

Závěrečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2022



Návrh závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webe obce dňa:	12.06.2023
Dátum schválenia závěrečného účtu:	30.06.2023
Číslo uznesenia:	29/2023
Po schválení vyvesené na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webe obce dňa:	18.7.2023
Dátum zvesenia:	

Obsah

Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2022	1
1. Rozpočet obce na rok 2022	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	5
1. Bežné príjmy.....	5
2. Kapitálové príjmy	7
Príjem z predaja kapitálových aktív:	7
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:	7
Prijaté granty a transfery:	7
Prijaté granty a transfery:	7
3. Príjmové finančné operácie	8
Bežné príjmy	8
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:	8
Kapitálové príjmy	8
Príjmové finančné operácie	8
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022	9
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:	9
Bežné výdavky	11
Kapitálové výdavky	11
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	11
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
Rezervný fond	12
Peňažný fond	13
Sociálny fond	13
Fond prevádzky, údržby a opráv	14
Fond rozvoja bývania	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	14
Aktíva	14
Pasíva	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	15
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	18
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 4. 583/2004 Z.z.	18
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	18
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči	18
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám	19
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	19
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	19
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.....	19
12. Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	20
Program č. 1: Plánovanie, manažment	21
Program č. 2: Propagácia a marketing	22
Program č. 3: Interné služby obce	23
Program č. 4: Služby občanom.....	24
Program č. 5: Bezpečnosť	24
Program č. 6: Odpadové hospodárstvo	25
Program č. 7: Komunikácie	25

Program č. 8: Šport	26
Program č. 9: Vzdelávanie	26
Program č. 10: Kultúra	27
Program č. 11: Prostredie pre život	27
Program č. 12: Sociálne služby	27
Program č. 13: Administratíva	28
Program č. 14: Výstavba	28
13. Návrh uznesenia.....	29

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č.83/2021.

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 10.02.2022 uznesením č. 3/2022 (rozpočtové opatrenie č. 1/2022).
- druhá zmena schválená dňa 08.04.2022 oznámením regionálneho školstva (rozpočtové opatrenie č. 2/2022).
- tretia zmena schválená dňa 20.05.2022 uznesením č. 23/2022 (rozpočtové opatrenie č. 3/2022).
- štvrtá zmena vykonaná dňa 30.06.2022 uznesením OZ č. 44/2022 (rozpočtové opatrenie č. 4/2022)
- piata zmena schválená dňa 30.06.2022 oznámením regionálneho školstva (rozpočtové opatrenie č. 5/2022)
- šiesta zmena schválená dňa 31.08.2022 uznesením č. 66/2022 (rozpočtové opatrenie č. 6/2022)
- siedma zmena schválená dňa 29.09.2022 uznesením č. 73/2022 (rozpočtové opatrenie č. 7/2022)
- ôsma zmena schválená dňa 30.09.2022 uznesením č. 78/2022 (rozpočtové opatrenie č. 8/2022)
- deviata zmena schválená dňa 20.10.2022 uznesením č. 82/2022 (rozpočtové opatrenie č. 9/2022)
- desiatu zmena vykonaná dňa 11.11.2022 medzi položkami (rozpočtové opatrenie č. 10/2022)
- jedenásta zmena vykonaná dňa 15.12.2022 uznesením č. 25/2022 (rozpočtové opatrenie č. 11/2022)
- dvanásta zmena vykonaná dňa 31.12.2022 medzi položkami rozpočtu (rozpočtové opatrenie č. 12/2022).

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 510 744	5 026 131	3 329 457	66
z toho :				
Bežné príjmy	2 356 567	2 899 217	2 866 570	99
Kapitálové príjmy	757 524	1 449 004	66 655	5
Finančné príjmy	346 653	626 470	358 061	57

Príjmy RO s právnou subjektivitou	50 000	51 440	38 171	74
Výdavky celkom	3 510 744	5 050 813	3 210 288	64
z toho :				
Bežné výdavky	1 163 863	1 641 580	1 491 654	91
Kapitálové výdavky	1 104 177	2 007 818	358 920	18
Finančné výdavky	100 224	100 224	99 148	99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 142 480	1 301 191	1 260 566	97
Rozpočtové hospodárenie obce	0	24 682	119 169	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 974 691	3 291 286	66

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 974 691 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 291 286 EUR, čo predstavuje 66% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 899 217	2 866 570	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 899 217 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 866 570 EUR, čo predstavuje 99% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 291 492	1 300 134	101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 235 567 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 242 643 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 335 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 32 788 EUR, čo predstavuje plnenie na 154 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 981 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 569 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 239 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 330 EUR.

