

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 12.6.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12.6.2023

Záverečný účet:

- schválený OZ v Hornom Srní dňa 27.6.2023 uznesením č. 52
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.6.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.6.2023

**Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2022**

Predkladá : Mgr. Juraj Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebisková

V Hornom Srní, dňa 12.5.2023

Závěrečný účet obce 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 rezervného a sociálneho fondu a FO
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - VÚC
 - ostatným subjektom
10. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základnej školy s MŠ V. Mitúcha. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021 uznesením č.176.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 12.4.2022 uznesením č. 196
- druhá zmena schválená dňa 21.6.2022 uznesením č. 207
- tretia zmena schválená dňa 20.10.2022 uznesením č.222
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2022 uznesením č. 16
- piata zmena schválená dňa 30.12.2022 rozhodnutím starostu

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2022 v EUR:

	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	2 065 748	2 180 503	2 172 608
Príjmy RO	41 000	88 132	92 329
Bežné výdavky	897 875	1 029 565	888 657
Výdavky RO	1 081 543	1 125 267	1 097 254
Výsledok hosp.BR	127 330	113 803	279 026
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	632 400	643 987	643 987
Kap. príjmy RO	0	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	675 000	871 839	661 940
Kap. výdavky RO	5 000	15 332	16 607
Výsledok hosp.KR	- 47 600	- 238 684	- 30 060
Finančné operácie			
Finančné operácie P	42 600	245 711	53 736
Fin. operácie P - RO	0	1 500	1 500
Finančné operácie V	122 330	122 330	122 329
Výsledok hosp. FO	- 79 730	124 881	- 67 093
Bežný rozpočet	127 330	113 803	279 026
Kapitálový rozpočet	- 47 600	- 238 684	- 30 060
Finančné operácie	- 79 730	124 881	- 67 093
Výsledok hospodár.	0	0	181 873

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR

		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	100	Daňové príjmy			
1	111003	Podielové dane	980 000	1 074 148	1 069 885
2	121001	Daň z pozemkov	43 635	43 635	42 732
3	121002	Daň zo stavieb	125 839	125 839	125 692
4	121003	Daň z bytov	1 818	1 818	1 795
5	133001	Daň za psa	2 385	2 385	2 442
6	133004	Daň za predajné automaty	35	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	1 051
8	133013	Komunálny odpad FO	46 600	46 600	46 523
9	133013	Komunálny odpad PO	11 900	11 900	12 316
10	133013	Drobný stavebný odpad	1 100	1 100	93
11	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 183	1 183	1 183
12	200	Nedaňové príjmy			
13	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	6 100	6 100	6 130
14	212002	Nájom hrobového miesta	1 500	1 500	1 560
15	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	16 200	16 200	16 542
16	212003	- potraviny- Galková	2 780	2 780	3 804
17	212003	- športová hala	5 000	5 000	2 535
18	212003	- byty	53 200	53 200	51 628
19	212003	- kultúrny dom	30 000	30 000	31 313
20	212003	- colnica	4 500	4 500	4 464
21	212003	- komunálna poisťovňa	0	470	470
22	212004	Nájomné – Regionálna „vod. spoločnosť“	16 400	16 400	32 800
23	221004	Správne poplatky	4 750	4 750	5 403
24	222003	Pokuty, poplatky z omeškania	0	1 334	1 582
25	223001	Relácie v miestnom rozhlase	600	600	797
26	223001	Kopírovacie práce + fax	40	40	10
27	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	60	60	68
28	223001	Príjem - ENVI Pak, ELEKOS	16 500	16 500	4 506
29	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 649
30	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	7 500	7 500	641
31	229005	Za znečistenie ovzdušia	340	340	350
32	292012	Dobropis/prepl.el.energie, predplatné	0	1 652	1 675
33	292017	Zúčt.nákl.z min.rokov	0	229	229
34	292027	Iné príjmy	0	2 541	2 541
35	300	Granty a transfery			
36	311	Granty/odídenci z Ukrajiny	0	1 500	1 500
37	311	Grant/Villa Zerna	0	400	400
38	311	Grant/rekonštrukcia pamätníkov	0	550	550
39	311	Grant/Komunálna poisťovňa	0	200	200
40	315	Dotácia/PO	3 000	3 000	3 000
41	312001	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	0	8 889	8 889
42	312001	Dotácia/sk.potreby-odídenci z Ukrajiny	0	2 162	2 162
43	312001	Dotácia/sklad CO	380	401	401
44	312001	Dotácia/VOLBY	2 600	3 468	3 468
45	312001	Dotácia/referendum	0	1 349	1 349
46	312001	Dotácia/príspevok v hm.núdzi	0	405	405

47	312001	Dotácia/ESF	0	6 812	6 812
48	312001	Dotácia/COVID-19	0	1 363	1 363
49	312001	Dotácia/obnova pamätníkov	0	4 600	4 600
50	312001	Dotácia/cyklotrasa H.S.-Antonstál	0	1 860	1 860
51	312012	Dotácia na činnosť matriky	4 042	3 963	3 963
52	312012	Dotácia/register adries	52	71	71
53	312012	Dotácia/refundácia odmien	0	675	675
54	312012	Dotácia/prenes.komp.stavebná činnosť	3 562	3 533	3 533
55	312012	Dotácia/prenes.komp .doprava	119	118	118
56	312012	Dotácia/životné prostredie	269	273	273
57	312012	Dotácia/REGOB	907	900	900
58	312012	Dotácia/prenes .kompetencie ZŠ, MŠ	668 852	645 390	645 390
59	312012	Dotácia ZŠ/prispevok na edukačné publikácie	0	3 607	3 607
60	312001	Dotácia/stravovanie	0	2 675	2 675
		Bežné príjmy spolu:	2 065 748	2 180 503	2 172 608

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	233001	Predaj pozemkov	0	625	625
2	322001	Dotácia/cyklotrasa H.S.-Antonstál	0	10 962	10 962
3	322001	Dotácia/ŠH	632 400	632 400	632 400
		SPOLU	632 400	643 987	643 987

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	ZŠ/nevýčerp.dotácia-strava	0	17 327	17 327
2	453	ZŠ/nevýčerp.dotácia-jedáleň	0	2 135	2 135
3	453	ZŠ/nevýčerp.dotácia	0	1 632	1 632
4	453	Rekonštrukcia kotolne/nevýčerp.dotácia	0	26 267	26 267
5	453	Rekonštrukcia ZS/nevýčerp.grant	0	5 750	5 750
6	454001	Prevod z RF	42 600	192 600	0
7	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	625
		SPOLU	42 600	245 711	53 736

		Rozpočet bežných príjmov ZŠ	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	200	Základná škola	1 000	1 000	1 219
2	200	Materská škola	9 000	9 000	9 126
3	200	Školská jedáleň	28 000	69 932	73 573
4	200	Školský klub detí	3 000	3 000	3 211
5	300	Základná škola	0	5 200	5 200
		SPOLU	41 000	88 132	92 329

		Rozpočet kapitálových príjmov ZŠ	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	300	Základná škola	0	4 500	4 500
		SPOLU	0	4 500	4 500

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	400	Základná škola	0	1 500	1 500
		SPOLU	0	1 500	1 500

Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 781 748	2 968 660	106,72 %

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 164 333	2 968 660	93,82 %

Z celkových rozpočtových príjmov 3 164 333,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 968 660,- EUR čo predstavuje 93,82 %.

Najvýznamnejšou časťou daňových príjmov bežného rozpočtu bol podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ako aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Obec eviduje k 31.12.2022 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 820,91 EUR, za daň z nehnuteľností 1 658,90 EUR a daň za psa 40,- EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2022 je nedoplatok za nájomné za byty 504,- EUR a nájomné za kanalizáciu 32 800,- EUR.

Z cudzích prostriedkov obec prijala prostriedky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 2022 tvorili výšku 2 264 937,- EUR.

Príjem kapitálového rozpočtu predstavoval príjem kapitálového transferu na prefinancovanie projektu „Cyklotrasa Horné Srnie - Antonstál“ vo výške 10 961,54 EUR a dotácia z Fondu na podporu športu na výstavbu športovej haly vo výške 632 400,- EUR.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2022 (vrátane príjmov RO) boli vo výške 55 236,18 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu bežné výdavky	1 979 418	2 154 832	1 985 911
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	21 133	22 806	21 159
2	1.1.		<i>Manažment</i>	1 200	1 830	1 827
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	1 200	1 830	1 827
4	1.3.		<i>Kontrolná činnosť</i>	6 478	6 653	5 920
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce,s trava	4 800	4 975	4 596
6		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	1 678	1 678	1 324
7	1.4.		<i>Finančná a rozpočtová politika-audit</i>	850	850	850
8		01.1.2.637005	Auditorské služby	850	850	850
9	1.5.		<i>Členstvo obce v združeniach</i>	6 700	6 700	5 792
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	6 700	6 700	5 792
11	1.6.		<i>Výkon funkcie poslancov obce a komisií</i>	3 305	3 305	3 302
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	2 500	2 500	2 515
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	805	805	787

14	1.7.		VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľ'stva	2 600	3 468	3 468
15		01.1.1. 600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľ'stva	2 600	3 468	3 468
16	Program 2		Propagácia a marketing	6 900	7 388	6 839
17	2.1.		Kronika obce	1 000	1 598	1 590
18		08.2.0.620, 630	Kronika obce, ZPOZ	1 000	1 598	1 590
19	2.2.		Príspevky záujmovým súborom	1 500	1 540	1 131
20		08.2.0.633004	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	1 017
21		08.2.0.63301	Kekus Chorus	0	36	36
22		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	500	504	78
23	2.3.		Lokálne médiá	4 400	4 250	4 118
24	2.3.1.		Lipovec	2 500	2 500	2 466
25		08.3.0. 633009	Lipovec	2 500	2 500	2 466
26	2.3.2.		Miestny rozhlas	1 900	1 750	1 652
27		08.3.0. 633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	1 900	1 750	1 652
28	Program 3		Interné služby	51 826	73 395	57 306
29	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	9 400	13 186	11 139
30		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 500	1 760	1 758
31		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	400	1 165	1 165
32		01.1.1.635006	Budova OcÚ -údržba	1 500	680	250
33		01.1.1.635009	Údržba softvéru	3 600	6 800	6 693
34		04.5.1. 0510. 634002	Údržba traktorov	2 000	2 000	494
35		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/verejná zeleň	300	531	531
36		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	100	250	248
37	3.2.		Právne služby	16 000	16 000	3 678
38		01.1.1.637005	Právna služba	16 000	16 000	3 678
39	3.3.		Informačné zabezpečenie	2 590	15 880	14 980
40		01.1.1. 632004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra	1 300	1 300	1 177
41		01.1.1. 633013	Nákup softvéru, licencie	440	7 360	7 389
42		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	800	800	0
43		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	50	80	81
44		01.1.1.637040	Služby v oblasti informačných technológií	0	6 340	6 333
45	3.4.		Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000	4 050	4 079
46		09.5.0.637001	Školenia, semináre	3 000	4 050	4 079
47	3.5.		Bytové hospodárstvo	10 436	13 169	12 424
48	3.5.1.		Údržba a správa bytov	10 436	13 169	12 424
49		06.6.0.632001	Elektrická energia	900	690	331
50		06.6.0..632001	Plyn	96	306	306
51		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 000	5 000	4 680
52		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	265	242
53		06.6.0.633006	Materiál	200	935	932
54		06.6.0.635004	Údržba prev. prístrojov	1 500	1 682	1 672
55		06.6.0.635006	Údržba	1 500	1 675	1 674
56		06.6.0.637015	Poistenie	640	657	657

57		06.6.0.637004	Správa bytov	300	300	271
58		06.6.0.637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 659	1 659
59	3.6.		Zdravotné stredisko	10 400	11 110	11 006
60		07.2.1.632001	Elektrická energia	5 500	3 422	3 422
61		07.2.1.632001	Plyn	3 500	6 608	6 608
62		07.2.1.632002	Vodné - stočné	400	400	308
63		07.2.1.633006	Materiál	200	200	199
64		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	300	295
65		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	500	180	174
66	Program 4		Služby občanom	34 096	34 740	18 902
67	4.1.		Matrika a evidencia obyvateľstva	5 001	4 934	4 934
68		01.3.3.611	Mzdy	3 300	3 014	3 014
69		01.3.3.620	Odvody do poisťovních fondov	1 150	1 052	1 052
70		01.3.3.630	Prevádzka	551	868	868
71	4.2.		Cintorínske služby	4 530	10 580	8 579
72		08.4.0.632001	Pohrebniectvo -elektrická energia	1 000	1 000	783
73		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	120	75
74		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	30	110	110
75		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	1 000	1 000	0
76		08.4.0.600	Údržba domu smútku/mzdy+ odvody	2 300	2 300	1 961
77		08.4.0.637002	Rozvoj voj. a kult. dedičstva	0	6 050	5 650
78	4.3.		Stavebná činnosť	24 565	19 226	5 389
79		01.1.1.611	Mzdy	18 200	12 868	2 618
80		01.1.1.620	Odvody do poisťovních fondov	6 365	6 358	2 771
81	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	14 141	18 399	16 605
82	5.1.		Požiarňa ochrana	2 961	6 925	6 845
83		03.2.0.632001	Elektrická energia	1 500	1 048	976
84		03.2.0.633001	Interiérové vybavenie	0	452	451
85		03.2.0.633004	Prístroje, stroje, zariadenia	0	1 273	1 273
86		03.2.0.633006	Materiál	0	111	111
87		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	0	1 970	1 970
88		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	150	285	301
89		03.2.0.634002	Údržba, služby	200	640	636
90		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
91		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	17	17	0
92		03.2.0.637001	Školenie hasičov	300	165	165
93		03.2.0.637004	Všeobecné služby	100	0	0
94		03.2.0.637015	Poistenie	89	89	89
95		03.2.0.0637027	Odmena	390	390	390
96		03.2.0.620	Odvody do poisťovních fondov	76	76	76
97		03.2.0.642002	Príspevok na činnosť	0	270	268
98	5.2.		Verejné osvetlenie	10 800	10 800	9 089
99		06.4.0.632001	Elektrická energia	10 000	10 000	8 771
100		06.4.0.633006	Materiál	300	300	118

101		06.4.0.635006	Údržba VO	500	370	70
102		06.4.0.636002	Nájomné/prev. prístroje	0	130	130
103	5.3.		Sklad CO	380	674	671
104		02.2.0.633006	COVID-19	0	189	189
105		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	380	485	482
106	Program 6		Odpadové hospodárstvo	95 707	96 707	81 797
107	6.1.		Komunálny odpad	94 515	95 515	80 560
108	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	91 750	92 750	78 107
109		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjem. kontajnery, smetné nádoby, materiál	1 250	1 250	286
110		05.1.0.635004	Oprava prevádzkových prístrojov	500	1 500	1 475
111		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	90 000	90 000	76 346
112	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	2 765	2 765	2 453
113		05.1.0.634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried.zberu	2 765	2 765	2 453
114	6.2.		ČOV	192	192	190
115		05.2.0.632001	Elektrická energia/ČOV	192	192	190
116	6.3.		Čistenie kanalizácie	1 000	1 000	1 047
117		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	1 000	1 000	1 047
118	Program 7		Komunikácie	109 957	161 234	141 509
119	7.1.		Cesty	106 957	158 234	140 419
120	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov	5 842	12 566	11 677
121		04.5.1.630	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	142	142	17
122		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	0	1 500	1 490
123		04.5.1.620, 630	Cyklotrasa Antonstál	5 700	10 174	9 420
124		04.5.1.637005	Lokalita Pod Vrškom	0	750	750
125	7.1.2.		Zimná údržba ciest	3 300	3 300	1 904
126		04.5.1.633004	Zimná údržba/prevádzkové stroje	300	300	0
127		04.5.1.633006	Zimná údržba	3 000	3 000	1 904
128	7.1.3.		Ostatná údržba	97 815	142 368	126 838
129		04.5.1.611	Mzdy+odmeny+odchodné, stravné	65 000	82 474	75 574
130		04.5.1.620	Odvody do poisťných fondov	22 715	24 952	24 718
131		04.5.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	0
132		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	1 000	907	290
133		04.5.1.633010	Pracovné odevy	800	1 150	1 147
134		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	2 800	3 980	3 978
135		04.5.1.635005	Oprava semaforov	0	630	629
136		04.5.1.635006	Údržba MK	3 000	18 000	12 890
137		04.5.1.635006	Dopravné značenie	2 000	9 715	7 552
138		04.5.1.637006	Lekárska prehliadka	0	60	60
139	7.2.		Lávka	3 000	3 000	1 090
140	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	3 000	3 000	1 090
141		04.5.1.635006, 637005	Oprava lávok	1 000	1 000	0
142		04.5.1.635006	Oprava mosta	2 000	2 000	1 090
143	Program 8		Vzdelávanie	1 083 204	1 130 333	1 102 351
144	8.1.		Materská škola	246 281	266 365	257 380

145		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	245 808	265 832	256 836
146		09.1.1.637005	MŠ/speciálne služby	0	60	60
147		09.1.1.637015	Poistenie majetku	473	473	484
148	8.2.		Základná škola	676 940	652 490	641 266
149		09.1.2.1., 09.2.1.1.600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	675 752	647 957	636 713
150		09.1.2.1.37015	ZŠ/poistenie	1 188	1 188	1 223
151		09.1.2.1.637005	Revitalizácia budovy starej školy	0	2 900	2 886
152		09.1.2.1.637005	Budova starej školy	0	445	444
153	8.3.		Školská jedáleň	123 281	173 937	166 027
154		09.6.0.3.600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	123 281	173 937	166 027
155	8.4.		Školský klub detí	36 702	37 541	37 678
156		09.5.0.600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	36 702	37 541	37 678
157	Program 9		Šport	119 730	86 929	57 388
158	9.1.		Podpora športovým klubom	16 350	16 350	15 150
159	9.1.1.		Príspevok -TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
160		08.1.0.642001	TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
161	9.1.2.		Príspevok- miniliga	200	200	0
162		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	200	200	0
163	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	800	800	800
164		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	800	800	800
165	9.1.4.		Príspevok - basketbal	0	0	0
166		08.1.0.633016	Basketbal	0	0	0
167	9.1.5.		Príspevok - skauti	800	800	800
168		08.1.0.642001	Skauti	800	800	800
169	9.1.6.		Príspevok- ryb.zväz, nohejbal,memoriál	750	750	550
170		08.1.0.642001	Rybársky zväz	150	150	150
171		08.1.0.633016	Nohejbal	200	200	0
172		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	200
173		08.1.0.633016	Memoriál Romana Belku	200	200	200
174	9.1.7.		Príspevok - florbal	500	500	0
175		08.1.0.633016	Karate klub MUGEN	500	500	0
176	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	1 300	1 300	1 000
177	9.1.8.	08.1.0.633016	Ostatné športové podujatia	500	500	200
178		08.1.0.642001	OZ Žabka	800	800	800
179	9.2.		Športová hala	103 280	70 479	42 149
180	9.2.1.		Údržba športovej haly	103 280	70 479	42 149
181		08.1.0.632002	Vodné-stočné	500	500	43
182		08.1.0.632001	El. energia	2 000	2 000	1 029
183		08.1.0.632001	Plyn	5 000	12 800	12 792
184		08.1.0.632004	Internet	0	200	56
185		08.1.0.633004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia	1 000	1 000	130
186		08.1.0.633006, 633001	Materiál, interiérové vybavenie	40 000	29 631	23 311
187		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	300	161
188		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	500	500	0
189		08.1.0.637001	ŠH/expertízy, posudky	0	105	103

190		08.1.0.637004	Všeobecné služby	0	555	551
191		08.1.0.637015	Poistenie majetku	0	970	969
192		08.1.0.600	Odmena za údržbu	40 000	10 175	2 277
193		08.1.0.620	Odvody do poisťných fondov	13 980	11 743	727
194	9.3.		TK 2000	100	100	89
195		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prostriedkov	100	100	89
196		08.1.0.637005	TK 2000	0	0	0
197	Program 10		Kultúra	39 320	61 911	55 086
198	10.1.		Obecná knižnica	3 399	3 399	3 021
199		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	13	13	16
200		08.2.0.633001	Nábytok/police	200	130	0
201		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	500	150	0
202		08.2.0.633006	Všeobecný materiál	20	20	0
203		08.2.0.635004	Kontrola prístrojov	0	70	70
204		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
205		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	921
206		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 600	1 950	1 948
207	10.2.		Kultúrny dom	26 177	48 583	45 156
208		08.2.0.632001	El.energia	10 000	10 000	8 497
209		08.2.0.632001	Plyn	10 000	18 450	18 423
210		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 000	2 000	813
211		08.2.0.633001	Interiérové vybavenie	1 000	590	0
212		08.2.0.633006	Materiál	500	500	351
213		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	500	1 460	1 459
214		08.2.0.635006	Údržba	1 000	12 610	12 607
215		08.2.0.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	873	872
216		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	1 177	1 177	1 211
217		08.2.0.644003	Dotácia na nájomné	0	923	923
218	10.3.		Kultúrne podujatia	9 744	9 929	6 909
219		08.2.0.633006	Stany	500	500	0
220		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	900	50
221		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	700	194	0
222		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdetných matiek	500	500	112
223		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	300	635	635
224		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	500	500	498
225		08.2.0.633016	Deň detí	2 000	1 620	871
226		08.2.0.633016	Silvester	0	291	291
227		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	1 000	339	300
228		08.2.0637012, 637004, 637005	Letné kino-premietanie	500	705	704
229		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	2 000	2 506	2 505
230		08.2.0.642001	Villa Zerna	500	899	899
231		08.2.0.637027,600	Pamätná kniha + odvody	344	340	44

232	Program 11		Prostredie pre život	7 250	21 279	19 485
233	11.1.		Verejná zeleň	7 250	21 279	19 485
234		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	500	500	310
235		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	100	100	0
236		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	1 000	1 000	32
237		06.2.0.633004	Koše a vrecká na psie exkrementy	300	300	131
238		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	500	700	698
239		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	1 000	151	0
240		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	350	1 350	1 192
241		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	2 500	13 500	13 451
242		06.2.0.635006	Oprava amfiteátra	1 000	3 260	3 253
243		06.2.0.637004	Všeobecné služby	0	168	168
244		06.2.0.637005	Podpora biodiverzity	0	250	250
245	Program 12		Sociálne služby	23 849	33 481	29 713
246	12.1.		Príspevok ZO SZTP	1 500	1 500	1 500
247		642001	Príspevok - ZO SZTP	1 500	1 500	1 500
248	12.2.		Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov	1 500	1 500	500
249		08.2.0. 633006, 635006	Klub dôchodcov - materiál, údržba	1 000	1 000	0
250		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	500	500	500
251	12.3.		Opatrovateľská služba	19 849	19 849	17 433
252		10.2.0.611	Opatrovateľská služba - mzdy	14 480	14 480	13 291
253		10.2.0.620	Odvody do poisťovních fondov	5 060	5 060	3 945
254		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	300	300	170
255		10.2.0. 620	Odvody do poisťovních fondov	9	9	27
256	12.4.		Podpora občanov vo finančnej tiesni	1 000	10 632	10 280
257		10.7.0.633006	Materiál/odídenci z Ukrajiny	0	476	476
258		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	800	799
259		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskytovateľovi	500	200	0
260		10.7.0.630, 640	Odídenci z Ukrajiny/humanitárna, mat.pomoc	0	9 156	9 005
261	Program 13		Administratíva	372 305	406 230	377 771
262	13.1.		Podporná činnosť - správa obce	372 305	406 230	377 771
263		01.1.1.611	Mzdy	224 100	209 644	202 345
264		01.1.1.620	Odvody do poisťovních fondov	83 171	83 346	75 230
265		01.1.1.631001	Cestovné + zahr. cestovné	150	150	53
266		01.1.1.632001	Elektrická energia	3 200	1 940	971
267		01.1.1.632001	Plyn	6 000	7 260	7 260
268		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	178
269		01.1.1.632003	Poštovné	1 500	1 995	1 991
270		01.1.1.632004	Internet	1 512	1 512	1 512
271		01.1.1. 632005	Telefónne poplatky	1 400	1 630	1 626
272		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	4 000	1 200	0
273		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100	360	355
274		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	2 000	1 669
275		01.1.1.633006	Tlačivá	100	100	112
276		01.1.1.633006	Čistiace a hygienické potreby	400	400	197
277		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	1 000	1 075	1 075

278		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	350	130	0
279		01.1.1.633018	Licencie	0	15	14
280		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	3 000	3 497	2 698
281		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 000	1 000	811
282		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	120	120	72
283		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	42	42	32
284		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 200	1 780	1 777
285		01.1.1.637002	Verejné obstarávanie	1 800	620	0
286		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	200	170	134
287		01.1.1.637004	Všeobecné služby	500	500	220
288		01.1.1.637004	Revízie	2 000	2 000	0
289		01.1.1.637005	Špeciálne služby	4 000	3 840	2 923
290		01.1.1.637011	Štúdie, expertízy	0	95	95
291		01.1.1.637012	Poplatky, poplatky autor. zväzom, kolký	250	3 485	3 483
292		01.1.1.637015	Poistenie majetku	3 200	3 200	2 205
293		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	63
294		01.1.1.637016	Prídely do sociálneho fondu	2 300	2 660	2 659
295		01.1.1.637017	Stravovanie - provízia	8	8	8
296		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 985	1 984
297		01.1.1.637026	Zástupca starostu	3 600	3 600	2 315
299		01.1.1.637027	Dohoda/stavebný úrad	0	5 310	5 309
300		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	150	150	0
301		01.1.1.637029	Manká a škody	0	0	33
302		01.1.1.637037	Vratka/dotácia na stravu	0	17 327	17 327
303		01.1.1.642012	Odstupné	0	18 455	18 455
304		01.1.1.64214	Príspevok na stravovanie	10 000	10 825	8 304
305		01.1.2.637012	Poplatky banke	2 000	2 000	1 921
306		01.7.0.651002	Spĺátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	4 100	4 100	4 100
307		01.7.0.651002	Spĺátky úrokov z úverov	3 000	5 000	4 990
308		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	100	547	637
309		04.5.1.634003	Poistenie traktora	66	66	0
310		08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
311		10.1.2.1.642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	200	200	0
312		1.0.4.0.5.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	405	405

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu kapitálové výdavky	680 000	887 171	678 547
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	25 000	25 000	0
2	I.I.		Plánovanie	25 000	25 000	0
3	1.2.1.		Územné plánovanie	25 000	25 000	0
4		04.4.3.711005	Územný plán obce	25 000	25 000	0
5	Program 3		Interné služby	120 000	125 750	124 025
6	3.6.		Zdravotné stredisko	120 000	125 750	124 025
7	3.6.	07.2.1.717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	120 000	125 750	124 025

8	Program 6		Odpadové hospodárstvo	0	18 400	18 382
9	6.2.		Verejná kanalizácia	0	18 400	18 382
10		05.2.0. 717002	Rekonštrukcia ČOV Rybníky	0	18 400	18 382
11	Program 7		Komunikácie	286 000	418 240	245 084
12	7.1.		Cesty	286 000	418 240	245 084
13	7.1.1.		Výstavba a rekonšt. ciest a chod.	286 000	409 960	236 804
14		04.5.1. 717001	Cyklistický chodník Antonstál	25 000	4 138	0
15		04.5.1. 717001	Lokalita Pod Váškom	40 000	16 765	2 250
16		04.5.1. 717002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	221 000	389 057	234 554
17	7.1.3.		Ostatná údržba	0	8 280	8 280
18		04.5.1. 714004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	8 280	8 280
19	Program 8		Vzdelávanie	69 000	110 976	112 251
20	8.2.		Základná škola	69 000	110 976	112 251
21		09.1.2.1.716	Revitalizácia budovy starej školy	0	650	650
22		09.1.2.1. 717002	Rekonštrukcia vykurovania	64 000	94 994	94 994
23		09.1.2.1. 700	Multifunkčné ihrisko ZŠ	5 000	15 332	16 607
24	Program 9		Šport	170 000	178 805	178 805
25	9.2.		Športová hala	170 000	178 805	178 805
26	9.2.1.		Údržba športovej haly	0	8 148	8 148
27		08.1.0.713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	8 148	8 148
28	9.2.2.		Rekonštrukcia a výstavba športovej haly	170 000	170 657	170 657
29		08.1.0. 716, 717001	Výstavba športovej haly	170 000	170 657	170 657
30	Program 10		Kultúra	10 000	10 000	0
31	10.2.		Kultúrny dom	10 000	10 000	0
29		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie, bezbariérové WC	10 000	10 000	0

	Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	Program 14	Finančné operácie	122 330	122 330	122 329
1	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			
2	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	7 070	7 070	7 070
3	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 681	13 681	13 681
4	821005	Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	2 172	2 172	2 172
5	821005	Splácanie úveru SLSP/rekonštrukcia KD	22 187	22 187	22 186
6	821005	Splácanie úveru/BEVLAVA	7 020	7 020	7 020
7	821005	Splácanie úveru/ŠH	70 200	70 200	70 200

Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 781 748	2 786 787	100,18 %

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.202	% čerpania
3 164 333	2 786 787	88,07 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 3 164 333,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 786 787,- EUR, čo predstavuje 88,07 %.

Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie chodu obce, financovanie obecného úradu, platenie úrokov z poskytnutých úverov, financovanie výdavkov v oblasti požiarnej ochrany, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, bývania a občianskej vybavenosti, športu, kultúry, cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby a v rámci originálnych kompetencií aj financovanie ZŠ s MŠ. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva. Celkové bežné výdavky (vrátane RO) za rok 2022 predstavovali výšku 1 985 910,89 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky napr. na dokončenie výstavby novej športovej haly 170 657,- EUR, rekonštrukciu chodníka časti Rybníky 227 953,96 EUR, rekonštrukciu budovy zdravotného strediska 124 025,49 EUR, rekonštrukciu ČOV Rybníky 18 382,20 EUR. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu (vrátane RO) za rok 2022 boli vo výške 678 547,20 EUR. Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2022 boli vo výške 122 329,30 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 264 937,00
z toho : bežné príjmy obce	2 172 607,70
bežné príjmy RO	92 329,30
Bežné výdavky spolu	1 985 910,89
z toho : bežné výdavky obce	888 656,63
bežné výdavky RO	1 097 254,26
Bežný rozpočet	279 026,11
Kapitálové príjmy spolu	648 486,54
z toho : kapitálové príjmy obce	643 986,54
kapitálové príjmy RO	4 500,00
Kapitálové výdavky spolu	678 547,20
z toho : kapitálové výdavky obce	661 940,39
kapitálové výdavky RO	16 606,81
Kapitálový rozpočet	- 30 060,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	248 965,45
Úprava /schodku	15 919,42
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	233 046,03
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	53 736,18
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	1 500,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	122 329,30
Rozdiel finančných operácií	- 67 093,12
PRÍJMY SPOLU	2 968 659,72
VÝDAVKY SPOLU	2 786 787,39
Hospodárenie obce	181 872,33
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	15 919,42
Upravené hospodárenie obce	165 952,91

Prebytok rozpočtu v sume 248 965,45 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 15 919,42 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 165 952,91 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 67 093,12 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 a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **8 210,59 EUR**
 - stravné pre deti v sume **1 238,90 EUR**
 - príspevok za ubytovanie odídencia **150,- EUR**
 - dotácia/referendum **1 349,14 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 - dar CEMMAC a.s.: **4 912,14 EUR** - použitie na výchovno-vzdelávací proces (RO)
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **58,65 EUR,**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 67 093,12 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku rozpočtu 67 093,12 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **165 952,91 EUR.**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu opráv

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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	230 516,83
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie č. 208 zo dňa 21.6.2022	42 342,48
- ostatné prírastky	-
Úbytky - krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2022	272 859,31

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	114,16
Prírastky - povinný prídel	2 659,19
Úbytky - stravovanie	1 724,50
- ostatné úbytky	915,-
KZ k 31.12.2022	133,85

Fond opráv a údržby, zábezpeky

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond opráv a údržby	Suma v Eur
ZS k 1.1.2022	19 865,49
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	4 288,90
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2022	24 154,39

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	8 038 048,36	8 354 274,14
Neobežný majetok spolu	7 207 797,44	7 215 298,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	43 200,00	32 210,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 697 638,10	6 716 129,52
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34	466 959,34
Obežný majetok spolu	826 069,92	1 132 964,33
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	408 153,38	597 659,15
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	53 326,54	45 750,69
Finančné účty	364 590,00	489 554,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 181,00	6 010,95

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 038 048,36	8 354 274,14
Vlastné imanie	3 301 713,84	3 385 489,78
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	10 333,55	10 333,55
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 291 380,29	3 375 156,23
Záväzky	1 249 936,15	1 084 043,86
z toho :		
Rezervy	850,00	850,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	45 226,18	10 948,63

Dlhodobé záväzky	429 324,75	387 647,03
Krátkodobé záväzky	52 313,78	63 955,56
Bankové úvery a výpomoci	722 221,44	620 642,64
Časové rozlíšenie	3 486 398,37	3 884 740,50

7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2022

a) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	133,85
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	387 513,18
Spolu	387 647,03

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávatelia /neuhradené faktúry/	7 500,96
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	20 310,76
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poistenia	12 248,26
341 – Ostatné priame dane	0,-
342 - Ostatné priame dane	2 933,67
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	0,-
479 – ostatné záväzky /ŠFRB-krátkodobá časť/	20 961,91
Spolu	63 955,56

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	0,-
461 - Bankové úvery	568 245,64
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	52 397,00
Spolu	620 642,64

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka a.s	Športová hala	70 200,00	4 728,91	542 050,00	2030
Prima banka a.s	BEVLAVA	7 020,00	123,98	17 385,16	2025
VÚB banka a.s	Intenzifikácia tried. zberu	2 172,00	96,11	8 810,48	2027
Ministerstvo financií SR	výpadok podiel. daní			52 397,00	2027

V roku 2022 obec neprijala žiadny nový úver.

Stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2022 je **568 245,64 EUR**.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške **52 397,00** EUR. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) **Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 082 011,24
- skutočné bežné príjmy RO	59 192,56
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 141 203,80
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	568 245,64
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	52 397,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	393 066,59
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 013 709,23
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	393 066,59
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	393 066,59
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	620 642,64

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
620 642,64	2 141 203,80	28,99 %

Poznámka výpočet: $620\,642,64 / 2\,141\,203,80 \times 100 = 28,99\%$

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 082 011,24
- skutočné bežné príjmy RO	59 192,56
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021:	2 141 203,80
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	609 859,83
- dotácie zo ŠR - obec	78 549,42
- dotácia zo ŠR - RO	3 659,80
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary - obec	3 300,00
- účelovo určené peňažné dary - RO	1 800,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	697 169,05
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	1 444 034,75
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	101 578,80
- 821007	20 750,50
- 821009	
-	
- 651002	4 989,88
- 651003	4 099,82
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	131 419,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
131 419,00	1 444 034,75	9,10 %

Poznámka výpočet: $131\,419,00 / 1\,444\,034,75 \times 100 = 9,10 \%$

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.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2017 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	12 000,-	12 000,-	0,-

OZ Žabka – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	150,-	150,-	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	150,-	150,-	0,-
ZO SZTP – bežné výdavky	1 500,-	1 500,-	0,-

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. rozpočtom iných obcí
- e. VÚC
- f. ostatným subjektom

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 štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a). Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – originálne kompetencie		388 866,-	372 350,97	16 515,03
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	dar. financie	11 200,-	6 287,86	4 912,14 /použité v roku 2023/
	vlastné príjmy	30 856,39	30 856,39	0,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	potraviny	56 786,01	56 727,36	58,65 /použité v roku 2023/

Nevyčerpané prostriedky od zriaďovateľa v sume 16 515,03 EUR vrátené k 31.12.2022 zriaďovateľovi.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia –prenesené kompetencie 645 389,58	637 178,99	8 210,59 použité do 31.3.2023

ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia – školské potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny 2 162,-	2 162,-	-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia - stravovanie - 2 675,40	1 436,50	1 238,90 vrátene 1.3.2023
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia-Plán obnovy- príspevok na edukačné publikácie 3 607,30	3 603,60	3,70 vrátene 22.11.2022

b). Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2022 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	3 963,39	3 963,39	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	117,85	117,85	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	3 533,31	3 533,31	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	401,-	401,-	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	645 389,58	637 178,99	8 210,59 použité do 31.3.2023
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia – školské potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny	2 162,-	2 162,-	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia-Plán obnovy-príspevok na edukačné publikácie	3 607,30	3 603,60	3,70 vrátene 22.11.2022
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	70,80	70,80	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	900,24	900,24	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	273,20	273,20	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – refundácia odmien	674,75	674,75	-
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie	Dotácia – cyklotrasa Antonstál	12 821,64	12 821,64	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	404,90	404,90	-
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	2 675,40	1 436,50	1 238,90 vrátene 1.3.2023
ÚPSVaR	Dotácia - mzda	6 812,28	6 812,28	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia-referendum	1 349,14	0,-	1 349,14 použité v r. 2023
Ministerstvo vnútra	Dotácia – komunálne voľby	3 468,24	2 996,14	472,10 vrátene 22.11.2022
Ministerstvo vnútra	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	8 889,-	8 739,-	150,- použité v r. 2023
Ministerstvo vnútra	Dotácia – COVID-19	1 362,66	1 362,66	-
Ministerstvo obrany	Dotácia – obnova pamätníkov	4 600,-	4 600,-	-
Fond na podporu športu	Dotácia – športová hala	632 400,-	632 400,-	-

c). Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 216 490,73 EUR /6.522.000,- Sk/. Splátky v roku 2022 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 7 069,59 EUR, úroky – 1 286,49 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2022 je **123 036,60 EUR** .

V roku 2010 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/855/2010 na výstavbu 16 nájomných bytov. Výška poskytnutého úveru je 427 349,26 EUR. Splátky v roku 2022 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 680,91 EUR, úroky – 2 813,33 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2022 **270 029,99 EUR** .

d). Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu s inou obcou

e). Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu s VÚC

f). Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2022 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Marius Pedersen a.s.	Dar/odídenci z Ukrajiny	1 500,-	1 500,-	-
Komunálna poisťovňa a.s.	Dar/zakúpenie pomôcok na revitalizáciu areálu v obci	200,-	200,-	-
Fond Cemmac. a.s.	Grant/rekonštrukcia a renovácia pamätníkov	550,-	550,-	-
Fond Cemmac. a.s.	Grant/Villa Zerna	400,-	400,-	-
Dobrovoľná požiarna ochrana	Dotácia PO	3 000,-	3 000,-	-

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie

na rok 2022 - 2024

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2022 – 2024 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horné Srnie je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet obce Horné Srnie podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

Programy predstavujú základné kompetenčné oblasti, ktoré sú v podmienkach obce Horné Srnie zostavené nasledovne:

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeniach

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

Prvok 2.3.1: Lipovec

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

Podprogram 3.2: Právne služby

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.5: Bytové hospodárstvo

Prvok 3.5.1: Údržba bytov

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov v MŠ

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3: Sklad CO, COVID-19

Podprogram 5.4: Kameraný systém

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

Podprogram 6.2: ČOV

Podprogram 6.3: Čistenie kanalizácie, čistenie potoka, verejná kanalizácia

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

Podprogram 7.2: Lávky

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materská škola

Podprogram 8.2: Základná škola

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

Prvok 9.1.1: Príspevok TJ Cementár

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

Prvok 9.1.5: Skautský oddiel

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal

Prvok 9.1.7: Príspevok karate klub

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

Podprogram 9.2: Športová hala

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

Podprogram 9.3: TK 2000

Program 10: Kultúra

Podprogram 10.1: Obecná knižnica

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: Finančné operácie

Programový rozpočet obce Horné Srnie

na rok 2022 - 2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	19 581	18 451	24 818	46 133	47 806	21 129

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach, odmeny poslancom a komisiám obce a financovanie volieb.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	899	836	569	1 200	1 830	1 827

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet porád so zamestnancami obce</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		21	15	10	10				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na nákup propagačných a prezentačných materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu a zastupovanie obce. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	25 000	25 000	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	25 000	25 000	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Územný plán aktualizovaný v danom roku</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na vypracovanie územného plánu. V roku 2015 bol územný plán schválený. V roku 2022 boli naplánované zmeny a dodatky územného plánu.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 037	5 430	5 692	6 478	6 653	5 920

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plánovaný počet kontrol</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		15	20	20	15	15	15		
Skutočná hodnota		27	23	6	12				

Komentár k podprogramu: *Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.*

Podprogram 1.4: *Finančná a rozpočtová politika - audit*

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850	850	850	850	850	850

Zodpovednosť	<i>Ekonomka, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet auditorských overení za rok</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca novembra</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schválený do konca bežného roka</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu: *Zahrňa náklady na audítora. Audítorkou obce je vykonávaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ a konsolidovanej výročnej správy.*

Podprogram 1.5: *Členstvo obce v združeniach*

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 673	6 667	5 841	6 700	6 700	5 792
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členstiev v združeniach</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		7	7	7	7				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum, ZPOZ, RZMO Stredného Považia, Regionálne združenie Vlára - Váh, združenie hlavných kontrolórov, MAS Vršatec.

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií zriadených pri OZ

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 753	2 729	2 639	3 305	3 305	3 302

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí komisií</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		

Skutočná hodnota		25	13	16	13				
------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Volby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 369	1 939	0	2 600	3 468	3 468

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet organizovaných volieb a referend</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	1	0	2	2	0		
Skutočná hodnota		2	1	0	2				

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a v roku 2020 boli parlamentné voľby. V rokoch 2020 a 2021 bolo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. V roku 2022 sa uskutočnili spojené voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	8 614	5 054	6 434	6 900	7 388	6 839

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, vydaním obecných novín, príspevkami záujmovým súborom a údržbou miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.1: Obecná kronika, ZPOZ

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	812	0	777	1 000	1 598	1 590

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Ciel'	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: Odmena kronikárovi, ktorý spracováva obecnú kroniku, účasť pri obradoch ZPOZ.

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 688	1 947	1 112	1 500	1 540	1 131

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Ciel'	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení súborov</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		31	4	3	10				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa vystúpenia pri významných udalostiach a výročiach obce /súbor Kamenček, spevácky zbor, dychová hudba/.

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 114	3 107	4 545	4 400	4 250	4 118

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	3 068	1 826	1 572	2 500	2 500	2 466
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Redakčná rada, zodpovedná referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet čísel obecných novín</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výtlačkov</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		4000	4000	4000	4000				

Komentár k prvku: Obsahuje výdavky spojené s vydávaním obecných novín Lipovec.

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	2 046	1 281	2 973	1 900	1 750	1 652

Zodpovednosť:	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vykonaných kontrol MR</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		16	23	21	17				

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky vynakladané na údržbu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	85 099	34 649	42 468	171 826	199 145	181 331

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec, informačné zabezpečenie obce /systém Digitálne mesto/ a vzdelávanie jej zamestnancov.

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 355	6 582	7 096	9 400	13 186	11 139

Zodpovednosť	<i>Starosta, ekonómka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykonanie fyzickej inventúry</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	0	1	0	1	0		
Skutočná hodnota		1	0	1	-				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	543	50	11 676	16 000	16 000	3 678

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		17	12	3	7				

Komentár k podprogramu: *Financujú sa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce v právnych sporoch.*

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 729	1 514	2 021	2 590	15 880	14 980

Zodpovednosť	<i>Starosta a externý informatik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet PC na obecnom úrade</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		10	10	10	11	11	11		
Skutočná hodnota		10	10	11	11				

Komentár k podprogramu: *Výdavky spojené s nákupom výpočtovej techniky, s údržbou IT siete a údržbou softvérov.*

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 476	661	2 726	3 000	4 050	4 079

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Skutočná hodnota		4	2	6	6				
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Zahŕňa školenia, ktoré majú pomôcť zamestnancom obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Trenčín. V rokoch 2021 a 2022 školenia prebiehali online.

Podprogram 3.5 Bytové hospodárstvo

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 032	10 805	9 860	10 436	13 169	12 424

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 032	10 805	9 860	10 436	13 169	12 424

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet obecných bytov</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		37	33	32	32	32	32		
Skutočná hodnota		33	33	32	32				

Komentár k podprogramu: V rámci bytového fondu obce je požiadavka na neustále skvalitňovanie bývania v nájomných bytoch. Rozpočtované výdavky sú určené na priebežnú údržbu a opravu nájomných bytov s cieľom udržať prijateľný štandard. V roku 2019 bola zateplená budova 9 b.j..

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet dokončených bytov</i>							

Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky spojené s výstavbou obecných bytov.

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 964	15 087	9 089	130 400	136 860	135 031

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ambulancií							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	2	2				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska. V súčasnej dobe sa v zdravotnom stredisku nachádzajú 2 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých a detský lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD, predajňa s potravinami /. V r. 2020 bola vykonaná rekonštrukcia tepelného čerpadla. V roku 2022 sa vykonalo zateplenie obvodového plášťa objektu zdravotného strediska, vybudovanie nového bezbariérového sociálneho zariadenia pre pacientov na prízemí, obnova interiérového vybavenia a inštalácia plošiny pre bezbariérový prístup na 1. poschodie.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	9 726	10 142	11 624	34 096	34 740	18 902

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky, cintorínske služby a na prenesený výkon na stavebnú činnosť.

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 620	4 965	5 111	5 001	4 934	4 934

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		200	200	200	300	300	300		
Skutočná hodnota		328	350	305	404				

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných matričných dokladov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		30	42	51	55				

Komentár k podprogramu: Evidencia obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Výdavky na mzdy, odvody pracovníčky vykonávajúcej príslušnú agendu.

Matrika zabezpečuje nasledovné činnosti : zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch o občanoch. Výdavky na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo ŠR.

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 483	1 162	2 951	4 530	10 580	8 579

Zodpovednosť	Starosta obce, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prenajatých hrobových miest							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		753	784	803	803				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku.

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 623	4 015	3 562	24 565	19 226	5 389

Zodpovednosť	Starosta, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet vydaných stavebných povolení							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		11	17	16	13				

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR a s nákladmi na činnosť stavebného úradu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná a pokojná obec

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	15 539	22 571	25 536	14 141	18 399	16 605

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na požiarnu ochranu, sklad CO a verejné osvetlenie v obci.

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 170	7 334	6 337	2 961	6 925	6 845

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		22	22	22	14	14	14		
Skutočná hodnota		13	13	14	13				

Komentár k podprogramu: Financie alokované v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru a dokúpenie materiálového vybavenia.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 045	10 436	9 767	10 800	10 800	9 089

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		50	50	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	2	4	3				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci.

Podprogram 5.3: Sklad CO, COVID-19

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	328	4 801	9 432	380	674	671

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% funkčného materiálu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100	100				

Komentár k podprogramu: *Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandemiou COVID-19.*

Podprogram 5.4: Kameraný systém

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Monitorovanie zberného dvora</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných kamier							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

Komentár k podprogramu: *Výdavky sú spojené s prevádzkou a údržbou kamerového systému /monitorovaním zberného dvora/.*

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	207 444	103 318	108 004	95 707	115 107	100 179

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok a modernizáciu zberného dvora.

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190 773	96 934	106 981	94 515	95 515	80 560

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	188 021	93 701	104 498	91 750	92 750	78 107

Zodpovednosť	<i>Referentka, starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		618	618	618	900	900	900		
		1001	1057	890	756				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu		

Skutočná hodnota		81,94 €/tonu	88,63 €/tonu	115,70 €/tonu	91,93 €/tonu				
-------------------------	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. V roku 2019 boli zakúpené kompostéry pre domácnosti v rámci projektu „Kompostéry pre obec“ a bolo vybudované stojisko pre kontajnery.

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 752	3 233	2 483	2 765	2 765	2 453

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	18	18	18				

Komentár k prvku: Náklady na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu“ /traktor s príslušenstvom, kontajnery, váha a ostatné zariadenie/.

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	192	192	18 592	18 572

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		

Skutočná hodnota		6	6	6	6				
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov /el. energia/. V roku 2022 sa vykonala oprava ČOV Rybníky

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	16 479	6 192	831	1 000	1 000	1 047

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol kanalizácie							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		22	17	13	7				

Komentár k prvku: Čistenie kanalizácie, údržba a dopĺňanie zničených poklopov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	197 323	101 699	759 548	395 957	579 474	386 593

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov.

Podprogram 7.1: Cesty

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 191	101 699	758 588	392 957	576 474	385 503

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	77 409	13 073	639 679	291 842	422 526	248 481

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou a výstavbou nových MK a chodníkov. V roku 2019 bola zrekonštruovaná MK Záhumenská. V roku 2020 začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“, ktorá bola v roku 2021 dokončená. V roku 2022 bola vykonaná rekonštrukcia chodníka v časti Rybníky. Od roku 2022 sa realizuje projekt „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	5 579	371	1 662	3 300	3 300	1 904

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	6	6	6		
Skutočná hodnota		4	4	6	6				

Komentár k prvku: Financovanie zimnej údržby predstavuje výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest a chodníkov od snehu. Výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby je závislá od poveternostných podmienok. V roku 2019 bol zakúpený pluh k traktor.

Skutočná hodnota		3	3	3	3				
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k prvku: Výdavky na opravu a rekonštrukciu lávok.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	1 064 509	1 044 897	1 170 390	1 152 204	1 241 309	1 214 602

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ. V. Mitúcha.

Podprogram 8.1: Materská škola

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200 487	210 151	231 364	246 281	266 365	257 380

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ							
Rok		2019	2020	2021	2022	2022	2024		
Plánovaná hodnota		82	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		87	89	83	78				

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ. V roku 2021 bol zakúpený domček na školský dvor /1 960,80 EUR/.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	698 426	655 204	771 758	745 940	763 466	753 517

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		215	224	217	220	220	220		
Skutočná hodnota		222	220	215	217				

Komentár k podprogramu: *Bežná prevádzka, údržba, mzdy a odvody. V roku 2019 začala rekonštrukcia ihriska na školskom dvore a v roku 2020 bola dokončená. V roku 2022 bola realizovaná rekonštrukcia vykurovania ZŠ.*

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 851	150 696	136 687	123 281	173 937	166 027

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet uvarených obedov</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Skutočná hodnota		53 492	50 023	45 682	51 080				

Komentár k podprogramu: *Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ V. Mitúcha. V roku 2020 bola uskutočnená rekonštrukcia jedálne. V roku 2021 bol zakúpený konvektomat (7 200,- EUR).*

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 745	28 846	30 581	36 702	37 541	37 678

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet detí v ŠKD</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		45	54	54	54	54	54		
Skutočná hodnota		54	54	47	52				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	37 717	545 613	779 883	289 730	265 734	236 193

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu. V roku 2020 sa začala výstavba novej športovej haly, ktorá bola v roku 2022 skolaudovaná.

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 138	15 640	11 613	16 350	16 350	15 150

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	12 000	9 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych futbalistov</i>							

Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		55	55	68	70				

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov.

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	10	0	0	200	200	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		12	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota			-	-	-				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		5	5	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	5	6				

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	2 000	800	800	800	800

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		137	177	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		155	148	148	148				

Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/.

Celkový počet členov skautského oddielu je 148 z toho počet členov z obce je 37.

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal, memoriál Ivana Horného

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	408	0	182	750	750	550

Prvok 9.1.7: Karate klub MUGEN

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	500	500	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	930	840	831	1 300	1 300	1 000

Podprogram 9.2: Športová hala

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 273	529 926	768 193	273 280	249 284	220 954

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	16 933	12 285	5 918	103 280	78 627	50 297

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	2	2	2				

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	76 640	32 262	88 711	49 320	71 911	55 086

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce, prevádzku kultúrneho domu a kultúrneho vyžitia obyvateľov.

Podprogram 10.1: Knižnica

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 958	2 898	2 780	3 399	3 399	3 021

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka, knihovník</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2024	2025		
Plánovaná hodnota		20	30	50	100	100	100		
Skutočná hodnota		103	110	139	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6500	6500	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		2202	1950	1721	1469				

Komentár k podprogramu: Financujú sa náklady na zakúpenie knižného fondu a mzda knihovníčky/knihovníka.

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 570	25 928	79 953	36 177	58 583	45 156

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

Komentár k podprogramu: Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu. V roku 2019 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov a v roku 2021 rekonštrukcia terasy. V roku 2022 bol naplánovaný projekt „Vnútorné vybavenie kultúrneho domu“.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 112	3 435	5 978	9 744	9 929	6 909

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kultúrnych podujatí v obci</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		10	10	10	8	8	8		
Skutočná hodnota		8	6	3	6				

Komentár k podprogramu: Výdavky na kultúrne podujatia v obci. V roku 2019 obec oslávila 580. výročie. Počet kultúrnych podujatí v rokoch 2020 a 2021 bol ovplyvnený pandémiou COVID-19.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	51 700	7 113	9 699	7 250	21 279	19 485

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a lavičiek v obci.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 700	7 113	9 699	7 250	21 279	19 485

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných parkov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: Údržba parku a verejných priestranstiev -kosenie, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, ochranné pracovné pomôcky. V roku 2019 bola uskutočnená oprava amfiteátra v parku a prebehol projekt „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“, v rámci ktorého bola uskutočnená rekonštrukcia 2 minerálnych prameňov.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	16 295	18 331	16 861	23 849	33 481	29 713

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, klub dôchodcov a príspevok ZOSZTP.

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	808	1 500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členov ZOSZTP</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		159	150	153	153				

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť ZOSZTP v Hornom Srní.

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	539	1 000	131	1 500	1 500	500

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		40	50	50	50	50	50		
		48	10	8	30				

Komentár k podprogramu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov. Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov a členov obecnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 156	16 523	15 180	19 849	19 849	17 433

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		7	7	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovateliek</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: Financujú sa tu mzdy opatrovateliek. Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti obce.

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	30	50	1 000	10 632	10 280

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	0	1	1				

Komentár k podprogramu: Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na podporu odídenčov z Ukrajiny.

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Administratíva

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	285 358	298 255	306 982	372 305	406 230	377 771

Zodpovednosť		Starosta						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riadených zamestnancov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota		16	16	16	20	20	20	
Skutočná hodnota		15	16	16	17			

Komentár k programu: Program Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch - mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a ostatné výdavky, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov.

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	67 684	91 970	744 694	122 330	122 330	122 329

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.