



Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2019

Predkladá : Jozef Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebísková

V Hornom Srní, dňa 11.5.2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa 23.6.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Výsledok hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a FO
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - VÚC
 - ostatným subjektom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2019
9. Hospodárenie príspevkových organizácií.
10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
12. Podnikateľská činnosť.
13. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2018 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 2019 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 2019.

Rozpočet obce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2018 uznesením č.270.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 9.4.2019 uznesením č. 24
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 37
- tretia zmena schválená dňa 24.9.2019 uznesením č. 54
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 72
- piata zmena schválená rozhodnutím starostu dňa 31.12.2019

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2019 v EUR:

	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	1 661 703	2 041 606	2 019 887,35
Príjmy RO	73 500	103 710	96 437,38
Bežné výdavky	651 568	906 561	835 331,91
Výdavky RO	821 773	965 398	941 189,18
Výsledok hosp.BR	261 862	273 357	339 803,64
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	0	150 008	150 007,23
Kap. príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky	193 619	327 843	289 902,07
Kap. výdavky RO	2 500	43 650	9 122,26
Výsledok hosp.KR	-196 119	-221 485	-149 017,10
Finančné operácie			
Finančné operácie P	0	30 968	33 506,65
Fin. operácie P - RO	0	890	889,64
Finančné operácie V	65 743	65 743	67 684,32
Výsledok hosp. FO	-65 743	-33 885	-33 288,03
Bežný rozpočet	261 862	273 357	339 803,64
Kapitálový rozpočet	-196 119	-221 485	-149 017,10
Finančné operácie	-65 743	-33 885	-33 288,03
Výsledok hospodár.	0	17 987	157 498,51

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	100	Daňové príjmy			
1	111003	Podielové dane	816 926	977 940	977 940
2	121001	Daň z pozemkov	44 490	44 490	42 791
3	121002	Daň zo stavieb	115 038	115 038	115 760
4	121003	Daň z bytov	1 288	1 288	1 306
5	133001	Daň za psa	2 500	2 500	2 570
6	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 100	1 139
7	133013	Komunálny odpad FO	34 700	34 700	35 255
8	133013	Komunálny odpad PO	9 560	9 560	8 856
9	133013	Drobný stavebný odpad	0	400	436
10	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190
11	200	Nedaňové príjmy			
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 500	5 500	5 651
13	212002	Nájom hrobového miesta	1 000	1 000	2 011
14	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	18 590	18 590	18 910
15	212003	- potraviny - Galková	2 530	2 530	2 529
16	212003	- športová hala	300	1 300	1 560
17	212003	- byty	53 000	53 000	51 429
18	212003	- kultúrny dom	36 000	36 000	34 603
19	212003	- colnica	2 054	2 054	3 179
20	212003	- iné	0	530	530
21	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť Vlára-Váh	16 400	16 400	0
22	221004	Správne poplatky	4 500	4 728	5 925
23	222003	Pokuty	0	1 074	1 131
24	223001	Poplatok za smetnú nádobu	0	160	160
25	223001	Relácie v miestnom rozhlas	700	700	731
26	223001	Kopírovacie práce + fax	30	30	71
27	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	200	200	95
28	223001	Príjem - ENVI PAK, ELEKOS	20 000	20 000	12 581
29	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 200	1 200	1 023
30	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	800	800	2 949
31	229005	Za znečistenie ovzdušia	425	425	394
32	242	Úroky z vkladov	0	2	2
33	292008	Výťažok z lotérií a hier	40	40	38
34	292012	Dobropis/prepl.el.energie, predplatné	0	7 925	7 925
35	292017	Zúčt.nákl.z min.rokov	0	388	393
36	300	Granty a transfery			
37	311	Granty/PO	0	1 400	1 400
38	311	Grant/výročie obce	0	2 900	2 900
39	312001	Dotácia/sklad CO	270	323	323
40	312001	Dotácia/VOL'BY	1 600	3 369	3 369
41	312001	Dotácia/príspevok v hm. núdzi	0	170	170
42	312001	Dotácia/Kompostéry pre obec	0	96 792	96 792
43	312009	Dotácia/sociálna poisťovňa-dôchodok	0	56	56
44	312012	Dotácia na činnosť matriky	3 243	3 679	3 679

45	312012	Dotácia/register adries	44	26	26
46	312012	Dotácia/prenes. komp. stavebná činn.	3 095	3 623	3 623
47	312012	Dotácia/prenes. komp. doprava	120	120	120
48	312012	Dotácia/životné prostredie	265	259	259
49	312012	Dotácia/REGOB	920	915	915
50		Prijmy spolu:	1 199 618	1 476 414	1 454 695
51	312012	Dotácia/prenes. komp. ZŠ, MŠ	462 085	543 208	543 208
52	312001	Dotácia/stravovanie	0	21 984	21 984
		Bežné prijmy spolu:	1 661 703	2 041 606	2 019 887

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	231	Za predaj bytu	0	15 316	15 316
2	233001	Predaj pozemkov	0	535	535
3	321	Granty/SPP	0	8 607	8 607
4	322001	Dotácia/multifunkčné ihrisko	0	37 000	37 000
5	322001	Dotácia/rekonštrukcia vykurovania ZŠ	0	80 000	80 000
6	322001	Dotácia/BEVLAVA	0	8 550	8 550
		SPOLU	0	150 008	150 008

		Finančné operácie príjmové	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia-stravné	0	1 211	1 211
2	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia	0	12 457	12 457
3	453	Fond opráv	0	17 300	17 299
4	456002	Zábezpeky	0	0	2 000
5	456002	Zábezpeky-byty	0		540
		SPOLU	0	30 968	33 507

		Rozpočet príjmov ZŠ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1		Základná škola	1 000	30 220	30 440
2		Materská škola	9 000	9 000	11 040
3		Školská jedáleň	61 000	61 990	52 352
4		Školský klub detí	2 500	2 500	2 605
		SPOLU	73 500	103 710	96 437

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1		Základná škola	0	890	890
		SPOLU	0	890	890

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 327 182,-	2 300 728,25	98,86 %

Z celkových rozpočtových príjmov 2 327 182,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 300 728,25 EUR čo predstavuje 98,86 %.

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 31.12.2019 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 2 612,95 EUR, za daň z nehnuteľností 4 263,55 EUR a daň za psa 40,- EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy.

K 31.12.2019 je nedoplatok za nájom hrobového miesta vo výške 99,- EUR, nájomné za byty 3 235,33 EUR a nájomné za kanalizáciu 16 400,- 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 2019 tvorili výšku 2 116 324,73 EUR.

V príjmoch kapitálového rozpočtu sa prejavil predaj jedného bytu, pozemku a kapitálové transfery na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vykurovania v ZŠ“, vybudovanie multifunkčného ihriska, projekt „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váha a prijatý grant z nadácie SPP. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu za rok 2019 boli vo výške 150 007,23 EUR.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, prijaté zábezpeky a prevod z fondu opráv. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2019 boli vo výške 34 396,29 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu bežné výdavky	1 473 341	1 871 959	1 776 521
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	20 487	21 654	19 581
2	1.1.		Manažment	1 500	1 500	899
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	1 500	1 500	899
4	1.3.		Kontrolná činnosť	5 021	5 021	5 037
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	3 720	3 720	3 726
6		01.1.1. 620	Odvody do poisťovních fondov	1 301	1 301	1 311
7	1.4.		Finančná a rozpočtová politika-audít	850	850	850
8		01.1.2.637005	Auditorské služby	850	850	850
9	1.5.		Členstvo obce v združeniach	7 300	6 698	6 673
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	7 300	6 698	6 673
11	1.6.		Výkon funkcie poslancov obce a komisií	4 216	4 216	2 753
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	3 200	3 200	2 180
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťovních fondov	1 016	1 016	573

14	1.7.		VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 600	3 369	3 369
15		01.1.1. 600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 600	3 369	3 369
16	Program 2		Propagácia a marketing	7 440	11 365	8 614
17	2.1.		Kronika obce	890	890	812
18		08.2.0.600, 637027	Kronika obce, ZPOZ	890	890	812
19	2.2.		Príspevky záujmovým súborom	4 300	5 360	2 688
20		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	569
21		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor	1 000	1 000	545
22		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	1 300	1 300	514
23		08.2.0.642001	Príspevok - dychová hudba	1 000	1 000	0
24		08.2.0.633003	Ozvučovací technika/dychová hudba	0	1 060	1 060
25	2.3.		Lokálne médiá	2 250	5 115	5 114
26	2.3.1.		Lipovec	1 750	3 068	3 068
27		633009	Lipovec	1 750	3 068	3 068
28	2.3.2.		Miestny rozhlas	500	2 047	2 046
29		633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	500	2 047	2 046
30	Program 3		Interné služby	37 305	38 939	34 560
31	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	5 700	8 306	7 355
32		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 000	1 317	1 317
33		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	300	300	258
34		01.1.1.635006	Budova OcÚ -údržba	500	797	797
35		01.1.1.635009	Údržba softvéru	2 000	2 447	2 448
36		04.5.1., 05.1.0. 634002	Údržba traktorov	1 500	3 045	2 357
37		04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/MK	100	100	0
38		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver. zeleň	300	300	178
39	3.2.		Právne služby	1 000	1 000	543
40		01.1.1.637005	Právna služba	1 000	1 000	543
41	3.3.		Informačné zabezpečenie	2 100	1 970	1 729
42		01.1.1. 632004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	1 259
43		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	600	0	0
44		01.1.1.633013	Nákup softvéru, licencie	0	420	420
45		01.1.1.637003	Inzercia, propagácia, reklama	0	50	50
46	3.4.		Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000	1 745	1 476
47		09.5.0.637001	Školenia, semináre	2 000	1 745	1 476
48	3.5.		Bytové hospodárstvo	10 405	13 943	12 493
49	3.5.1.		Údržba a správa bytov	10 405	13 943	12 493
50		06.6.0.632001	Elektrická energia	980	980	670
51		06.6.0..632001	Plyn	240	240	96
52		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 000	5 000	4 974
53		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	488	488
54		06.6.0.633006	Materiál	500	476	425
55		06.6.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	1 000	1 445	1 445

56		06.6.0.635006	Údržba	500	2 903	2 902
57		06.6.0.637004	Všeobecné služby	0	226	225
58		06.6.0.637015	Poistenie	435	623	623
59		06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	250	250	220
60		06.6.0.637004	Správa bytov	1 500	1 312	425
61	3.6.		Zdravotné stredisko	16 100	11 975	10 964
62		07.2.1.632001	Elektrická energia	4 000	3 696	3 176
63		07.2.1.632001	Plyn	6 200	6 504	6 504
64		07.2.1.632002	Vodné - stočné	600	600	354
65		07.2.1.633006	Materiál	200	365	365
66		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	100	41
67		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	5 000	710	524
68	Program 4		Služby občanom	8 552	9 748	9 726
69	4.1.		Matrika a evidencia obyv., register adries	4 207	4 620	4 620
70		01.3.3. 611	Mzdy	2 524	2 814	2 814
71		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	880	983	983
72		01.3.3. 630	Prevádzka	803	823	823
73	4.2.		Cintorínske služby	1 250	1 505	1 483
74		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	750	806	806
75		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	655	654
76		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	100	44	23
77		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	200	0	0
78	4.3.		Stavebná činnosť	3 095	3 623	3 623
79		01.1.1.611	Mzdy	2 000	2 500	2 500
80		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	699	874	874
81		01.1.1.630	Prevádzka	396	249	249
82	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	14 224	15 698	15 539
83	5.1.		Požiarna ochrana	4 754	6 174	6 170
84		03.2.0.632001	Elektrická energia	450	1 167	1 167
85		03.2.0.633006	Materiál	400	210	205
86		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	2 300	2 730	2 730
87		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	200	60	60
88		03.2.0.634002	Údržba, služby	100	291	292
89		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
90		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	17	306	306
91		03.2.0.637001	Školenie hasičov	100	150	150
92		03.2.0. 637004	Všeobecné služby	500	160	160
93		03.2.0.637015	Poistenie	82	89	89
94		03.2.0.637027	Odmena	390	390	390
95		03.2.0.637036	Reprezentačné	0	406	406
96		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	76	76	76
97	5.2.		Verejné osvetlenie	9 200	9 200	9 045
98		06.4.0.632001	Elektrická energia	9 000	7 259	7 176
99		06.4.0.633006	Materiál	200	200	130

100		06.4.0.635006	Údržba VO	0	383	382
101		06.4.0.637004	VO/všeobecné služby	0	1 358	1 357
102	5.3.		Sklad CO	270	324	324
103		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	270	324	324
104	Program 6		Odpadové hospodárstvo	55 915	202 047	200 658
105	6.1.		Komunálny odpad	53 715	188 848	187 467
106	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	50 950	185 241	184 715
107		05.1.0.600	Kompostéry pre obec/odmena, odvody	0	990	990
108		05.1.0.633004	Kompostéry pre obec	0	100 897	100 896
109		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjem. kontajnery, smetné nádoby, materiál	450	35	0
110		05.1.0. 633006	Všeobecný materiál	0	415	415
111		05.1.0.635004	Oprava prevádzkových prístrojov	500	500	9
112		05.1.0.637002	Kompostéry pre obec/verejné obstarávanie	0	360	360
113		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + triedený odpad	50 000	82 044	82 045
114	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	2 765	3 607	2 752
115		05.1.0. 634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried. zberu	2 239	3 607	2 752
116		05.1.0. 637003, 637005	Intenzifikácia triedeného zberu	526	0	0
117	6.2.		ČOV	200	200	192
118		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	200	200	192
119	6.3.		Čistenie kanalizácie	2 000	12 999	12 999
120		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	2 000	12 999	12 999
121	Program 7		Komunikácie	101 379	146 522	121 035
122	7.1.		Cesty	101 379	144 313	118 902
123	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov	2 000	3 847	3 245
124		04.5.1.600	BEVLAVA/odvody + dohody	0	3 793	3 191
125		04.5.1.633006	BEVLAVA/materiál	0	54	54
126		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	2 000	0	0
127	7.1.2.		Zimná údržba ciest	3 000	3 527	3 455
128		04.5.1.633006, 635006, 637027	Zimná údržba	3 000	3 527	3 455
129	7.1.3.		Ostatná údržba	96 379	136 939	112 202
130		04.5.1.611	Mzdy	64 010	64 010	46 270
131		04.5.1. 620	Odvody do poisťných fondov	22 369	22 369	16 243
132		04.5.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	851	51
133		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	500	1 914	1 914
134		04.5.1.633010	Pracovné odevy	500	851	851
135		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	2 000	3 160	3 160
136		04.5.1.635005	Oprava semaforov	0	720	720
137		04.5.1.635006	Údržba MK	5 000	41 165	41 161
138		04.5.1. 635006	Dopravné značenie	2 000	1 700	1 633
139		04.5.1.637027	Údržba MK/dohody	0	199	199
140	7.2.		Lávka	0	2 209	2 133
141	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	0	2 209	2 133
142		04.5.1.635006	Oprava lávky	0	109	110
143		04.5.1.635006	Oprava mosta	0	2 100	2 023

144	Program 8		Vzdelávanie	822 752	967 818	943 607
145	8.1.		Materská škola	199 743	198 728	200 487
146		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	199 743	197 597	199 357
147		09.1.1. 635006	MŠ/údržba	0	681	681
148		09.1.1.1.637015	MŠ/poistenie majetku	0	450	449
149	8.2.		Základná škola	465 364	587 360	577 524
150		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	464 385	586 071	576 236
151		09.1.2.1.637002	ZŠ/zateplenie pavilónu	0	100	100
152		09.1.2.1. 637015	ZŠ/poistenie	979	1 106	1 105
153		09.1.2.1.642026	ZŠ/stravovanie	0	83	83
154	8.3.		Školská jedáleň	132 895	156 980	139 851
155		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	132 895	156 980	139 851
156	8.4.		Školský klub detí	24 750	24 750	25 745
157		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	24 750	24 750	25 745
158	Program 9		Šport	20 156	31 210	30 277
159	9.1.		Podpora športovým klubom	13 200	12 460	12 138
160	9.1.1.		Príspevok -TJ Cementár	9 000	9 000	9 000
161		08.1.0. 642001	TJ Cementár	9 000	9 000	9 000
162	9.1.2.		Príspevok- miniliga	100	100	0
163		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	100	100	0
164	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	800	800	800
165		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	800	800	800
166	9.1.5.		Príspevok - skauti	1 000	1 000	1 000
167		08.1.0.642001	Skauti	1 000	1 000	1 000
168	9.1.6.		Príspevok- rybársky zväz, nohejbal, memoriál	500	500	408
169		08.1.0.642001	Rybársky zväz	100	100	100
170		08.1.0.633016	Nohejbal	200	200	108
171		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	200
172	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	1 800	1 060	930
173	9.1.8.	08.1.0.633016, 637036	Ostatné šport .podujatia- cyklomaratón, beh na Srmský vch	1 100	360	230
174		08.1.0. 642001	OZ Žabka	700	700	700
175	9.2.		Športová hala	6 956	17 540	16 932
176	9.2.1.		Údržba športovej haly	6 956	17 540	16 932
177		08.1.0.632002	Vodné-stočné	800	1 367	1 367
178		08.1.0.632001	El. energia	1 200	1 696	1 696
179		08.1.0.63001	Plyn	2 000	11 484	11 484
180		08.1.0.633006	Materiál	300	289	47
181		08.1.0635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	100	50
182		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	500	344	25
183		08.1.0637027	Odmena za údržbu	1 690	1 846	1 846
184		08.1.0. 620	Ovody do poisných fondov	366	414	417
185	9.3.		TK 2000	0	1 210	1 207
186		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	0	650	647
187		08.1.0. 637005	TK 2000/všeobecné služby	0	560	560
188	Program 10		Kultúra	64 516	71 957	68 463

189	10.1.		Obecná knižnica	2 778	2 960	2 959
190		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	12	12	12
191		08.2.0.633004	Knižnica/prevádzkové prístroje	0	118	118
192		08.2.0. 633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	0	12	12
193		08.2.0.633006	Čitateľská budka v parku	200	210	210
194		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	67
195		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 020	1 019
196		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 500	1 522	1 521
197	10.2.		Kultúrny dom	32 972	40 972	40 392
198		08.2.0.632001	El. energia	13 000	11 414	11 414
199		08.2.0.632001	Plyn	14 000	15 828	15 828
200		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 000	2 000	1 780
201		08.2.0.63301	KD/interiérové vybavenie	0	216	216
202		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	1 000	266	0
203		08.2.0.633006	Materiál	700	700	608
204		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	300	436	435
205		08.2.0.635006	Údržba	1 000	9 015	9 014
206		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	972	1 097	1 097
207	10.3.		Kultúrne podujatia	28 766	28 025	25 112
208		08.2.0.633003	Ozvučovací súprava	0	550	550
209		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	1 315	1 314
210		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	500	500	307
211		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdetných matiek	500	500	0
212		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	1 000	1 000	894
213		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	300	300	210
214		08.2.0.633016	Deň detí	2 000	65	0
215		08.2.0.633016	Silvester	500	500	113
216		08.2.0.633016	Maškarný ples	300	300	0
217		08.2.0. 633016	Výročie obce	20 000	20 000	19 266
218		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	600	590	128
219		08.2.0637012, 637004, 637005	Letné kino-premietanie	600	740	740
220		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	1 000	1 000	906
221		08.2.0.642001	Villa Zerny	300	310	307
222		08.2.0. 600, 637027	Pamätná kniha, ZPOZ	266	355	377
223	Program 11		Prostredie pre život	5 371	23 903	22 892
224	11.1.		Verejná zeleň	5 371	23 903	22 892
225		06.2.0.611,620	Spojme prírod. a kult.dedičtvá /mzda +odvody	0	1 600	1 600
226		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	456	456	281
227		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	65	65	0
228		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	500	280	0
229		06.2.0.633004	Košé a vrecká na psie exkrementy	0	1 926	1 626

230		06.2.0 633004, 633010	Menšie obecné služby	200	190	0
231		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	500	574	574
232		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	1 800	0	0
233		06.2.0. 633006	Vitríny, materiál/Spojme prírod. a kult. dedičstvo	0	7 973	7 973
234		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	350	360	359
235		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	1 500	2 063	2 063
236		06.2.0.635006	Oprava amfiteátra	0	6 247	6 247
237		06.2.0.637	Spojme prírod. a kult. dedičstvo/služby	0	2 169	2 169
238	Program 12		Sociálne služby	22 915	19 915	16 295
239	12.1.		Príspevok ZOSZTP a ZPCCH	1 300	1 300	1 300
240		642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 300	1 300	1 300
241	12.2.		Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov	1 000	1 000	539
242		08.2.0.633001, 633006, 633011, 633004	Klub dôchodcov - materiál	500	500	39
243		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	500	500	500
244	12.3.		Opatrovateľská služba	17 115	17 115	14 156
245		10.2.0.611	Opatrovateľská služba - mzdy	12 280	12 280	10 271
246		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	4 290	4 290	3 605
247		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	500	500	245
248		10.2.0. 620	Odvody do poisťných fondov	45	45	35
249	12.4.		Podpora občanov vo finančnej tiesni	3 500	500	300
250		10.7.0.641009	Finančná výpomoc mestu Prešov	0	300	300
251		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	200	0
252		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskyt.	1 000	0	0
253		10.7.0.642014	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	2 000	0	0
254	Program 13		Administratíva	292 329	311 183	285 274
255	13.1.		Podporná činnosť - správa obce	292 329	311 183	285 274
256		01.1.1.611,614	Mzdy	170 318	170 318	157 567
257		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	60 487	63 273	59 077
258		01.1.1.631001	Cestovné	150	150	148
259		01.1.1.632001	Elektrická energia	1 956	1 956	1 572
260		01.1.1.632001	Plyn	3 204	6 634	6 634
261		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	176
262		01.1.1.632003	Poštovné	1 500	1 500	1 356
263		01.1.1.632004	Internet	1 728	1 728	1 728
264		01.1.1. 632005	Telekomunikačné služby	1 400	1 400	1 301
265		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	2 000	913	89
266		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	200	40
267		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	2 000	1 144
268		01.1.1.633006	Tlačivá	100	100	25
269		01.1.1.633006	Čistiace a hyg. potreby	500	500	233
270		01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	2 000	1 550	47
271		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	600	643	643
272		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	100	193	192
273		01.1.1.633018	Licencie	0	101	101

274		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	2 300	2 300	2 287
275		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 100	1 141	1 140
276		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	200	159	119
277		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 000	1 203	1 202
278		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	50	181	181
279		01.1.1.637004	Všeobecné služby	700	700	515
280		01.1.1.637004	Revízie	1 000	0	0
281		01.1.1.637005	Špeciálne služby	2 000	10 088	10 088
282		01.1.1.637012	poplatky, poplatky autor. zväzom, kolký	400	400	261
283		01.1.1.637014	Stravovanie pracovníkov OcÚ/stravné kupóny	10 000	9 412	8 017
284		01.1.1.637015	Poistenie majetku	5 610	3 110	3 019
285		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	63
286		01.1.1.637016	Prídel do sociálneho fondu	1 700	2 165	2 164
287		01.1.1.637017	Stravné lístky/provizia	0	9	8
288		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	6 255	6 254
289		01.1.1.637026	Zástupca starostu	4 500	4 500	3 552
290		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	100	125	125
291		01.1.1.637031	Penále	0	14	14
292		01.1.1.637034	Pohrebné služby	0	580	580
293		01.1.1.637035	Daň z príjmov	105	105	105
294		01.1.2.637012	Poplatky banke	1 500	2 824	2 823
295		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	4 707	4 707	4 707
296		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	2 500	2 500	795
297		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	100	100	0
298		04.5.1.634003	Poistenie traktora	28	28	28
299		05.6.0.641006	Príspevok stavebný úrad	4 000	4 762	4 761
300		08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
301		1.0.4.0.5.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	170	170

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu kapitálové výdavky	196 119	371 493	299 024
1	Program 3		Interné služby	0	51 779	50 539
2	3.5.		Bytové hospodárstvo	0	51 779	50 539
3	3.5.1.		Údržba a správa bytov	0	51 779	50 539
4		06.6.0. 717002	Zateplenie bytovky 9 b.j.	0	51 779	50 539
5	Program 6		Odpadové hospodárstvo	0	6 786	6 786
6	6.1.		Komunálny odpad	0	3 306	3 306
7	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	0	3 306	3 306
8		05.1.0.717001	Stojisko pre kontajnery	0	3 306	3 306
9	6.3		Verejná kanalizácia	0	3 480	3 480
10		05.2.0.716	Rozšírenie verejnej kanalizácie	0	3 480	3 480
11	Program 7		Komunikácie	183 619	85 276	76 288
12	7.1.		Cesty	183 619	85 276	76 288
13	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chod.	183 619	83 152	74 164

14		04.5.1. 717002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	183 619	83 152	74 164
15	7.1.2.		Zimná údržba	0	2 124	2 124
16		04.5.1. 714004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	0	2 124	2 124
17	Program 8		Vzdelávanie	2 500	155 550	120 985
18	8.1.		Materská škola	0	41 150	9 122
19		09.1.1.1. 717001, 717002	MŠ/multifunkčné ihrisko, chodník	0	41 150	9 122
20	8.2.		Základná škola	0	111 900	111 863
21		09.1.2.1. 717002	ZŠ/rekonštrukcia vykurovania	0	111 900	111 863
22	8.3.		Školská jedáleň	2 500	2 500	0
23		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	2 500	2 500	0
24	Program 9		Šport	0	7 440	7 440
25	9.2.		Športová hala	0	7 440	7 440
26	9.2.2.		Rekonštrukcia športovej haly	0	7 440	7 440
27		08.1.0. 713004, 716, 717002	Rekonštrukcia športovej haly, kúrenie	0	7 440	7 440
28	Program 10		Kultúra	10 000	35 854	8 178
29	10.2.		Kultúrny dom	10 000	35 854	8 178
30		08.2.0. 713004	KD/kotol	0	2 374	2 374
31		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie	10 000	33 480	5 804
32	Program 11		Prostredie pre život	0	28 808	28 808
33	11.1.		Verejná zeleň	0	28 808	28 808
34		06.2.0. 717001	Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo	0	28 808	28 808

	Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po menách	Čerpanie rozpočtu
	Program 14	Finančné operácie	65 743	65 743	67 684
	14.1.	Transakcie verejného dlhu			
1	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky	0	0	2 000
2	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 862	6 862	6 862
3	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 281	13 281	13 281
4	01.7.0. 821005	Splácanie Komfort úveru	9 864	9 864	9 805
5	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/MŠ	7 560	7 560	7 560
6	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	2 172	2 172	2 172
7	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/rekonštrukcia KD	26 004	26 004	26 004

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 309 195,-	2 143 229,74	92,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 2 309 195,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 143 229,74 EUR, čo predstavuje 92,81%.

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, sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi 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 základnej školy) za rok 2019 predstavovali výšku 1 776 521,09 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali rekonštrukcie a modernizácie majetku obce – rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov, rekonštrukcia KD, zateplenie bytovky, rekonštrukcia vykurovania v ZŠ, ako aj realizáciu nových stavieb v rámci projektu „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“, obstaranie prevádzkových prístrojov, zariadení, prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu športovej haly. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu za rok 2019 boli vo výške 299 024,33 EUR.

Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2019 boli vo výške 67 684,32 EUR.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2019

4.1. Výsledok hospodárenia – rozpočtovníctvo

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 116 324,73
z toho : bežné príjmy obce	2 019 887,35
bežné príjmy RO	96 437,38
Bežné výdavky spolu	1 776 521,09
z toho : bežné výdavky obce	835 331,91
bežné výdavky RO	941 189,18
Bežný rozpočet	339 803,64
Kapitálové príjmy spolu	150 007,23
z toho : kapitálové príjmy obce	150 007,23
kapitálové príjmy RO	0,-
Kapitálové výdavky spolu	299 024,33
z toho : kapitálové výdavky obce	289 902,07
kapitálové výdavky RO	9 122,26
Kapitálový rozpočet	-149 017,10
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	190 786,54
Úprava prebytku	47 697,28
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	143 089,26
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	33 506,65

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	889,64
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	67 684,32
Rozdiel finančných operácií	-33 288,03
PRÍJMY SPOLU	2 300 728,25
VÝDAVKY SPOLU	2 143 229,74
Hospodárenie obce	157 498,51
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	47 697,28
Upravené hospodárenie obce	109 801,23

Prebytok rozpočtu v sume 190 786,54 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 **47 697,28 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 109 801,23 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 33 288,03 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 33 288,03 EUR, bol vysporiadaný z :

- z prebytku rozpočtu 33 288,03 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 **1 080,62 EUR**
 - stravné pre deti v **sume 3 972,- EUR**
 - projekt „Podpora inklúzie vzdelávania v ZŠ V. Mitúcha“ v sume **8 614,06 EUR**, (RO)
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
 - vybudovanie multifunkčného ihriska – program „Podpora rozvoja športu na rol 2019“ v sume **32 027,74 EUR (RO)**
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od Cemmac a.s. 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 v sume **360,- EUR**, (RO)
- d) 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 **1 586,58 EUR**,
- e) nevyčerpané finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne určené na výplatu dôchodku v sume **56,28 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **109 801,23 EUR**.

4.2. Náklady a výnosy

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2019
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu	20 150,41	118 197,59
502 - Spotreba energie	24 969,53	41 093,12
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie	24 648,99	85 425,42
512 - Cestovné	162,33	147,95
513 - Náklady na reprezentáciu	6 912,52	24 994,16
518 - Ostatné služby	94 484,10	128 374,18
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	207 625,13	244 522,76
524 - Zákonné sociálne náklady	70 777,43	83 270,99
527 - Zákonné sociálne náklady	11 287,13	10 445,99
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností		
538 - Ostatné dane a poplatky	312,96	222,96
-		
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	521 641,49	535 837,61
553 - Tvorba ostatných rezerv	850,-	850,-
558 - Tvorba ostatných opravných položiek		
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam		
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky	7 105,83	5 501,43
568 - Ostatné finančné náklady	11 715,56	13 253,59
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody		
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	343 477,36	361 733,52
- bežný transfer	316 907,56	334 327,20
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	26 569,80	27 406,32
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy		300,-
- bežný transfer		
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	14 065,02	13 643,03
- bežný transfer		
587 - Náklady na ostatné transfery		
- bežný transfer		
588 - Náklady z odvodu príjmov		
- predpis odvodu príjmov RO		
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov		
- predpis budúceho odvodu príjmov RO		
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM	242,-	

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
546 - Odpis pohľadávky		
-		
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27 794,08	21 191,97
549 - Manká a škody		
j) dane z príjmov		
591 - Splatná daň z príjmov	105,-	

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2019
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb		
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
624 - Aktivácia DHM		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy	1 013 772,01	1 146 010,75
- podielové dane	850 487,64	977 940,27
- daň z nehnuteľností, ostatné	160 812,70	165 500,47
- daň za psa	2 471,67	2 570,01
633 - Výnosy z poplatkov	54 179,17	56 761,62
- správne poplatky	5 768,08	5 924,50
- KO a DSO	44 765,15	44 546,28
- iné	3 645,94	6 290,84
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 - Úroky		
668 - Ostatné finančné výnosy		
f) mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	21 941,47	107 785,54
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	201 660,23	213 290,40
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	550,-	4 300,-
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 779,15	5 876,65
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	72 150,56	53 629,20
- zinkasované príjmy RO		
h) ostatné výnosy		
641 - Tržby z predaja dlhodobého majetku	17 749,70	15 850,65
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	36,43	61,93
648 - Ostatné výnosy	112 320,19	131 258,83
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	850,-	850,-
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti		

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 bol zistený ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Výsledok hospodárenia po zdanení bol prebytok vo výške 42 925,39 EUR a bol v súlade s Postupmi účtovania preúčtovaný na účet 428 /nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov/.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

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 1.1.2019	60 256,50
Prírastky - z prebytku hospodárenia	99 220,69
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2019	159 477,19

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 1.1.2019	272,41
Prírastky - povinný príděl	2 164,12
Úbytky - stravovanie	1 620,50
- ostatné úbytky	725,-
KZ k 31.12.2019	91,03

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..

Fond opráv a údržby	Suma v Eur
ZS k 1.1.2019	24 501,59
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	4 249,95

Úbytky - použitie fondu	17 298,43
KZ k 31.12.2019	11 453,11

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. VÚC
- e. 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtové organizácie:

- 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		288 688,-	284 848,-	3 840,- 0
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	Ihrisko	37 000	4 972,26	32 027,74
	Špec. pedagóg	21 965,14	13 351,08	8 614,06
	Pracuj v ŠJ	990,49	990,49	0,-
	Erasmus	5 144,-	5 144,-	0,-
	Dar. účet	1 000,-	640,-	360,-
	Vlastné príjmy	31 234,57	31 234,57	0,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	Dotácia zo ŠR	21 884,40	17 929,20	3 955,20
	potraviny	38 204,22	36 617,64	1 586,58

- 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	555 664,82	554 584,20	1 080,62

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-			

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2019 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2019 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	3 679,19	3 679,19	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	119,84	119,84	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	3 622,84	3 622,84	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	322,81	322,81	-
Ministerstvo vnútra/okresný úrad Trenčín	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	543 208,-	542 127,38	1 080,62
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	26,-	26,-	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	915,42	915,42	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	259,31	259,31	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – VOĽBY prezidenta a do EP	3 369,52	3 369,52	
Ministerstvo pôdohospodárstva	Dotácia – cyklotrasa BEVLAVA	8 550,-	8 550,-	-
Ministerstvo živ. prostredia	Dotácia – Intenzifikácia triedeného zberu KO	96 791,82	96 791,82	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	170,38	170,38	
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	21 984,-	18 012,-	3 972,-
	Sociálna poisťovňa	56,28	-	56,28
Ministerstvo vnútra/okresný úrad Trenčín	Dotácia/rekonštrukcia vykurovania ZŠ	80 000,-	80 000,-	

C. Finančné usporiadanie voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

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 6.522.000,- Sk /216 490,73 EUR/ . Splátky v roku 2019 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 6 862,42 EUR, úroky – 1 493,66 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2019 je **144 032,45 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 2019 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 280,88 EUR, úroky – 3 213,36 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2019 **310 660,65 EUR** .

D. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2019 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2019 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

E. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2019 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2019 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Fond Cemmac. a.s.	Granty/výročie obce	2 000,-	2 000,-	-
ASFA- KDK s.r.o.	Granty/výročie obce	500,-	500,-	-
Marius Pedersen a.s.	Granty/výročie obce	300,-	300,-	-
JOTUR		100,-	100,-	-
Dobrovoľná požiarna ochrana	Dotácia PO	1 400,-	1 400,-	-
Nadácia SPP	Rekonštrukcia ulíc	8 606,58	8 606,58-	-

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR**A K T Í V A**

Názov	KZ k 31.12.2019
Neobežný majetok spolu	5 956 684,29
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	27 468,-
Dlhodobý hmotný majetok	5 462 256,95
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34
Obežný majetok spolu	784 044,20
z toho :	
Zásoby	22 203,97
Krátkodobé pohľadávky	35 544,97
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	422 807,48
Finančný majetok	303 487,78
Časové rozlíšenie	4 637,32
z toho:	
Náklady budúcich období	4 637,32
Príjmy budúcich období	
SPOLU	6 745 365,81

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie	2 897 645,61
z toho :	

Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	2 844 386,67
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	42 925,39
Závazky	614 543,03
z toho :	
Rezervy	4 169,39
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 108,90
Dlhodobé záväzky	470 707,47
Krátkodobé záväzky	37 633,31
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	96 923,96
Časové rozlíšenie	3 233 177,17
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 233 177,17
SPOLU	6 745 365,

8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2019

a) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	91,03
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	470 616,44
Spolu	470 707,47

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	10 093,41
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	15 316,40
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	9 858,23
341 – Ostatné priame dane	0,-
342 - Ostatné priame dane	2 365,27
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	0,-
Spolu	37 633,31

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	0,-
461 - Bankové úvery	96 923,96
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	0,-
Spolu	96 923,96

Bankové úvery :

Banka	splatnosť úveru	Suma v Eur	účet	
Prima banka a.s.	21.12.2020	7 402,68	dlhodobý/461	Rekonštrukcia MŠ
VÚB banka a.s.	20.4.2027	15 326,48	dlhodobý/461	Intenzifikácia tr. zberu
SLSP a.s.	31.12.2023	74 194,80	dlhodobý/461	Rekonštrukcia KD

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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 753 171,30
- skutočné bežné príjmy RO	85 708,10
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 838 879,40
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	96 923,96
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- 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	454 693,10
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	551 617,06
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	454 693,10
- 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	454 693,10
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	96 923,96

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
96 923,96	1 838 879,40	5,27 %

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 753 171,30
- skutočné bežné príjmy RO	85 708,10
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 838 879,40
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	516 096,86
- dotácie zo ŠR - obec	14 441,84
- dotácia o ŠR - RO	6 980,36
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary - obec	550,-
- účelovo určené peňažné dary - RO	3 200,-
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-;	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	541 269,06
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	1 297 610,34
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	45 541,02
- 821007	20 143,30
- 821009	
-	
- 651002	794,41
- 651003	4 707,02
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	71 185,75

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
71 185,75	1 297 610,34	5,49 %

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

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je nie zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácii.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky .

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

Obec v roku 2019 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	9 000,- EUR	9 000,- EUR	0,-
OZ Žabka – bežné výdavky	700,- EUR	700,- EUR	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	800,- EUR	800,- EUR	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	1 000,- EUR	1 000,- EUR	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	100,- EUR	100,- EUR	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	500,- EUR	500,- EUR	0,-
Spevácky zbor – bežné výdavky	514,50 EUR	514,50 EUR	0,-
Folklórny súbor Kamenček+Srňan	1 114,33 EUR	1 114,33 EUR	0,-
ZO SZTP	1 300,- EUR	1 300,- EUR	0,-

12. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2019 – 2021 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

Podprogram 5.4: Kamerový 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***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 florbal**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 a ZPCCH**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 2019

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	13 105	15 584	19 597	20 487	21 654	19 581

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	617	1 030	2 103	1 500	1 500	899

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád so zamestnancami obce						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		32	31	28	21				

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.

Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		19	24	21	27				

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	802	851	850	850	850	850

Zodpovednosť	Ekonomka, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca novembra							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schválený do konca bežného roka							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno			
------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--

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

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeních

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 139	4 497	7 267	7 300	6 698	6 673

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v združeních							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 576	3 525	3 084	4 216	4 216	2 753

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	7	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		30	26	16	25				

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 289	1 137	1 546	1 600	3 369	3 369

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných volieb a referend							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1	1	1	2	1	0		
Skutočná hodnota		1	1	1	2				

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami.

V roku 2016 boli voľby do NR SR a v roku 2017 voľby do VÚC. V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 budú parlamentné voľby.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	5 897	7 302	5 453	7 440	11 365	8 614

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

Podprogram 2.1: Obecná kronika, ZPOZ

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26	3 108	1 015	890	890	812

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	0	1	1				

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

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	987	1 765	1 794	4 300	5 360	2 688

Podprogram 2.3: *Lokálne médiá*

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 884	2 429	2 644	2 250	5 115	5 114

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 615	1 678	2 183	1 750	3 068	3 068

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výťažkov</i>						

Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	3 269	751	461	500	2 047	2 046

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		36	37	35	16				

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	34 329	67 338	85 562	37 305	90 718	85 099

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 917	5 365	33 064	5 700	8 306	7 355

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	0	1		
Skutočná hodnota		0	1	0	1				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. V roku 2018 bola opravená strecha na OcÚ /zateplenie a hydroizolácia/. Fyzická inventúra v roku 2019 bola vykonaná k 31.10.2019. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	708	2 205	1 000	1 000	543

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		0	12	21	17				

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	2 784	2 143	2 100	1 970	1 729

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		8	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10	10				

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 332	1 984	1 881	2 000	1 745	1 476

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				

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.

Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 261	44 113	36 192	16 100	11 975	10 964

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska.

V zdravotnom stredisku na nachádzajú 3 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých, detský lekár a zubný lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD... /. V mesiaci jún a júl 2018 prebehla rekonštrukcia ordinácie detského lekára.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	7 476	9 152	36 142	8 552	9 748	9 726

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 934	4 088	4 207	4 207	4 620	4 620

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota		308	389	340	328				

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných matričných dokladov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		41	35	36	30				

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	943	2 458	28 840	1 250	1 505	1 483

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		721	726	729	853				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku. V mesiacoch jún a júl 2018 bola vybudovaná spevnená plocha na starom cintoríne.

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 599	2 606	3 095	3 095	3 623	3 623

Zodpovednosť	<i>Starosta, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		14	9	10	11				

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

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol na verejnom osvetlení						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		30	4	8	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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	251	270	328	270	324	324

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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.

Podprogram 5.4: Kameraný systém

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	8 502	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>
---------------------	--------------------------

Cieľ	Monitorovanie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných kamier							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		0	0	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		0	0	3	3				

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	67 720	299 785	247 439	55 915	208 833	207 444

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 910	297 684	244 274	53 715	192 154	190 773

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 330	51 103	94 649	50 950	188 547	188 021

Zodpovednosť	Referentka, starosta
---------------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		618	618	618	618	618	618		
		684	806	864	1001				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu zvezeného odpadu							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu		
Skutočná hodnota		75,48 €/tonu	61,- €/tonu	54,- €/tonu	81,94 €/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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 580	246 581	149 625	2 765	3 607	2 752

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontajnerov na zberných dvoroch							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	18	18	18		
Skutočná hodnota		6	6	18	18				

Komentár k prvku: V roku 2018 boli náklady na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu“ /traktor s príslušenstvom, kontajnery, váha a ostatné zariadenie/.

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	212	192	192	200	200	192

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čistenie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 598	1 909	2 973	2 000	16 479	16 479

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		22	18	23	22				

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	403 367	96 435	586 562	284 998	231 798	197 323

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	384 674	96 435	579 458	284 998	229 589	195 190

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	292 518	10 005	518 884	185 619	86 999	77 409

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	1	4	1				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia MK a chodníkov ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká. V roku 2017 bol zrekonštruovaná časť chodníka a ulice Na

Hornom konci. V roku 2018 boli zrekonštruované MK a chodníky ul. Zbeziarska, Riečna, Vrbová a ul. Pod Orešovcom a v roku 2019 MK Záhumenská.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	841	10 691	1 308	3 000	5 651	5 579

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m				

Komentár k prvku: *Financovanie zimnej údržby predstavuje výdavky na posyp a plužovanie 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 2017 bolo zakúpené posypacie zariadenie.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	91 315	75 739	59 266	96 379	136 939	112 202

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>
----------------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m				

Komentár k prvku: Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2017 bolo zakúpené priekopové rameno, urobené dopravné značenie a osvetlenie v rámci projektu „Peši chodím rád“. V roku 2018 boli asfaltované ulice Prúdová, Zbeziarska, Vríbová, Riečna, Dolinská. V roku 2019 ul. Dolinská, spojka ul. Zbeziarska a KD, spojka ul. Čerňavská a Železničná a bola vykonaná oprava výtlkov.

Podprogram 7.2: Lávky

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 693	0	0	0	2 209	2 133

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 693	0	0	0	2 209	2 133

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lávok						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	689 740	784 425	836 389	825 252	1 123 368	1 064 592

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 245	192 036	174 488	199 743	239 878	209 609

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet detí v MŠ</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		81	84	81	82	80	80		
Skutočná hodnota		78	80	83	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		2053	2419	2335	2436	2488	2698		
Skutočná hodnota		1842	2045	2094	2291				

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ. V roku 2017 bolo v areáli MŠ vybudované multifunkčné ihrisko.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uvarených obedov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	45 000	43 000	43 000	43 000		
Skutočná hodnota	43 79829	45 542	45 344	53 492				

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.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 674	19 641	23 405	24 750	24 750	25 745

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v ŠKD						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		24	24	41	45	45	45		
Skutočná hodnota		32	36	47	54				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	30 634	30 067	27 994	20 156	38 650	37 717

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 776	11 298	12 141	13 200	12 460	12 138

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	60	55	55				

Prvok 9.1.2: *Príspevok miniliga*

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	102	0	191	100	100	0

Zodpovednosť:	Starosta
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci

Prvok 9.1.3: *Príspevok vodácky oddiel*

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Prvok 9.1.4: *Príspevok basketbal*

	2016	2017	2018	2019	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	0	0	-				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		137	137	137	177	177	177		
Skutočná hodnota		137	139	177	155				

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

Celkový počet členov skautského oddielu je 177 z toho počet členov z obce je 44.

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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	400	402	400	500	500	408

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	700	0	0	0	0	0
-------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	374	696	950	1 800	1 060	930

Podprogram 9.2: Športová hala

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 858	13 162	15 483	6 956	24 980	24 372

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	12 778	13 162	15 483	6 956	17 540	16 932

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	2				

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie. Obec spravuje športovú halu a workoutové ihrisko.

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	70 914	38 057	146 522	74 516	107 811	76 640

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 246	3 462	2 493	2 778	2 960	2 959

Zodpovednosť	<i>Knihovnička</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		66	64	79	103				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		7279	7454	1416	2202				

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 335	29 129	138 651	42 972	76 826	48 570

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2018 je naplánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a vybudovanie bezbariérového WC. V roku 2019 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 333	5 466	5 175	28 766	28 025	25 112

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		20	18	17	31				

Komentár k podprogramu: Príspevky jednotlivým súborom – folklórny súbor Kamenček, folklórny súbor Srňan, spevácky súbor a dychová hudba. V roku 2019 boli oslavy 585. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	23 636	9 236	8 096	5 371	52 711	51 700

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 636	9 236	8 096	5 371	52 711	51 700

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2016 bolo vybudované viacúčelové ihrisko /workoutové/. V roku 2019 bola uskutočnená oprava amfiteátra a prebehol projekt „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“, v rámci ktorého bola uskutočnená rekonštrukcia 2 minerálnych prameňov.

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
---------------------	-----------------

Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	40	50	50	50	50		
		55	50	50	48				

Komentár k podprogramu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov. Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 839	11 261	12 862	17 115	17 115	14 156

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	4	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	33	0	3 500	500	300

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		1	1	0	-				

Komentár k podprogramu: Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni. V roku 2019 bola poskytnutá finančná pomoc mestu Prešov pre obeť výbuchu v obytnom dome vo výške 300,- EUR.

Program 13 Administratíva

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	221 571	248 589	259 918	292 329	311 183	285 274

Zodpovednosť		Starosta							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet riadených zamestnancov					
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		

Skutočná hodnota		16	16	15	16			
-------------------------	--	----	----	----	----	--	--	--

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.

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2016	2017	2018	2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	532 153	117 904	415 431	65 743	65 743	67 684

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov a vrátenie zábezpek.