18.	Ministerstvo vnútra SR	164 514,48	Miestna občianska poriadková služba
19.	Ministerstvo vnútra SR	21 652,63	Dotácia – asistenti MŠ
20.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Dotácia – dobrovoľná požiarna ochrana
21.	Ministerstvo vnútra SR	5 028,16	Dotácia COVID 19
22.	Ministerstvo vnútra SR	9 968,62	Dotácia - povodne
23.	Štatistický úrad SR	3 784,00	Dotácia - SODB

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

1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
329 070,74	223,20	0,07 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 329 070,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 223,20 EUR, čo predstavuje 0,07 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 2 580,21 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 223,20 EUR, čo je 8,65 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 326 490,53 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0 % plnenie.

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
167 329,63	148 155,31	89 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 167 329,63 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 148 155,31 €, čo predstavuje 89 % plnenie.

a) Príjem od neziskovej právnickej osoby

Z rozpočtovaných 28 000,00 € bol skutočný príjem 28 000,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o splácanie návratnej finančnej výpomoci pre Domov Nálepko, n.o.

b) Prostriedky z predchádzajúcich rokov

V roku 2020 boli do rozpočtu obce prostredníctvom finančných operácií zapojené:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2018 na Rekonštrukciu športového areálu vo výške 30 000,00 €, ktorá predstavuje 100 % plnenie.
2. Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 na Výstavbu detského ihriska vo výške 8 000,00 €, ktorá predstavuje 100 % plnenie.

3. Dočerpanie dotácie z roku 2019 na Knižnicu – fond na podporu umenia vo výške **640,98 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie.
4. Nevýčerpaná dotácia z roku 2019 na Nájomné byty – modernizácie vo výške **8 394,02 €**, ktorá predstavuje 84 % plnenie. Dočerpanie dotácie vo výške 1 605,98 € bude v roku 2021.
5. Dočerpanie dotácia z roku 2019 na Rekonštrukciu parkoviska pri LV Krečno a TKŠ vo výške **572,31 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku **2020** vo výške **5 000,00 EUR** na bežné výdavky súvisiace s pandémiou COVID 19, ktoré je v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 je **26 246,67 €**.

	Účel	Suma v Sk
Začiatkový stav k 1.1.2020		31 249,67
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 323/2020-OZ	rozpočtové	
zo dňa 10.07. 2020	hospodárenie	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 287/2020-OZ	použitie na BV súvisiace s pandémiou COVID 19	-5 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2020		26 246,67

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
26 208,00	44 040,70	168,04

K rozpočtovaným bežným príjmom vo výške **26 208,00 €** bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **44 040,70 €**, čo predstavuje **168,04 %** plnenie.

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

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 783 380,58 €	2 013 033,11	72 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **2 782 380,58** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **2 013 033,11** EUR, čo predstavuje **72 %** čerpanie.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 307 702,08 €	1 889 813,46	82 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **2 307 702,08** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **1 889 813,46** EUR, čo predstavuje **82 %** 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 **777 914,69** EUR bolo skutočné čerpanie k **31.12.2020** v sume **684 106,67** EUR, čo je **88 %** čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky, príplatok za riadenie, za triednictvo 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 **293 871,81** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **243 083,85** EUR, čo je **82 %** čerpanie (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DDS)

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **588 562,42** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **453 380,15** EUR, čo je **77 %** 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 **626 888,75** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **492 019,24** EUR, čo predstavuje **78 %** čerpanie.

Bežné transfery v roku 2020 boli poskytnuté – príspevok pre Obecný športový klub TJ, príspevok pre Jednotu dôchodcov, príspevok pre SZZP, príspevok pre SRZ, nenávratný príspevok pre DD, n.o., príspevok na CVČ 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 organizácii poskytnutej z MPSV SR.

