



Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Pohorelá za rok 2022

Predkladá: Ing. Jana Tkáčiková

Spracoval: Ing. Miroslav Hýbl

V Pohorelej, dňa 2. 5. 2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5. 6. 2023

Záverečný účet schválený OZ dňa 23. 6. 2023, uznesením č. 31/2023

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový, vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený dňa 10.12.2021 uznesením č. 34/2021. V priebehu roka boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

Zmena k dátumu	Doklad	Popis
01.03.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
29.03.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
30.03.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.03.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
23.06.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie č. 20/2022
27.06.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
29.06.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
30.06.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
01.09.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
15.09.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
26.09.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
28.09.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
29.09.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
30.09.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie č. 33/2022
01.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
12.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
19.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
20.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
21.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
22.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
27.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
28.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
29.12.2022	RO starostka obce	Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 9.12.2019
30.12.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.12.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 767 377	2 463 801
z toho :		
Bežné príjmy	1 588 777	2 201 460
Kapitálové príjmy	0	21 819
Finančné príjmy	155 000	216 922
Príjmy ZŠ s MŠ	23 600	23 600
Výdavky celkom	1 767 377	2 463 801
z toho :		
Bežné výdavky	773 307	1 128 685
Kapitálové výdavky	175 110	212 965
Finančné výdavky		
Výdavky ZŠ s MŠ	818 960	1 122 151
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022 Obec + ZŠ	Skutočnosť k 31.12.2022 Obec + ZŠ	% plnenia
2 463 801	2 306 091,77	94

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 463 801 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 306 091,77 €, čo predstavuje 94 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 201 460	2 164 604,11	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 201 460 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 164 604,11 €, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 009 164	1 003 712,92	99

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 009 164 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 003 712,92 €, čo predstavuje 99 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
111003	41	Podielové dane	918 952.00	918 952.15	-0.15	100
121001	41	Daň z pozemkov	6 609.00	3 181.16	3 427.84	48
121001	41	Daň z pozemkov od PO	14 694.00	14 693.82	0.18	100
121002	41	Daň zo stavieb	14 484.00	14 484.34	-0.34	100
121002	41	Daň zo stavieb od PO	6 770.00	6 769.89	0.11	100
121003	41	Daň z bytov	358.00	358.03	-0.03	100
133001	41	Daň za psa	710.00	651.80	58.20	92
133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	1 100.00	0.00	1 100.00	0
133006	41	Daň za ubytovanie	160.00	95.40	64.60	60
133012	41	Daň za užívanie verej.priestr.	800.00	0.00	800.00	0
133013	41	Poplatok za komunálny odpad	37 294.00	37 293.73	0.27	100
133013	41	Popl.za OPDO-prevádzkarne	7 233.00	7 232.60	0.40	100
		1-bežný rozpočet	1 009 184.00	1 003 712.92	5 451.08	99
		Spolu	1 009 184.00	1 003 712.92	5 451.08	99

b) nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 212 až 221)

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 688	5 123,81	59

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 8 688 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 123,81 €, čo predstavuje 59 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
212002	41	Príjmy z prenájmu pozemkov	110.00	58.92	51.08	54
212003	41	Príjmy z prenájmu budov a priestorov	3 116.00	675.46	2 440.54	22
212003	41	Príjmy z prenájmu bytov	1 482.00	1 481.93	0.07	100
212004	41	Príjmy z prenájmu strojov a prístrojov	480.00	312.00	168.00	66
221002	41	Správne poplatky	2 500.00	1 798.50	701.50	72
221002	41	Stavebné a kolaudačné rozhodnutia	1 000.00	797.00	203.00	80
		1-bežný rozpočet	8 688.00	5 123.81	3 564.19	59
		Spolu	8 688.00	5 123.81	3 564.19	59

c) iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 222 až 292)

