

Obec Nálepkovo



Závěrečný účet Obce NÁLEPKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Predkladá : Ondrej Klekner, starosta obce

Spracoval: Ing. Božena Gajanová

V Nálepkove dňa, **30. 05. 2023**

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa **30. 05. 2023**
Závěrečný účet schválený OZ dňa 30.06.2023 , uznesením č. **187/2023-OZ**

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2022**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022**
- 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022**
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022**
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 2022

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok **2022**.

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 **2022** bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Rozpočet obce Nálepko vo na rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2021 uznesením č. 559/2021-OZ. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok **2022**.

Rozpočet bol menený a upravovaný takto:

- **prvá zmena k 31.03.2022** schválená dňa 25.03.2022 RO č. 1/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – dotácia REGOB, ŽP, začiatok projektu MOPS, príjem dotácie COVID 19 z predchádzajúceho obdobia, dotácie – odmeny sociálna služba)
- **druhá zmena k 30.6.2022** schválená dňa 23.06.2022 RO č. 2/2022 uznesením č. 658/2022-OZ, RO č. 3/2022 uznesením č. 659/2022-OZ, RO č. 4/2022 uznesením č. 660/2022-OZ, RO č. 5/2022 uznesením č. 639/2022-OZ, č. 363/2022-OZ; RO č. ZŠsMŠ-1/2022 uznesením č. 657/2022-OZ; zmena schválená dňa 24.06.2022 RO č. ZŠsMŠ-2/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; RO č. 6/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; schválená dňa 27.06.2022 RO č. 7/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – presun položiek oprava – zmena kódov zdroja pri projekte Vydajníky vody), schválená dňa 27.06.2022 RO č. 8/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – rodinné prídavky osobitný príjemca, dotácia UKRAJINA, dotácia DHZ - súťaž),
- **tretia zmena k 31.10.2022** schválená dňa 07.10.2022 RO č. ZŠsMŠ-3/2022 uznesením č. 711/2022-OZ, RO č. 9/2022 uznesením č. 706/2022-OZ, RO č. 10/2022 uznesením č. 707/2021-OZ, RO č. 11/2022 uznesením č. 708/2022-OZ, RO č. 12/2021 uznesením č. 709/2021-OZ, RO č. 13/2021 uznesením č. 710/2021-OZ; zmena schválená dňa 17.10.2022 RO č. 14/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; zmena schválená dňa 20.10.2022 RO č. 15/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; zmena schválená dňa 24.10.2022 RO č. 16/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – presun položiek oprava – zmena kódov zdroja pri projekte Vydajníky vody)
- **štvrtá zmena k 31.12.2022** schválená dňa 15.12.2022 RO č. 16/2022 uznesením č. 39/2022-OZ; RO č. 17/2022 uznesením č. 40/2022-OZ; RO č. 18/2022 uznesením č. 41/2022-OZ; RO č. ZŠsMŠ-4/2022 uznesením č. 42/2022-OZ, RO č. ZŠsMŠ-5/2022 uznesením č. 43/2022-OZ; zmena schválená dňa 19.12.2022 RO č. 19/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – navýšenie v príjme a vo výdavku – CO skladník, odmeny za prenesený výkon, rodinné prídavky /osobitný príjemca/, voľby, dotácia pre DD, n.o.); zmena schválená dňa 20.12.2022 RO č. 20/2022 vykonal starosta obce v súlade s §14 ods. 1 zákona 583/2004 (účelovo určené prostriedky – presun medzi položkami – TSP, Asistenti učiteľa, AČ, REGOB, Matrika); zmena schválená dňa 21.12.2022 RO č. 21/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; zmena schválená dňa 21.12.2022 RO č. 22/2022, RO č. 23/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; zmena schválená dňa 27.12.2022 RO č. 25/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepko vo; zmena schválená dňa 21.12.2022 RO č. 21/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo; zmena schválená dňa 28.12.2022 RO č. 26/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo; zmena schválená dňa 29.12.2022 RO č. 27/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo; zmena schválená dňa 30.12.2022 RO č. 28/2022 vykonal starosta obce v súlade s §20 VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo;

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
PRÍJMY CELKOM	4 855 451,66	5 424 531,53	5 081 888,17
z toho:			
Bežné príjmy + RO	4 480 456,66	4 911 513,72	4 817 180,93
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>6 560,00</i>	<i>7 234,00</i>	<i>26 651,17</i>
Kapitálové príjmy	325 067,15	340 912,75	85 174,37
Finančné operácie - príjmy	43 367,85	164 871,06	150 503,21
<i>z toho - Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 378,49</i>
VÝDAVKY CELKOM	4 855 451,66	5 423 182,39	5 020 972,46
z toho: celkom 2022 obec	2 635 260,66	3 050 146,39	2 657 261,19
<i>celkom ZŠsMŠ – nerozpočítované 2022</i>	<i>2 220 191,00</i>	<i>2 373 036,00</i>	<i>2 363 711,27</i>
Bežné výdavky	2 214 918,93	2 493 075,36	2 386 695,61
Kapitálové výdavky	347 523,05	483 752,35	199 205,06
Finančné výdavky	72 818,68	73 318,68	71 360,52
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	0,00	+1 349,14	+60 915,71

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022

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

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 417 297,53 €	5 052 858,51 €	93,27 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov **5 417 297,53** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **5 052 858,51** EUR, čo predstavuje **93,27 %** plnenie

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 911 513,72	4 817 180,93	98,08 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov **4 911 513,72** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **4 817 180,93** EUR, čo predstavuje **98,08 %** plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 673 288,00	1 629 802,58	97,40 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočtovaná položka 111003 Výnos dane z príjmov vo výške **1 606 193,00 €** bola k **31.12.2022** naplnená poukázanými prostriedkami zo ŠR vo výške **1 576 186,74 €**, čo predstavuje plnenie na 98,13 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **30 300,00 €** bol skutočný príjem skupiny 121 Daň z nehnuteľností k **31.12.2022** vo výške **24 324,41€**, plnenie na **80,28 %**. Z toho položka 121001 Daň z pozemkov naplnená na 77,06 % vo výške 6 165,10 €, položka 121002 Daň zo stavieb naplnená na 81,46 % vo výške 17 921,36 € a položka 121003 Daň z bytov bola naplnená na 79,32 % vo výške 237,95 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **545,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2022** vo výške **515,00 €**, plnenie na 94,50 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **900,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2022** vo výške **857,90 €**, plnenie na 95,32 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **35 200,00 €**, skutočný príjem k **31.12.2022** vo výške **27 816,53 €**, plnenie na 79,02 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
168 807,93	152 472,07	90,32 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **4 140,00 €**, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k **31.12.2022** v sume **3 987,46 €**, čo je 96,31 % plnenie, z rozpočtovaných **100 492,50 €**, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k **31.12.2022** v sume **96 558,26 €**, čo je **96,09 %** plnenie.