Daň za psa 774 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 900 EUR.

Daň za ubytovanie 63 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 966 EUR.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
24 251	22 789	94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 21 951 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 20 272 EUR, čo je 92% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 041 EUR, príjem z prenajatých bytov sume 6 953 EUR, príjem z prenajatých budov 9 400 EUR, príjem z prenajatých odpadových nádob 945 EUR, príjem z prenájmu chladiaceho boxu v dome smútku 32 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest 1 841 EUR, zverejnenie inzerátu 60 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 517 EUR, čo je 109 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
55 486	50 059	90

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 55 486 EUR, bol skutočný príjem vo výške 50 059 EUR, čo predstavuje 90% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy - poplatky za stočné, hlásenie v miestnom rozhlase, platby za výpožičnú službu v obecnej knižnici, cintorínske poplatky, preplatky za energie, preplatky za sociálne poistenie, príjmy za sviečky (sviečkomat), školné MŠ, réžia ŠJ pri MŠ, stravné zamestnanci, stravné deti MŠ, úroky z účtov finančného hospodárenia, príjmy z refundácie, príjmy z výherných automatov.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 527 988 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 493 588 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDaV SR	3 947	Stavebný poriadok
Okresný úrad Prešov	295	Starostlivosť o životné prostredie
ÚPSVaR Poprad	6 939	Plnenie školských povinností
Ministerstvo kultúry SR	1 000	Knižný fond
ÚPSVaR Poprad	11 803	Výkon osobitného príjemcu
Okresný úrad Poprad	1 349	Referendum 2022
Okresný úrad Poprad	4 549	Voľby VÚC a OSO 2022
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Materiálno - technické vybavenie

ÚPSVaR Poprad	40 693	Stravovacie návyky dieťaťa
Okresný úrad Poprad	156	MOM skrining COVID-19
Ministerstvo hospodárstva SR	1 006	Elektrická energia
MPSVaR SR	2 400	Inflačná pomoc sociálne služby
Ministerstvo vnútra SR	26 453	Príspevok za ubytovanie odídencia
Ministerstvo vnútra SR	5 483	Pomoc Ukrajine záchranné práce
ÚPSVaR Poprad	1 501	Malá obecná služba §54
Ministerstvo vnútra SR	56 342	NP PRIM
Ministerstvo vnútra SR	65 846	NP TSP
Ministerstvo vnútra SR	60 477	MOPS
Úrad vlády SR	48 509	Komunitné centrum
Okresný úrad Prešov	1 120 305	Primárne vzdelávanie
Okresný úrad Prešov	29 508	Predprimárne vzdelávanie
Ministerstvo vnútra SR	2 026	Hlásenie pobytu a register

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 449 004	66 655	5

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 449 004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 66 655 EUR, čo predstavuje 5% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných 1 449 004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 66 655 EUR, čo predstavuje 5 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Prešovský samosprávny kraj	66 655	Vybavenie odborných učební v základnej škole

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
626 470	358 062	57

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 626 470 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 358 061 EUR, čo predstavuje 57% plnenie.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 v sume 36 200 EUR (primárne školstvo), 46 948 EUR (podpora výchovy k stravovacím návykom), 10 515 EUR (predprimárne školstvo)
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2022 zo dňa 10.2.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 118 815 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2022 zo dňa 31.8.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 46 000 EUR. Skutočné plnenie bolo v roku 2022 v sume 120 291 EUR.
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2022 zo dňa 31.8.2022 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 367 300 EUR. Skutočné plnenie v roku 2022 bolo v sume 144 108 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 93 662 EUR
- nevyčerpaný termínovaný úver v sume 244 108 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
51 440	37 322	73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 51 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 37 322 EUR, čo predstavuje 73% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- Základná škola 38 171 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	848	0

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 848 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 439 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 749 622	1 949 722	52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 749 622 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 949 722 EUR, čo predstavuje 52% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 641 580	1 491 654	91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 641 580 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 491 654 EUR, čo predstavuje 91% čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**
Z rozpočtovaných výdavkov 665 303 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 635 575 EUR, čo je 96% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: Správa obecného úradu, stavebný úrad, hlavný kontrolór obce, miestna občianska poriadková služba, kanalizácia obce a čistička odpadových vôd, knižnica obce, národný projekt sociálnej práce v obci, malá obecná služba, predprimárne vzdelávanie, národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, komunitná práca.
- **Poistné a príspevok do poisťovní**
Z rozpočtovaných výdavkov 251 184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 222 379 EUR, čo je 89% čerpanie.
- **Tovary a služby**
Z rozpočtovaných výdavkov 617 105 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 531 300 EUR, čo je 86% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky a revízie, tonery, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, interiérové vybavenie, telekomunikačné služby, knižný fond, vodné stočné, kultúrne a športové podujatia, odpadové hospodárstvo, poradenské služby, externý manažment, poplatky, mimoriadne udalosti, odmeny za práce,

audítorské služby, právne služby, tlačiarenské služby, reprezentačné výdavky, propagačný materiál a ostatné tovary a služby.