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
64 902	60 774,16	94

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 64 902 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 60 774,16 €, čo predstavuje 94 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
222003	41	Za porušenie predpisov	100.00	0.00	100.00	0
223001	41	Príjem za odpadové nádoby	100.00	33.60	66.40	34
223001	41	Príjem za vyhlásenie v obecnom rozhlase	500.00	124.00	376.00	25
223001	41	Príjem za kopírovanie	50.00	0.75	49.25	2
223001	41	Zápisné do knižnice	50.00	0.00	50.00	0
223001	41	Príjmy za OSL	24 367.00	24 366.90	0.10	100
223001	41	Príjem za vodu - byty	1 612.00	1 612.09	-0.09	100
223001	41	Príjem za el.energiu-Urbár, Slovanet	3 180.00	1 761.16	1 398.84	56
223001	41	Príjmy z reklamy	1 000.00	750.00	250.00	75
223001	41	Príjem za služby v dome smútku	400.00	119.00	281.00	30
223001	41	Príjem za vodu PO	270.00	0.00	270.00	0
223001	41	Príjem za stočné	13 464.00	13 463.65	0.35	100
223001	41	Príjem za hrobové miesta	10 390.00	9 840.88	549.12	95
223001	41	Príjmy z predaja ostatných služieb	2 000.00	1 508.56	491.44	76
223003	41	Za stravné od zamestnancov	6 788.00	6 787.72	0.28	100
242	41	Úroky z bankových účtov	50.00	0.00	50.00	0
292008	41	Príjem z výťažkov z lotérií	100.00	4.85	95.15	5

292017	41	Vratky				
292019	41	CO - príjmy z refundácie	100.00	0.00	100.00	0
		1-bežný rozpočet	401.00	401.00	0.00	100
		Spolu	64 902.00	60 774.16	4 127.84	94

d) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 118 706	1 094 993,22	98

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 118 706 € bol skutočný príjem vo výške 1 094 993,22 €, čo predstavuje 98 % plnenie.

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
311	71	DPO SR - dotácia na DHZ	1 400.00	1 400.00	0.00	100
312001	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na školské potreby	2 800.00	2 340.60	459.40	84
312001	111	ÚPSVaR SR - ZŠ dotácia na stravu	38 532.00	16 793.40	21 738.60	44
312001	111	Dotácia zo ŠR - REFERENDUM	2 024.00	2 023.71	0.29	100
312001	111	MPSVaR SR - Prídavky na deti	6 270.00	6 269.76	0.24	100
312001	111	MŽP SR - Životné prostredie	214.00	213.51	0.49	100
312001	111	MV SR - Voľby	1 250.00	1 250.00	0.00	100
312001	111	MV SR - COVID 19	715.00	715.00	0.00	100
312001	111	Dotácia -na vojnové hroby	167.00	167.09	-0.09	100
312001	111	Dotácia zo ŠR-KOMUN.VOLBY	4 303.00	4 302.94	0.06	100
312001	111	MPSVaR SR - KC	3 600.00	3 600.00	0.00	100
312001	111	MPSVaR SR - aktivačné práce	6 917.00	6 916.80	0.20	100
312001	111	MPSVaR SR - dotácia na energie	2 100.00	2 100.00	0.00	100
312001	111	MV SR - refundácia odmiern	675.00	674.75	0.25	100
312001	11UA	MV SR - Úbytovanie UA	21 309.00	21 309.00	0.00	100
312001	11UA	ÚPSVaR - "Pomáhame odídencom" - dobrovoľníci	4 071.00	4 071.36	-0.36	100
312001	13T1	KC-Dotácia 85% ESF	56 531.00	56 531.16	-0.16	100
312001	13T2	KC-dotácia 15% ŠR	8 831.00	8 830.57	0.43	100
312001	3AC1	Opatrovateľská služba OSL EU 85 %	89 550.00	89 549.86	0.14	100
312001	3AC1	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 73,831 %	54 800.00	54 799.72	0.28	100
312001	3AC2	Opatrovateľská služba DSL ŠR 15 %	8 833.00	8 833.05	-0.05	100
312001	3AC2	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 13,029 %	10 355.00	10 354.87	0.13	100
312001	3AC3	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 13,14 %	9 068.00	9 068.55	-0.55	100
312002	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ normatív	692 693.00	692 693.00	0.00	100
312002	111	MV SR - Register adries	45.00	42.00	3.00	93
312002	111	MV SR - Matrika	4 042.00	3 963.39	78.61	98
312002	111	MV SR - Register obyvateľov	750.00	703.56	46.44	94
312008	11H	Transfer z VÚC kultúra	2 500.00	1 457.49	1 042.51	58
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na SZP	7 900.00	7 900.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na dopravné	4 085.00	3 742.58	342.42	92
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na asistentov učiteľa	24 756.00	24 756.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na vzdelávacie poukazy	6 684.00	6 684.00	0.00	100
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na lyžiarsky kurz	3 750.00	3 750.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ odchodné	3 179.00	3 179.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na MŠ	10 070.00	10 070.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ Edukačné publikácie	4 142.00	4 142.00	0.00	100
312012	11UA	Špecifika - Školské potreby UA	200.00	200.00	0.00	100
312012	11UA	Špecifika - integrácia žiakov UA - EŠIF	1 744.00	1 744.00	0.00	100
312012	1P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ P00 - pomocný vych. MŠ	9 590.00	9 590.00	0.00	100
312012	1P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ P00 - edukačné publikácie	2 837.00	2 836.82	0.18	100
312012	1P02	MŠVvaŠ SR - ZŠ P00 - edukačné publikácie DPH	284.00	283.68	0.32	100
312012	3P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ P00 - poplatky ŠKD SZP	5 130.00	5 130.00	0.00	100
		1-bežný rozpočet	1 118 706.00	1 094 993.22	23 712.78	98
		Spolu	1 118 706.00	1 094 993.22	23 712.78	98