K **31.12.2022** 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 **4 813,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **4 328,20 €**, čo je plnenie na **89,93 %**.

Pokuty a penále:

Z rozpočtovaných **1 000,00 €** bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **337,68 €**, čo je plnenie na **33,77 %**.

Príjem za predaj výrobkov a služieb

Rozpočtovaná položka 223 Za predaj výrobkov a služieb bola vo výške **56 874,03 €**. Naplnená bola vo výške **45 724,99 €** na **80,40 %**.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných **350,00 €**, bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **0 €** čo je plnenie na **0%**.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
17 683,00	17 074,88	96,56 %

Z rozpočtovaných 17 683,00 €, skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 17 074,88 €, čo je plnenie na 96,56 %.

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

d) Granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 051 734,79	3 017 831,40	98,88%

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 051 734,79 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 017 831,40 EUR, čo predstavuje 98,88 % plnenie.

P.Č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
1.	ÚPSVaR	dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	26 526,34
2.	ÚPSVaR	rodinné prídavky, osobitný príjemca	75 579,26
3.	ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	48 954,10
4.	ÚPSVaR	školské potreby pre deti z rodín v HN	6 440,80
5.	ÚPSVaR	Dotácia na aktivačnú politiku	12 243,60
6.	ÚPSVaR	Cesta na trhu práce 3	798,69
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o.	500 083,00
9.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ	2 052 729,00
10.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na životné prostredie	358,84
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	154,79
12.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	Dotácia na výkon stavebného poriadku	4 640,70
13.	Ministerstvo vnútra SR	Voľby	3 787,91
14.	Ministerstvo vnútra SR	REFERENDUM	1 349,14
15.	Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľstva	1 182,39
16.	Ministerstvo vnútra SR	Na matričnú činnosť	7 130,13
17.	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	61,20
18.	Okresný úrad Gelnica	Odmena skladníka CO	490,12
19.	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon - ODMENY	981,13
20.	ÚPSVaR	Odmena sociálna služba (z roku 2021)	2 654,00
21.	Ministerstvo vnútra SR	Terénna sociálna práca	46 558,89
22.	Ministerstvo vnútra SR	Miestna občianska poriadková služba	95 406,51
23.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia – asistenti MŠ	51 871,59
24.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia – dobrovoľná požiarna ochrana	3 396,00
25.	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia COVID 19 (z roku 2020, 2021)	3 830,00
26.	Ministerstvo vnútra SR	UKRAJINA - odídenci	4 640,66
27.	Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Zriadenie nových učební	682,60
28.	Ministerstvo vnútra SR	Výdajníky vody	1 285,42

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

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
Ministerstvo vnútra SR	COVID 19 (šitie rúšok)	3 323,00
Ministerstvo hospodárstva SR	COVID 19	507,00

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

- Na pokrytie výdavkov súvisiacich s COVID 19 – refundácia finančných prostriedkov z roku 2020 – šitie rúšok
- Na pokrytie výdavkov súvisiacich s COVID 19 – refundácia finančných prostriedkov z roku 2021 – použitie na dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, respirátory, rúška.

1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
340 912,75	85 174,37	24,98 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **340 912,75** EUR bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **85 174,37** EUR, čo predstavuje **24,98** % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných **7 845,60** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2022** v sume **9 533,00** EUR, čo je **121,51** % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **330 710,14** EUR bol skutočný príjem k **31. 12. 2022** v sume **75 641,37** EUR, čo je **22,87** % 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	Zriadenie nových učební	22 069,77
2.	Ministerstvo vnútra SR	Výdajníky vody	27 871,60
3.	Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Rozvoj infraštruktúry CR – Odpočívadla v obci	15 700,00
4.	Slovenský futbalový zväz	Revitalizácia multifunkčného ihriska	10 000,00

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

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
164 871,06	150 503,21	91,29 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov **164 871,06 €** bol skutočný príjem k **31.12.2022** v sume **150 503,21 €**, čo predstavuje **91,29 %** 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 **2022** boli do rozpočtu obce prostredníctvom finančných operácií zapojené:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na Asistentov MŠ – paušálne výdavky vo výške **1 137,91 €**, ktorá predstavuje 100 % plnenie .

c) Prostriedky z rezervného fondu

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku **2022** vo výške **11 836,53 EUR** a to na humanitárnu činnosť súvisiacou s vojnou na Ukrajine **2 000,00 €** a na kapitálové výdavky súvisiace s projektom Revitalizácie multifunkčného ihriska vo výške **23 951,60 €** a na rekonštrukciu ciest v obci vo výške **92 4123,70 €**.

d) Ostatné príjmové operácie

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

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 234,00	29 029,66	401,29 %

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie k 31.12.2022 po poslednej zmene predstavovali výšku **7 234,00 €** pričom skutočný príjem bol v sume **26 651,17 €**, čo predstavuje **368,42 %** plnenie.

K 31.12.2022 rozpočtová organizácia eviduje v príjmovej časti finančných operácií skutočný príjem v sume **2 378,49 €**, čo predstavujú vlastné príjmy z roku 2021 zapojené do FO.