- **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 99 888 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 94 981 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 8 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 7 419 EUR, čo predstavuje 92% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 007 818	358 920	18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 007 818 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 358 920 EUR, čo predstavuje 18% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

1. **Osobné motorové vozidlo**

Z rozpočtovaných 18 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 18 700 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. **Traktor na čistenie chodníkov**

Z rozpočtovaných 38 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 37 050 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

3. **Chodník pre peších**

Z rozpočtovaných 182 181 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 73 855 EUR, čo predstavuje 41% čerpanie.

4. **Rekonštrukcia ČOV**

Z rozpočtovaných 20 647 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 20 047 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

5. **Kosačka vretenová**

Z rozpočtovaných 24 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 23 400 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

6. **Cintorín rekonštrukcia chodníkov**

Z rozpočtovaných 31 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 31 566 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

7. **Dom smútku rekonštrukcia**

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 32 373 EUR, čo predstavuje 40% čerpanie.

8. **Vybavenie odborných učební v základnej škole**

Z rozpočtovaných 96 294 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 70 996 EUR, čo predstavuje 74% čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
100 224	99 148	99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 100 224 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 99 148 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 100 224 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 99 148 EUR, čo predstavuje 99 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 293 391	1 251 918	97

Základná škola: 1 251 918 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
7 800	7 800	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 7 800 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola: 7 800 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 903 892
z toho: bežné príjmy obce	2 866 570
bežné príjmy RO	37 322
Bežné výdavky spolu	2 743 572
z toho: bežné výdavky obce	1 491 654
bežné výdavky RO	1 251 918
Bežný rozpočet	+160 320
Kapitálové príjmy spolu	66 655
z toho: kapitálové príjmy obce	66 655
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	366 720
z toho: kapitálové výdavky obce	358 920
kapitálové výdavky RO	7 800
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-300 065
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-139 745
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ	0,00

<i>(doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	358 910
- primárne vzdelávanie	36 200
- predprimárne vzdelávanie	10 515
- stravovacie návyky	46 948
- bankový úver č. 54/001/20	144 108
- rezervný fond	120 291
- prijaté finančné zábezpeky	848
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	99 996
- splácanie istiny	99 148
- vrátené finančné zábezpeky ŠJ	848
Rozdiel finančných operácií	+258 914
PRÍJMY SPOLU	3 329 457
VÝDAVKY SPOLU	3 210 288
Hospodárenie obce	+119 169
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané dotácie	58 562
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané prostriedky školského stravovania (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	2 916
Úprava hospodárenia o nerozdelený prebytok	14 440
Upravené hospodárenie obce	43 251

Prebytok rozpočtu v sume 43 251 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, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu 43 251 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 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 prebytku vylučujú:

- Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 58 562 EUR a to:
 - prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v sume 23 150 EUR
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 34 709 EUR
 - dotácia na knižný fond v sume 703 EUR
- Nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 916 EUR (školská jedáleň pri základnej škole).

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	126 264
Prírastky: - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	155 371
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi	
- z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	0
Úbytky: - použitie rezervného fondu :	120 291
- osobné motorové vozidlo	18 700
-výstavba nájomných bytov v RO	3 670
- rekonštrukcia pozemných komunikácií v RO	10 250
- rozšírenie kapacít ZŠ	450
- dopravné značenie	702
- chodník pre peších MŠ, knižnica	23 300
- dažďová kanalizácia projektová dokumentácia	3 912
- kosačka vretenová	23 400
- cintorín rekonštrukcia chodníkov	31 566
- vybavenie odborných učební	4 341
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	14 440
KZ k 31.12.2022	146 904

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. ... zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. ... zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	0

Sociálny fond

Obec nevytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
----------------------	-------------------

ZS k 1.1.2022	4 013
Prírastky - povinný prídel - 1,5%	7 413
- povinný prídel -%	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	5 311
- regeneráciu PS, dopravu	607
- dopravné	
- ostatné úbytky	1
KZ k 31.12.2022	5 507

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z. n. p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	0
Prírastky-z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	
Úbytky - použitie fondu : - na opravu - na opravu	
KZ k 31.12.2022	0

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z. n. p.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	0
Prírastky- príjem z predaja:	
Úbytky - použitie fondu na:	
KZ k 31.12.2022	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

Aktíva

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	5 023 672	5 021 862
Neobežný majetok spolu	4 032 400	4 241 407
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 318	18 286
Dlhodobý hmotný majetok	3 719 607	3 931 646
Dlhodobý finančný majetok	291 475	291 475
Obežný majetok spolu	989 872	779 601
z toho:		
Zásoby	140	82
Zúčtovanie medzi subjektami VS	319	319
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	92 411	178 084
Finančné účty	897 002	601 116

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 400	855

Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 021 862	5 023 672
Vlastné imanie	2 018 525	1 743 915
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 018 525	1 743 915
Záväzky	897 073	1 110 345
z toho :		
Rezervy	2 500	1 971
Zúčtovanie medzi subjektami VS	66 090	92 916
Dlhodobé záväzky	10 095	8 252
Krátkodobé záväzky	210 825	300 493
Bankové úvery a výpomoci	607 564	706 712
Časové rozlíšenie	2 106 264	2 169 412

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	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
dodávateľom	46 458	46 458	
zamestnancom	89 753	89 753	
poisťovniam	58 498	58 498	
daňovému úradu	11 410	11 410	
štátnemu rozpočtu	0	0	
bankám	553 935	553 935	
štátnym fondom	53 629	53 629	
ostatné záväzky	4 707	4 707	
Záväzky spolu k 31.12.2021	818 390	818 390	

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Banka	Investičný č. 540 209	340 000	17 424	1 266	33 401	2024
Banka	Investičný č. 540217	300 000	30 000	3 107	136 913	2027

Banka	Investičný č. 540120	500 000	51 724	3 047	383 621	2030
MF SR – návrtná finančná výpomoc	Výpadok podielových daní – COVID 19	53 629	0,00	0,00	53 629	2027

V roku 2009 bol obci poskytnutý úver č. 54/020/09 vo výške 180 000 EUR (splatenie už existujúceho úveru: Prvý municipálny úver – Zmluva o úvere č. 18/021/01 v plnej výške bez poplatku 27 225 EUR, nadstavba futbalové ihrisko, prevádzkový objekt 152 775 EUR).

V roku 2011 bol vypracovaný dodatok na navýšenie úveru o 110 000 EUR z dôvodu prefinancovania stavby Revitalizácia verejných priestranstiev. Po poukázaní finančných prostriedkov poskytovateľom Ministerstvom poľnohospodárstva SR boli tieto finančné prostriedky v roku 2013 vrátené banke. Zostatok istiny úveru k 31.12.2022 je vo výške 33 401 EUR. Úver je splatný do roku 2024.

V roku 2017 bol obci poskytnutý termínovaný úver na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 54/002/17 vo výške 300 000 EUR na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 29.5.2017. Účelom investičného úveru bola úhrada a refundácia investícií: Kúpa nehnuteľnosti, búracie práce nadobudnutej nehnuteľnosti a nadstavba bytového domu v rómskej osade. V roku 2017 sa tento úver vyčerpal vo výške 166 113 EUR. V roku 2018 bol tento úver dočerpaný vo výške 133 887 EUR. Zostatok istiny k 31.12.2022 je 136 913 EUR.

V roku 2020 bol obci poskytnutý termínovaný úver na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 54/001/20 vo výške 500 000,00 EUR. Účelom investičného úveru je úhrada a refundácia investícií: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a iné plánované investičné aktivity obce. Úrokové rozpätie je 0,30% p. a. Zostatok istiny k 31.12.2022 je 383 621 EUR.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 vo výške 53 629 EUR. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky. Splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej plátky je v roku 2027.

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 z toho:	2 779 087
- skutočné bežné príjmy obce	2 748 560
- skutočné bežné príjmy RO	30 527
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021*	2 779 087
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	553 935
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	553 935
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022**	553 935

Zostatok istiny k 31.12.2022**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. a)
553 935	2 779 087	20%

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho:	2 779 087
- skutočné bežné príjmy obce	2 748 560
- skutočné bežné príjmy RO	30 527
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 779 087
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 208 853
- dotácie zo ŠR	414 005
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021	1 622 858
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	1 156 229
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	99 148
- 821007	

- 821009	
- 651002	7 419
- 651003	
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	106 567

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
106 567	1 156 229	9%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 4. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2020 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3) - 4 -
Dobrovoľný hasičský zbor	7 900	7 900	0
Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik	11 500	11 500	0
HC Spišský Štiavnik	900	900	0
Slovenský skauting	700	700	0
Farský úrad	35 000	35 000	0
SAVIO	1 000	1 000	0

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2020 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3) - 4 -
Základná škola v Spišskom Štiavniku	95 450	95 450	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Register obyvateľstva	2 026	2 026	0
MV SR	Primárne vzdelávanie	1 120 305	1 097 155	23 150
MF SR	Životné prostredie	295	295	0
MDaV SR	Stavebný úrad	3 947	3 947	0
MV SR	Predprimárne vzdelávanie	29 508	29 508	0
MV SR	MOM skrining COVID 19	156	156	0
MK SR	Knižný fond	1 000	297	703
MV SR	Záchranne práce	5 483	5 483	0
MPSVaR SR	Podpora výchovy k stravovacím návykom a plnenia školských povinností	40 693	5 984	34 709
ŠÚ SR	Sčítanie obyvateľstva 2021			
MV SR	Národný projekt PRIM	56 342	56 342	0
MPSVaR SR	Malá obecná služba	1 501	1 501	0
MPSVaR SR	Osobitný príjemca	11 803	11 803	0
MV SR	Národný projekt TSP	65 846	65 846	0
MV SR	Miestna občianska poriadková služba	60 477	60 477	0
Úrad vlády	Komunitné centrum	48 509	48 09	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
	0	0	0

12.Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Program číslo	Názov programu	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	% plnenia
1	Plánovanie, manažment	56 390	78 925	75 770	96
1.1	Obecné zastupiteľstvo	18 886	39 136	36 828	94
1.2	Školenia a kurzy	3 500	4 300	3 294	77
1.3	Kontrola	30 004	31 489	31 767	101
1.4	Členské príspevky	4 000	4 000	3 881	97
2	Propagácia a marketing	8 730	14 980	10 721	72
2.1	Informačný portál	8 000	13 850	10 057	73
2.2	Propagácia, reklama	500	600	396	66
2.3	Kronika obce	30	30	0	0
2.4	Fotoalbum obce	200	500	396	79
3	Interné služby obce	85 315	110 850	94 695	85
3.1	Hospodárska správa majetku	55 035	63 150	55 513	88
3.2	Zasadnutia orgánov obce	1 500	2 400	2 358	98
3.3	Právne služby	10 000	11 000	9 221	84
3.4	Prevádzka a údržba budov a zariadení	8 400	18 700	13 323	71
3.5	Poistenie majetku	3 380	5 400	4 515	84
3.6	Stravovanie	7 000	10 200	9 765	96
4	Služby občanom	6 300	12 900	11 644	90
4.1	Miestny rozhlas	1 000	1 000	0	0
4.2	Obecný spravodaj	5 500	5 700	5 599	98
4.3	Koncesionárske poplatky	300	300	261	87
4.4	Bytové hospodárstvo	0	6 600	5 784	88
5	Bezpečnosť	46 373	163 795	136 550	83
5.1	Ochrana pred požiarmi	20 404	27 404	20 322	74
5.2	Poriadková služba	10 969	115 341	98 168	85
5.3	Odchyt túlavých psov	4 000	4 000	3 564	89
5.4	Protipovodňové aktivity	2 000	0	0	0
5.5	Verejné osvetlenie	9 000	16 500	13 601	82
5.6	Pandémia COVID - 19	0	550	894	163
6	Odpadové hospodárstvo	136 482	202 653	184 858	91
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	85 000	90 000	84 071	93
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	51 482	112 653	100 787	89

7	Komunikácie	55 000	52 500	46 606	89
7.1	Údržba ciest a chodníkov	55 000	52 500	46 606	89
8	Šport	25 400	46 500	45 865	99
8.1	Správa a údržba športového areálu	3 800	29 760	29 150	98
8.2	Jazdecké preteky	5 000	3 640	3 615	99
8.3	Dotácie z rozpočtu obce	16 600	13 100	13 100	100
9	Vzdelávanie	1 454 097	1 763 055	1 697 463	94
9.1	Predprimárne vzdelávanie	311 617	364 940	366 123	100
9.2	Primárne vzdelávanie	1 142 480	1 398 115	1 331 340	95
9.2.1	Prenesený výkon štátnej správy	1 004 500	1 157 941	1 134 791	98
9.2.2	Originálne kompetencie	90 980	95 450	95 359	100
9.2.5	Vybavenie učební ZŠ	0	96 924	71 622	74
9.2.6	Rekonštrukcia elektro ŠJ	7 000	7 800	7 800	100
9.2.7	Potraviny	40 000	40 000	21 768	54
10	Kultúra	54 057	60 801	56 090	90
10.1	Podpora kultúrnych podujatí	3 200	4 700	4 464	95
10.2	Prevádzka knižnice	13 857	19 101	15 626	82
10.3	Dotácie z rozpočtu obce	37 000	37 000	36 000	97
10.4	Monografia obce	0	0	0	0
11	Prostredie pre život	32 840	47 432	45 085	95
11.1	Verejná zeleň, poriadok v obci	29 290	39 242	38 342	98
11.2	Správa cintorína	3 550	8 190	6 743	82
12	Sociálne služby	165 762	314 412	257 569	82
12.1	Opatrovateľská služba - Charita	4 000	4 000	2 864	72
12.2	Klub dôchodcov	1 200	1 200	1 200	100
12.3	Zariadenie pre seniorov	10 300	3 195	2 001	63
12.4	Sociálna práca	150 262	306 017	251 504	82
13	Administratíva	224 642	256 034	232 319	91
13.1	Správa obce	224 642	251 534	227 568	90
13.2	Sčítanie obyvateľstva	0	4 500	4 752	106
14	Výstavba	1 159 356	1 925 976	314 195	16
14.1	Splátky istiny investičných úverov	100 224	100 224	99 148	99
14.2	Stavebný úrad	16 955	17 815	16 812	94
14.3	Poradenská činnosť	10 000	18 260	17 255	94
14.4	Výstavba	1 032 177	1 789 677	180 980	10

Program č. 1: Plánovanie, manažment

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce. Plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Spokojný občan obce.

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek občanov, zlepšiť sociálnu úroveň života občanov, zapájať občanov do spoločenského života obce, aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisií a obecných zastupiteľstiev.

Merateľný ukazovateľ:

- počet stretnutí s občanmi, cieľová hodnota 1/polrok, skutočnosť 0/rok
- pomoc rodinám v núdzi, cieľová hodnota 1/mesiac, skutočnosť 20/rok
- účasť na podujatiach, obce cieľová hodnota 2/rok, skutočnosť 5/rok
- zasadnutie komisií, cieľová hodnota 5/rok, skutočnosť 6/rok
- zasadnutia obecného, zastupiteľstva, cieľová hodnota 5/ rok, skutočnosť 10/rok

Podprogram 1.2: Školenie a kurzy

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu.

Cieľ: Zvyšovanie odbornosti zamestnancov.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet školení v danom roku, cieľová hodnota 30, skutočnosť 50

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom obce a dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Merateľný ukazovateľ:

- Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%
- Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok, cieľová hodnota 2, skutočnosť 2

Podprogram 1.4: Členské príspevky

Zámer: Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach, cieľová hodnota 3, skutočnosť 3

Program č. 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Spišský Štiavnik známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec na Spiši, ktorú sa oplatí navštíviť.

Podprogram 2.1: Informačný portál

Zámer: Účinná prezentácia obce.

Cieľ: Prezentácia a propagácia.

Merateľný ukazovateľ:

- Publikované články o obci, cieľová hodnota 100, skutočnosť 237

Podprogram 2.2: Propagácia a reklama

Zámer: Účinná prezentácia obce.

Cieľ: Prezentácia a propagácia.

Merateľný ukazovateľ:

- Zabezpečenie prop. materiálov pre návštevníkov, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 2.3: Kronika obce

Zámer: Záznamy zo života obce pre budúce generácie.

Cieľ: Záznamy zo života obce.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet záznamov v kronike, cieľová hodnota 15, skutočnosť 12

Podprogram 2.4: Fotoalbum obce

Zámer: Fotografické záznamy zo života obce pre budúce generácie.

Cieľ: Fotografické záznamy zo života obce.

Merateľný ukazovateľ:

Počet záznamov do fotoalbumu, cieľová hodnota 10, skutočnosť 10

Program č. 3: Interné služby obce

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Podprogram 3.1: Hospodárska správa majetku

Zámer: Zabezpečiť bezpečné fungovanie samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné fungovanie samosprávy.

Merateľný ukazovateľ:

- Správa budovy obecného úradu, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok, cieľová hodnota minimálne 5, skutočnosť 10

Podprogram 3.3: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok.

Cieľ: Chrániť právne záujmy obce.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet vypracovaných právnych dokumentov, cieľová hodnota 50, skutočnosť 15

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov a zariadení

Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet opráv na budovách a zariadeniach, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 3.5: Poistenie majetku

Zámer: Zabezpečiť bezpečné fungovanie samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné fungovanie samosprávy.

Merateľný ukazovateľ:

- Poistenie budov a zariadení, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 3.6: Stravovanie

Zámer: Zabezpečiť zdravé stravovanie pre zamestnancov.

Cieľ: Hodnotné a zdravé stravovanie pre zamestnancov.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet stravníkov zamestnancov obce, cieľová hodnota 40, skutočnosť 40

Program č. 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov a podnikateľov obce.

Podprogram 4.1: Miestny rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

Cieľ: Informovanosť občanov o dianí v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet hlásení v roku, cieľová hodnota 150, skutočnosť 61

Podprogram 4.2: Obecný spravodaj

Zámer: Informovať občanov o dianí v obci.

Cieľ: Informovať občanov o dianí v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet vydaní za rok, cieľová hodnota 4, skutočnosť 4

Podprogram 4.3: Koncesionárske poplatky

Zámer: Zabezpečenie úhrad povinných koncesionársky poplatkov.

Cieľ: Zabezpečenie úhrady koncesionárskeho poplatku za obec.

Merateľný ukazovateľ:

- Úhrada koncesionárskeho poplatku za rok, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 4.4: Bytové hospodárstvo

Zámer: Efektívne a flexibilné služby obce v oblasti bytovej politiky.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového domu v rómskej osade.

Merateľný ukazovateľ:

- Údržba podľa potreby, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Program č. 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých občanov a návštevníkov obce.

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou, podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok, cieľová hodnota 5, skutočnosť 0
- Počet zásahov DHZ-O podľa potreby, cieľová hodnota 100 %, skutočnosť 100%

Podprogram 5.2: Poriadková služba

Zámer: Bezpečnejšia obec a poriadok v obci.

Cieľ: Zabezpečiť zníženie rizika v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet pracujúcich v poriadkovej službe, cieľová hodnota 12, skutočnosť 12
- Počet riešených udalostí, cieľová hodnota 50, skutočnosť 95

Podprogram 5.3: Odchyt túlavých psov

Zámer: Bezpečný život v obci.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečný a zdravý život v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet odchytov za rok, cieľová hodnota 4, skutočnosť 5

Podprogram 5.4: Protipovodňové aktivity

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku záplav.

Cieľ: Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek a zníženie rizika záplav.

Merateľný ukazovateľ:

- Plnenie zákonných požiadaviek, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné a udržiavané verejné osvetlenie, bezpečnosť občanov.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia.

Merateľný ukazovateľ:

- Verejné osvetlenie v obci, cieľová hodnota všetky ulice, skutočnosť všetky ulice
- Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci, cieľová hodnota všetky ulice, skutočnosť všetky ulice

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný a ekologicky orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci.

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov, rešpektujúci potreby občanov, zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Merateľný ukazovateľ:

- Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok, cieľová hodnota 800 t, skutočnosť 754 t
- Počet odpadových nádob v obci, cieľová hodnota 545, skutočnosť 558
- Počet zvozov separovaného zberu odpadu za rok, cieľová hodnota 28, skutočnosť 30

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd.

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd.

Merateľný ukazovateľ:

- Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu, cieľová hodnota 90%, skutočnosť 100% (470 domácností)

Program č. 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná cestná premávka.

Cieľ: Zabezpečiť požadovaný dopravno-technický stav komunikácií a chodníkov.

Merateľný ukazovateľ:

- Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km 14, skutočnosť 14

Program č. 8: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu a rozhodnutí občanov obce.

Podprogram 8.1: Správa a údržba športového areálu

Zámer: Bezpečný šport v obci.

Cieľ: Bezpečnosť pri športovaní občanov v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- zabezpečenie správy a údržby športového areálu, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 8.2: Jazdecké preteky

Zámer: Športové podujatie prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Cieľ: Rozvoj telesnej zdatnosti občanov obce.

Merateľný ukazovateľ:

- zabezpečiť športové podujatie, cieľová hodnota 1, skutočnosť 1

Podprogram 8.3: Dotácia z rozpočtu obce

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Merateľný ukazovateľ:

- počet podporených klubov za rok, cieľová hodnota 2, skutočnosť 3

Program č. 9: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Podprogram 9.1: Materská škola

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ: Učiť deti postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia.

Merateľný ukazovateľ:

- počet prevádzkovaných materských škôl, cieľová hodnota 1, skutočnosť 1
- počet detí navštevujúcich materskú školu, cieľová hodnota 83, skutočnosť 83

Podprogram 9.2: Základná škola

Zámer: Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá svojim širokým záberom zabezpečí kvalitný výchovno-vzdelávací proces a širokú ponuku mimoškolských aktivít pre svojich žiakov. Školu, ktorá sa svojou úrovňou vyrovná najlepším školám v okrese.

Cieľ: Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a prítiažlivou nielen pre žiakov našej školy, ale i širokého okolia.

Merateľný ukazovateľ:

- počet základných škôl, cieľová hodnota 1, skutočnosť 1
- počet žiakov navštevujúcich základnú školu, cieľová hodnota 363, skutočnosť 362

Program č. 10: Kultúra

Zámer: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu a rozhodnutí občanov obce.

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer: Zvýšiť štandard kultúrneho vyžitia občanov obce.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a posilnenie kultúrneho života v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- počet zorganizovaných podujatí za rok, cieľová hodnota 2, skutočnosť 4

Podprogram 10.2: Prevádzka knižnice

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre plynulý chod činnosti knižnice obce.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu ponuku kníh.

Merateľný ukazovateľ:

- počet čitateľov knižnice, cieľová hodnota 200, skutočnosť 161
- počet zakúpených kníh v roku, cieľová hodnota 200, skutočnosť 140

Podprogram 10.3: Dotácie z rozpočtu obce

Zámer: Intenzívna činnosť občianskych združení a klubov obce.

Cieľ: Podporiť združenia a kluby v obci.

Merateľný ukazovateľ:

- počet podporených organizácií, cieľová hodnota 2, skutočnosť 2

Program č. 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych občanov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň, poriadok v obci

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce.

Merateľný ukazovateľ:

- Kosená plocha s odvozom, cieľová hodnota 500 m², skutočnosť 500m²

Podprogram 11.2: Správa cintorína

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovávanie zosnulých.

Merateľný ukazovateľ:

- udržateľnosť cintorínsky plôch, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Program č. 12: Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce.

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov zdravotne handicapovaných občanov.

Merateľný ukazovateľ:

- priemerný počet opatrovaných občanov za rok, cieľová hodnota 2, skutočnosť 2

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov

Zámer: Starostlivosť o seniorov.

Cieľ: Zorganizovať prostredníctvom klubu dôchodcov stretnutia a podujatia.

Merateľný ukazovateľ:

- akcie, podujatia, cieľová hodnota 4, skutočnosť 10

Podprogram 12.3: Zariadenie pre seniorov

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na území obce.

Cieľ: Dôstojné podmienky pre seniorov.

Merateľný ukazovateľ:

- poskytnutie a údržba priestorov, cieľová hodnota celoročne, skutočnosť celoročne

Podprogram 12.4: Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti.

Cieľ: Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám.

Merateľný ukazovateľ:

- počet klientov využívajúcich službu TSP, cieľová hodnota 300, skutočnosť 2 183

Podprogram 12.5: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.

Merateľný ukazovateľ:

- počet poskytnutej pomoci, cieľová hodnota 5, skutočnosť 77, (potravinové balíčky prostredníctvom SČK)

Program č. 13: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Cieľ2: Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu.

Merateľný ukazovateľ:

- počet administratívnych pracovníkov, cieľová hodnota 5, skutočnosť 5

Program č. 14: Výstavba

Zámer: Rozvoj a rast obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Podprogram 14.1: Splátky istiny investičných úverov

Zámer: Splácanie istiny podľa zmlúv o úveroch.

Cieľ: Splácanie istiny podľa zmlúv o úveroch.

Merateľný ukazovateľ:

- splátky istiny podľa zmlúv, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj obce.

Cieľ: Minimalizovať počet nepovolených stavieb.

Merateľný ukazovateľ:

- predpokladaný počet vykonaných stav. dohľadov, cieľová hodnota 5, skutočnosť 77

Podprogram 14.3: Poradenská činnosť

Zámer: Poradenská činnosť pri nových stavbách a projektoch.

Cieľ: Odbornosť pri realizácii nových stavieb.

Merateľný ukazovateľ:

- Odbornosť, cieľová hodnota 100%, skutočnosť 100%

Podprogram 14.4: Výstavba

Zámer: Zlepšenie podmienok bývania obyvateľov obce, riešenie nepriaznivej životnej situácie, zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti, zvýšenie kvality života, budovanie chýbajúcej sociálnej infraštruktúry v obci, zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania v ranom detstve.

Cieľ: Vybudovanie chodníkov v obci, revitalizácia centra obce, vybudovanie cesty na ulici Hornádskej, výstavba materskej školy, rekonštrukcia domu smútku.

Merateľný ukazovateľ:

- projektová dokumentácia, cieľová hodnota 2, skutočnosť 2
- stavby, cieľová hodnota 5, skutočnosť 3

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Spišský Štiavnik za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie Obce Spišský Štiavnik za rok 2022 **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Spišský Štiavnik za rok 2022 vo výške 43 251 EUR na:

- Tvorbu rezervného fondu: 43 251 EUR.

V Spišskom Štiavniku, dňa 30.06.2023

Ing. Matúš Korhel', starosta obce