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
21 819	21 819,71	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 21 819 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 21 819,71 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		2-kapitálový rozpočet				
233001	41	Z predaja pozemkov	840.00	840.00	0.00	100
322001	3AA1	Zo ŠR - prestavba administratívnej budovy EÚ	18 771.00	18 771.32	-0.32	100
322001	3AA2	Zo ŠR - prestavba administratívnej budovy ŠR	2 208.00	2 208.39	-0.39	100
		2-kapitálový rozpočet	21 819.00	21 819.71	-0.71	100
		Spolu	21 819.00	21 819.71	-0.71	100

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
216 922	61 921,50	29

Z rozpočtovaných finančných príjmov 216 922 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 61 921,50 €, čo predstavuje 29 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		3-finančné operácie				
453	131L	Stravné HN z roku 2021	20 274.00	20 273.80	0.20	100
453	131L	Normatív z roku 2021	18 930.00	18 930.00	0.00	100
453	131L	Dopravné z roku 2021	677.00	677.00	0.00	100
453	131L	Odmeny OSL z roku 2021	8 991.00	8 990.80	0.20	100
453	131L	Múdre hranie - RP z roku 2021	500.00	500.00	0.00	100
453	3AC1	Projekt EÚ z roku 2020 - PoP 73,831 %	9 266.00	9 265.71	0.29	100
453	3AC2	Projekt ŠR z roku 2020 - PoP 13,029 %	1 635.00	1 635.13	-0.13	100
453	3AC3	Projekt ŠR z roku 2020 - PoP 13,14 %	1 649.00	1 649.06	-0.06	100
454001	46	Čerpanie rezervného fondu	155 000.00	0.00	155 000.00	0
		3-finančné operácie	216 922.00	61 921.50	155 000.50	29
		Spolu	216 922.00	61 921.50	155 000.50	29

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
23 600	57 550,40	244

Z rozpočtovaných bežných príjmov 23 600€ bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 57 550,40 €, čo predstavuje 264 % plnenie.

Príjmy finančných operácií ZŠ:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	196,05	0

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 196,05 €, čo predstavuje 0 % plnenie. Príjem tvorí prenos nevyčerpaného stravného z roku 2021.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022 Obec + ZŠ	Skutočnosť k 31.12.2022 Obec + ZŠ	% čerpania
2 463 801	2 147 796,96	87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 463 801 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 147 796,96 €, čo predstavuje 87 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 128 685	989 181,62	88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 128 685 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 989 181,62 €, čo predstavuje 88 % čerpanie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	449 073.00	410 084.92	38 988.08	91
62	Poistné a príspevok do poisťovní	154 540.00	143 750.05	10 789.95	93
63	Tovary a služby	475 503.00	388 885.80	86 617.20	82
64	Bežné transfery	49 569.00	46 460.85	3 108.15	94
	Spolu	1 128 685.00	989 181.62	139 503.38	88

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
212 965	47 855,38	22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 212 965 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 47 855,38 €, čo predstavuje 22 % čerpanie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Func.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
			2-kapitálový rozpočet				
01.1.1	711001	41	Nákup pozemkov	4 462.00	4 462.07	-0.07	100
04.4.3	711005	46	Územný plán z RF	1 500.00	0.00	1 500.00	0
04.4.3	719014	3AA1	Vratka dotácie Inovačná agentúra EÚ	18 771.00	18 771.32	-0.32	100
04.4.3	719014	3AA2	Vratka dotácie Inovačná agentúra ŠR	2 208.00	2 208.39	-0.39	100
04.5.1	716	41	PD chodníky Pohorelá + P.Maša	10 000.00	0.00	10 000.00	0
04.5.1	717002	46	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35 000.00	0.00	35 000.00	0
04.5.1	717002	46	Oploštenie a chodník cintorin Pohorelá + P.Maša	20 000.00	0.00	20 000.00	0
04.5.1	717002	46	Zastávky - zastrešenie	21 500.00	0.00	21 500.00	0
05.2.0	711001	41	ČOV - pozemok	110.00	0.00	110.00	0
05.2.0	716	41	PD kanalizácia + ČOV Pohorelská Maša	4 872.00	4 872.00	0.00	100
08.2.0	717002	41	Lavičky amfiteáter Sáhla	17 542.00	17 541.60	0.40	100
10.9.0	717002	46	Komunitné centrum z RF	77 000.00	0.00	77 000.00	0
			2-kapitálový rozpočet	212 965.00	47 855.38	165 109.62	22
			Spolu	212 965.00	47 855.38	165 109.62	22

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0	0	0

Obec v roku 2022 nemala výdavky finančných operácií.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky ZŠ

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 122 151	1 110 759,96	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 122 151 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 110 759,96 €, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Rozpis jednotlivých položiek:

Eko	Kategória	Schválený	Dátum	Upravený	Skutočnosť'
610	Bežné	508 610,00	31.12.	674 310,00	662 194,26
620	Bežné	163 780,00	31.12.	238 002,00	234 131,95
630	Bežné	121 620,00	31.12.	182 916,00	190 539,29
640	Bežné	4 950,00	31.12.	26 923,00	23 894,46
		818 960,00		1 122 151,00	1 110 759,96

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0	0	0

ZŠ v roku 2022 nerealizovala kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	2 222 154,51
z toho : bežné príjmy obce	2 164 604,11
bežné príjmy RO	57 550,40
Bežné výdavky spolu	2 099 941,58
z toho : bežné výdavky obce	989 181,62
bežné výdavky RO	1 110 759,96
Bežný rozpočet	122 212,93
Kapitálové príjmy spolu	21 819,71
z toho : kapitálové príjmy obce	21 819,71
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	47 855,38
z toho : kapitálové výdavky obce	47 855,38
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-26 035,67
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	96 177,26
Vylúčenie z prebytku	-50 413,24
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	45 764,02
Príjmy z finančných operácií	61 921,50
Príjmy z finančných operácií RO	196,05
Výdavky z finančných operácií	0,00

<i>Rozdiel finančných operácií</i>	62 117,55
PRÍJMY SPOLU	2 306 091,77
VÝDAVKY SPOLU	2 147 796,96
<i>Hospodárenie obce</i>	158 294,81
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-50 413,24
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	107 881,57

Prebytok rozpočtu v sume 45 764,02 € 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 bude predmetom tvorby rezervného fondu.

Vylúčenie z prebytku suma spolu	50 413,24
Základná škola nevyčerpané prenesené	41 930,00
Základná škola nevyčerpané HN stravné	2 940,60
ZŠ projekt PoP	2 688,39
Referendum	2 023,71
Zostatok potravinového účtu ŠJ	830,54

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

	Suma v €
Fond rezervný	
ZS k 1.1.2022	440 487,49
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	73 234,08
Úbytky - použitie rezervného fondu	0
KZ k 31.12.2022	513 721,57

Sociálny fond

	Suma v €
Sociálny fond	
ZS k 1.1.2022	4 983,97
Prírastky - povinný príděl	5 310,76
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	5 644,56
- DDS	820,36
- vianočné	390,00
- ostatné	2 712,00
KZ k 31.12.2022	727,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

P.č.	Položka aktív	Rok 2022	Rok 2021
------	---------------	----------	----------

	SPOLU MAJETOK	6 763 192,62	7 025 582,99
A	Neobežný majetok	5 628 697,86	5 962 013,16
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	21 947,16	32 076,72
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	5 090 596,70	5 413 782,44
A.III	Dlhodobý finančný majetok	516 154,00	516 154,00
B	Obežný majetok	1 131 062,27	1 059 365,40
B.I	Zásoby	0,00	0,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	405 719,89	424 708,55
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	51 384,36	49 739,76
B.V	Finančné účty	673 958,02	584 917,09
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	3 432,49	4 204,43

P.č.	Položka pasív	Rok 2022	Rok 2021
	Vlastné imanie a záväzky	6 763 192,62	7 025 582,99
A	Vlastné imanie	2 967 336,20	2 937 962,64
A.I	Oceňovacie rozdiely	12 237,12	12 237,12
A.II	Fondy	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	2 955 099,08	2 925 725,52
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 925 725,52	2 965 122,73
A.III.2	Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	29 373,56	-39 397,21
B	Záväzky	233 375,56	190 737,31
B.I	Rezervy	1 150,00	960,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	80 125,70	80 125,70
B.III	Dlhodobé záväzky	881,85	5 351,67
B.IV	Krátkodobé záväzky	139 735,01	62 273,94
B.V	Bankové úvery a výpomoci	42 026,00	42 026,00
C	Časové rozlíšenie	3 562 480,86	3 896 883,04

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:

- voči bankám	0,00 €
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00 €
- MF SR – NFV	42 026,00 €
- voči dodávateľom	97 120,83 €
- voči štátnemu rozpočtu	49 582,70 €
- voči zamestnancom	23 692,56 €
- voči poisťovniam	15 476,60 €

- voči daňovému úradu

2 965,02 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
ŠK Kornel	1 000	1 000	0
M.O.C.N Klub Pohorelá	500	500	0
Šachový klub	1 000	1 000	0
Rodičovské združenie – ekoučebňa	1 850	1 850	0
Pohorelá Vedno	4 950	4 950	0
Horehronské slávnosti koscov	1 200	1 200	0

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- Poskytnuté prostriedky ZŠ spolu:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ – prenesené + projekt	883 591,12	838 972,73	44 618,39
ZŠ s MŠ – originálne	214 917,00	214 617,00	0,00
Spolu	1 098 508,12	1 053 589,73	44 618,39

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú obchodnú spoločnosť.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežný rozpočet

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
311	71	DPO SR - dotácia na DHZ	1 400.00	1 400.00	0.00	100
312001	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na školské potreby	2 800.00	2 340.60	459.40	84
312001	111	ÚPSVaR SR - ZŠ dotácia na stravu	38 532.00	16 793.40	21 738.60	44
312001	111	Dotácia zo ŠR -REFERENDUM	2 024.00	2 023.71	0.29	100
312001	111	MPSVaR SR - Prídavky na deti	6 270.00	6 269.76	0.24	100
312001	111	MŽP SR - Životné prostredie	214.00	213.51	0.49	100
312001	111	MV SR - Vofby	1 250.00	1 250.00	0.00	100
312001	111	MV SR - COVID 19	715.00	715.00	0.00	100
312001	111	Dotácia -na vojnové hroby	167.00	167.09	-0.09	100
312001	111	Dotácia zo ŠR-KOMUN.VOLBY	4 303.00	4 302.94	0.06	100
312001	111	MPSVaR SR - KC	3 600.00	3 600.00	0.00	100
312001	111	MPSVaR SR - aktivačné práce	6 917.00	6 916.80	0.20	100
312001	111	MPSVaR SR - dotácia na energie	2 100.00	2 100.00	0.00	100
312001	111	MV SR - refundácia odmiern	675.00	674.75	0.25	100
312001	11UA	MV SR - Ubytovanie UA	21 309.00	21 309.00	0.00	100
312001	11UA	ÚPSVaR - "Pomáhame odídencom" - dobrovoľníci	4 071.00	4 071.38	-0.38	100
312001	13T1	KC-Dotácia 85% ESF	56 531.00	56 531.16	-0.16	100
312001	13T2	KC-dotácia 15% ŠR	8 831.00	8 830.57	0.43	100
312001	3AC1	Opatrovateľská služba DSL EU 85 %	89 550.00	89 549.86	0.14	100
312001	3AC1	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 73,831 %	54 800.00	54 799.72	0.28	100
312001	3AC2	Opatrovateľská služba OSL ŠR 15 %	8 833.00	8 833.05	-0.05	100
312001	3AC2	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 13,029 %	10 355.00	10 354.87	0.13	100
312001	3AC3	ZŠ Projekt "Pomáhajúce profesie" - PoP 13,14 %	9 068.00	9 068.55	-0.55	100
312002	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ normatív	692 693.00	692 693.00	0.00	100
312002	111	MV SR - Register adries	45.00	42.00	3.00	93
312002	111	MV SR - Matrika	4 042.00	3 963.39	78.61	98
312002	111	MV SR - Register obyvateľov	750.00	703.56	46.44	94
312008	11H	Transfer z VÚC kultúra	2 500.00	1 457.49	1 042.51	58
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na SZP	7 900.00	7 900.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na dopravné	4 085.00	3 742.58	342.42	92
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na asistentov učiteľa	24 768.00	24 766.00	2.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na vzdelávacie poukazy	6 694.00	6 694.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na lyžiarsky kurz	3 750.00	3 750.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ odchodné	3 179.00	3 179.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ dotácia na MŠ	10 070.00	10 070.00	0.00	100
312012	111	MŠVvaŠ SR - ZŠ Edukačné publikácie	4 142.00	4 142.00	0.00	100
312012	11UA	Špecifická - Školské potreby UA	200.00	200.00	0.00	100
312012	11UA	Špecifická - integrácia žiakov UA - EŠIF	1 744.00	1 744.00	0.00	100
312012	1P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ PDD - pomocný vych. MŠ	9 590.00	9 590.00	0.00	100
312012	1P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ PDD - edukačné publikácie	2 837.00	2 836.82	0.18	100
312012	1P02	MŠVvaŠ SR - ZŠ PDD - edukačné publikácie DPH	284.00	283.68	0.32	100
312012	3P01	MŠVvaŠ SR - ZŠ PDD - poplatky ŠKD SZP	5 130.00	5 130.00	0.00	100
		1-bežný rozpočet	1 118 706.00	1 094 993.22	23 712.78	98
		Spolu	1 118 706.00	1 094 993.22	23 712.78	98

Kapitálový rozpočet

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		2-kapitálový rozpočet				
322001	3AA1	Za SR - prestavba administratívnej budovy EÚ	18 771.00	18 771.32	-0.32	100
322001	3AA2	Za SR - prestavba administratívnej budovy ŠR	2 208.00	2 208.39	-0.39	100
		2-kapitálový rozpočet	20 979.00	20 979.71	-0.71	100
		Spolu	20 979.00	20 979.71	-0.71	100

Obec vyčerpala všetky dotácie v plnej výške.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nedostala žiadny transfer od inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
BBSK	Dedina ako klenotnica	2 500,00	1 457,49	1 042,51

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu je vypracovaná ako samostatný materiál

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	302 509.00
Upravený rozpočet	398 367.00
Skutočnosť k 31.12.2022	334 481.36

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	283 226.00
Upravený rozpočet	351 865.00
Skutočnosť k 31.12.2022	290 781.88

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne riadenie obce	Počet zamestnancov úradu	6	6
Zabezpečiť riadne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	4	6

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	30 901.00
Skutočnosť k 31.12.2022	29 402.09

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Aktualizovaný územný plán		Áno	áno

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	11 483.00
Upravený rozpočet	12 452.00
Skutočnosť k 31.12.2022	11 316.88

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť audit hospodárenia a záverečného účtu za predchádzajúci rok	Vykonaný audit hospodárenia a záverečného účtu za predchádzajúci rok	Áno	áno

Zodpovedný: Hlavný kontrolór

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť audit konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok	Vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok	Áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zbezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet konzultácií hlavného kontrolóra so zamestancami OcÚ za rok	56	47

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	6 300.00
Upravený rozpočet	3 149.00
Skutočnosť k 31.12.2022	2 980.51

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	5	5

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Pohorelá známa úctou k svojim tradíciám

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	972.00
Upravený rozpočet	972.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	2	2
	Funkčná internerová stránka obce	Áno	áno

Podprogram 2.2: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	972.00
Upravený rozpočet	972.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

Zodpovedný: Kronikár

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce	Spracovaný a predložený návrh na zápis do kroniky za predchádzajúci rok	Áno	áno

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	61 701.00
Upravený rozpočet	74 479.00
Skutočnosť k 31.12.2022	61 083.89

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a údržba majektu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	22 562.00
Upravený rozpočet	28 928.00
Skutočnosť k 31.12.2022	25 595.88

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú údržbu a prevádzku obecných nehnuteľností	Počet udržiavaných nehnuteľností	5	5

Podprogram 3.2: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	39 139.00
Upravený rozpočet	38 151.00
Skutočnosť k 31.12.2022	29 935.07

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Počet najazdených kilometrov ročne	2000	1850

Podprogram 3.3: Voľby a referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	7 400.00
Skutočnosť k 31.12.2022	5 552.94

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť v obci voľby poslancov do NRSR	Uskutočnenie volieb do NRSR	Áno	nie
Zabezpečiť voľby do orgánov samosprávy obce	Uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obce	Nie	áno
Zabezpečiť voľby do orgánov samosprávneho kraja	Uskutočnenie volieb do orgánov samosprávneho kraja	Nie	áno
Zabezpečiť voľby prezidenta SR	Uskutočnenie volieb prezidenta SR	Nie	nie

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených so SOBD 2011

1. Vstupné údaje

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	11 489.00
Upravený rozpočet	9 937.00
Skutočnosť k 31.12.2022	7 213.34

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 4.1: Matričný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	4 042.00
Upravený rozpočet	4 220.00
Skutočnosť k 31.12.2022	3 963.39

Zodpovedný: Matrikárka

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	240	197

Podprogram 4.2: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	640.00
Upravený rozpočet	655.00
Skutočnosť k 31.12.2022	115.48

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkon občianskych obradov	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok	4	4
Zabezpečiť pietne akty pri pamätníku obetí vojen	Predpokladaný počet pietnych aktov za	3	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
rok			

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	5 467.00
Upravený rozpočet	3 722.00
Skutočnosť k 31.12.2022	2 587.58

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	21989	21989

Podprogram 4.4: Obecné noviny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 340.00
Upravený rozpočet	1 340.00
Skutočnosť k 31.12.2022	546.89

Zodpovedný: Redaktor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o diania v obci	Počet vydaných čísiel obecných novín za rok	12	12

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kľudná obec

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	7 560.00
Upravený rozpočet	11 040.00
Skutočnosť k 31.12.2022	7 471.07

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.1: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Znížiť výskyt nežiadúcich protispoločenských konaní v obci	Pokles trestných činov a priestupkov spáchaných na území obce v %		

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	6 560.00
Upravený rozpočet	9 325.00
Skutočnosť k 31.12.2022	6 756.07

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných protipožiarnych prehliadok rodinných domov	600	0
	Počet vykonaných protipožiarnych prehliadok podnikateľských prevádzok	20	0
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok	3	1

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	715.00
Skutočnosť k 31.12.2022	715.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet vykonaných pravidelných kontrol skladu CO za rok	12	12

Podprogram 5.4: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec bez odpadkov a čiernych skládok

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	117 033.00
Upravený rozpočet	142 257.00
Skutočnosť k 31.12.2022	129 518.41

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.1: Vývoz komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	65 694.00
Upravený rozpočet	79 467.00
Skutočnosť k 31.12.2022	71 484.44

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok	26	26

Podprogram 6.2: Separácia a recyklácia odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	4 400.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	Celkový počet zložiek separovaného odpadu v obci	6	6

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	45 099.00
Upravený rozpočet	60 212.00
Skutočnosť k 31.12.2022	55 955.57

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd	Počet obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť	2311	2300
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci	Počet metrov novej kanalizácie spolu za rok		

Podprogram 6.4: Veľkoobjemové kontajnery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 840.00
Upravený rozpočet	2 578.00
Skutočnosť k 31.12.2022	2 078.40

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vývoz veľkoobjemových komunálnych odpadov	Počet vývozov veľkoobjemových konatjnerov za rok	2	20

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	109 348.00
Upravený rozpočet	97 848.00
Skutočnosť k 31.12.2022	7 715.75

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	11 848.00
Upravený rozpočet	10 348.00
Skutočnosť k 31.12.2022	7 715.75

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km	12	12

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci	Predpokladaný počet vymenených dopravných značiek za rok	8	0
Zabezpečiť nový passport dopravného značenia	Aktualizovaný passport dopravného značenia	Áno	áno

Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcie miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	96 500.00
Upravený rozpočet	86 500.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci	Vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie komunikácií	Áno	áno

Program 8: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	797 921.00
Upravený rozpočet	1 100 662.00
Skutočnosť k 31.12.2022	1 055 686.96

Zodpovedný: Riaditeľ školy

Podprogram 8.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť sociálnu a emocionálnu predškolskú prípravu detí	Celkový počet detí v zariadení	34	48

Podprogram 8.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	797 921.00
Upravený rozpočet	1 100 662.00
Skutočnosť k 31.12.2022	1 055 686.96

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť východno - vzdelávací proces	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu "Vzdelávanie príslušníkov MRK"	12	12
	Počet podporených programov vzdelávania zameraných na rovnosť príležitostí	12	12
	Počet žiakov z MRK zapojených do realizácie aktivít projektu "Vzdelávanie príslušníkov MRK"	88	88
	Celkový počet žiakov	220	222

Podprogram 8.3: Stravovanie v jedálni

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť stravovanie pre deti a žiakov v obci	Celkový počet detských stravníkov	220	259

Podprogram 8.4: Školský klub

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vzdelávanie a zážitkové aktivity detí mimo vyučovacieho procesu	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub	51	55

Podprogram 8.5: Podpora detí zo sociálne slabšieho prostredia

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť štúdiijné a stravovacie možnosti pre deti v hmotnej núdzi	Celkový počet detí zapojených do režimu dotácií		101

Program 9: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	9 280.00
Upravený rozpočet	10 790.00
Skutočnosť k 31.12.2022	10 029.54

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	780.00
Upravený rozpočet	901.00
Skutočnosť k 31.12.2022	279.72

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre športové a relaxačné aktivity obyvateľov obce	Počet spravovaných športovísk	3	3

Podprogram 9.2: Organizácia športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	589.00
Skutočnosť k 31.12.2022	449.82

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť rôznorodú ponuku športového vyžitia občanov			

Podprogram 9.3: Grantová podpora športu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	7 000.00
Upravený rozpočet	9 300.00
Skutočnosť k 31.12.2022	9 300.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	3	3

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúra, ktorá ctí tradície predkov

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	13 887.00
Upravený rozpočet	30 444.00
Skutočnosť k 31.12.2022	25 574.68

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 10.1: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 614.00
Upravený rozpočet	1 647.00
Skutočnosť k 31.12.2022	970.15

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok	50	20
	Počet hodín prevádzky knižnice pre verejnosť	250	250

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	8 273.00
Upravený rozpočet	24 797.00
Skutočnosť k 31.12.2022	23 404.53

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pestrú ponuku na kultúrne využitie obyvateľov obce	Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí za rok	3	3

Podprogram 10.3: Podpora folklórnych súborov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2022	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Udržať tradície miestnej kultúry	Predpokladaný počet verejných vystúpení folklórnych súborov za rok	10	5

Podprogram 10.4: Grantová podpora kultúry

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2022	1 200.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na území obce	Počet podporených projektov	3	5

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život a oddych

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	17 234.00
Upravený rozpočet	27 307.00
Skutočnosť k 31.12.2022	25 386.83

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	15 516.00
Upravený rozpočet	23 075.00
Skutočnosť k 31.12.2022	21 657.57

Výdaje	2022
--------	------

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet udržiavaných svetelných bodov v obci	260	260

Podprogram 11.2: Verejná zeleň a verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 218.00
Upravený rozpočet	3 732.00
Skutočnosť k 31.12.2022	3 292.04

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Počet kosení za rok	4	4

Podprogram 11.3: Revitalizácia obce Pohorelá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2022	437.22

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť atraktivnosť prostredia pre obyvateľov a návštevníkov obce	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry MK v km		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Počet nových autobusových zastávok			

Program 12: Bývanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bývanie pre všetkých

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 730.00
Upravený rozpočet	1 730.00
Skutočnosť k 31.12.2022	603.17

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku	Počet spravovaných nájomných bytov	7	7

Podprogram 12.1: Bytový dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 730.00
Upravený rozpočet	1 730.00
Skutočnosť k 31.12.2022	603.17

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	293 113.00
Upravený rozpočet	534 368.00
Skutočnosť k 31.12.2022	425 861.73

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	159 744.00
Upravený rozpočet	283 171.00

Výdaje	2022
Skutočnosť k 31.12.2022	279 228.03

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	Počet opatrovaných obyvateľov	20	21

Podprogram 13.2: Osobitný príjemca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	4 240.00
Upravený rozpočet	31 650.00
Skutočnosť k 31.12.2022	31 650.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci	Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitný príjemca		4

Podprogram 13.3: Aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	808.00
Upravený rozpočet	4 474.00
Skutočnosť k 31.12.2022	3 473.99

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov	Celkový počet zapojených klientov		5

Podprogram 13.4: Sociálna pomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	45 822.00
Upravený rozpočet	66 098.00
Skutočnosť k 31.12.2022	40 558.80

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	82 499.00
Upravený rozpočet	148 975.00
Skutočnosť k 31.12.2022	70 950.79