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

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.20212	% čerpania
3 050 146,39	2 657 261,19	87,12 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **3 050 146,39 EUR** bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **2 657 261,19 EUR**, čo predstavuje **87,12 %** čerpanie.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 493 075,36	2 386 695,61	95,73 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **2 493 075,36 EUR** bolo skutočne čerpané k **31.12.20122** v sume **2 386 6953,61 EUR**, čo predstavuje **95,73 %** 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 **870 726,45** EUR bolo skutočné čerpanie k **31.12.2022** v sume **843 533,96** EUR, čo je **96,88** % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky, príplatok za riadenie pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, matrika, robotníci, OcP, MOPS, asistenti učiteľa, aktivačná činnosť, TSP, hlavného obecného kontrolóra, vyplatenie odstupného, odchodného a preplatenie dovolenky zamestnancom, ktorý ukončili pracovný pomer.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **317 789,27** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **298 637,84** EUR, čo je **93,97** % čerpanie (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DDS)

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **629 160,28** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **573 715,62** EUR, čo je **91,19** % 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 **659 958,09** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **655 945,19** EUR, čo predstavuje **99,39** % čerpanie.

Bežné transfery v roku 2022 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 CVC pre deti s trvalým pobytom v obci Nálepko, na členské príspevky ZMOR, ZMOS a iné združenia, príspevok na sociálnu pomoc občanov v hmotnej núdzi, príspevky pre dôchodcov na stravovanie, dotácie neziskovej organizácií poskytnutej z MPSV SR.

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

Z rozpočtovaných **15 441,27** EUR bolo skutočne vyčerpané k **31.12.2022** v sume **14 863,00** EUR, čo predstavuje **96,26** % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
483 752,35	199 205,06	41,18 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **483 752,35** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **199 205,06** EUR, čo predstavuje **41,18** % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Nákup výpočtovej techniky - **Srver** – z rozpočtovaných **2 732,00** € bolo vyčerpaných **2 732,00** € čo predstavuje **100** % plnenie
- Rekonštrukcia MK v obci** – z rozpočtovaných **92 413,70** € bolo vyčerpaných **92 413,70** € čo predstavuje **100%** plnenie.
- Projekt – Odpočívadla v obci** – z rozpočtovaných **15 700,00** € bolo skutočne použité **15 691,14** €, čo predstavuje **99,94** % plnenie.
- Projekt - Výdajníky vody** – z rozpočtovaných **36 840,36** € bolo skutočne použité **28 740,00** €, čo predstavuje **78,01** % plnenie.
- Projekt – Revitalizácia multifunkčného ihriska** – z rozpočtovaných **41 000,00** € bolo skutočne použité **35 982,75** €, čo predstavuje **87,76** % plnenie.

f) **Projekt - Zriadenie učební ZŠsMŠ** – z rozpočtovaných 24 414,04 € bolo skutočne použité 23 405,47 €, čo predstavuje 95,87 % plnenie – dokončenie knižný fond.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
73 318,68	71 360,52	97,33 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov **73 318,68** EUR bolo skutočne čerpané k **31.12.2022** v sume **71 360,52** EUR, čo predstavuje **97,33** % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB a Prima banky a. s.

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných celkových výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠsMŠ 2 373 036,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 363 711,27 €, čo predstavuje 99,61 % čerpanie.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 373 036,00	2 363 711,27	99,61 %

3. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 843 832,10
z toho : bežné príjmy obce	4 817 180,93
bežné príjmy RO	26 651,17
Bežné výdavky spolu	4 750 406,88
z toho : bežné výdavky obce	2 386 695,61
bežné výdavky RO	2 363 711,27
Bežný rozpočet	93 425,22
Kapitálové príjmy spolu	85 174,37
z toho : kapitálové príjmy obce	85 174,37
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	199 205,06
z toho : kapitálové výdavky obce	199 205,06
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-114 030,69
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-20 605,47
Vylúčenie z prebytku	44 924,28
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-64 972,34
Prijmy z finančných operácií	152 881,70
z toho: FO obec	150 503,21
FO RO	2 378,49
Výdavky z finančných operácií	71 360,52
Rozdiel finančných operácií	+81 521,18
PRÍJMY SPOLU ÚA	5 081 888,17
VÝDAVKY SPOLU	5 020 972,46
Hospodárenie obce	60 915,71
Vylúčenie z prebytku	44 924,28
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK	+15 991,43

Prebytok/schodok rozpočtu v sume -20 605,47 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 **44 924,28** EUR, t. j. upravený **prebytok/schodok** rozpočtu je vo výške **-64 972,34** EUR, ktorý je krytý finančnými operáciami.

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 81 521,18 €, ktorými je krytý schodok bežného rozpočtu. Upravené hospodárenie obce – prebytok hospodárenia obce za rok 2022 sa rovná **15 991,43 €**.

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 44 924,28 €, a to na :

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 15 991,43 EUR.

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

Rezervný fond

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

	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2022		138 098,28
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 656/2022-OZ zo dňa 23.06.2022	rozpočtové hospodárenie	30 735,55
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 627/2022-OZ, zo dňa 10.03.2022	použitie rezervného fondu na zaslanie finančných prostriedkov na účet mesta Gelnica pre potreby utečencov v okrese Gelnica na humanitárnu pomoc o ktorých bude rozhodovať komisia kde zástupcom ZMOHRu je starosta obce Nálepkovo	-2 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 621/2022-OZ, zo dňa 10.03.2022	použitie rezervného fondu na renováciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	-92 413,70
Uznesenie zastupiteľstva č. 667/2022-OZ, zo dňa 23.06. 2022	dofinancovanie projektu „Pre futbal v Hnileckej doline“ - realizácie multifunkčného ihriska	-26 529,56
Konečný zostatok k 31.12.2022		47 890,57

Tvorba rezervného fondu po 30.06.2022 mala byť v sume 107 355,52 € podľa záverečného účtu 2021, a však reálna tvorba bola v sume 30 735,55 €. Po tomto zistení došlo k náprave a na účet rezervného fondu v roku 2023 bola zaslaná suma **76 619,97 €**.

V roku 2022 tiež bolo čerpanie na projekt „Pre futbal v Hnileckej doline“ - realizácie multifunkčného ihriska a to vo výške 26 529,56 € - v tejto sume obec uhradila DF2022/728 dňa 21.10.2022 a keďže časť bola uhradená z vlastných zdrojov čiže z KZ41 a to v sume **2 577,96 €**, tak túto sumu obec v roku 2023 vrátila na účet RF, t.j. reálne čerpanie na tento projekt z rezervného fondu bolo 23 951,60 €.