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

Z rozpočtovaných **20 464,41** EUR bolo skutočne vyčerpané k **31.12.2020** v sume **17 233,55** EUR, čo predstavuje **84 %** čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
406 422,29	55 399,81	14 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **406 422,29** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **55 399,81** EUR, čo predstavuje **14 %** čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) Nákup nákladného vozidla AVIA – z rozpočtovaných **500,00** € bolo vyčerpaných **500,00** € čo predstavuje **100 %** plnenie
- b) Rekonštrukcia športového areálu TKŠ – z rozpočtovaných **30 031,80** € bolo vyčerpaných **30 031,80** € čo predstavuje **100%** plnenie.
- c) Rekonštrukcia parkoviska pri LV Krečno a TKŠ – z rozpočtovaných **819,00** € bolo skutočne použité **819,00** €, čo predstavuje **100 %** plnenie. Použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2019.
- d) Nákup odpadových nádob 2 ks – z rozpočtovaných **6 000,00** € bolo skutočne použité **2 445,00** €, čo predstavuje **41 %** plnenie.
- e) Nájomné byty modernizácia – z rozpočtovaných **10 528,00** € bolo skutočne použité **8 835,81** €, čo predstavuje **84 %** plnenie. Zostatok týchto prostriedkov bude použitých v roku 2021.
- f) Výstavba detského ihriska – z rozpočtovaných **8 500,00** € bolo skutočne použité **8 500,00** €, čo predstavuje **100 %** plnenie.
- g) Výdajníky vody (vypracovanie projektovej dokumentácie) – z rozpočtovaných **626,40** € bolo skutočne použité **626,40** €, čo predstavuje **100 %** plnenie.
- h) Renovácia verejného osvetlenia – z rozpočtovaných **5 638,85** € bolo skutočne použité **3 541,80** €, čo predstavuje **63 %** plnenie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
69 236,21	67 819,84	98 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov **69 236,21** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2020** v sume **67 819,84** EUR, čo predstavuje **98 %** 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 **1 794 430,00** € bolo skutočne čerpané k **31.12.2019** v sume **1 856 734,33** €, čo predstavuje **103,47 %** čerpanie.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 093 263,00	2 079 714,32	99 %

4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 225 027,90
z toho : bežné príjmy obce	4 183 133,16
bežné príjmy RO	41 894,74
Bežné výdavky spolu	3 969 527,78
z toho : bežné výdavky obce	1 889 813,46
bežné výdavky RO	2 079 714,32
Bežný rozpočet	255 500,12
Kapitálové príjmy spolu	223,20
z toho : kapitálové príjmy obce	223,20
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	55 399,81
z toho : kapitálové výdavky obce	55 399,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-55 176,61
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+200 323,51
Vylúčenie z prebytku	-124 322,88
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	76 000,63
Príjmy z finančných operácií	150 301,27
Výdavky z finančných operácií	67 819,84
Rozdiel finančných operácií	+82 481,43
PRÍJMY SPOLU ÚA	4 375 552,37
VÝDAVKY SPOLU	4 092 747,43
Hospodárenie obce	282 804,94
Vylúčenie z prebytku	-124 322,88
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK	158 482,06

Prebytok rozpočtu v sume 200 323,51 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume 124 322,88 EUR, t. j. upravený **prebytok** rozpočtu vo výške **76 000,63 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 v sume 82 481,43 €. Upravené hospodárenie obce – prebytok hospodárenia obce za rok 2020 sa rovná **158 482,06 €**.

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 MOPS
- Zostatok SF
- Dotácia na stravné v hmotnej núdzi a to z dôvodu, že finančné prostriedky neboli zapojené do rozpočtu vo výdavkovej časti a to v sume 84 514,80 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 158 482,06 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 Sk
Začiatkový stav k 1.1.2020		31 249,67
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 323/2020-OZ	rozpočtové	
zo dňa 10. 07. 2020	hospodárenie	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 287/2020-OZ	použitie na BV súvisiace s pandémiou COVID 19	-5 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2020		26 246,67

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu v roku 2020.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 475,37
Prírastky - prídely do SF	7 534,69
Úbytky - príspevok na rekreáciu, kolekcie 2019	2 508,08
- kolekcie	838,30
- príspevok na rekreáciu 2020	1 710,00
- príspevok na stravovanie	4 343,43
- príspevok na pohreb	300,00
KZ k 31.12.2020	310,25

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania.

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020

AKTÍVA

AKTÍVA	Skutočnosť k 1.1.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
MAJETOK SPOLU	24 999 203,03	24 182 955,39
Neobežný majetok spolu	22 806 701,07	22 148 082,25
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	22 395 672,19	21 737 053,37
Dlhodobý finančný majetok	411 028,88	411 028,88
Obežný majetok spolu	2 160 446,83	2 002 818,01
z toho:		
Zásoby	18 716,88	18 016,36
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 215 848,60	885 900,84
Dlhodobé pohľadávky	169 173,23	167 918,94
Krátkodobé pohľadávky	477 586,46	496 149,94
Finančné účty a 261 účet	253 372,82	415 655,71
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	19 176,22	19 176,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	32 055,13	32 055,13

PASÍVA

PASÍVA	Skutočnosť k 1.1.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	24 999 203,03	24 182 955,39
Vlastné imanie	22 452 166,60	21 587 309,01
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	22 452 166,60	21 587 309,01
Záväzky	722 990,88	751 724,76
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	52 121,14	39 527,36
Dlhodobé záväzky	525 189,33	494 483,83
Krátkodobé záväzky	126 338,64	137 783,80
z toho neuhradené dodávateľské faktúry	35 901,34	30 734,33
Bankové úvery a výpomoci	19 341,77	79 929,77
Časové rozlíšenie	1 824 045,55	1 843 921,62

7. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Stav záväzkov k 31. 12. 2020

	DRUH ZÁVÄZKU	ZÁVÄZKY CELKOM K 31.12.2020 V EUR
	Druh záväzkov voči:	
1.	- voči bankám	12 381,77
2.	- voči štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	67 548,00
3.	- voči štátnym fondom dlhodobé	476 295,18
4.	- voči dodávateľom	30 734,33
5.	- voči zamestnancom	37 920,74
6.	- voči poisťovniam	25 394,18
6.	- voči daňovému úradu	14 917,44
7.	- iné záväzky	18 188,65
8.	- ostatné záväzky krátkodobé	26 710,11
9.	- štátnemu rozpočtu	39 527,36

Stav úverov k 31. 12. 2020

Ú V E R	Poskytnutá výška úveru v €	Výška splátok v roku 2020	Stav k 30.12.2020	splatnosť
<i>Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.</i>	179 911,04	6 273,26	98 299,80	08/2031
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (580)</i>	55 865,37	1 905,39	31 500,78	02/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.</i>	130 020,58	4 394,41	72 587,33	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.</i>	298 612,49	10 091,47	166 722,76	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (585)</i>	192 192,79	6 296,63	107 184,51	05/2036
<i>Spolu ŠFRB</i>	856 602,27	28 961,16	476 295,18	
<i>Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ</i>	33 261,77	6 960,00	12 381,77	09/2025
<i>Spolu úver</i>	33 261,77	6 960,00	12 381,77	
CELKOM	889 864,04	35 921,16	488 676,95	

Obec **neuzatvorila** v roku 2020 žiadnu zmluvu o úvere.

Obec **Nálepko** **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.

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2020 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 2020 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	6 000,00	6 000,00	0,00
Miestna organizácia SRZ	Na zarybnenie potoka, kúpa rýb	500,00	500,00	0,00
Príspevok na CVČ	Na činnosť a záujmové vzdelávanie	600,00	600,00	0,00
Príspevok pre SZZP	Na akcie, dary, smútn. kytice, kancelárske potreby a iné...	2 000,00	1 207,05	792,95
Príspevok pre Jednota dôchodcov	na činnosť organizácie, kultúru, šport, spoločenské akcie, tvorivú dielňu – propagáciu, spevokol - reprezentačné	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre DN, n.o.	Úhrada časti odvodov a miezd za vykonanú prácu zamestnancov neziskovej organizácie	59 000,00	59 000,00	0,00
SPOLU POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY		70 100,00	69 307,05	792,95

K 31. 12. 2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. Nevyčerpaná dotácia pre SZZP v sume 792,95 € bola vrátená do pokladne v roku 2021.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Podnikateľská činnosť 2020	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia v €
Tržby z predaja služieb a tovaru	114 094,83		
- tržby z predaja služieb	107 136,13		
- tržby za tovar	6 682,25		
- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	276,45		
Náklady		104 777,81	
- spotrebované nákupy (materiál, tovar, energie, PHM)		43 210,72	
- služby		11 889,42	
- osobné náklady		34 104,23	
- zmluvné pokuty		5,00	
Výsledok hospodárenia			24 885,43

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je zisk vo výške **24 885,43 €**.

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 poskytnú 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	180 000,00	180 000,00	0,00
ZŠsMŠ vlastné príjmy z r. 2020	11 600,20	11 600,20	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	1 768 609,00	1 695 293,07	73 315,93
ZŠsMŠ – vzdelávacie poukazy	21 376,00	21 376,00	0,00
ZŠsMŠ – dopravné žiakom	4 902,00	2 064,00	2 838,00
ZŠsMŠ – soc. znev. prostr.	61 250,00	61 250,00	0,00
ZŠsMŠ – výchova a vzdelávanie	6 515,00	6 515,00	0,00
ZŠsMŠ – príspevok na učebnice	21 524,00	21 524,00	0,00
ZŠsMŠ – ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	7 619,40	7 619,40	0,00
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy	1 891 795,40	1 815 641,47	76 153,93

Finančné prostriedky ZŠsMŠ Nálepko vo poskytnuté na dopravné žiakom v roku 2020 neboli vyčerpané v sume 2 838,00 €, tie budú v stanovenom termíne vrátené do ŠR SR v roku 2021.

ZŠsMŠ Nálepko vo, nevyčerpala normatívne finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 zo štátneho rozpočtu a to v sume 76 153,93 €. Tie dočerpá v stanovenom termíne v roku 2021.

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	28 229,56	28 229,56	0,00
2.	Dotácia rodinné prídavky, osobitný príjemca - ÚPSVaR	35 775,68	35 775,68	0,00
3.	Dotácia na stravné pre deti v HN - ÚPSVaR	84 514,80	84 514,80	0,00
4.	Dotácia -školské potreby pre deti z rodín v HN - ÚPSVaR	7 619,40	7 619,40	0,00
5.	Dotácia na aktivačnú politiku - ÚPSVaR	44 265,47	44 265,47	0,00
6.	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o. - MPSVaR	379 392,00	379 392,00	0,00
7.	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o. MPSVaR	29 992,00	29 992,00	0,00
8.	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ – MV SR	1 884 176,00	1 884 176,00	0,00
9.	Dotácia na životné prostredie - MV SR	327,75	327,75	0,00
10.	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie – MDVaRR	149,04	149,04	0,00
11.	Dotácia na výkon stavebného poriadku – MDVaRR	5 036,66	5 036,66	0,00
12.	Voľby – MV SR	1 479,68	1 479,68	0,00
13.	Register obyvateľstva - MV SR	1 138,50	1 138,50	0,00
14.	Na matričnú činnosť - MV SR	7 240,37	7 240,37	0,00
15.	Register adries - MV SR	24,40	24,40	0,00
16.	Odmena skladníka CO – Okresný úrad Gelnica	439,96	439,96	0,00
17.	Terénna sociálna práca - MV SR	40 723,65	40 723,65	0,00
18.	Miestna občianska poriadková služba - MV SR	164 514,48	164 514,48	34 407,06
19.	Dotácia – asistenti MŠ - MV SR	21 652,63	21 652,63	0,00
20.	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	1 400,00	0,00
21.	Dotácia COVID 19 – MV SR	5 028,16	5 028,16	0,00
22.	Dotácia – povodne - MV SR	9 968,62	9 968,62	0,00
23.	Dotácia – SODB - Štatistický úrad SR	3 784,00	3 784,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku **2020** žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku **2020** obsahovú náplň

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2020 obsahovú náplň

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

Rozpočet obce a jeho štrukturálne 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 2020 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 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	Plnenie
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	686 055,96	552 500,19	81 %
	01	Manažment obce	643 780,16	524 857,42	82 %
	02	Obecné zastupiteľstvo a komisie	30 731,45	18 787,73	61 %
	03	Kontrola a audit	1 500,00	1 300,00	87 %
	04	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 250,00	5 773,06	92 %
	05	Propagácia a prezentácia obce	3 794,35	1 781,98	47 %
2		SLUŽBY OBČANOM	40 921,28	27 117,08	66 %
	01	Evidencia obyvateľov	4 961,30	1 681,90	34 %
	02	Matrika	13 524,48	7 251,86	54 %
	03	Voľby a referendá	1 479,68	1 479,68	100 %
	04	Stavebný úrad	20 955,82	16 70,64	80 %
3		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82 967,95	48 697,14	59 %

	02	Voda a kanalizácia	12 526,60	2 526,40	20 %
	03	Nakladanie s odpadom	70 441,35	46 170,74	66 %
4		KOMUNIKÁCIE	46 989,93	24 749,14	53 %
	01	Údržba ciest a chodníkov	46 989,93	24 749,14	53 %
5		VZDELÁVANIE			
	01	Základná škola	1 750 859,00	1 891 795,40	
	02	Školský klub detí	9 500,00	9 500,00	
	03	Školská jedáleň	66 300,00	66 300,00	
	04	Materská škola	104 200,00	104 200,00	
	05	Materská škola – asistenti učiteľa MŠ	33 355,52	19 822,39	59 %
	06	Centrum voľného času	600,00	600,00	100 %
6		ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY	34 350,52	20 603,18	60 %
	01	Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo	14 000,00	6 000,00	43 %
	03	Dotácia na akcie komisií pri OZ	5 180,00	2 355,94	45 %
	04	Kultúrna infraštruktúra	1 100,00	216,06	20 %
	05	Udržiavanie tradícií v obci	6 000,00	0	0 %
	06	Príspevky pre ostatné združenia	4 500,00	4 500,00	100 %
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	372 797,45	342 917,22	92 %
	01	Údržba budov a verejného priestranstva	306 860,49	280 328,19	91 %
	02	Aktivačná činnosť	51 470,36	51 038,46	99 %
	03	Verejné osvetlenie	13 638,85	11 222,82	82 %
	04	Verejná zeleň	827,75	327,75	40 %
8		BÝVANIE	8 205,65	6 364,11	78 %
	01	Bytové hospodárstvo	8 205,65	6 364,11	78 %
9		SOCIÁLNE SLUŽBY	253 500,29	133 000,52	52 %

		A SOCIÁLNA POMOC			
	02	Starostlivosť o seniorov	49 202,70	48 472,95	99 %
	03	Starostlivosť o občanov v núdzi	149 833,28	38 124,50	25 %
	04	Komunitná sociálna práca	48 624,16	41 638,49	86 %
	05	Návratný finančný príspevok	5 840,15	4 764,58	82 %
10		BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	304 700,69	273 149,33	90 %
	01	Výkon činnosti obecnej polície	275 955,95	224 491,87	81 %
	02	Činnosť dobrovoľníckeho hasičského zboru CO	17 516,58	38 780,67	221 %
	03	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	11 228,16	9 876,79	88 %
11		INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVA ČINNOSŤ OBCE	451 526,86	102 479,20	23 %
	01	Výstavba a rekonštrukcie	362 826,24	17 435,81	5 %
	12	Splátky úveru v Prima banke 2010	8 560,00	7 296,91	85 %
	13	Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov	48 241,94	45 847,80	95 %
	21	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo	28 000,00	28 000,00	100 %
	31	Splátka finančného nájmu - Dácia	3 898,68	3 898,68	100 %
12		TRANSFÉRY	470 584,00	468 384,00	100 %
SPOLU VÝDAVKY			2 783 380,58	2 013 033,11	72 %

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 686 055,96 € bolo skutočne čerpané 552 500,19 € čo predstavuje 81 % 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, auditorské 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: 643 780,16 € bolo skutočne čerpané 524 857,42 € čo predstavuje 82 % 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 2020 sa oproti roku 2019 zvýšilo o 5,73 %. Stav nedoplatkov za rok 2020 oproti roku 2019 klesol a to na dani z nehnuteľnosti na 2,04 %, na komunálnom odpade o 8,3 % a na dani za psa o 1,34 %.

3. % výťažnosti daní – v roku 2020 boli vystavené výmery z daní z nehnuteľnosti a dani za psa v počte 942 ks a komunálny odpad v počte 863 ks – celkový percentuálny nárast v roku 2020 oproti roku 2019 na celkový počet vystavených výmerov je 0,17 %.

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: 30 731,45 € bolo skutočne čerpané 18 787,73 € čo predstavuje 61 % plnenie programového rozpočtu

1. počet verejných zasadnutí za rok – v roku 2020 sa konalo 7 zasadnutí OZ

2. počet zasadnutí komisií za rok – v roku 2020 sa konalo spolu 19 zasadnutí komisií a to KFaSOM 7 zasadnutí, KOVP 6 zasadnutí, KKMŠ 2 zasadnutí, KSaB 2 zasadnutia, KSÚPaŽP 2 zasadnutia, KVS a KOVZ 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 2020 bol vykonaný audit Individuálnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za rok 2019. 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: 6 250,00 € bolo skutočne čerpané 5 773,06 € čo predstavuje 92 % 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: 3 794,35 € bolo skutočne čerpané 1 781,98 € čo predstavuje 47 % 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.

Obec zrealizovala občanom, ktorí o službu požiadali, zasielanie SMS správ o akciách konaných na území obce. Realizované bolo 1 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: 40 921,28 € bolo skutočne čerpané 27 117,08 € čo predstavuje 66 % 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 31.12.2020 – 3 643 občanov. Počet úmrtí 31 a 109 narodených detí. Matričný úrad vo svojom matričnom obvode zaregistroval 12 úmrtí a 21 sobášov. Počet osvedčení podpisov 428 a 114 osvedčení fotokópii listín. Stavebný úrad vykonal 162 úradných úkonov.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu: 82 967,95 € bolo skutočne čerpané 48 697,14 € čo predstavuje 59 % 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 Nálepково 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 2019 bol odvoz komunálneho 1 066,08 tón (v rátane nezákonne umiestneného odpadu).

4. KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu: 46 989,93 € bolo skutočne čerpané 24 749,14 € čo predstavuje 53 % 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 1 891 795,40 €, pričom skutočne použité boli vo výške 1 815 641,47 €, t.j. sumu 76 153,93 € škola musí vyčerpať do marca 2021.

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: 104 200,00 €

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: 9 500,00 €

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

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

V školskom klube bolo zapísaných 24 detí. V mesiaci január 2020 klub navštevovalo 12 detí a 20 detí v mesiaci február 2020. V ostatných mesiacoch do konca roka 2020 školský klub nefungoval z dôvodu pandémie COVID 19 a núdzového stavu.

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: 66 300,00 €

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 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo v školskej jedálni prihlásených spolu 898 stravníkov, pričom bolo vydaných 45 979 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: 33 555,52 € bolo skutočne čerpané 19 822,39 € čo predstavuje 59 % 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 dlhodobo vytvorené a obsadené.

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 600 € bolo skutočne čerpané 600,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

V roku 2020 v rámci voľnočasových aktivít mimo školského vyučovania bolo prihlásených v CVČ 14 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: 34 350,52 € bolo skutočne čerpané 20 603,18 € čo predstavuje 60 % 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: 14 000,00 € bolo skutočne čerpané 6 000,00 € čo predstavuje 43 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

TJ Slovan čerpal finančné prostriedky len v sume 6 000,00 € v dôsledku COVID 19.

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 1 743,73 €, KSaB 357,21 €, KOVP 45,00 €, KSÚPaŽP 210,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 5 180,00 € bolo skutočne čerpané 2 355,94 € čo predstavuje 45 % 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 čerпали finančné prostriedky len v sume 2 355,94 € 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 216,06 € čo predstavuje 20 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vypožičaných titulov - v roku 2020 bolo vypožičaných 1930 titulov, pričom prírastok predstavuje 91 nových titulov. Celkový knižný fond tvorí 9 841 kníh.

2. počet čitateľov – v roku 2020 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: 6 000,00 € bolo skutočne čerpané 0,00 € čo predstavuje 0 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie 3 000,00 € pre R-KFÚ a 3 000,00 € pre EFÚ.

Dotácie Rímsko- katolíckemu farskému úradu a Evanjelickému farskému úradu neboli v roku 2020 čerpané.

Podprogram 6.6. Príspevky pre ostatné združenia

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 4 500,00 € bolo skutočne čerpané 4 500,00 € 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 2 000,00 €

3. Príspevok pre rybársky spolok 500,00 €

7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: zabezpečenie kvalitného života v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 372 797,45 € bolo skutočne čerpané 342 917,22 € čo predstavuje 92 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia

Merateľný ukazovateľ: 1. spokojnosť občanov s programom – dotazník. Dotazník spokojnosti občanom nebol realizovaný v roku 2020 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: 306 860,49 € bolo skutočne čerpané 280 328,19 € čo predstavuje 91 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku – v roku 2020 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: 51 470,36 € bolo skutočne čerpané 51 038,46 € čo predstavuje 99 % 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 2020 bolo na aktivačných prácach 68 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 : 13 638,85,00 € bolo skutočne čerpané 11 222,82 € čo predstavuje 82 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet svetelných bodov z pôvodných 137 ks svietidiel VO rozšíriť o ďalšie svetelné body (počet svietidiel zrealizovaných) –VO bolo v priebehu roku 2020 rozšírené o 14 svetelných bodov (Mlyn 1 ks, Parkovisko – ihrisko 2 ks, Ihrisko – budova 3 ks, Ulica Hlavná 1 ks, Ulica Letná 3 ks, Ulica Nová 1 ks, III. Hámor 3 ks). Ďalšie zakúpené LED verejné osvetlenie boli použité na renováciu 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: 827,75 € bolo skutočne čerpané 327,75 € čo predstavuje 40 % 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: 8 205,65 € bolo skutočne čerpané 6 364,11 € čo predstavuje 78 % 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 2020 bola na 99 % (jeden z nájomných bytov nebol obsadený počas 9 mesiacov).

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: 253 500,29 € bolo skutočne čerpané 133 000,52 € čo predstavuje 52 % 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: 49 202,70 € bolo skutočne čerpané 48 472,95 € čo predstavuje 99 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet príspevkov na stravovanie seniorov – v roku 2020 bolo priemerne nahlásených na stravovanie 60 stravníkov.

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie – v sledovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 2020 zvýšil sa počet stravníkov dôchodcov v priemere o 2 dôchodcov.

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 149 833,28 € bolo skutočne čerpané 38 124,50 € čo predstavuje 25 % 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: 48 624,16 € bolo skutočne čerpané 41 638,49 € čo predstavuje 86 % 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: 5 840,15 € bolo skutočne čerpané 4 764,58 € čo predstavuje 82 % 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: 304 700,69 € bolo skutočne čerpané 273 149,33 € 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: 275 955,95 € bolo skutočne čerpané 222 491,87 € čo predstavuje 81 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce – počet zistených priestupkov v roku 2020 porušením VZN obce bolo zistených 13, ktoré boli riešené v blokovom konaní v celkovej výške 210,00 €

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: 17 516,58 € bolo skutočne čerpané 38 780,67 € čo predstavuje 221 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru.

Aktivity zhrňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

V tomto programe boli čerpané finančné prostriedky – dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálne technické vybavenie DHZO a tiež čerpanie finančných prostriedkov súvisiacich s povodňami – Delava.

Podprogram 10.3. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri pandémii COVID 19

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 11 228,16 € bolo skutočne čerpané 9 876,79 € čo predstavuje 88 % 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: 451 526,86 € bolo skutočne čerpané 102 479,20 € čo predstavuje 23 % 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 Nálepkovo, Výstavba detského ihriska 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 Nálepkovo

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 343 674,24 € bolo skutočne čerpané 100,00 € čo predstavuje 0 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľné ukazovatele:

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

Výstavba a rekonštrukcie – výstavba detského ihriska

Zámer programu: Podpora integrácie detí a aktívne trávenie voľného času už od ranného veku aj mimo formálneho prostredia škôl.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 8 52,00 € bolo skutočne čerpané 8 500,00 € čo predstavuje 95 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: vybudovanie oddychovej zóny pre rodiny s deťmi.

Merateľné ukazovatele:

1. Počet detí ktorým sa poskytne možnosť využitia tejto voľnočasovej aktivity (cieľová skupina detí od 3-14 rokov)

Investičná činnosť - výstavba detského ihriska bola zrealizovaná a od 01.06.2021 bude sprístupnené deťom na voľnočasové aktivity.

Výstavba a rekonštrukcie – Modernizácia nájomných bytov

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 10 528,00 € bolo skutočne čerpané 8 835,81 € čo predstavuje 84 % 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

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 48 241,94 € bolo skutočne čerpané 45 847,80 € čo predstavuje 95 % 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 2020

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

Zámer podprogramu: preklopenie časového obdobia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 28 000,00 € bolo skutočne čerpané 28 000,00 € 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: 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 2020

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n.o. 379 392,00 € a poskytnutý transfer od obce Nálepko 59 000,00 €

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 470 584,00 € bolo skutočne čerpané 468 384,00 € 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 Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a vyjadruje „súhlas s celoročným hospodárením“.

Vyhotovila: Ing. Božena Gajanová



V Nálepkove, dňa 11.06.2021

Vyvesené na obecnej tabuli: 14.06.2021

Zvesené dňa:

