

OBEC VEĽKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ 175/23, 059 52 VEĽKÁ LOMNICA

Návrh Záverečného účtu Obce Veľká Lomnica
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2021

Predkladá : Mgr Peter Duda, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Vo Veľkej Lomnici, dňa 21. 02. 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.02.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.02.2022

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2021	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021	5
1. Bežné príjmy	5
2. Kapitálové príjmy	11
3. Príjmové finančné operácie	12
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	13
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021	13
1. Bežné výdavky obce	15
2. Kapitálové výdavky obce	27
3. Výdavkové finančné operácie obce	30
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	30
4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021	31
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV	33
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2021	35
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021	36
8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.	39
9. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI	40
10. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE	43
11. PRÍLOHY:	79

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce Veľká Lomnica na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2020, uzneseniami číslo 210/2020, 211/2020.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena – RO 1 účelovo určené prostriedky k 24.02.2021 – vzatá na vedomie dňa 09.03.2021 uznesením č. 235/2021
- druhá zmena – RO 2 schválená dňa 09.03.2021 uznesením č. 236/2021
- tretia zmena – RO 2 schválená dňa 09.03.2021 uznesením č. 237/2021
- štvrtá zmena - RO 4 účelovo určené prostriedky k 21.05.2021 – vzatá na vedomie dňa 07.06.2021 uznesením č. 253/2021
- piata zmena – RO 5 schválená dňa 07.06.2021 uznesením č. 254/2021
- šiesta zmena – RO 6 účelovo určené prostriedky k 21.09.2021 – vzatá na vedomie dňa 28.09.2021 uznesením č. 273/2021
- siedma zmena – RO 7 schválená dňa 28.09.2021 uznesením č. 274/2021
- ôsma zmena – RO 8 účelovo určené prostriedky k 03.12.2021 – vzatá na vedomie dňa 14.12.2021 uznesením č. 297/2021
- deviata zmena – RO 9 schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 298/2021

- desiatá zmena – RO 10 účelovo určené prostriedky k 30.12.2021
- jedenásta zmena – RO 11 starostu obce k 31.12.2021

Rozpočet obce bol upravovaný priebežne pri poskytnutí bežných alebo kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	5 919 281,00	7 093 850,00	6 406 015,20
z toho :			
Bežné príjmy	4 715 749,00	5 288 319,00	5 168 957,66
Kapitálové príjmy	1 119 512,00	853 351,00	730 276,60
Finančné príjmy	5 000,00	857 669,00	413 048,13
Príjmy RO s právnou subjektivitou	79 020,00	94 511,00	93 732,81
Výdavky celkom	5 918 500,00	7 045 503,00	6 040 526,49
z toho :			
Bežné výdavky	1 881 414,00	2 080 848,00	1 929 013,41
Kapitálové výdavky	1 199 847,00	1 564 288,00	980 625,82
Finančné výdavky	100 008,00	120 806,00	118 255,45
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 737 231,00	3 279 561,00	3 012 631,81
Rozpočtové hospodárenie obce	781,00	48 347,00	365 488,71

PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Plnenie/čerpanie za rok 2021	% plnenia
100 – Daňové príjmy	2 236 700,00	2 338 562,00	2 338 451,01	100
200 – Nedaňové príjmy	73 095,00	80 147,00	80 160,52	100
300 – Granty a transfery	2 405 954,00	2 869 610,00	2 750 346,13	96
Bežné príjmy RO	79 020,00	94 511,00	93 732,81	99
Bežné príjmy:	4 794 769,00	5 382 830,00	5 262 690,47	98
230 – Kapitálové príjmy	5 000,00	13 686,00	13 685,30	100
320 – Kapitálové trans.	1 114 512,00	839 665,00	716 591,30	85
Kapitálové príjmy:	1 119 512,00	853 351,00	730 276,60	86
400 – Finančné príjmy	5 000,00	857 669,00	413 048,13	48
500 – Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00	0
Finančné príjmy:	5 000,00	857 669,00	413 048,13	48
Príjmy spolu:	5 919 281,00	7 093 850,00	6 406 015,20	90

VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Plnenie/čerpanie za rok 2021	% plnenia
600 – Bežné výdavky				
spolu z toho: obec	1 881 414,00	2 080 848,00	1 929 013,41	93
ZŠ a MŠ	2 737 231,00	3 279 561,00	3 012 631,81	92
700 – Kapitálové výdavky	1 199 847,00	1 564 288,00	980 625,82	63
800 – Finančné výdavky:	100 008,00	120 806,00	118 255,45	99
Výdavky spolu:	5 918 500,00	7 045 503,00	6 040 526,49	86

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 093 850,00	6 406 015,20	90

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 093 850 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 406 015,20 Eur, čo predstavuje 90 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 288 319,00	5 168 957,66	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 288 319 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 168 957,66 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 338 562,00	2 338 451,01	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 986 302 Eur výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 986 301,73 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 177 796 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **177 707,86 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

- príjmy **dane z pozemkov** - z rozpočtovaných 89 702 Eur bol skutočný príjem vo výške 89 701,28 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane zo stavieb** - z rozpočtovaných 76 946 Eur, bol skutočný príjem vo výške 76 945,68 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane z bytov** - z rozpočtovaných 11 148 Eur, bol skutočný príjem vo výške 11 060,90 Eur, čo predstavuje 99% plnenie

Dane za tovary a služby

Z rozpočtovaných 174 464 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **174 441,42 Eur**, čo predstavuje plnenie na 100 % .

- príjmy **dane za psa** - z rozpočtovaných 3 063 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3 062,51 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane za vývoz a uloženie odpadu** - z rozpočtovaných 142 661 Eur, bol skutočný príjem vo výške 142 650,01 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane za ubytovanie PO a FO** - z rozpočtovaných 28 024 Eur, bol skutočný príjem vo výške 28 023,40 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane za užívanie verejného priestranstva** - z rozpočtovaných 716 Eur, bol skutočný príjem vo výške 705,50 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
80 147,00	80 160,52	100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13 710 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **11 475,17 Eur**, čo je 84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- **príjem z dividend** – z rozpočtovaných 464 Eur, bol skutočný príjem vo výške 463,50 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- **príjem z prenájmu budov** – z rozpočtovaných 7 795 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 969,29 Eur, čo predstavuje 90 % plnenie

- **príjem z prenájmu pozemkov (novinový stánok, cesty)** – z rozpočtovaných 269 Eur, bol skutočný príjem vo výške 268,48 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- **príjem z prenájmu bytov – róm. osada** – z rozpočtovaných 2 856 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 447,90 Eur, čo predstavuje 51 % plnenie
- **príjem z prenájmu za hrobové miesto** – z rozpočtovaných 2 276 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 276,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- **príjem za používanie traktora** – z rozpočtovaných 50 Eur, bol skutočný príjem vo výške 50,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 63 682 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **63 002,15 Eur**, čo predstavuje 99 % plnenie.

- **správne poplatky FO** – z rozpočtovaných 750 Eur, bol skutočný príjem vo výške 686,50 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie.
- **správne poplatky PO** – z rozpočtovaných 150 Eur, bol skutočný príjem vo výške 68,00 Eur, čo predstavuje 45 % plnenie.
- **správne poplatky matrika** – z rozpočtovaných 4 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 4 231,50 Eur, čo predstavuje 94 % plnenie.
- **správne poplatky SÚ** – z rozpočtovaných 23 349 Eur, bol skutočný príjem vo výške 23 349,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **poplatky za rybárske lístky** – z rozpočtovaných 450 Eur, bol skutočný príjem vo výške 444,00 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.
- **príjem za pokuty a priestupky** – tento príjem sa nerozpočtuje, skutočný príjem bol 1 210,00 Eur.
- **odpredaj knihy obce** – z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 78,00 Eur, čo predstavuje 78 % plnenie.
- **zálohové platby od podnikateľov za energie** – z rozpočtovaných 7 520 Eur, bol skutočný príjem vo výške 7 500,11 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **opatrovateľská služba v obci** – z rozpočtovaných 4 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3 470,56 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **vodné – rómska osada** – z rozpočtovaných 514 Eur, bol skutočný príjem vo výške 514,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **Stočné – rómska osada** – z rozpočtovaných 266 Eur, bol skutočný príjem vo výške 266,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

- **za kopírovacie služby** – z rozpočtovaných 20 Eur, bol skutočný príjem vo výške 12,70 Eur, čo predstavuje 64 % plnenie.
- **za známky pre psov** – z rozpočtovaných 5 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3,5 Eur, čo predstavuje 70 % plnenie.
- **za služby domu smútku** – z rozpočtovaných 330 Eur, bol skutočný príjem vo výške 330,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **stočné Ekoprim** - z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 964,62 Eur, čo predstavuje 96 % plnenie.
- **vklad do katastra – Nový Dvor** – z rozpočtovaných 528 Eur, bol skutočný príjem vo výške 528,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem za služby** - z rozpočtovaných 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške 162,50 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príspevok pracovníkov OcÚ na jedálne kupóny** - z rozpočtovaných 20 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 19 183,16 Eur, čo predstavuje 96 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 755 Eur, bol skutočný príjem vo výške **5 683,20 Eur**, čo predstavuje 206 % plnenie.

- **príjem z odvodov z hazardných hier** - z rozpočtovaných 768 Eur, bol skutočný príjem vo výške 768,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem z dobropisov** - z rozpočtovaných 1 887 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 885,68 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príjem od občanov zo znaleckých posudkov** – z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 100,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **mylná platba** – tento príjem sa nerozpočtuje, skutočný príjem bol 2 929,52 Eur.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 869 610	2 750 346,13	96

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 869 610 Eur bol skutočný príjem vo výške **2 750 346,13 Eur**, čo predstavuje 96 % plnenie.

V roku 2021 obec prijala aj granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel dotácie
Okresný úrad Kežmarok	100 080,00	COVID-19 na ochr. pomôcky a testovanie
Štatistický úrad SR	7 682,05	Sčítanie obyvateľov
Okresný úrad Prešov	1 853 224,00	ZŠ – normatívy
Okresný úrad Prešov	26 213,00	MŠ – nenormatívne finančné prostriedky
MV SR Bratislava	14 217,06	Matrika - prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	6 456,97	Stavebný úrad – prenesené kompetencie
MV SR Bratislava	1 644,39	Evidencia obyvateľov – prenesené kompet.
MV SR Bratislava	104,40	Register adries – prenesené kompet.
Okresný úrad ŽP Prešov	488,33	Ochrana ŽP – prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	215,27	Miestne a účel. kom. – prenesené kompet..
Okresný úrad Kežmarok, odbor CO	214,80	Odmena skladníkovi CO
Environmentálny fond	5 237,89	Odpad dotácia
Ministerstvo zdravotníctva SR	1 892,80	COVID 19 – odmena zdravotníkom
ÚPSVaR Kežmarok	425,79	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
ÚPSVaR Kežmarok	918,17	Dohoda 20/46/§54/317 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	162,03	Dohoda 20/46/§54/317 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	2 715,56	Dohoda 21/46/§54/239 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	479,20	Dohoda 21/46/§54/239 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	2 744,08	Dohoda 21/46/§54/217 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	484,24	Dohoda 21/46/§54/217 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	3 287,06	Dohoda 21/46/§54/282 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	580,08	Dohoda 21/46/§54/282 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	799,66	Dohoda 20/46/§52/118 - 111
MV SR, Bratislava	66 156,32	TSP – 1AC1
MV SR, Bratislava	11 674,65	TSP – 1AC2
MV SR, Bratislava	1 020,00	KC (2) – 1AC1
MV SR, Bratislava	180,00	KC (2) – 1AC2
MV SR, Bratislava	41 637,52	KC (1) – 1AC1
MV SR, Bratislava	7 347,81	KC (1) – 1AC2
MV SR, Bratislava	60 371,98	MOPS – 1AC1
MV SR, Bratislava	7 102,57	MOPS – 1AC2

MV SR, Bratislava	44 788,37	MŠ asistent učiteľa – 3AC1
MV SR, Bratislava	7 903,80	MŠ asistent učiteľa – 3AC2
MV SR, Bratislava	1 342,10	MŠ koordinátor vzdelávania – 3AC1
MV SR, Bratislava	236,81	MŠ koordinátor vzdelávania – 3AC2
MV SR, Bratislava	21 124,90	ZŠ asistent učiteľa – 1AC1
MV SR, Bratislava	8 027,36	ZŠ asistent učiteľa – 1AC2
MV SR, Bratislava	5 085,49	ZŠ asistent učiteľa – 1AC3
MV SR, Bratislava	27 221,65	ZŠ asistent učiteľa – 3AC1
MV SR, Bratislava	504,40	ZŠ asistent učiteľa – 3AC2
MV SR, Bratislava	767,33	ZŠ asistent učiteľa – 3AC3
ÚPSVaR Kežmarok	8 001,20	ZŠ školské potreby pre deti v HMN
Okresný úrad Prešov	1 345,00	ZŠ dopravné
ÚPSVaR Kežmarok	130 726,80	ZŠ strava pre deti v hmotnej núdzi
Okresný úrad Prešov	80 600,00	ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie
Okresný úrad Prešov	26 080,00	ZŠ vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov	17 446,00	ZŠ príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov	30 000,00	MŠ špecifiká (dofinancovanie originálov)
Okresný úrad Prešov	1 000,00	MŠ múdre hranie
Okresný úrad Prešov	10 000,00	MŠ rozvojový projekt predškolači
Okresný úrad Prešov	4 000,00	ZŠ digitalizácia
Okresný úrad Prešov	10 780,00	ZŠ odchodné
Okresný úrad Prešov	8 230,00	ZŠ špecifiká
ÚPSVaR Kežmarok	13 800,00	SŠ strava pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Kežmarok	1 311,40	SŠ školské potreby pre deti v HMN

ÚPSVaR Kežmarok	14 918,00	Osobitný príjemca
ÚPSVaR Kežmarok	24 585,84	Rodinné prídavky
ÚPSVaR Kežmarok	23 962,00	Rodičovský príspevok
ÚPSVaR Kežmarok	800,00	Humanitárna pomoc pre rómsku rodinu
Spolu k 31. 12. 2021	2 750 346,13	

Granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Rozpočtovej organizácii ZŠ a MŠ boli transfery prevedené na výdavkový účet.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
853 351,00	730 276,60	86

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 853 351 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **730 276,60** Eur, čo predstavuje 86 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 13 686 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **13 685,30** Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 839 665 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **716 591,30** Eur, čo predstavuje 85 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	65 152,58	Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Prešovský samosprávny kraj	27 474,48	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 3 etapa (neoprávnené výdavky)
Interreg V-A Poľsko – Slovensko	623 964,24	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 3 etapa (neoprávnené výdavky)
SPOLU:	716 591,30	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
857 669	413 048,13	48

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 857 669 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **413 048,13 Eur**, čo predstavuje 48 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 239/2021 zo dňa 09.03.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 444 615 Eur. V skutočnosti bolo čerpanie v sume **0,00 Eur**.

Obec zapojila do rozpočtu nedočerpaný úver z roku 2020 vo výške 269 585 EUR. Skutočné čerpanie úveru bolo **269 584,66 Eur**.

V roku 2021 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch a to:

- nevyčerpané normatívy zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2020 vo výške **44 429,91 Eur**
- nevyčerpané dopravné zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2020 vo výške **924,00 Eur**
- nevyčerpané stravné zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2020 vo výške **38 874,07 Eur**
- nevyčerpané vlastné príjmy ŠJ z roku 2020 vo výške **21 532,76 Eur**
- nevyčerpané stravné zo ŠR pre SŠ z roku 2020 vo výške **5 624,40 Eur**
- nevyčerpané prostriedky na rekonštrukciu mosta cez Skalnatý potok z roku 2018 vo výške **1 362,40 Eur**
- nevyčerpané prostriedky na oplotenie MŠ z roku 2019 vo výške **5 000,00 Eur**
- nevyčerpané finančné prostriedky na pracovníkov MOPS z roku 2019 vo výške **18 032,63 Eur**
- nevyčerpané prostriedky na sčítanie domov a bytov z roku 2020 vo výške **2 683,30 Eur**
- nevyčerpané prostriedky na zabezpečenie vybavenie ŠJ z roku 2020 vo výške **5 000,00 Eur**

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
94 511	93 732,81	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 94 511 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 93 732,81 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ - podrobné plnenie je uvedené v správe o hospodárení za rok 2021, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Schválený rozpočet obce aj RO na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 045 503	6 040 526,49	86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 045 503 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 040 526,49 Eur, čo predstavuje 86 % čerpanie.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE		Rozpočet			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť	
01.1.1	OBEC	553 939	526 892	492 844,28	94
01.1.2	FIN. a ROZPOČ. OBLASŤ	17 470	30 300	28 303,20	93
01.3.3	MATRIKA	26 700	20 803	20 211,52	97
01.6.0	INÉ VŠEOB. SLUŽBY , VOĽBY	9 260	10 430	10 425,80	100
01.7.0	TRANSAKCIA VER.DLHU	6 660	6 770	5 986,60	88
02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA	230	56 332	54 370,54	97
03.1.0.	POLICAJNÉ SLUŽBY	104 680	111 439	108 569,12	97
03.2.0.	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	2 240	2 648	2 372,83	90
03.6.0.	VER. PORIADOK A BEZPEČNOSŤ, MOPS	84 794	108 753	98 434,83	91
04.2.1	POĽNOHOSPODÁRSTVO	5 700	5 700	2 961,00	52
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	34 815	81 865	75 817,48	93
04.7.3.	CESTOVNÝ RUCH	2 350	2 402	2 051,16	85
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	224 010	269 645	263 322,95	98
05.2.0.	NAKLADANIE S ODPAD.VODAMI	22 020	29 375	25 917,25	88

05.6.0.	OCHRANA ŽIVOT. PROST.	23 919	47 330	42 096,44	89
06.2.0.	ROZVOJ OBCÍ	204 118	188 318	179 863,52	96
06.3.0.	ZÁSOBOVANIE VODOU	3 500	6 175	6 071,27	98
06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	45 300	45 416	44 207,87	97
06.6.0.	BÝVANIE A OBC. VYBAVENOSŤ	8 000	6 400	3 363,55	53
07.6.0.	ZDRAVOTNÍCTVO	6 650	7 150	6 277,81	88
08.1.0.	REKR. A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	57 150	58 650	52 558,82	90
08.2.0.	KULTÚRNE SLUŽBY	41 467	22 266	21 731,90	98
08.3.0.	VYSIELACIE SLUŽBY	1 180	1 260	1 051,36	91
08.4.0.	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY	34 240	31 690	24 651,42	78
09.1.1.1	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU	1 834	2 618	2 368,68	90
09.5.0.	VZDELÁVANIE	2 350	1 236	960,80	78
10.2.0.	STAROBA	69 608	66 508	52 820,26	79
10.4.0.	RODINA A DETI	23 000	29 195	26 376,24	90
10.6.0.	BÝVANIE	0	800	800,00	100
10.7.0.	SOC. POMOC OBČANOM V HNHMOTNEJ NÚDZI	140 124	187 976	171 855,48	91
10.9.0.	TERENNY SOCIÁLNY PRACOVNÍCI	124 106	114 506	100 369,43	88
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 881 414	2 080 848	1 929 013,41	84

BEŽNÉ VÝDAVKY RO		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	Upravený	Skutočnosť	
09	ZŠ A MŠ	2 737 231	3 279 561	3 012 631,81	92

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť	
01.1.1.	OBEC	1 500	6 880	5 761,73	84
03.1.0	POLICAJNÉ SLUŽBY	0	7 537	5 560,20	74
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	5 000	314 668	170 462,08	54
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	0	1 216	608,00	50
05.2.0	NAKLAD. S ODPAD. VODAMI	3 000	55 308	55 307,95	100
06.1.0	ROZVOJ BÝVANIA	5 000	6 381	2 549,94	40
06.2.0	ROZVOJ OBCÍ	1 162 012	1 098 150	668 734,87	61
06.3.0	ZÁSOBOVANIE VODOV	0	37 248	37 247,63	100
06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE	0	2 660	2 660,00	100
07.6.0	ZDRAVOTNÍCTVO	0	1 860	1 860,00	100
08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY	3 335	5 781	3 371,99	58
09.1.1.	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA	20 000	20 579	20 480,59	100
09.1.2.1	PRIMÁRNE VZDELÁV.	0	1 035	1 034,96	100
09.6.0.1	VEDĽAJŠIE SLUŽBY	0	4 985	4 985,88	100
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 199 847	1 564 288	980 625,82	63

FINANČNÉ OPERÁCIE		R o z p o č e t			% plnenia
		schválený	upravený	skutočnosť	k upr. rozp.
01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	100 008	120 806	118 255,45	99
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		100 008	120 806	118 255,45	99

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v roku 2021 neúčtovala kapitálové výdavky a ani finančné operácie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 080 848	1 929 013,41	84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 080 848 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 929 013,41 Eur, čo predstavuje 84 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

01.1.1 OBEC - z rozpočtovaných výdavkov 526 892 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **492 844,28 Eur**, čo predstavuje 94 % čerpanie.

V tom je čerpanie transferu zo ŠR na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 1 644,39 Eur, registra obyvateľov a adries SR vo výške 104,40 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 262 849 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 249 647,24 Eur, čo je 95 % čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, prednostky, EO a registra adries.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 112 427 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 105 847,35 Eur, čo je 94 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 150 116 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 135 949,31 Eur, čo je 91 % 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.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 500 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 400,38 Eur, čo predstavuje 93 % čerpanie.

01.1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI - z rozpočtovaných výdavkov 30 300 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **28 303,20 Eur**, čo predstavuje 93% čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 14 571 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 570,18 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 9 980 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 101,70 Eur, čo je 91 % čerpanie. Patria sem všetky povinné odvody do poisťovní, ktoré sú odvádzané za hlavného kontrolóra.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 5 699 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 631,32 Eur, čo je 81 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s prácou hlavného kontrolóra, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 50 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % čerpanie.

01.3.3 MATRIKA - z rozpočtovaných výdavkov 20 803 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **20 211,52 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR – sekcia verejnej správy Bratislava na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik vo výške 14 217,06 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 10 463 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 429,41 Eur, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 6 824 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 544,73 Eur, čo je 96 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 516 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 237,38 Eur, čo je 92 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s fungovaním matričného úradu, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky, poštovné, telefónne poplatky.

01.6.0 INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 10 430 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **10 425,80 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov vo výške 7 682,05 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 6 341 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 340,00 Eur, čo je 100 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 2 618 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 615,87 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 471 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 469,93 Eur, čo je 100 % čerpanie.

01.7.0 TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU - z rozpočtovaných výdavkov 6 770 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **5 986,60 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 6 770 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 986,60 Eur, čo predstavuje 88 % čerpanie. Patria sem úroky z úverov, ktoré obec spláca.

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA - z rozpočtovaných výdavkov 56 332 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **54 370,54 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu Kežmarok vo výške 214,80 Eur na výdavky spojené s prácou CO. A taktiež obec obdržala finančné prostriedky na testovanie proti ochoreniu COVID-19 vo výške 100 080 Eur.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 5 807 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 740,15 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka CO a taktiež aj odvody za pracovníkov, ktorý vykonávali testovanie na ochorenie COVID-19 .

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 50 525 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 48 630,39 Eur, čo je 96 % čerpanie. Patrí tu odmena pracovníkovi CO a taktiež odmeny pracovníkov, ktorý vykonávali testovanie na ochorenie COVID-19.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 111 439 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **108 569,12 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 68 608 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 67 543,19 Eur, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky obecnej polície.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 27 558 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 26 804,09 Eur, čo je 97 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 15 273 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14 221,84 Eur, čo je 93 % čerpanie.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – z rozpočtovaných výdavkov 2 648 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 372,83 Eur**, čo predstavuje 90 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 648 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 372,83 Eur, čo je 90 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, poistenie a revízie v hasičskej zbrojnici.

03.6.0 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPOČNOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÁ

Z rozpočtovaných výdavkov 108 753 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **98 434,83 Eur**, čo predstavuje 91% čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo výške 81 220,24 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 56 174 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 52 287,04 Eur, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky Miestnej občianskej poriadkovej služby.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 24 781 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 22 956,85 Eur, čo je 93 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 27 798 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 23 190,94 Eur, čo je 83 % čerpanie.

04.2.1 POĽNOHOSPODÁRSTVO - z rozpočtovaných výdavkov 5 700 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 961,00 Eur**, čo predstavuje 52 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 5 700 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 961,00 Eur, čo je 52 % čerpanie.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA – z rozpočtovaných výdavkov 81 865 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **75 817,48 Eur**, čo predstavuje 93 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 215,27 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 124 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 124,35 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky MK a CD.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 41 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 41,00 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 81 700 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 75 652,13 Eur, čo je 93 % čerpanie. Patria sem výdavky na údržbu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov a mostov.

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH - z rozpočtovaných výdavkov 2 402 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 051,16 Eur**, čo predstavuje 85 % čerpanie. Ide o výdavky spojené s reklamou, propagáciou, inzerciou ako aj prezentáciou obce.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 402 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 051,16 Eur, čo je 85 % čerpanie.

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI - z rozpočtovaných výdavkov 269 645 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **263 322,95 Eur**, čo predstavuje 98% čerpanie. Patria sem výdavky na zvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na odpady vo výške 5 237,89 Eur.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 269 645 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 263 322,95 Eur, čo je 98 % čerpanie.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - z rozpočtovaných výdavkov 29 375 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **25 917,25 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie. Patria sem výdavky na zvoz a zneškodnenie odpadových vôd.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 076 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 985,13 Eur, čo je 92 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 28 299 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 24 932,12 Eur, čo je 88 % čerpanie.

05.6.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - z rozpočtovaných výdavkov 47 330 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **42 096,44 Eur**, čo predstavuje 89 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Okresného úradu Prešov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 488,33 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 300 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 300,00 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŽP.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 97 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 97,00 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 46 933 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 41 699,44 Eur, čo je 89 % čerpanie.

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ – z rozpočtovaných výdavkov 188 318 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **179 863,52 Eur**, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Celkové náklady na činnosť stavebného úradu boli v sume 71 106,69 Eur. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - sekcia rozpočtu a financovania na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 6 456,97 Eur.

Obec Veľká Lomnica v zmysle uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok čerpala v roku 2021 tieto poskytnuté finančné príspevky :

- **Dohoda č. 20/46/§52/118** – na vykon. aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

vo výške **799,66 €**

- **Dohoda č. 21/46/§54/282** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

vo výške **3 867,14 €**

- **Dohoda č. 20/§46/54/317** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

vo výške **1 080,20 €**

- **Dohoda č. 21/46/§54/239** – pracovník na čistenie ver. priestranstiev

vo výške **3 194,76 €**

- **Dohoda č. 21/46/§54/217** – na podporu uplatnenia sa na trhu práce

vo výške **3 228,32 €**

Finančné príspevky boli použité na mzdy, odvody poistného do poisťovní, na zakúpenie pracovných odevov, obuvi, pracovného náradia, na školenie a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb.

Finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s účelom, mesačne zúčtované a predkladané ÚPSVR Kežmarok.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 58 808 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 56 670,59 Eur, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na už spomínané dohody.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 18 357 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 283,16 Eur, čo je 89 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 38 653 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 35 599,14 Eur, čo je 92 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 72 500 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 71 310,63 Eur, čo predstavuje 98 % čerpanie.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU – z rozpočtovaných výdavkov 6 175 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **6 071,27 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie. Patria sem výdavky spojené s platbami za vodu v rómskej osade.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 6 175 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 071,27 Eur, čo je 98 % čerpanie.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE – z rozpočtovaných výdavkov 45 416 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **44 207,87 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie. Patria sem výdavky za energie na verejné osvetlenie a taktiež materiál, služby na opravu verejného osvetlenia.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 45 416 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 44 207,87 Eur, čo je 97 % čerpanie.

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – z rozpočtovaných výdavkov 6 400 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **3 363,55 Eur**, čo predstavuje 53 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, údržbu rómskych bytov.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 6 400 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 363,55 Eur, čo je 53 % čerpanie.

07.6.0 ZDRAVOTNÍCTVO – z rozpočtovaných výdavkov 7 150 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **6 277,81 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, údržbu a revízie zdravotného strediska.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 7 150 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 277,81 Eur, čo je 88 % čerpanie.

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 58 650 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **52 558,82 Eur**, čo predstavuje 90 % čerpanie. Patria sem výdavky na správcu ihrísk, údržbu ihrísk a taktiež na organizovanie športových podujatí.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 2 149 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 967,84 Eur, čo je 93 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 18 301 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 890,98 Eur, čo je 92 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 38 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 33 700,00 Eur, čo predstavuje 88 % čerpanie.

08.2.0 KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 22 266 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **21 731,90 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie. V tejto oblasti sú účtované výdavky za knižnicu a ostatné kultúrne služby a podujatia.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 595 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 431,70 Eur, čo je 73 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 21 671 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 21 300,20 Eur, čo je 98 % čerpanie.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 1 260 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **1 051,36 Eur**, čo predstavuje 83 % čerpanie. Patria sem výdavky na káblovú televíziu a SOZA poplatky.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 260 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 051,36 Eur, čo je 83 % čerpanie.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 31 690 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **24 651,42 Eur**, čo predstavuje 78 % čerpanie. Patria sem výdavky na údržbu domu smútku a cintorína. A taktiež výdavky na poskytnuté dotácie z rozpočtu obce.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 340 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 557,11 Eur, čo je 77 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 19 350 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 094,31 Eur, čo predstavuje 78 % čerpanie.

09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

z rozpočtovaných výdavkov 2 618 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 368,68 Eur** čo predstavuje 90 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov pre koordinátora vzdelávanie pre MŠ vo výške 1 578,91 Eur.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 485 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 419,40 Eur, čo je 86 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 133 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 949,28 Eur čo predstavuje 88 % čerpanie.

09.5.0 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE – z rozpočtovaných

výdavkov 1 236 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **960,80 Eur**, čo predstavuje 78 % čerpanie. Ide o úhradu poplatkov za školenie pracovníkov obecného úradu, polície, matriky, kontrolóra a pracovníkov aktivačných prác.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 236 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 960,80 Eur, čo je 78% čerpanie.

10.2.0 STAROBA – z rozpočtovaných výdavkov 66 508 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **52 820,26 Eur**, čo predstavuje 79 % čerpanie. Patria sem finančné prostriedky na opatrovatel'ky, príspevky na stravu pre dôchodcov, jednorazové príspevky pre dôchodcov a taktiež na činnosť klubu dôchodcov.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 15 000 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 9 211,45 Eur, čo je 61 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 5 298 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 999,71 Eur, čo je 57 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 33 790 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 28 198,41 Eur, čo je 83 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 12 420 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 12 410,69 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

10.4.0 RODINA A DETI – z rozpočtovaných výdavkov 29 195 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **26 376,24 Eur**, čo predstavuje 90 % čerpanie. Patrí sem príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rodičovský príspevok vo výške 23 962,00 Eur.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 29 195 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 26 376,24 Eur, čo predstavuje 90% čerpanie.

10.6.0 BÝVANIE – z rozpočtovaných výdavkov 800 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **800,00 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patrí sem príspevok, ktorý dostala obec pre rodinu Dunkovú vo výške 800,00 Eur.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 800 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 800,00 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

10.7.0 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – z rozpočtovaných výdavkov 187 976 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **171 855,48 Eur**, čo predstavuje 91 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou a pracovníkmi v komunitnom

centre vo výške 50 185,33 Eur. Taktiež je tu zahrnutý príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na osobitného príjemcu vo výške 14 918,00 Eur a rodinné prídavky vo výške 24 585,84 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 43 662 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 40 855,03 Eur, čo je 94% čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 17 261 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 065,80 Eur, čo je 93 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 111 260 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 99 724,49 Eur, čo je 90% čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 15 793 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 210,16 Eur, čo predstavuje 96 % čerpanie.

10.9.0 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – z rozpočtovaných výdavkov 114 506 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **100 369,43 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou Terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov vo výške 77 830,97 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 71 889 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 63 113,77 Eur, čo je 88 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 27 696 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 25 199,69 Eur, čo je 91 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 14 074 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 209,26 Eur, čo je 80 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 847 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 846,71 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 564 288	980 625,82	63

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 564 288 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume **980 625,82 Eur**, čo predstavuje 63% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov:

01.1.1. OBEC - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 880 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **5 761,73 Eur**, čo predstavuje 84 % čerpanie.

- nákup výpočtovej techniky a programov vo výške 5 761,73 Eur

01.3.1. POLÍCAJNÉ SLUŽBY- z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 537 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **5 560,20 Eur**, čo predstavuje 74 % čerpanie.

- nákup kolobežiek pre obecnú políciu vo výške 1 938,00 Eur
- nákup plynového kotla vo výške 3 622,20 Eur

04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 314 668 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **170 462,08 Eur**, čo predstavuje 54 % čerpanie.

- **miestne komunikácie** – na prípravnú a projektovú činnosť chodníkov, mostov, parkovísk a ciest obec použila finančné prostriedky vo výške 5 641,60 Eur.
- **cyklotrasa Huncovce-Matejovce** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 6 360,00 Eur.
- **autobusové zastávky** – na prípravnú a projektovú činnosť autobusových zastávok obec použila finančné prostriedky vo výške 384,00 Eur.
- **miestne komunikácie** – na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií obec použila finančné prostriedky vo výške 158 076,48 Eur.

05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI: rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 216 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **608,00 Eur**, čo predstavuje 50 % čerpanie.

- **zberný dvor** – na prípravnú a projektovú činnosť zberného dvora obec použila finančné prostriedky vo výške 608,00 Eur.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 55 308 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **55 307,95 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **splašková a dažďová kanalizácia** – na výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie obec použila finančné prostriedky vo výške 55 307,95 Eur.

06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 381 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 549,94 Eur**, čo predstavuje 40 %

- **svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v rómskej osade** – dokončovacie práce na už postavených rodinných domoch vo výške 49,94 Eur.
- **Technická infraštruktúra Nový Dvor** – na prípravnú a projektovú činnosť technickej infraštruktúry obec použila finančné prostriedky vo výške 2 500,00 Eur

06.2.0 ROZVOJ OBCI - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 098 150 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **668 734,87 Eur**, čo predstavuje 61 % čerpanie.

- **rekonštrukcia NN, VN rozvodov na ul. Železničná** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 2 546,00 Eur.
- **Zelená infraštruktúra Železničná** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 16 720,00 Eur
- **územný plán obce** – na koncept územného plánu obec použila finančné prostriedky vo výške 1 300,00 Eur
- **nákup sýpky** – obec odkúpila sýpku vo výške 3 000,00 Eur
- **nákup kosačky** – na nákup kosačky obec použila finančné prostriedky vo výške 1 898,00 Eur
- **environmentálne centrum** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 19 448,40 Eur
- **Zelená infraštruktúra** - – na výstavbu obec použila finančné prostriedky vo výške 623 822,47 Eur z toho sú zahrnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR vo výške 65 152,58 Eur.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 37 247,63 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **37 247,63 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **Vodovod Nový Dvor** – na výstavbu vodovodu obec použila finančné prostriedky vo výške 37 247,63 Eur.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 660 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **2 660,00 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **VO** – na výstavbu a prípravnú činnosť verejného osvetlenia obec použila finančné prostriedky vo výške 2 660,00 Eur.

07.6.0 ZDRAVOTNÍCTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 860 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **1 860,00 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **defibrilátor s príslušenstvom** – na nákup defibrilátora obec použila finančné prostriedky vo výške 1 860,00 Eur.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 781 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **3 371,99 Eur**, čo predstavuje 58 % čerpanie.

- **miestne kultúrne stredisko** – modernizácia miestneho kultúrneho strediska vo výške 3 371,99 Eur.

09.1.1. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 579 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **20 480,59 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **MŠ opltenie** – na nákup opltenie okolo materskej školy obec použila finančné prostriedky vo výške 5 963,57 Eur. Obec získala a použila dotáciu od Ministerstva financií SR na výstavbu opltenia materskej školy vo výške 5 000,00 Eur.
- **MŠ rekonštrukcia budovy** – na rekonštrukciu materskej školy obec použila finančné prostriedky vo výške 14 517,02 Eur

09.1.2.1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 035 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **1 034,96 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **ZŠ nový pavilón** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 176,00 Eur.

- **ZŠ kanišovec oplotenie** – na nákup oplotenia obec použila finančné prostriedky vo výške 858,96 Eur.

09.6.0.1. VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM. VZDEL. –

z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 985 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **4 985,88 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **ŠJ vybavenie** – na nákup vybavenia školskej jedálne obec použila finančné prostriedky vo výške 4 985,88 Eur. Obec získala a použila dotáciu od Ministerstva školstva SR na nákup vybavenia školskej jedálne vo výške 4 985,88 Eur.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet obce na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
120 806	118 255,45	98

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 120 806 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume **118 255,45 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie.

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

Splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 118 255,45 Eur.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
3 279 561	3 012 631,81	92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 279 561 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume **3 012 631,81 Eur**, čo predstavuje 92 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 262 690,47
z toho : bežné príjmy obce	5 168 957,66
bežné príjmy RO	93 732,81
Bežné výdavky spolu	4 941 645,22
z toho : bežné výdavky obce	1 929 013,41
bežné výdavky RO	3 012 631,81
Bežný rozpočet	321 045,25
Kapitálové príjmy spolu	730 276,60
z toho : kapitálové príjmy obce	730 276,60
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	980 625,82
z toho : kapitálové výdavky obce	980 625,82
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-250 349,22
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	70 696,03
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-146 620,21
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-75 924,18
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	413 048,13
z toho : finančné príjmové operácie obce	413 048,13
finančné príjmové operácie RO	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	118 255,45
Rozdiel finančných operácií	294 792,68
PRÍJMY SPOLU	6 406 015,20
VÝDAVKY SPOLU	6 040 526,49
Hospodárenie obce	365 488,71
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-146 620,21
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	218 868,50

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 70 696,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 146 620,21 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný:

- z finančných operácií 75 924,18 Eur

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 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 tohto **prebytku vylučujú** :

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **125 379,09 Eur**, a to na :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ normatívy 42 244,19 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ dopravné 515,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ strava 70 016,16 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - SŠ strava 6 424,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – COVID-19 zdravotníci 1 892,80 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ – MOPS pracovníci 4 286,94 Eur

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch v sume **1 362,40 Eur**, a to na :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok vo výške 1 362,40 Eur

c) nevyčerpané **vlastné príjmy rozpočtovej organizácie** v sume **19 878,72 Eur**, a to:

- nevyčerpaná réžia ŠJ 7 702,40 Eur
- nevyčerpané stravné ŠJ 12 176,32 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 294 792,68 EUR 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 navrhujeme použiť na :

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu, upraveného o nevyčerpané účelové prostriedky 75 924,18 Eur
- tvorbu rezervného fondu 218 868,50 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 218 868,50 Eur.

Zostatky na finančných účtoch k 31. 12. 2021

BANKA	Číslo účtu	Zostatok
ZBÚ vo VÚB	927328562/0200	99 356,58
ZBÚ Prima Banka – Komunitné centrum	1723466001/5600	8 065,37
ZBÚ – matrika ,školsťvo	1591412051/0200	102 590,79
ZBÚ vo VÚB – osobitný príjemca	1804049357/0200	76,42
Úverový účet v Prima Banke	4310175904/3100	43,76
ZBÚ vo VÚB - dane a poplatky	2541091151/0200	262,51
ZBÚ vo VÚB – TSP	2980995857/0200	89,54
ZBÚ v SLSP	5029389526/0900	153 134,48
Dotačný v SLSP – MOPS	5058109386/0900	148,63
ZÚ v SLSP Poprad – chodník ul. Popradská	5057186275/0900	2 331,60
Dotačný v SLSP– Hist. kult. cesta okolo Tatier	5045911302/0900	109,04
Dotačný vo VÚB Poprad – Zelená infr.	3403374553/0200	101,09
SPOLU k 31.12.2021		366 309,81
Zostatok v pokladni		1 510,50

Sociálneho fondu vo VÚB	116927328562/0200	7 754,43
Rezervného fondu vo VÚB	1804037751/0200	444 615,07

ZŠ s MŠ – zostatok na výdavkovom účte		0,00
ZŠ s MŠ – zostatok na príjmovom účte		0,00
Spolu:		0,00

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov**Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatocný stav k 1.1.2021		500,00
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 238/2021 zo dňa 09.03.2021	prebytok hospodárenia k 31.12.2020	444 115,07
Spolu		444 115,07
Použitie Rezervného fondu:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2021		444 615,07

Sociálny fond

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

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2021		5 151,81
Tvorba Sociálneho fondu:		
8.1.2021	Prídel 12/2020	598,28
11.1.2021	2x odvedené 12/2021	-598,28
11.1.2021	Prevod viac odv. Fin. za 12/2020	-0,20
10.2.2021	Prídel 1/2021	675,86
9.3.2021	Prídel 2/2021	670,95
9.4.2021	Prídel 3/2021	655,98
7.5.2021	Prídel 4/2021	635,82
8.6.2021	Prídel 5/2021	656,67
9.7.2021	Prídel 6/2021	698,33
9.8.2021	Prídel 7/2021	592,23
8.9.2021	Prídel 8/2021	546,08
8.10.2021	Prídel 9/2021	626,71
8.11.2021	Prídel 10/2021	607,01
10.12.2021	Prídel 11/2021	672,69
30.12.2021	Prídel 12/2021	539,99
Spolu		7 578,12
Použitie Sociálneho fondu:		
Jedálne kupóny 1-6/2021		2 589,50
Jedálne kupóny 7-9/2021		1 238,00
Jedálne kupóny 10-12/2021		1 148,00
Spolu		4 975,50
Konečný zostatok k 31.12.2021		7 754,43

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

O majetku sa v obci účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, doplnený predpismi č. 62/2003 Z. z. a 561/2004 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre obce a iné právne subjekty, ktorých predmetom činnosti nie je podnikanie, podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Obec o majetku účtuje prostredníctvom IS URBIS, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať majetok od jeho obstarania až po vyradenie.

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	8 959 594,59	10 391 522,91
Neobežný majetok spolu	6 297 800,51	7 788 674,30
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	26 235,88	24 322,75
Dlhodobý hmotný majetok	5 758 115,33	7 250 902,25
Dlhodobý finančný majetok	513 449,30	513 449,30
Obežný majetok spolu	2 657 954,52	2 595 651,89
z toho :		
Zásoby	584,48	740,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 599 991,18	1 555 495,44
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	194 563,85	218 842,35
Finančné účty	862 815,01	820 573,31
Časové rozlíšenie	3 839,56	7 196,72

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 959 594,59	10 391 522,91
Vlastné imanie	4 286 794,15	4 475 963,62
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 286 794,15	4 475 963,62
Záväzky	1 327 667,51	1 409 950,88
z toho :		
Rezervy	2 950,00	2 950,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	121 930,71	126 741,49
Dlhodobé záväzky	5 151,61	39 372,10
Krátkodobé záväzky	127 704,19	270 964,29
Bankové úvery a výpomoci	1 069 931,00	969 923,00
Časové rozlíšenie	3 345 132,93	4 505 608,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- bankám	866 656,00	866 656,00	0,00
- štátnemu rozpočtu	103 267,00	103 267,00	0,00
- dodávateľom	193 121,51	192 121,51	1 000,00
- zamestnancom	33 096,89	33 096,89	0,00
- daňovému úradu	5 723,40	5 723,40	0,00
- poisťovniam	26 288,48	26 288,48	0,00
- záväzky zo SF	7 754,26	7 754,26	0,00
- ostatné záväzky	4 039,30	4 039,30	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 239 946,84	1 238 946,84	1 000,00

a) voči bankám

Stav úverov a finančných výpomoci (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12. 2021	Rok splatnosti
SLSP a.s.	Financovanie investičných akcií obce	500 000,00	50 004,00	2 940,20	433 328	2030
SLSP a.s.	Financovanie investičných akcií obce	500 000,00	50 004,00	2 940,20	433 328	2030
MF SR	Na výkon samosprávnych pôsobností v dôsledku výpadku PD	103 267,00	0,00	0,00	103 267	2027
SPOLU:		1 103 267,00	100 008,00	5 880,40	969 923	

Obec **uzatvorila** v roku 2020 dve zmluvy so **SLSP Bratislava** Zmluvu o **úvere** vo výške **1 000 000 €** na financovanie investičných akcií v zmysle **uznesenia OZ č. 153/2020** zo dňa 27.02.2020.

Obec uzatvorila taktiež zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo výške **103 267 €** na výkon samosprávnych pôsobností v dôsledku výpadku podielových daní v zmysle **uznesenia OZ č.194/2020** zo dňa 27.10.2020.

b/ Závazky voči dodávateľom k 31.12.2021 evidujeme vo výške **193 121,51 Eur**, z toho neuhradené bežné faktúry vo výške 19 837,25 Eur a investičné faktúry vo výške 173 284,26 Eur. Zoznam neuhradených faktúr tvorí prílohu záverečného účtu.

c/ Závazky voči pracovníkom k 31.12.2021 evidujeme vo výške 33 096,89 Eur. Ide o mzdy pracovníkov obecného úradu za mesiac 12/2021.

d/ Závazky voči daňovému úradu – daň zo mzdy za mesiac december 2021 vo výške 5 723,40 Eur.

e/ Závazky voči poisťovniam predstavujú sumu 26 288,48 Eur. Ide o odvody poistného z miezd za mesiac december 2021.

f/ Závazky – mylné platby, zrážky - vo výške 11 793,56 Eur, v tom mylné platby za uhradené dane a poplatky vo výške 3 578,04 Eur, exekučné zrážky, sporenie za mesiac december 2021 vo výške 431,26 Eur, výška sociálneho fondu 7 754,26 Eur.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 744 191,06
- skutočné bežné príjmy RO	147 093,41
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	4 891 284,47
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	866 656,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	103 267,00
- 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	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	969 923,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	969 923,00

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
969 923,00	4 891 284,47	19,83%

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 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 744 191,06
- skutočné bežné príjmy RO	147 093,41
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	4 891 284,47
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 079 148,89
- dotácie zo ŠR	48 275,10
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	300 811,32
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	2 428 235,31
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	2 463 049,16

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	100 008,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	5 986,60
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	105 994,60

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
105 994,60	2 463 049,16	4,30 %

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

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

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Lomnica dotácie, právnickým osobám a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID-19. Tieto organizácie v dôsledku nekonania sa športových a kultúrnych podujatí nemohli dočerpať poskytnuté dotácie, preto ich nevyčerpanú časť vrátili do rozpočtu obce v celkovej výške 7 628,88 Eur.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: Bežné/kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub Veľká Lomnica	22 000,00	17 500,00	4 500,00
Jazdecko záprahový klub EQUUS	1 200,00	1 200,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev	4 000,00	871,12	3 128,88
eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub priateľov Lomničanu	5 000,00	5 000,00	0,00

Občianske združenie 500	3 000,00	3 000,00	0,00
Občianske združenie Podtatranček	5 000,00	5 000,00	0,00
Občianske združenie GALGANECKA	5 000,00	5 000,00	0,00
Spolu	47 200,00	39 571,12	7 628,88

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016 o dotáciách.

9. 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 poskytnú 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, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriaďovateľa (obce), vlastné prostriedky RO**

Poskytnutý bežný transfer z rozpočtu obce rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ – bežný transfer	10 500,00	7 442,83	3 057,17
ZŠ – vlastné príjmy	3 740,24	3 640,24	100,00
ŠKD - bežný transfer	41 850,00	41 850,00	0,00
ŠKD – vlastné príjmy	2 357,00	2 357,00	0,00
MŠ – bežný transfer	442 034,00	442 034,00	0,00
MŠ – vlastné príjmy	6 417,62	6 417,62	0,00
ŠJ – bežný transfer	134 498,00	134 498,00	0,00
ŠJ – vlastné príjmy	74 714,76	54 836,04	19 878,72
CVČ – bežný transfer	85 790,00	73 396,96	12 393,04

CVČ – vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00
Spolu	801 901,62	766 472,69	35 428,93

Rozdiel - Základná škola bežný transfer vo výške 3 057,17 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania originálnych kompetencií.

Rozdiel - Základná škola vlastné príjmy vo výške 100,00 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania nájmu za telocvičňu, ktorý bol uhradený základnej škole na konci roka 2021 a tieto finančné prostriedky ostávajú obci.

Rozdiel - Školská jedáleň vlastné príjmy vo výške 19 878,72 € vznikol z nevyčerpania:

- réžie vo výške 7 702,40 Eur,

- stravného vo výške 12 176,32 Eur

Rozdiel – Centrum voľného času bežný transfer vo výške 12 393,04 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania originálnych kompetencií.

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu Základnú školu s Materskou školou.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
COVID-19	100 080,00	100 080,00	0,00
Sčítanie obyvateľov	7 682,05	7 682,05	0,00
Sčítanie domov a bytov	2 683,30	2 683,30	0,00
Voľby do NR SR	0,00	0,00	0,00
Civilná ochrana	214,80	214,80	0,00
SÚ - prenesené kompetencie	6 456,97	6 456,97	0,00
Životné prostredie - bežný transfer	488,33	488,33	0,00
MDV a RR na úhradu nákladov – bež. transfer	215,27	215,27	0,00
Register obyvateľov	1 644,39	1 644,39	0,00
Register adries	104,40	104,40	0,00
Matrika	14 217,06	14 217,06	0,00
Zabezpečenie výkonu os. príjemcu	425,79	425,79	0,00
Rodinné prídavky	24 585,84	24 585,84	0,00
Rodičovský príspevok	23 962,00	23 962,00	0,00
Osobitný príjemca	14 918,00	14 918,00	0,00
Dohoda 20/46/§52/118	799,66	799,66	0,00
Dohoda 20/46/§54/317	1 080,20	1 080,20	0,00
Dohoda 21/46/§54/239	3 194,76	3 194,76	0,00
Dohoda 21/46/§54/217	3 228,32	3 228,32	0,00
Dohoda 21/46/§54/282	3 867,14	3 867,14	0,00
Odpad dotácia	5 237,89	5 237,89	0,00
COVID 19 - Zdravotníci odmena	1 892,80	0,00	1 892,80
Projekt TSP	77 830,97	77 830,97	0,00

Projekt KC	50 185,33	50 185,33	0,00
Projekt MOPS	85 507,18	81 220,24	4 286,94
MŠ 5 ročné deti	26 213,00	26 213,00	0,00
ZŠ – normatívy	1 897 653,91	1 855 312,22	42 341,69
ZŠ – školské pomôcky	8 001,20	8 001,20	0,00
ZŠ – dopravné	2 269,00	830,00	1 439,00
ZŠ – strava	169 600,87	60 710,64	108 890,23
ZŠ – soc. znevýhodnené prostredie	80 600,00	80 600,00	0,00
ZŠ – vzdelávacie poukazy	26 080,00	26 080,00	0,00
ZŠ – príspevok na učebnice	17 446,00	17 446,00	0,00
ZŠ – rozvojový projekt (predškola)	10 000,00	10 000,00	0,00
ZŠ – odchodné	10 780,00	10 780,00	0,00
Spojená škola - strava	19 424,40	7 376,00	12 048,40
Spojená škola – školské pomôcky	1 311,40	1 311,40	0,00
Cyklotrasa Hunc.-Matejovce	651 438,72	651 438,72	0,00
MŠ asistent učiteľa + koordinátor	54 271,08	54 271,08	0,00
ZŠ asistent učiteľa	62 731,13	62 731,13	0,00
Zelená infraštruktúra ul. Železničná	65 152,58	65 152,58	0,00
Most cez Skalnatý potok (KT) (2018)	1 362,40	0,00	1 362,40
ŠJ vybavenie	5 000,00	4 985,88	14,12
Humanitárna pomoc pre rómsku rodinu	800,00	800,00	0,00
MŠ oplotenie	5 000,00	5 000,00	0,00
MŠ -špecifiká (dofinancovanie originálov)	30 000,00	30 000,00	0,00
ZŠ digitalizácia	4 000,00	4 000,00	0,00
MŠ múdre hranie	1 000,00	1 000,00	0,00
ZŠ špecifiká (ochranné prostriedky)	8 230,00	8 230,00	0,00
Spolu k 31. 12. 2021	3 588 868,14	3 416 592,56	172 275,58

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozdiel nevyčerpaných transferov vo výške **45 534,09 Eur** obec vrátila na účet štátneho rozpočtu a to nevyčerpané stravné z roku 2020 ZŠ a MŠ vo výške 38 874,07 Eur, nevyčerpané stravné z roku 2020 SŠ vo výške 5 624,40 Eur, nevyčerpané dopravné z roku 2020 vo výške 924,00 Eur, nevyčerpané rekreačné poukazy z roku 2020 vo výške 97,50 Eur, nedočerpaná dotácia na vybavenie školskej jedálne vo výške 14,12 Eur.

Zostatok na účte **357** k 31.12.2021 (nevyčerpané transfery zo ŠR) vykazuje zostatok **126 741,49 Eur** v tom sú:

- nevyčerpané prostriedky na prevádzku ZŠ s MŠ 42 244,19 Eur
- nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ s MŠ 515,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky pracovníkov MOPS 4 286,94 Eur
- nevyčerpané prostriedky na stravu ZŠ a MŠ 70 016,16 Eur
- nevyčerpané prostriedky na stravu SŠ 6 424,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky na projekt Most cez Skal. potok 1 362,40 Eur
- nevyčerpané prostriedky na odmeny COVID-19 zdravotníkom 1 892,80 Eur

Uvedené finančné prostriedky je možné čerpať v nasledujúcom roku 2022.

Obec neeviduje ďalšie iné záväzky alebo finančné povinnosti a neposkytla žiadne záruky v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 16, ods. 5 písm. e.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie v obci je zavedené od roku 2009. Obec Veľká Lomnica má schválený programový rozpočet na tri roky a každý rok ho upravuje podľa potrieb strategického plánovania, v súlade so schváleným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Lokálnou stratégiou komplexného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
Výdaje							
01			Administratíva, samospráva, kontrola				
	01		Administratíva				
		*01	Obecný úrad	415 760	383 925	356 796,01	93
		*02	Register obyvateľov, voľby	11 004	12 185	12 174,59	100
		*03	Matrika, overovanie listín	26 850	20 803	20 211,52	97
	*01		Administratíva	453 614	416 913	389 182,12	93
	*02		Samospráva	112 540	116 595	113 941,56	98
	03		Kontrola				
		*01	Vnútorná kontrola - kontrolór	13 020	25 860	24 847,69	96
		*02	Audítorské služby, právne služby	13 025	18 627	15 388,33	83
	*03		Kontrola	26 045	44 487	40 236,02	90
	04		Finančné operácie				
		*01	Bežné bankové výdavky	4 500	4 500	3 515,51	78
		*02	Úverové výdavky - istina, úrok	106 668	127 576	124 242,05	97
	*04		Finančné operácie	111 168	132 076	127 757,56	97
*01			Administratíva, samospráva, kontrola	703 367	710 071	671 117,26	95
02			Správa majetku				
	*01		Nebytové priestory - v prenájme	15 585	18 531	13 735,70	74
	*02		Nájomné byty	8 000	6 400	3 363,55	53
	*03		Verejné osvetlenie	45 300	48 076	46 867,87	97
	*04		Dom smútku a cintoríny	12 890	12 340	9 557,11	77
	*05		Nehnutelnosti v používaní OcU	6 500	6 452	5 766,20	89
	*06		Správa a údržba MK a ver.priestranstva	5 500	5 500	4 257,78	77
	*07		Káblová televízia	0	80	79,66	100
*02			Správa majetku	93 775	97 379	83 627,87	86
03			Bezpečnosť				
	01		Verejný poriadok a bezpečnosť				
		*01	Policačné služby	104 730	119 026	114 129,32	96
		*02	Civilná obrana	230	56 332	54 370,54	97
		*03	Požiarňa ochrana	2 240	2 648	2 372,83	90
		*04	Verejný poriadok a bezpečnosť	84 794	108 753	98 434,83	91

	*01	Verejný poriadok a bezpečnosť	191 994	286 759	269 307,52	94
*03		Bezpečnosť	191 994	286 759	269 307,52	94
04		Komunikácie a doprava				
	*01	Miestne komunikácie	37 415	393 953	243 699,56	62
	*02	Parkovacie plochy	2 400	2 400	2 400,00	100
*04		Komunikácie a doprava	39 815	396 353	246 099,56	62
05		Výstavba a územné plánovanie				
	*01	Výstavba a územné plánovanie	67 200	72 200	71 106,69	98
	*02	Rozvoj bývania	8 500	72 625	67 863,24	93
*05		Výstavba a územné plánovanie	75 700	144 825	138 969,93	96
06		Životné prostredie				
	01	Odpadové hospodárstvo				
	*01	Nakladanie s odpadmi	224 010	270 861	263 930,95	97
	*02	Nakladanie s odpadovými vodami	25 020	84 683	81 225,20	96
	*01	Odpadové hospodárstvo	249 030	355 544	345 156,15	97
	*02	Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	29 619	53 030	45 057,44	85
*06		Životné prostredie	278 649	408 574	390 213,59	96
07		Propagácia a rozvoj obce				
	*01	Propagácia obce	5 850	5 902	5 128,63	87
	*02	Rozvoj obce	1 303 530	1 198 113	762 628,71	64
*07		Propagácia a rozvoj obce	1 309 380	1 204 015	767 757,34	64
08		Kultúra a šport				
	01	Organizovanie kultúrnych aktivít				
	*01	Kultúrne podujatia	4 400	1 325	1 275,08	96
	*02	Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské	33 139	17 030	17 075,12	100
	*01	Organizovanie kultúrnych aktivít	37 539	18 355	18 350,20	100
	*02	Činnosť spoločenských organizácií a združení	7 300	6 300	2 871,12	46
	*03	Knižnica	3 778	3 761	3 381,70	90
	04	Športová činnosť				
	*01	Športové podujatia org. obcou	2 550	6 433	5 734,65	89
	*02	Podpora športových klubov	58 750	55 367	49 824,17	90
	*04	Športová činnosť	61 300	61 800	55 558,82	90
*08		Kultúra a šport	109 917	90 216	80 161,84	89
09		Vzdelanie				
	*01	Predškolská výchova	449 468	630 331	561 094,44	89
	*02	Základné školstvo	2 060 588	2 427 079	2 104 353,08	87
	*03	Školské stravovanie	133 198	139 498	276 577,44	198
	*04	Centrum voľného času	115 811	111 870	99 476,96	89
*09		Vzdelanie	2 759 065	3 308 778	3 041 501,92	92
10		Sociálne služby				
	*01	Sociálna finančná pomoc	42 000	45 149	38 803,86	86
	*02	Opatrovateľská služba	22 740	23 940	14 962,06	62
	03	Komunitná práca				
	*01	Osobitný príjemca a hmotná núdza	81 600	134 324	126 352,64	94
	*02	Terénna sociálna práca	124 106	114 506	100 369,43	88
	*03	Komunitné centrum	78 524	77 157	68 970,29	89
	*03	Komunitná práca	284 230	325 987	295 692,36	91
	*04	Klub dôchodcov	7 868	3 457	2 311,38	67
*10		Sociálne služby	356 838	398 533	351 769,66	88
Spolu			5 918 500	7 045 503	6 040 526,49	86

Program č. 1: Administratíva, samospráva, kontrola

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

PODPROGRAMY	Schválený rozp. na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.1	453 614	416 913	389 182,12	93
Podprogram 1.2	112 540	116 595	113 941,56	98
Podprogram 1.3	26 045	44 487	40 236,02	90
Podprogram 1.4	111 168	132 076	127 757,56	97
Spolu	703 367	710 071	671 117,26	95

Komentár k Programu:

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Veľká Lomnica v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, zástupcom starostu ako aj činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1: Administratíva

Zámer Podprogramu: Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy.

Aktivita 1.1.1 Obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ:	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO				
Merateľný ukaz.	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	v zmysle zákona	v zmysle zákona	max. 60 dní	max. 60 dní	60
Skutočná hodn.	v zmysle zákona	v zmysle zákona	max. 60 dní	max. 60 dní	

Cieľ:	Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy				
Merateľný ukaz.	Doba aktualizácie informačnej tabule v zmysle platnej legislatívy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	podľa potreby	podľa potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1
Skutočná hodn.	podľa potreby	podľa potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	

Komentár k aktivite:

V tejto aktivite sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poisťné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér a licencie, pohonné hmoty, kolkové známky, údržba obecného rozhlasu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, členské príspevky.

Kapitálové výdavky boli vo výške 5 761,73 Eur na nákup programov a výpočtovej techniky.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.1	415 760	383 925	356 796,01	93

Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	stále	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	stále	stále	stále	stále	
Merateľný ukaz.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt				
Plánovaná hodn.	44	50	50	50	50
Skutočná hodn.	69	75	71	65	
Merateľný ukaz.	Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu				
Plánovaná hodn.	68	60	60	60	60
Skutočná hodnota	105	80	79	95	

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov, vedenie a udržiavanie evidencie obyvateľov v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní. Časť prostriedkov je hradená z preneseného výkonu štátnej správy, ktorá je poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb				
Merateľný ukaz.	Počet voličov v obci k termínu konania volieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	3 118	3 140	3 140	3 300	3 300
Skutočná hodn.	3 122	3248	3 237	0	
Merateľný ukaz.	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Plánovaná hodn.	1	2	1	1	2
Skutočná hodn.	1	2	1	0	

Komentár k aktivite:

Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a podobne. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 2021 sa nekonali žiadne voľby, ale konalo sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.2	11 004	12 185	12 174,59	100

Aktivita 1.1.3 Matrika, overovanie listín

Zámer aktivity: Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky				
Merateľný ukaz.	Počet sobášov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	49	40	40	40	40
Skutočná hodn.	50	37	46	38	

Komentár k aktivite:

Táto aktivita predstavuje zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce. V obci za rok 2021 bolo uzatvorených 38 sobášov čo predstavuje 95% z plánovaných sobášov.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1489	1 500	1 500	1 550	1 550
Skutočná hodn.	1 684	1599	1 365	1 029	
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených listín za rok				
Plánovaná hodn.	640	350	400	400	400
Skutočná hodn.	353	663	446	311	

Komentár k aktivite:

Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Osvedčovanie listín a podpisov je vykonávané na počkanie. V roku 2021 bolo overených 1 029 podpisov a 311 listín.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.3	26 850	20 803	20 211,52	97

Podprogram 1.2: Samospráva

Zámer Podprogramu: Moderná obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Počet pracovných porád starostu zo zamestnancami za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodn.	50	60	60	60	60
Skutočná hodn.	55	58	60	65	

Komentár k Podprogramu:

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v § 13 definuje, postavenie a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní ako aj náklady na reprezentáciu starostu obce, zástupcu starostu a poslancov obce.

Starosta obce priebežne vykonal pracovné porady so zamestnancami obce, za účelom skvalitnenia práce a zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.2	112 540	116 595	113 941,56	98

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer Podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Aktivita 1.3.1 Vnútoraná kontrola - kontrolór

Zámer aktivity: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu				
Merateľný ukaz.	Odborné stanovisko k záv. účtu obce				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Kontrolované úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti				
Plánovaná hodn.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodn.	-	100 %	100 %	100 %	

Komentár k aktivite:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a fin. operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky aktivity predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovni kontrolóra obce.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.1	13 020	25 860	24 847,69	96

Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukaz.	Výrok audítora				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodn.	bez výhrad	bez výhrad	s podm. názorom	bez výhrad	

Komentár k aktivite:

Monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácia v oblasti účtovníctva obce. Výdavky aktivity predstavujú náklady na odmenu audítora za vykonaný audit, notárske a právne služby.

Overenie ročnej účtovnej závierky vykonala audítorka Ing. Mária Kyselová s výrokom: "bez výhrad".

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.2	13 025	18 627	15 388,33	83

Podprogram 1.4: Finančné operácie

Zámer Podprogramu: Pravidelné splácanie podlžnosti obce voči bankám.

Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov v bankách				
Merateľný ukaz.	Počet splátok 1 úveru za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	12	12	0	0	12
Skutočná hodn.	12	12	4	12	

Komentár k Podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú splátky úverov, úrokov z úverov a poplatky za vedenie účtov. Úvery, ktoré obec nadobudla v roku 2021 spláca v pravidelných mesačných splátkach.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.4	111 168	132 076	127 757,56	97

Program č. 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer Programu: Ekonomicky a efektívne využívanie ako aj spravovanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	15 585	18 531	13 735,70	74
Podprogram 2.2	8 000	6 400	3 363,55	53
Podprogram 2.3	45 300	48 076	46 867,87	97
Podprogram 2.4	12 890	12 340	9 557,11	77
Podprogram 2.5	6 500	6 452	5 766,20	89
Podprogram 2.6	5 500	5 500	4 257,78	77
Podprogram 2.7	0	80	79,66	100
Spolu	93 775	97 379	83 627,87	86

Komentár k Programu:

Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína, verejných priestranstiev a káblovej televízie.

Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme

Zámer Podprogramu: Prenajať nebytové priestory zdravotného strediska a tým zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v obci

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska				
Merateľný ukaz.	Výmera prenajatých nebytových priestorov strediska v m ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	159,27	159,27	159,27	159,27	159,27
Skutočná hodn.	159,27	159,27	159,27	159,27	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky finančné prostriedky určené na energie, vodné a stočné, tovary a služby a údržbu budovy. Výmera prenajatých nebytových priestorov sa nezmenila.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	15 585	18 531	13 735,70	74

Podprogram 2.2: Nájomné byty

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce

Cieľ	Zabezpečiť informačne priehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukaz.	Počet spravovaných nájomných bytov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	24	24	24	24	24
Skutočná hodn.	24	24	24	24	

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady spojené s údržbou nájomných bytov, spotrebou energií a pravidelnými nákladmi na revízie. Počet prenajatých bytov je 24. Tento počet sa od začiatku roka nemenil.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.2	8 000	6 400	3 363,55	53

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukaz.	Spotreba elektrickej energie na VO za rok v KWH				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	119 672	281 000	285 000	285 000	200 000
Skutočná hodn.	280 289	284 500	173 330	255 159	

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukaz.	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	Max. 12 hod.	Max. 12 hod.	Max. 12 hod.	Max. 12 hod.	-
Skutočná hodn.	Max. 12 hod.	Do 12 hodín	Max. 12 hod.	Max. 12 hod.	

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené bežné finančné prostriedky zahŕňajú náklady na spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby. Kapitálové výdavky boli vo výške 6 031,99 Eur na prípravnú a projektovú činnosť VO a obecného rozhlasu.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.3	45 300	48 076	46 867,87	97

Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín

Zámer Podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o zeleň a chodníky, manipuláciu s odpadom a údržbu domu smútku				
Merateľný ukaz.	Celkový počet udržiavaných cintorínov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet hrobových miest				
Plánovaná hodn.	913	1050	1060	1070	1100
Skutočná hodn.	1037	1047	1054	1065	

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie čistoty a opráv v dome smútku.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.4	12 890	12 340	9 557,11	77

Podprogram 2.5: Nehnutelnosti v používaní OcÚ

Zámer Podprogramu: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetku obce				
Rok	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodn.	11	16	16	16	18
Skutočná hodn.	16	17	18	20	

Komentár k Podprogramu:

Obecný úrad – jeho priestory musia spĺňať predpisy z pohľadu bezpečnosti a ochrany osôb. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a poistenie budov.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.5	6 500	6 452	5 766,20	89

Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva

Zámer Podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií				
Merateľný ukaz.	Čistenie krajíc				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	priebežne	priebežne	2 x ročne	2 x ročne	2
Skutočná hodn.	priebežne	2 krát	2 x ročne	2 x ročne	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s kosením a údržbou verejných priestranstiev.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.6	5 500	5 500	4 257,78	77

Podprogram 2.7: Káblová televízia

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie káblovej televízie pre obyvateľov obce

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie na káblovú televíziu. V obci bola káblová televízia zrušená.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.7	0	80	79,66	100

Program č. 3: Bezpečnosť

Zámer Programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Veľká Lomnica, maximálna ochrana majetku 24 hodín denne

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.1	191 994	286 759	269 307,52	94
Spolu	191 994	286 759	269 307,52	94

Komentár k Programu:

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminality a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer Podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Veľká Lomnica

Aktivita 3.1.1 Policajné služby

Zámer aktivity: Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť v obci

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície				
Merateľný ukaz.	Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2	2	2	

Ciel'	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukaz.	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	90 %	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodn.	-	90%	92 %	90%	

Komentár k Podprogramu:

Predmetom Aktivít je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbat' na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady na mzdy, povinné odvody do poisťovní, spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby. Kapitálové výdavky boli vo výške 5 560,20 Eur na nákup 2 ks. kolobežiek a taktiež plynového kotla do budovy obecnej polície.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.1	104 730	119 026	114 129,32	96

Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Ciel'	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v prípade mimoriadnych situácií				
Merateľný ukaz.	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	stále	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	stále	stále	stále	stále	

Ciel'	Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok v súlade s príslušnou legislatívou				
Merateľný ukaz.	Počet udržiavaných skladov civilnej ochrany v obci				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k aktivite:

Údržba skladu civilnej ochrany pre zachovanie jeho účelového určenia, vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do poisťovní. Taktiež tu patria finančné prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov a taktiež zamestnancov pred ochorením COVID-19. Časť finančných prostriedkov obec získala zo štátneho rozpočtu.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.2	230	56 332	54 370,54	97

Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Oznámenie o zákaze vypaľovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	2 krát	2 krát	2 x ročne	2 x ročne	2
Skutočná hodn.	3 krát	3x ročne	2 x ročne	2 x ročne	

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v hasičskej zbrojnici.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.3	2 240	2 648	2 372,83	90

Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci				
Merateľný ukaz.	Počet členov občianskych hliadok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodn.	4	8	8	8	8
Skutočná hodn.	8	8	8	4	

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na pracovníkov rómskych občianskych hliadok. Finančné prostriedky na týchto pracovníkov sú preplácané z fondov európskej únie.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.4	84 794	108 753	98 434,83	91

Program č. 4: Komunikácie a doprava

Zámer Programu: Kvalitné cesty a bezpečná cestná premávka

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	37 415	393 953	243 699,56	62
Podprogram 4.2	2 400	2 400	2 400,00	100
Spolu	39 815	396 353	246 099,56	62

Komentár k Programu:

Bezpečnosť na cestách je nevyhnutnou súčasťou života v obci a preto je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

Zámer Podprogramu: Bezpečná cestná premávka

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií				
Merateľný ukaz.	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	26	26	26	26	26
Skutočná hodn.	26	26	26	26	
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Merateľný ukaz.	Odvoz snehu počas zimnej údržby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	podľa potreby	podľa potreby	3x ročne	3x ročne	3
Skutočná hodn.	podľa potreby	podľa potreby	3 x ročne	0	

Komentár k Podprogramu:

Správa a údržba miestnych komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav miestnych komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí.

Neoddeliteľnou súčasťou údržby miestnych komunikácií je ich udržiavanie v zimnom období. Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú nákup všeobecného, posypového materiálu, opravu ciest i chodníkov.

V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 170 462,08 Eur:

- na prípravnú a projektovú činnosť cyklotrasy Huncovce-Matejovce,
- na výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov v obci
- na prípravnú a projektovú činnosť autobusových zastávok,
- na projektovú dokumentáciu mosta cez Skalnatý potok,

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	37 415	393 953	243 699,56	62

Podprogram 4.2: Parkovacie plochy

Zámer Podprogramu: Bezpečné parkovanie traktora

Cieľ	Zabezpečiť parkovacie miesto pre traktor				
Merateľný ukaz.	Počet parkovacích miest pre traktor				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s nájmom garáže pre traktor.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.2	2 400	2 400	2 400,00	100

Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie

Zámer Programu: Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	67 200	72 200	71 106,69	98
Podprogram 5.2	8 500	72 625	67 863,24	93
Spolu	75 700	144 825	138 969,93	96

Komentár k Programu:

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie územného plánu.

Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie – SÚ

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti Spoločného stavebného úradu				
Merateľný ukaz.	Počet stavebných povolení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	110	90	90	100	100
Skutočná hodn.	83	97	95	107	
Merateľný ukaz.	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok				
Plánovaná hodn.	33	50	50	50	50
Skutočná hodn.	47	41	37	66	

Komentár k Podprogramu:

Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifik stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného stavebného úradu so sídlom v Kežmarku. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	67 200	72 200	71 106,69	98

Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade

Zámer Podprogramu: Pitná voda pre občanov

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve				
Merateľný ukaz.	Počet obyvateľov využívajúcich stojan na vodu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	2 120	2 150	2 150	2 250	2 290
Skutočná hodn.	2 140	2 200	2 230	-	

Komentár k Podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce, dezinfekčné prostriedky, všeobecné služby a ostatná rutinná a štandardná údržba.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 61 791,97 Eur na:

- prípravnú a projektovú činnosť Enviromentálneho centra
- prípravnú a projektovú činnosť Technickej infraštruktúry Nový Dvor
- výstavbu vodovodu v rómskej osade

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.2	8 500	72 625	67 863,24	93

Program č. 6: Životné prostredie

Zámer Programu: Atraktívne a zdravé životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.1	249 030	355 544	345 156,15	97
Podprogram 6.2	29 619	53 030	45 057,44	85
Spolu	278 649	408 574	390 213,59	96

Komentár k Programu:

Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer Podprogramu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu				
Merateľný ukaz.	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1 849,04	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodn.	1 557,94	1 507,94	1 453	1 410	

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a zneškodnenie odpadu (jarné a jesenné upratovanie)				
Merateľný ukaz.	Náklady na tonu zvozu a zneškodnenia odpadu v EUR				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	31,38	85	159,20	140	170
Skutočná hodn.	70,02	135,05	181,23	228,40	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov				
Merateľný ukaz.	Náklady v € na 1 zvoz odpadu z 110, 240 a 100l nádob				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	465	1 000	1 000	1 000	750
Skutočná hodn.	846	952	620	578	

Komentár k Aktivite:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu. V aktivite boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 608,00 Eur na prípravnú činnosť zberného dvora.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.1	224 010	270 861	263 930,95	97

Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Bezpečná likvidácia odpadových vôd z ČOV

Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd				
Merateľný ukaz.	Počet tón vyvezeného kalu za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	392	400	400	200	200
Skutočná hodn.	386	161	132	148	

Komentár k Aktivite:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch. V aktivite boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 55 307,95 Eur na výstavbu, prípravnú a projektovú činnosť splaškovej a dažďovej kanalizácie.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.2	25 020	84 683	81 225,20	96

Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukaz.	Počet orezaných drevín za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	20	30	30	20	20
Skutočná hodn.	7	5	15	0	

Komentár k podprogramu:

Starostlivosť o zeleň obce formou pravidelného kosenia trávnikov a ich následných hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výrubu stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Finančné prostriedky sú vymedzené na nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktora, kosačiek a píl.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.2	29 619	53 030	45 057,44	85

Program č. 7: Propagácia a rozvoj obce

Zámer Programu: Obec Veľká Lomnica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	5 850	5 902	5 128,63	87
Podprogram 7.2	1 303 530	1 198 113	762 628,71	64
Spolu	1 309 380	1 204 015	767 757,34	64

Podprogram 7.1: Propagácia obce

Zámer Podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Propagovať obec a šíriť informácie o aktivitách obce prostredníctvom internetovej stránky				
Merateľný ukaz.	Aktualizácia internetovej stránky obce				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	týždenne	priebežne	1x týždenne	1x týždenne	1
Skutočná hodn.	priebežne	priebežne	1 x týždenne	1 x týždenne	

Komentár k Podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce – materiály alebo predmety : plagáty, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie a aktualizácia internetovej stránky.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	5 850	5 902	5 128,63	87

Podprogram 7.2: Rozvoj obce – Komunitné centrum, MOS

Zámer Podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre pre marginalizované skupiny občanov

Cieľ	Integrácia marginalizovaných skupín občanov				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3	3	3	

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady na zamestnancov komunitného centra, telefónne a internetové poplatky, čistiace a hygienické potreby, materiál, stravné, náklady na energie . Tento podprogram je financovaný z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. V rámci tohto podprogramu sú aj menšie obecné služby, ktoré sú financované v rámci projektov cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Zahŕňa náklady na mzdy, odvody do poisťovní, ochranné odevy, pracovné náradie.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 648 600,47 Eur na:

- výstavbu, prípravnú a projektovú činnosť Zelenej infraštruktúry ul. Železničnej
- nákup kosačky, defibrilátora a sýpky

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.2	1 303 530	1 198 113	762 628,71	64

Program č. 8: Kultúra a šport

Zámer Programu: Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.1	37 539	18 355	18 350,20	100
Podprogram 8.2	7 300	6 300	2 871,12	46
Podprogram 8.3	3 778	3 761	3 381,70	90
Podprogram 8.4	61 300	61 800	55 558,82	90
Spolu	109 917	90 216	80 161,84	89

Komentár k Programu:

Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na realizáciu aktivít a činnosť kultúrnych, spoločenských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želania a rozhodnutí obyvateľov obce Veľká Lomnica

Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia

Zámer aktivity: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

Ciel'	Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	21	20	20	20	20
Skutočná hodn.	19	20	12	10	

Komentár k Podprogramu:

Z dôvodu šíriaceho sa vírusu COVID-19 a zákazu konania sa hromadných podujatí bolo v obci zrušených množstvo plánovaných akcií.

V tomto roku sa konali: Vynášanie moreny, Stavanie májov, Jánska vatra, Deň otvorených dverí Múzea kočiarov, Slávnostné otvorenie cyklochodníka, Zapálenie prvej adventnej sviece, 28. január oslobodenie obce, Kladenie vencov - ukončenie 2. svetovej vojny, SNP - Kladenie vencov

Finančné prostriedky sú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.1	4 400	1 325	1 275,08	96

Aktivita 8.1.2 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské

Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií				
Merateľný ukaz.	Počet podporených podujatí za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	31	28	28	28	28
Skutočná hodn.	26	26	14	12	

Komentár k Podprogramu:

Táto aktivita zahŕňa bežné výdavky spojené so zabezpečením jednotlivých kultúrnych podujatí. Všetky podujatia, ktoré sa uskutočnili boli podporené obcou.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.2	33 139	17 030	17 075,12	100

Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť spoločenských organizácií a združení

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečenie práce s deťmi				
Merateľný ukaz.	Počet podporených občianskych združení pre prácu s deťmi				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce				
Merateľný ukaz.	Počet podporených cirkevných organizácií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecne zastupiteľstvo schváli výšku dotácie organizácii na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Tieto organizácie musia do 20.12. bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.2	7 300	6 300	2 871,12	46

Podprogram 8.3: Knižnica

Zámer Podprogramu: Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre občanov				
Merateľný ukaz.	Počet hodín v týždni prevádzkovania knižnice				
Rok	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodn.	9	9	9	9	9
Skutočná hodn.	9	9	0	0	

Komentár k Podprogramu:

Obec na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov a aktualizuje knižničný fond. Výdavky predstavujú odmenu pre knihovníčku, poisťné do poisťovní, nákup všeobecného materiálu, preukazov, tlačív a kníh. Knižnica je dostupná užívateľom v utorok od 14:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 13:00 hod.

Z dôvodu šíriaceho sa vírusu COVID-19 je knižnica pre čitateľov momentálne uzatvorená.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.3	3 778	3 761	3 381,70	90

Podprogram 8.4: Športová činnosť

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Podporiť a organizovať športové podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet športových podujatí za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	10	8	8	8	8
Skutočná hodn.	8	5	2	0	

Komentár k Podprogramu:

V tomto roku sa konal Memoriál – Jozefa Kužela. Ostatné športové podujatia boli z dôvodu ochorenia COVID-19 zrušené. Tento podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prípravou a realizáciou jednotlivých športových podujatí.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.1	2 550	6 433	5 734,65	89

Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov

Zámer aktivity: Podpora domácich športových klubov, občianskych združení a folklórnych skupín

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukaz.	Počet podporených klubov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	7	7	7	7	7
Skutočná hodn.	7	7	8	7	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Náklady na uvedené aktivity predstavujú poskytnuté transfery podporeným klubom. V roku 2021 boli podporené tieto kluby: Futbalový klub Veľká Lomnica, Občianske združenie Podtatranček, Občianske združenie 500, Občianske združenie Galganecka, Jazdecko záprahový klub EQUUS, eRKO hnutie kresť. spoloč. detí, Klub priateľov Lomničanu.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.2	58 750	55 367	49 824,17	90

Program č. 9: Vzdelanie

Zámer Programu: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	449 468	630 331	561 094,44	89
Podprogram 9.2	2 060 588	2 427 079	2 104 353,08	87
Podprogram 9.3	133 198	139 498	276 577,44	198
Podprogram 9.4	115 811	111 870	99 476,96	89
Spolu	2 759 065	3 308 778	3 041 501,92	92

Komentár k Programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

Podprogram 9.1 Predškolská výchova

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

Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole				
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet detí v materskej škole podľa stavu k 15. 09 bežného roka				
Plánovaná hodn.	102	150	160	160	160
Skutočná hodn.	114	136	130	192	
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v MŠ				
Plánovaná hodn.	-	5	6	7	7
Skutočná hodn.	-	4	7	11	

Komentár k Podprogramu:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách. Stanovené ukazovatele majú nastaviť obraz rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí na vstup do základnej školy a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov. Okrem toho budú hradené platby za spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

V podprogramme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 20 480,59 Eur na:

- rekonštrukciu materskej školy
- na nákup oplatenia k materskej škole

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	449 468	630 331	561 094,44	89

Podprogram 9.2 Základné školstvo

Zámer Podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno – vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces				
Merateľný ukaz.	Počet základných škôl v obci				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet žiakov v základnej škole podľa stavu k 15.9. bežného roka				
Plánovaná hodn.	637	780	780	780	820
Skutočná hodn.	694	727	808	806	
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ				
Plánovaná hodn.	33	42	42	42	50
Skutočná hodn.	38	39	43	47	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci Veľká Lomnica. Keďže základnú školu navštevujú aj žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 1 034,96 Eur na nákup oplatenia k základnej škole.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.2	2 060 588	2 427 079	2 104 353,08	87

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer Podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	223	170	200	100	200
Skutočná hodn.	170	85	130	671	

Komentár k Podprogramu:

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky

predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, všeobecné služby.

Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu. V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 4 985,88 Eur na nákup vybavenie do školskej jedálne.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.3	133 198	139 498	276 577,44	198

Podprogram 9.4 Centrum voľného času

Zámer Podprogramu: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov

s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času k septembru bežného roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	810	933	890	890	930
Skutočná hodn.	843	865	919	951	
Merateľný ukaz.	Počet zapísaných krúžkov k septembru bežného roka				
Plánovaná hodn.	43	49	49	49	49
Skutočná hodn.	45	45	46	53	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre organizovanie voľnočasových aktivít, detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a podobne. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poistného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, poplatkov a odmien na základe dohôd o vykonaní práce. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.4	115 811	111 870	99 476,96	89

Program č. 10: Sociálne služby

Zámer Programu: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	42 000	45 149	38 803,86	86
Podprogram 10.2	22 740	23 940	14 962,06	62
Podprogram 10.3	284 230	325 987	295 692,36	91
Podprogram 10.4	7 868	3 457	2 311,38	67
Spolu	356 838	398 533	351 769,66	88

Komentár k Programu:

Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych dávok, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny.

Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia

Zámer Podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci				
Merateľný ukaz.	Počet stravujúcich sa seniorov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	114	140	140	140	140
Skutočná hodn.	123	136	128	129	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	42 000	45 149	38 803,86	86

Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukaz.	Počet opatrovaných za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	2	5	5	5	5
Skutočná hodn.	3	3	6	1	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Tento podprogram zahŕňa náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti, na mzdy a povinné poistné náklady pre zamestnancov.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.2	22 740	23 940	14 962,06	62

Podprogram 10.3 Komunitná práca

Zámer Podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc všetkým sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov

Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukaz.	Počet poberateľov dávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	56	60	60	60	60
Skutočná hodn.	50	50	35	26	

Komentár k Podprogramu:

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Tento podprogram zahŕňa výdavky na

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok sociálnej pomoci, ktoré sú financované úradom práce sociálnych vecí a rodiny a vyplácané obcou.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.1	81 600	134 324	126 352,64	94

Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer aktivity: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Veľká Lomnica				
Merateľný ukaz.	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	48	25	25	25	25
Skutočná hodn.	19	22	20	28	

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie, náklady na energie.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.2	124 106	114 506	100 369,43	88

Aktivita 10.3.3 Komunitná práca

Zámer aktivity: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo soc. slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3	3	3	

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. Taktiež aj výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
--	--------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

Aktivita 10.3.3	78 524	77 157	68 970,29	89
------------------------	--------	--------	-----------	----

Podprogram 10.4 Klub dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie dôchodcov

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukaz.	Počet klubov v obci				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na úhradu odmeny na základe dohody o vykonaní práce, poisťného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, občerstvenia a údržby.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.4	7 868	3 457	2 311,38	67

Predkladá: Mgr. Peter Duda
starosta obce

Vo Veľkej Lomnici, dňa 21.februára 2022

11. Přílohy:

ZŠ s MŠ – Správa o hospodáření za rok 2021

Hlavná kniha – stavy k 31.12.2021

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2021