Na základe vyššie uvedených skutočností ku dňu schvaľovania Záverečného účtu 2022 je konečný zostatok na účte rezervného fondu vo výške **127 088,50 €**.

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú **Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu v roku 2022**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2022	586,02
Prírastky - prídely do SF	9 389,79
Úbytky - príspevok na rekreáciu 2022	1 860,00
- pri úmrtí zamestnanca	300,00
- na cestovné	117,88
- vianočné balíčky pre zamestnancov	1 908,17
- príspevok na stravovanie	5 241,21
KZ k 31.12.2022	548,55

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022

A K T Í V A

AKTÍVA	Skutočnosť k 01.01.2022	Skutočnosť k 31.12.2022
MAJETOK SPOLU	24 720 490,71	24 533 906,79
Neobežný majetok spolu	22 862 754,42	22 901 305,35
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	22 451 725,54	22 490 276,47
Dlhodobý finančný majetok	411 028,88	411 028,88
Obežný majetok spolu	1 825 680,49	1 600 546,31
z toho:		
Zásoby	18 411,23	18 350,29
Zúčtovanie medzi subjektami VS	821 616,84	757 332,84
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	464 009,59	479 270,77
Finančné účty a 261 účet	521 180,72	345 130,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	462,11	462,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	32 055,80	32 055,13

PASÍVA

PASÍVA	Skutočnosť k 01.01.2022	Skutočnosť k 31.12.2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	24 720 490,71	24 533 906,79
Vlastné imanie	22 099 412,98	22 042 205,48
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	22 099 412,98	22 042 205,48
Záväzky	794 073,11	744 443,53
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	88 298,24	44 375,73
Dlhodobé záväzky	460 308,36	438 526,47
Krátkodobé záväzky	172 496,74	193 993,33
z toho neuhradené dodávateľské faktúry	19 875,34	33 097,74
Bankové úvery a výpomoci	72 969,77	67 548,00
Časové rozlíšenie	1 827 004,62	1 747 257,78

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022

Stav záväzkov k 31. 12. 2022

	DRUH ZÁVÄZKU	ZÁVÄZKY CELKOM K 31.12.2022 V EUR
	Druh záväzkov voči:	
1.	- voči bankám	0,00
2.	- voči štátnemu rozpočtu – návratná fin. výpomoc	67 548,00
3.	- voči štátnym fondom dlhodobé	415 273,73
4.	- voči dodávateľom	33 097,74
5.	- voči zamestnancom	74 834,51
6.	- voči poisťovniam	28 465,78
6.	- voči daňovému úradu	29 945,85
7.	- iné záväzky	23 252,74
8.	- ostatné záväzky krátkodobé	27 649,45
9.	- štátnemu rozpočtu	44 375,73

Stav úverov k 31. 12. 2022

Ú V E R	Poskytnutá výška úveru v €	Výška splátok v roku 2022	Stav k 30.12.2022	splatnosť
<i>Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.</i>	179 911,04	6 857,03	84 883,75	08/2031
<i>Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. (580)</i>	55 865,37	2 082,70	27 425,89	02/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.</i>	130 020,58	4 755,10	63 260,81	11/2032
<i>Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.</i>	298 612,49	10 919,76	145 305,04	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	31 040,07	415 273,73	
<i>Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ</i>	33 261,77	5 421,77	0,00	09/2023
<i>Spolu úver</i>	33 261,77	6 960,00	0,00	
<i>Návratná finančná výpomoc zo MF SR (výpadok podielových daní)</i>	67 548,00	0,00	67 548,00	10/2027
<i>Spolu NFV zo ŠR</i>	67 548,00	0,00	67 548,00	
CELKOM	973 819,04	36 941,38	482 821,73	

Obec **neuzatvorila** v roku 2022 žiadnu zmluvu o úvere.

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	4 532 725,66
z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	4 521 409,45
- skutočné bežné príjmy RO	11 316,21
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 532 725,66
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	67 548,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	415 273,73
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	482 821,73
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	415 273,73
- 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	415 273,73
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	67 548,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
67 548,00	4 532 725,66	1,490 %

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 31.12.2021	4 532 725,66
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 521 409,45
- skutočné bežné príjmy RO	11 316,21
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 532 725,66
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	13 733,25
- dotácie na prenesený výkon ZŠsMŠ	2 132 611,04
- dotácie na školské potreby pre deti z rodín HN	4 150,00
- dotácie na stravné pre deti v HN	47 162,40
- dotácie na rodinné prídavky, osobitný príjemca	49 709,19
- dotácie pre Domov Nálepko, n.o.	426 700,00
- dotácie z ÚPSVaR - §52,54	14 530,51
- dotácia z MV SR – odmena skladníka CO	472,56
- dotácia z DPO Bratislava	1 400,00
- dotácia na chránenú dielňu a kamerový systém	27 913,96
- dotácia na TSP	42 313,64
- dotácie na MOPS	72 095,68
- dotácie na asistentov MŠ	29 954,49
- dotácie na COVID 19	51 850,00
- dotácie na Povodne 2020	51 990,84
- dotácia na SOBD 2021	9 390,50
- 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 31.12.2021	2 975 978,06
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	1 556 747,60
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	5 421,22
- 821007	31 040,07
- 821009	0,00
- 651002	14 863,00
- 651003	0,00
- 651004	000
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	51 342,29

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
51 342,29	1 556 747,60	3,297%

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 2022 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 2022 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	7 000,00	7 000,00	0,00
Miestna organizácia SRZ	Na zarybnenie potoka, kúpa rýb	500,00	500,00	0,00
Príspevok na CVČ	Na činnosť a záujmové vzdelávanie	650,00	650,00	0,00
Príspevok pre SZZP	občerstvenie, darčeky, ďakovné listy, 20. výročie vzniku organizácie	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre Jednota dôchodcov	na činnosť spojené s realizáciou: kultúru, šport, súťaže, tvorivú dielňu, spevokol, zájazdy	2 000,00	2 000,00	0,00
Príspevok pre Cirkev	Oprava a údržba cirkevných objektov, oprava budovy, umiestnenie pamätnej tabule pri 100 storočnici (Ditrich bonhofer), nákup zvuko-techniky	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		44 150,00	44 150,00	0,00

K 31. 12. 2022 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 2022	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia v €
Tržby z predaja služieb a tovaru	144 267,50		
- tržby z predaja služieb	104 755,69		
- tržby za tovar	28 097,32		
Náklady		139 342,51	
- spotrebované nákupy (materiál, tovar, energie, PHM)		83 643,08	
- služby		29 227,67	
- osobné náklady		25 951,23	
- finančné náklady		520,53	
Výsledok hospodárenia			4 924,99

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je zisk vo výške **4 924,99 €**.

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

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

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

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu v súlade s VZN o dotáciách.

Finančné prostriedky zriaďovateľa poskytnuté RO, vlastné prostriedky RO v EUR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel v €
ZŠsMŠ na originálne kompetencie	252 545,00	252 545,00	0,00
ZŠsMŠ vlastné príjmy z r. 2022	6 445,44	6 445,44	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	1 856 711,00	1 819 441,88	37 269,12
ZŠsMŠ – vzdelávacie poukazy	22 317,00	22 317,00	0,00
ZŠsMŠ – dopravné žiakom	1 584,69	1 584,69	0,00
ZŠsMŠ – soc. znev. prostr.	72 100,00	72 100,00	0,00
ZŠsMŠ – výchova a vzdelávanie MŠ	58 411,00	58 411,00	0,00
ZŠsMŠ – príspevok na edukačné publikácie	20 550,55	20 550,55	0,00
ZŠsMŠ - Predškolači	10 000,00	10 000,00	0,00
ZŠsMŠ - odchodné	9 156,00	9 156,00	0,00
ZŠsMŠ – ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	6 440,80	6 440,80	0,00
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy	2 057 271,04	2 020 001,92	37 269,12

ZŠsMŠ Nálepkovo, nevyčerpala normatívne finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022 zo štátneho rozpočtu a to v sume 37 269,12 €. Tie dočerpá v stanovenom termíne v roku 2023.

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	26 256,34	26 256,34	0,00
2.	Dotácia rodinné prídavky, osobitný príjemca - ÚPSVaR	75 579,26	74 702,92	876,34
3.	Dotácia na stravné pre deti v HN - ÚPSVaR	48 954,10	48 954,10	0,00
4.	Dotácia ÚPSVaR-HN-školské pomôcky	6 440,80	6 440,80	0,00
5.	Dotácia na aktivačnú politiku - ÚPSVaR	12 243,60	12 243,60	0,00
6.	Dotácia – Cesta na trhu práce ÚPSVaR	798,69	798,69	0,00
8.	Dotácia pre Domov Nálepko, n.o. - MPSVaR	500 083,00	500 083,00	0,00
9.	Dotácia na prenesený výkon pre ZŠsMŠ – MV SR	2 057 271,04	2 020 001,92	37 269,12
10.	Dotácia na životné prostredie - MV SR	358,84	358,84	0,00
11.	Dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie – MDVaRR	154,79	154,79	0,00
13.	Dotácia na výkon stavebného poriadku – MDVaRR	4 640,70	4 640,70	0,00
14.	Dotácia MV SR – voľby	3 787,91	3 787,91	0,00
15.	Dotácia MV SR – referendum	1 349,14	0,00	1 349,14
16.	Register obyvateľstva - MV SR	1 182,39	1 182,39	0,00
17.	Na matričnú činnosť - MV SR	7 130,13	7 130,13	0,00
18.	Register adries - MV SR	61,20	61,20	0,00
19.	Odmena skladníka CO – Okresný úrad Gelnica	490,12	490,12	0,00
20.	Dotácia MV SR – prenesený výkon odmeny	981,13	981,13	0,00
21.	Dotácia ÚPSVaR – odmena soc. služby (z r. 2021)	2 654,00	2 654,00	0,00
22.	Terénna sociálna práca - MV SR	46 558,89	46 503,51	55,38
24.	Miestna občianska poriadková služba - MV SR	95 406,51	91 681,43	3 725,08
25.	Dotácia – asistenti MŠ - MV SR	51 871,59	50 779,78	1 091,81
26.	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 396,00	3 396,00	0,00
27.	Dotácia COVID 19 – MV SR	3 830,00	3 830,00	0,00
28/.	Dotácia MV SR – UKRAJINA odídenci	4 640,66	4 640,66	0,00
29.	Dotácie MV SR – Vydajníky vody	29 157,02	29 157,02	0,00
30.	Dotácia MIRRaI SR – Zriadenie učebni	22 752,37	22 752,37	0,00
31.	Dotácia MIRRaI SR – Odpočívadlá	15 700,00	15 691,14	8,86
32.	Dotácia Slovenský futbalový zväz – Revitalizácia multifunkčného ihriska	10 000,00	10 000,00	0,00

Účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2022 budú vyčerpané v roku 2023.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku **2022** žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku **2022** obsahovú náplň

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku **2022** 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 2022 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

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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	722 442,90	689 802,10	95 %
	01	Manažment obce	687 194,95	660 617,53	96 %
	02	Obecné zastupiteľstvo a komisie	22 197,95	16 509,02	74 %
	03	Kontrola a audit	1 300,00	1 300,00	100 %
	04	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 550,00	11 321,55	98 %
	05	Propagácia a prezentácia obce	200,00	54,00	27 %
2		SLUŽBY OBČANOM	37 261,81	36 478,62	98 %
	01	Evidencia obyvateľov	1 243,59	1 243,59	100 %
	02	Matrika	7 559,90	7 400,03	98 %

	03	Voľby a referendá	4 410,16	3 787,91	86 %
	04	Stavebný úrad	24 048,16	24 047,09	100 %
3		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	111 960,45	86 368,11	77 %
	02	Voda a kanalizácia	38 665,78	29 280,00	76 %
	03	Nakladanie s odpadom	73 294,67	57 088,11	78 %
4		KOMUNIKÁCIE	20 133,26	18 840,34	94 %
	01	Údržba ciest a chodníkov	20 133,26	18 840,34	94 %
5		VZDELÁVANIE	91 817,34	85 401,26	93%
	01	Základná škola	2 057 271,04	2 020 001,92	98 %
	02	Materská škola	169 438,26	169 438,26	100 %
	03	Školský klub detí	0,00	0,00	0 %
	04	Školská jedáleň	83 106,74	83 106,74	100 %
	05	Materská škola – asistenti učiteľa MŠ	59 036,23	56 395,79	96 %
	06	Centrum voľného času	650,00	650,00	100 %
	07	ZŠ Projekty – Zriadenie učební	32 131,11	28 355,47	88 %
6		ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY	24 790,00	22 900,93	92 %
	01	Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepko	7 000,00	7 000,00	100 %
	03	Dotácia na akcie komisií pri OZ	10 690,00	9 104,78	85 %
	04	Kultúrna infraštruktúra	600,00	296,15	49 %
	05	Udržiavanie tradícií v obci	2 000,00	2 000,00	100 %
	06	Príspevky pre ostatné združenia	4 500,00	4 500,00	100 %
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	430 366,95	413 116,45	96 %
	01	Údržba budov a verejného priestranstva	395 350,45	381 783,77	97 %
	02	Aktivačná činnosť	23 327,87	20 955,01	90 %
	03	Verejné osvetlenie	10 829,79	9 838,83	91 %

	04	Verejná zeleň	858,84	538,84	63 %
8		BÝVANIE	10 685,81	10 414,37	97 %
	01	Bytové hospodárstvo	10 685,81	10 414,37	97 %
9		SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC	241 270,26	235 294,60	98 %
	02	Starostlivosť o seniorov	53 320,50	53 320,50	100 %
	03	Starostlivosť o občanov v núdzi	132 164,95	128 712,24	97 %
	04	Komunitná sociálna práca	51 184,81	49 644,53	97 %
	05	Návratný finančný príspevok	4 600,00	3 617,33	98 %
10		BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	299 238,50	274 010,30	92 %
	01	Výkon činnosti obecnej polície	283 202,70	259 830,36	92 %
	02	Činnosť dobrovoľníckeho hasičského zboru CO	15 528,80	13 672,94	88 %
	03	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	507,00	507,00	100 %
11		INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVA ČINNOSŤ OBCE	505 096,11	229 551,11	45 %
	01	Výstavba a rekonštrukcie	419 286,16	144 327,59	34 %
	12	Splátky úveru v Prima banke 2010	5 477,27	5 477,27	100 %
	13	Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov	46 434,00	45 847,80	99 %
	21	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepko	30 000,00	30 000,00	100 %
	31	Splátka finančného nájmu - Dácia	3 898,68	3 898,68	100 %
12		TRANSFÉRY	555 083,00	555 083,00	100 %
SPOLU VÝDAVKY			3 050 146,39	2 657 261,19	87 %

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 722 442,90 € bolo skutočne čerpané 689 802,10 € čo predstavuje 95 % plnenie programového rozpočtu

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

Podprogram 1.1. Manažment obce

Zámer podprogramu: Transparentná a efektívna samospráva obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 687 194,95 € bolo skutočne čerpané 660 617,53 € čo predstavuje 96 % 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 2021 bol nárast nedoplatkov vo výške 5,73%, v roku 2022 bol nárast nedoplatkov na nájomnom 2,03%. 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 %.

Stav nedoplatkov za rok 2022 oproti roku 2021 klesol a to na daní z nehnuteľnosti na 3,75 %, na komunálnom odpade je nárast o 19,74 % a na daní za psa je pokles o 21,4 %.

3. % výťažnosti daní – v roku 2022 boli vystavené výmery z daní z nehnuteľnosti a daní za psa v počte 941 ks a komunálny odpad v počte 837 ks – celkový percentuálny pokles v roku 2022 oproti roku 2021 na celkový počet vystavených výmerov je 1,98 %.

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: 22 197,95 € bolo skutočne čerpané 16 509,02 € čo predstavuje 74 % plnenie programového rozpočtu

1. počet verejných zasadnutí za rok – v roku 2022 sa konalo 9 zasadnutí OZ

2. počet zasadnutí komisií za rok – v roku 2022 sa konalo spolu 17 zasadnutí komisií a to KFaSOM 4 zasadnutí, KOVP 7 zasadnutí, KOVZ 1 zasadnutie, KSaB 2 zasadnutia, KSÚPaŽP 1 zasadnutie, KKMaŠ 2 zasadnutia a KVS 1 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: 1 300,00 € bolo skutočne čerpané 1 300,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vykonaných kontrol

2. vykonanie auditu.

Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

V júni 2022 bol vykonaný audit Individuálnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za rok 2022. Obec v súčasnej dobe plne zabezpečuje nezávislú kontrolu hospodárenia obce a jej orgánov,

rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepškovo 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: 11 550,00 € bolo skutočne čerpané 11 321,55 € čo predstavuje 98 % 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: 200,00 € bolo skutočne čerpané 54,00 € čo predstavuje 27 % 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 2022 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: 37 261,81 € bolo skutočne čerpané 36 478,62 € čo predstavuje 98 % 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 31.12.2022 – 3 754 občanov, z toho 1 865 žien a 1 889 mužov.

Počet úmrtí 34 a 102 narodených detí. Matričný úrad vo svojom matričnom obvode zaregistroval 23 úmrtí a 25 sobášov. Počet osvedčení podpisov 426 a 91 osvedčení fotokópii listín. Stavebný úrad vykonal 153 úradných úkonov.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu: 111 960,45 € bolo skutočne čerpané 86 368,11 € čo predstavuje 77 % 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 Nálepko povinná v plnej miere zabezpečiť 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 tiež od novembra 2022 boli v obci umiestnené aj 2 nádoby na použitý olej. Domácnosti používajú 800 ks KUKA nádob. V roku 2022 bol odvoz komunálneho 1 128,549 ton (v rátane nezákonne umiestneného odpadu), čo predstavuje oproti roku 2021 nárast o 131,158 ton.

4. KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu: 20 133,26 € bolo skutočne čerpané 18 840,34 € čo predstavuje 94 % 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 2022 boli rekonštruované miestne komunikácie a to:
 - Cesta areál Turistickej ubytovne Nálepko v rozsahu 815 m²;
 - Cesta Lyžiarský vlek Krečno v rozsahu 520 m²;
 - Cesta Školník v rozsahu 605 m²;
 - Cesta na ulici Krátkej v rozsahu 258 m²;
 - Chodník na cintoríne v rozsahu 258 m².
2. dĺžka vybudovaných ciest v km - v roku 2022 nové cesty neboli vybudované.

Aktivita predstavujú činnosti: všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a mostov na komunikáciách obce počas celého roka. V roku 2022 boli v obci zakúpené a namontované spomaľovacie prahy určené na miestnu komunikáciu s cieľom obmedzenia rýchlosti na ulici Letnej na štyroch miestach

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 2 057 271,04 €, pričom skutočne použité boli vo výške 2 020 001,92 €, t.j. sumu 37 269,12 € škola musí vyčerpať do marca 2022.

Cieľ: zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Merateľný ukazovateľ:

1. dosahované výsledky manažmentu ZŠsMŠ a prípadne hodnotenie výsledkov odborom školstva a štátnou inšpekciou školstva; % prijatých žiakov na stredné školy.

Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie prevádzky, údržby, rozvoja a zveľaďovania základnej školy s cieľom zabezpečiť rozvoj vzdelávacích procesov v rámci výučby v základnom školstve. Mzdy, OON, údržba, stravné v hmotnej núdzi, učebné pomôcky a motivačné pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Podprogram 5.2. Materská škola (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: moderná materská škola v obci.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 169 438,26 €

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

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

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

Podprogram 5.3 Školský klub detí (originálne kompetencie)

Zámer podprogramu: zabezpečenie voľnočasových aktivít detí mimo školského vyučovania.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

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

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

V školskom klube boli za rok 2022 žiadne deti. Školský klub nefungoval z dôvodu nezájmu rodičov.

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: 83 106,74 €

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 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo v školskej jedálni prihlásených spolu 634 stravníkov, pričom bolo vydaných 52 277 porcií jedla. Celková kapacita vydaných jedál je 600 obedov denne. Sťažností 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: 59 036,23 € bolo skutočne čerpané 56 395,79 € čo predstavuje 96 % 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 koordinátora inkluzívneho tímu (dohoda) – tieto pracovné miesta sú dlhodobo vytvorené a obsadené. V roku 2022 boli na tento projekt obsadené dva pracovné miesta a to 1 asistent učiteľa a 1 rodičovský asistent.

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 650,00 € bolo skutočne čerpané 650,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

V roku 2022 v rámci voľnočasových aktivít mimo školského vyučovania bolo prihlásených v CVČ 4 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: 24 790,00 € bolo skutočne čerpané 22 900,93 € čo predstavuje 92 % plnenie programového rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:

1. *počet športových aktivít v obci* – v roku 2022 sa konali celkom 3 športové aktivity a to:
 - Lyžiarske preteky – ukončenie lyžiarskej sezóny – 19.3.2022;
 - Futbalový turnaj – 19.7.2022;
 - Deň detí – nákup sladkostí – 1.6.2022;
2. *počet kultúrnych podujatí v obci* – v roku 2022 sa konalo celkom 6 kultúrnych aktivít a to:
 - Stretnutie s bývalými zamestnancami školy – Deň učiteľov – 2/2022
 - Zájazd do Banskej Štiavnice – 17.8.2022
 - Vatra SNP – 29.8.2022
 - Príspevok pre rímsko-katolícku farnosť – Stretnutie mládeže v Rimavskej Sobote 19.11.2022
 - Posvätenie adv. venca – príprava občerstvenia - 27.11.2022
 - Príprava vianočného punču na Vianočnej burze - 6.12.2022
3. *počet akcií komisií OZ Podprogram*

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

Zámer podprogramu: podpora rozvoja športu v obci a kultúrneho vyžitia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 7 000,00 € bolo skutočne čerpané 7 000,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

TJ Slovan vyčerpal všetky finančné prostriedky v sume 7 000,00 €, ktoré boli použité na jeho prevádzku a činnosť.

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 5 598,28 €, KSaB 2 086,90 €, KOVP 1 209,90 €, KSÚPaŽP 209,70 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 10 690,00 € bolo skutočne čerpané 9 104,78 € čo predstavuje 85 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ:

1. *počet akcií v roku 2022* = KKMaŠ – v počte 9 , KSaB - v počte 2, KOVP – v počte 1
2. *počet stretnutí s občanmi v roku 2022* = 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: 600,00 € bolo skutočne čerpané 296,15 € čo predstavuje 49 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet vypožičaných titulov - v roku 2022 bolo vypožičaných 1 122 titulov, pričom v roku 2021 bolo vypožičaných o 980 titulov viac. Celkový knižný fond tvorí 9 941 kníh, pričom prírastok predstavuje 21 nových titulov.

2. počet čitateľov – v roku 2022 bol počet prihlásený čitateľov 52, pričom oproti roku 2021 je to pokles o 20 čitateľov.

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

Podprogram 6.5. Udržiavanie tradície v obci

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

Zodpovednosť: starosta obce

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

Cieľ: podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1.splnenie poskytnutia dotácie

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

Dotácie boli v roku 2022 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: 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: 430 366,95 € bolo skutočne čerpané 413 116,45 € čo predstavuje 96 % 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: 395 350,45 € bolo skutočne čerpané 381 783,77 € čo predstavuje 97 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku – v roku 2022 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: 23 327,87 € bolo skutočne čerpané 20 955,01 € čo predstavuje 90 % 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 2022 bolo na aktivačných prácach 40 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 : 10 829,79 € bolo skutočne čerpané 9 838,83 € čo predstavuje 91 % 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: 858,84 € bolo skutočne čerpané 538,84 € čo predstavuje 63 % 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: 10 685,81 € bolo skutočne čerpané 10 414,37 € čo predstavuje 97 % 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 2022 bola na 99,7 % (z dôvodu rekonštrukcie 3 nájomných bytov v trvaní 1 mesiaca v lokalite Hlavná 743, Hlavná 755 a v lokalite Grün I.).

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: 241 270,26 € bolo skutočne čerpané 235 294,60 € čo predstavuje 98 % 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: 53 320,50 € bolo skutočne čerpané 53 320,50 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

Merateľný ukazovateľ:

1. počet príspevkov na stravovanie seniorov – v roku 2022 bolo priemerne nahlásených na stravovanie 60 stravníkov. Celkový počet obedov za rok 2022 bol 19 720.

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie – v sledovanom období od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 2022 sa počet stravníkov dôchodcov nezvýšil.

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 132 164,95 € bolo skutočne čerpané 128 712,24 € čo predstavuje 97 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet občanov v hmotnej núdzi

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

Podprogram 9.4. terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 51 184,81 € bolo skutočne čerpané 49 644,53 € čo predstavuje 97 % 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: 4 600,00 € bolo skutočne čerpané 3 617,33 € čo predstavuje 98 % 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: 299 238,50 € bolo skutočne čerpané 274 010,30 € čo predstavuje 92 % 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: 283 202,70 € bolo skutočne čerpané 259 830,36 € 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 2022 porušením VZN obce bolo zistených 17, z ktorých boli 13 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 – obec má umiestnených 11 kamier, pričom v roku 2022 sa jedna kamera zmodernizovala za novší digitálny 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: 15 528,80 € bolo skutočne čerpané 13 672,94 € čo predstavuje 88 % plnenie programového rozpočtu

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru – 6 výjazdov na zásah / 21 kondičný výjazd.

Aktivity zahŕňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

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

Podprogram 10.3. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri pandémii COVID 19

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 507,00 € bolo skutočne čerpané 507,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: pomoc pre obyvateľov v čase pandémie COVID 19

Merateľný ukazovateľ: 1. počet testovaných

2 počet nakazených

V roku 2022 nám bol refundovaný transfer z roku 2021 vo výške 507,00 € v súvislosti s COVID 19.

V tomto programe boli finančné prostriedky vynaložené na všeobecný materiál, týkajúci sa ochrany zdravia občanov a to napr. dezinfekčné prostriedky, rukavice a pod.

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: 505 096,11 € bolo skutočne čerpané 229 551,11 € čo predstavuje 45 % 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 stravovacích a ubytovacích priestorov TKŠ, Zberný dvor Nálepko a Modernizácia a nájomných bytov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 419 286,16 € bolo skutočne čerpané 144 327,59 € čo predstavuje 34 % 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.

V I. polroku 2022 obecné zastupiteľstvo uznesením schválilo renováciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ktorá bola zrealizovaná v celkovej sume **92 413,70 €**.

Boli opravené cesty:

- Cesta areál Turistickej ubytovne Nálepko (parcely 8417) v rozsahu 815 m²;
- Cesta Lyžiarsky vleč Krečno (parcely 10313) v rozsahu 520 m²;
- Cesta Školník (parcely 5747/5, 10159) v rozsahu 605 m²;
- Cesta na ulici Krátkej (parcely 1457/2) v rozsahu 258 m² s možným predĺžením podľa finančných možností;
- Chodník na cintoríne (parcely 4736/1) v rozsahu 258 m².

A/ Výstavba a rekonštrukcie – Zberný dvor Nálepko

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 270 172,46 € bolo skutočne čerpané 0,00 € 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 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 zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 2003 obyvateľov.

B/ V našej doline - odpočívadla v obci Nálepko

Zámer podprogramu: vybudovanie odpočívadiel s náučnými panelmi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: v programovom rozpočte bola na rok 2022 plánovaná investícia v rámci projektu „V našej doline – odpočívadla v obci Nálepko“ z cudzích zdrojov **15 700,00 €**, pričom skutočne bolo čerpané 15 691,14 € čo predstavuje 100 % plnenie daného podprogramu. Tento projekt bol zrealizovaný v 1 polroku 2022.

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

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

Merateľné ukazovatele:

1. % Nárast v očakávanom počte návštev/klientov podporených zariadení, lokalít kultúrneho alebo prírodného dedičstva a atrakcií – plánovaná hodnota je 20% navýšenia návštevnosti obce Nálepko

2. Počet odpočívadiel v obci Nálepko vo vybudovaných pre podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu v okrese Gelnica – vybudované 7 odpočívadla

C/ „Pre futbal v Hnileckej doline“ - realizácia multifunkčného ihriska

Zámer podprogramu: Revitalizácia tréningovej plochy

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: programom rozpočte bola na rok 2022 bolo plánovaná investícia v rámci projektu „Pre futbal v Hnileckej doline“ - realizácia multifunkčného ihriska. Rozpočet podprogramu bol plánovaný na 41 000,00 €, pričom skutočne bolo čerpané 35 982,75 € čo predstavuje 87,76 % plnenie daného podprogramu.

Cieľ: Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre mladých športovcov v obci revitalizáciou tréningových plôch a podpora amatérskej futbalovej infraštruktúry. Prioritne ide o výmenu povrchu a príslušenstva na tréningovej ploche, ktorá je súčasťou športového areálu s futbalovým ihriskom a turistickou ubytovňou.

Aktivity: výmena povrchu tréningovej plochy za umelý trávnik – pôvodné nevyhovujúce podložie odvodnené a vrstvené podľa technologického postupu až po vrchnú vrstvu umelého trávniku. Osadenie a montáž športového vybavenia na jednotlivé športy – tenis, volejbal, futbal.

Merateľné ukazovatele: bez merateľných ukazovateľov

Ihrisko je verejne prístupné a v prípade potreby ho musí obec poskytnúť Slovenskému futbalovému zväzu – napr. sústredenia hráčov

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 46 434,00 € bolo skutočne čerpané 45 847,80 € čo predstavuje 99 % 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 2022

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: 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 2022

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n.o. 500 083,00 € a poskytnutý transfer od obce Nálepko 55 000,00 €

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 555 083,00 € bolo skutočne čerpané 555 083,00 € čo predstavuje 100 % plnenie programového rozpočtu

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť klientov vzhľadom na poskytované služby – dotazník

Obecné zastupitelstvo v Nálepkove schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2022 a vyjadruje „súhlas s celoročným hospodárením“.

Vyhotovila: Ing. Božena Gajanová

V Nálepkove, dňa 30.05.2023

Vyvesené na obecnej tabuli: 30.05.2023

Zvesené dňa: