



Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2020

Predkladá : Jozef Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebisková

V Hornom Srní, dňa 11.5.2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2021

Záverečný účet schválený OZ dňa 22.6.2021

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a FO
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2020
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 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2019 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 2020 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 2020.

Rozpočet obce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.71.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 93
- druhá zmena schválená dňa 29.9.2020 uznesením č. 103
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 116
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2020 rozhodnutím starostu obce

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2020 v EUR:

	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	1 955 513	2 016 128	1 988 613
Príjmy RO	45 900	86 742	91 394
Bežné výdavky	722 950	786 494	677 673
Výdavky RO	926 751	1 033 628	978 845
Výsledok hosp.BR	351 712	282 748	423 489
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	0	16 442	16 442
Kap. príjmy RO	0	3 669	3 669
Kapitálové výdavky	265 298	1 197 536	521 505
Kap. výdavky RO	30 500	67 630	64 332
Výsledok hosp.KR	- 295 798	- 1 245 055	- 565 726
Finančné operácie			
Finančné operácie P	0	1 010 536	427 447
Fin. operácie P - RO	0	41 002	41 002
Finančné operácie V	55 914	74 118	91 970
Výsledok hosp. FO	- 55 914	977 420	376 479
Bežný rozpočet	351 712	282 748	423 489
Kapitálový rozpočet	- 295 798	- 1 245 055	- 565 726
Finančné operácie	- 55 914	977 420	376 479
Výsledok hospodár.	0	15 113	234 242

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	100	Daňové príjmy			
1	111003	Podielové dane	972 618	949 764	949 764
2	121001	Daň z pozemkov	43 453	43 453	40 713
3	121002	Daň zo stavieb	121 689	121 689	124 720
4	121003	Daň z bytov	1 609	1 609	1 812
5	133001	Daň za psa	2 525	2 525	2 543
6	133004	Daň za predajné automaty	35	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	887
8	133013	Komunálny odpad FO	49 588	49 588	49 089
9	133013	Komunálny odpad PO	12 293	12 293	10 516
10	133013	Drobný stavebný odpad	400	400	1 393
11	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190
12	200	Nedaňové príjmy			
13	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 800	5 800	5 803
14	212002	Nájom hrobového miesta	2 700	2 700	2 973
15	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	18 900	18 900	16 923
16	212003	- potraviny - Galková	2 637	2 637	2 595
17	212003	- športová hala	0	694	694
18	212003	- byty	51 500	51 500	51 022
19	212003	- kultúrny dom	36 000	36 000	20 626
20	212003	- colnica	4 200	4 200	4 250
21	212003	- komunálna poisťovňa	0	530	530
22	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť Vlára-Váh	16 400	16 400	0
23	221004	Správne poplatky	4 600	4 600	4 495
24	222003	Pokuty	0	7	7
25	223001	Relácie v miestnom rozhlase	600	600	608
26	223001	Kopírovacie práce + fax	30	30	40
27	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	100	100	58
28	223001	Príjem - ENVI PAK, ELEKOS	16 500	4 197	4 197
29	223001	Známka pre psa	0	6	6
30	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 240
31	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	3 000	8 500	15 770
32	229005	Za znečistenie ovzdušia	410	410	365
33	242	Úroky z vkladov	0	27	27
34	292008	Výťažok z lotérií a hier	35	35	13
35	292012	Dobropis/preplatok el .energie, predplatné	0	7 992	7 992
36	292017	Zúčt .nákladov. z min. rokov	0	250	250
37	300	Granty a transfery			
38	311	Grant/Zdolaj Srnský vrch	0	250	250
39	311	Grant/Villa Zerna	0	300	300
40	311	Dotácia/PO	0	3 000	3 000
41	312001	Dotácia/sklad CO	323	360	360
42	312001	Dotácia/VOLBY, referendum, sčít.ob.	1 300	1 439	1 439
43	312001	Dotácia/príspevok v hmotnej .núdzi	0	299	299
44	312001	Dotácia/Sčítanie obyvateľov	0	4 404	4 404
45	312001	Dotácia/COVID-19	0	4 955	4 955

46	31201	Dotácia/Spojme prírodné a kult. dedičstvo	0	4 188	4 188
47	312002	Dotácia/Environmentálny fond	0	3 696	3 696
48	312012	Dotácia na činnosť matriky	3 679	4 019	4 019
49	312012	Dotácia/register adries	26	39	39
50	312012	Dotácia/prenes. kompetencie stavebná činnosť	3 079	4 015	4 015
51	312012	Dotácia/prenes. kompetencie doprava	120	119	119
52	312012	Dotácia/životné prostredie	259	261	261
53	312012	Dotácia/REGOB	915	908	908
54		Príjmy spolu:	1 380 513	1 382 913	1 355 398
55	312012	Dotácia/prenes. kompetencie ZŠ, MŠ	538 000	604 975	604 975
56	312001	Dotácia/stravovanie	37 000	28 240	28 240
		Bežné príjmy spolu:	1 955 513	2 016 128	1 988 613

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	322001	Dotácia/Spojme prírod.a kult. dedičstvo	0	16 442	16 442
		SPOLU	0	16 442	16 442

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia-strava r. 2019	0	3 972	3 972
2	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia z r. 2019	0	1 081	1 081
3	454001	Prevod z RF	0	219 000	219 000
4	456002	Prijaté zábezpeky	0	0	39 916
5	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	2 341
6	513001, 513002	Úver/Cyklotrasa BEVLAVA	0	635 000	9 654
7	513002	Úver/výstavba ŠH	0	99 086	99 086
8	514002	Pôžička ŠR/výpadok podielových daní	0	52 397	52 397
		SPOLU	0	1 010 536	427 447

		Rozpočet príjmov ZŠ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	200	Základná škola	1 500	22 609	23 917
2	200	Materská škola	9 000	33 722	33 899
3	200	Školská jedáleň	32 600	31 880	35 075
4	200	Školský klub detí	2 800	2 200	2 172
		SPOLU	45 900	90 411	95 063

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	400	Základná škola	0	41 002	41 002
		SPOLU	0	41 002	41 002

Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 001 413	2 568 566,89	128,34 %

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 174 519	2 568 566,89	80,91 %

Z celkových rozpočtových príjmov 3 174 519,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 568 566,89 EUR čo predstavuje 80,91 %.

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 31.12.2020 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 2 020,30 EUR, za daň z nehnuteľností 7 929,36 EUR a daň za psa 50,- EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2020 je nedoplatok za nájom hrobového miesta vo výške 100,- EUR, nájomné za byty 2 448,02 EUR, nájomné v KD 10 037,25 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. V roku 2020 obec prijala aj transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 2020 tvorili výšku 2 080 007,18 EUR.

Príjem kapitálového rozpočtu predstavoval príjem kapitálového transferu na prefinancovanie projektu „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“ vo výške 16 442,25 EUR.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, prijaté zábezpeky, prevod z rezervného fondu a príjem úverov na výstavbu športovej haly, vybudovanie cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh a návratná finančná výpomoc zo ŠR. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2020 boli vo výške 427 447,16 EUR. Rozdiel oproti rozpočtovaným príjmom je z dôvodu nečerpania celej výšky úverov v roku 2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu bežné výdavky	1 649 701	1 820 122	1 656 517
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	20 189	20 938	18 451
2	1.1.		Manažment	1 500	1 500	836
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	1 500	1 500	836
4	1.3.		Kontrolná činnosť	5 298	5 408	5 430
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	3 925	4 020	4 019
6		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	1 373	1 388	1 411
7	1.4.		Finančná a rozpočtová politika-audit	850	850	850
8		01.1.2.637005	Audítorské služby	850	850	850
9	1.5.		Členstvo obce v združeniach	7 000	7 000	6 667
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	7 000	7 000	6 667
11	1.6.		Výkon funkcie poslancov obce a komisií	4 241	4 241	2 729
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	3 200	3 200	2 160
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	1 041	1 041	569
14	1.7.		VOL'BY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 300	1 939	1 939

15		01.1.1. 600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 300	1 939	1 939
16	Program 2		Propagácia a marketing	8 249	9 206	5 054
17	2.1.		Kronika obce	1 049	870	0
18		08.2.0.620, 630	Kronika obce, ZPOZ	1 049	870	0
19	2.2.		Príspevky záujmovým súborom	2 700	3 046	1 947
20		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	740
21		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor	300	300	0
22		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	700	700	361
23		08.2.0.642001, 637027, 633004	Príspevok - dychová hudba	500	846	846
24		633016	Kekus Chorus	200	200	0
25	2.3.		Lokálne médiá	4 500	5 290	3 107
26	2.3.1.		Lipovec	4 000	4 000	1 826
27		08.3.0. 633009	Lipovec	4 000	4 000	1 826
28	2.3.2.		Miestny rozhlas	500	1 290	1 281
29		08.3.0. 633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	500	1 290	1 281
30	Program 3		Interné služby	40 295	40 030	28 625
31	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	8 100	8 020	6 582
32		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 300	1 300	891
33		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	300	385	381
34		01.1.1.635006	Budova OcÚ -údržba	500	325	0
35		01.1.1.635009	Údržba softvéru	3 000	3 090	3 088
36		04.5.1. 0510. 634002	Údržba traktorov	2 500	2 500	2 055
37		04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/MK	100	100	0
38		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver. zeleň	300	300	167
39		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	100	20	0
40	3.2.		Právne služby	1 000	1 000	0
41		01.1.1.637005	Právna služba	1 000	1 000	0
42	3.3.		Informačné zabezpečenie	2 570	2 385	1 514
43		01.1.1. 632004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	960
44		01.1.1. 633013	Nákup softvéru, licencie	420	440	438
45		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	600	325	0
46		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	50	120	116
47	3.4.		Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000	2 000	661
48		09.5.0.637001	Školenia, semináre	2 000	2 000	661
49	3.5.		Bytové hospodárstvo	11 975	11 975	10 805
50	3.5.1.		Údržba a správa bytov	11 975	11 975	10 805
51		06.6.0.632001	Elektrická energia	900	900	678
52		06.6.0..632001	Plyn	100	100	96
53		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 000	5 000	4 869
54		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 560	2 559
55		06.6.0.633006	Materiál	3 500	705	280
56		06.6.0.635004	Údržba prev .prístrojov	1 000	1 025	1 021
57		06.6.0.635006	Údržba	500	500	150

58		06.6.0.637015	Poistenie	435	645	641
59		06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	240	240	240
60		06.6.0.637004	Správa bytov	300	300	271
61	3.6.		Zdravotné stredisko	14 650	14 650	9 063
62		07.2.1.632001	Elektrická energia	3 500	4 060	4 056
63		07.2.1.632001	Plyn	6 500	5 915	3 876
64		07.2.1.632002	Vodné - stočné	350	375	371
65		07.2.1.633006	Materiál	200	280	275
66		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	100	320	315
67		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	4 000	3 700	170
68	Program 4		Služby občanom	8 949	10 231	10 142
69	4.1.		Matrika a evidencia obyvateľstva	4 620	4 966	4 965
70		01.3.3. 611	Mzdy	2 814	3 060	3 060
71		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	983	1 070	1 069
72		01.3.3. 630	Prevádzka	823	836	836
73	4.2.		Cintorínske služby	1 250	1 250	1 162
74		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	800	865	863
75		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	96	49
76		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	50	50	23
77		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	200	10	0
78		08.4.0.600	Údržba cintorínov/mzdy, odvody	0	229	227
79	4.3.		Stavebná činnosť	3 079	4 015	4 015
80		01.1.1.611	Mzdy	2 000	2 975	2 975
81		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	699	1 040	1 040
82		01.1.1.630	Prevádzka	380	0	0
83	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	18 234	25 711	22 571
84	5.1.		Požiarňa ochrana	4 911	7 911	7 334
85		03.2.0.632001	Elektrická energia	1 100	1 100	1 065
86		03.2.0. 633004	Prístroje, zariadenia	0	1 200	1 200
87		03.2.0.633006	Materiál	2 000	0	0
88		03.2.0. 633007	Špeciálny materiál	0	618	611
89		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	0	1 462	1 462
90		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	150	150	100
91		03.2.0.634002	Údržba, služby	150	2 070	2 047
92		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
93		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	17	17	5
94		03.2.0.637001	Školenie hasičov	100	100	0
95		03.2.0. 637004	Všeobecné služby	200	0	0
96		03.2.0.637015	Poistenie	89	89	89
97		03.2.0.0637027	Odmena	390	515	515
98		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	76	76	101
99		03.2.0. 637036	Reprezentačné	500	375	0
100	5.2.		Verejné osvetlenie	13 000	13 000	10 436
101		06.4.0.632001	Elektrická energia	8 000	9 694	9 693

102		06.4.0.633006	Materiál	5 000	2 780	221
103		06.4.0.635006	Údržba VO	0	75	72
104		06.4.0.637004	Všeobecné služby	0	171	170
105		06.4.0.637005	Špeciálne služby/rekonštrukcia VO	0	280	280
106	5.3.		Sklad CO, COVID-19	323	4 800	4 801
107		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	323	360	360
108		02.2.0.635006	Údržba CO skladu	0	960	960
109		02.2.0.600	COVID-19	0	3 480	3 481
110	Program 6		Odpadové hospodárstvo	86 715	103 798	103 318
111	6.1.		Komunálny odpad	83 715	97 411	96 934
112	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	80 950	94 146	93 701
113		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjemové kontajnery, smetné nádoby, materiál	450	0	0
114		05.1.0.635004	Oprava prevádzkových prístrojov	500	450	9
115		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	80 000	93 696	93 692
116	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	2 765	3 265	3 233
117		05.1.0. 634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried. zberu	2 765	2 765	2 733
118		05.1.0.637005	Intenzifikácia triedeného zberu	0	500	500
119	6.2.		ČOV	0	192	192
120		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	0	192	192
121	6.3.		Čistenie kanalizácie	3 000	6 195	6 192
122		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	3 000	6 195	6 192
123	Program 7		Komunikácie	107 137	124 075	101 699
124	7.1.		Cesty	106 137	123 075	101 699
125	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov	14 664	17 553	13 073
126		04.5.1. 600	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh - mzdy, odvody	12 664	12 579	9 846
127		04.5.1.632004	BEVLAVA/doména	0	10	7
128		04.5.1.0.633004	BEVLAVA/prev. stroje, prístroje, zariadenia	0	1 324	1 119
129		04.5.1. 633006	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh - materiál	0	280	277
130		04.5.1.636002	BEVLAVA/nájomné-kopírka	0	85	84
131		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	2 000	1 535	0
132		04.5.1. 637002	Verejné obstarávanie/BEVLAVA	0	1 560	1 560
133		04.5.1.637005	BEVLAVA/špeciálne služby	0	180	180
134	7.1.2.		Zimná údržba ciest	3 000	2 925	371
135		04.5.1.633004	Zimná údržba/prevádzkové stroje	0	350	347
136		04.5.1.633006	Zimná údržba	3 000	2 575	24
137	7.1.3.		Ostatná údržba	88 473	102 597	88 255
138		04.5.1.611	Mzdy	54 000	56 370	56 363
139		04.5.1. 620	Odvody do poisťovních fondov	18 873	19 779	19 776
140		04.5.1. 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	990	990
141		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	500	575	573
142		04.5.1.633010	Pracovné odevy	800	1 100	1 092
143		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	2 800	2 800	2 354
144		04.5.1.635006	Údržba MK	8 000	11 953	479

145		04.5.1.635006	Oprava colnice	1 500	7 000	5 015
146		04.5.1. 635006	Dopravné značenie	2 000	2 000	1 583
147		04.5.1. 637006	Lekárska prehliadka	0	30	30
148	7.2.		Lávka	1 000	1 000	0
149	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	1 000	1 000	0
150		04.5.1.635006, 637005	Oprava lávok	1 000	1 000	0
151	Program 8		Vzdelávanie	928 305	1 035 348	980 565
152	8.1.		Materská škola	214 665	239 934	210 151
153		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	214 216	239 475	209 690
154		09.1.1.637015	Poistenie majetku	449	459	461
155	8.2.		Základná škola	537 905	629 961	613 075
156		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	536 800	628 700	611 815
157		09.1.2.1. 642026	Dotácia na stravu	0	116	116
158		09.1.2.1. 637015	ZŠ/poistenie	1 105	1 145	1 144
159	8.3.		Školská jedáleň	145 735	136 053	128 493
160		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	145 735	136 053	128 493
161	8.4.		Školský klub detí	30 000	29 400	28 846
162		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	30 000	29 400	28 846
163	Program 9		Šport	20 850	34 830	30 132
164	9.1.		Podpora športovým klubom	16 900	16 900	15 640
165	9.1.1.		Príspevok -TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
166		08.1.0. 642001	TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
167	9.1.2.		Príspevok- miniliga	300	300	0
168		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	300	300	0
169	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	800	800	800
170		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	800	800	800
171	9.1.5.		Príspevok - skauti	2 000	2 000	2 000
172		08.1.0.642001	Skauti	2 000	2 000	2 000
173	9.1.6.		Príspevok- ryb. zväz, nohejbal, memoriál	500	500	0
174		08.1.0.642001	Rybársky zväz	100	100	0
175		08.1.0.633016	Nohejbal	200	200	0
176		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	0
177	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	1 300	1 300	840
178		08.1.0.633016	Ostat. šport. podujatia- cyklomaratón, beh na Srnský vrch	500	500	40
179		08.1.0. 642001	OZ Žabka	800	800	800
180	9.2.		Športová hala	2 950	16 930	14 445
181	9.2.1.		Údržba športovej haly	2 950	14 770	12 285
182		08.1.0.632002	Vodné-stočné	300	300	247
183		08.1.0.632001	El. energia	1 000	2 025	2 023
184		08.1.0.63001	Plyn	1 000	9 741	7 866
185		08.1.0. 633004	Prevádzkové prístroje	0	1 084	1 084
186		08.1.0.633006	Materiál	100	100	53
187		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	50	383	380
188		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	500	500	0
189		08.1.0.637027	Odmena za údržbu	0	515	515

190		08.1.0. 620	Odvody do poisťných fondov	0	122	117
191	9.2.2.		Výstavba a rekonštrukcia športovej haly	0	2 160	2 160
192		08.1.0.637002	ŠH/verejné obstarávanie	0	2 160	2 160
193	9.3.		TK 2000	1 000	1 000	47
194		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	1 000	1 000	47
195	Program 10		Kultúra	50 540	50 394	32 261
196	10.1.		Obecná knižnica	2 878	3 184	2 898
197		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	12	12	13
198		08.2.0. 633001	Nábytok/police	300	300	0
199		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	0	150	150
200		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
201		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	1 013
202		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 500	1 656	1 656
203	10.2.		Kultúrny dom	35 796	35 165	25 928
204		08.2.0.632001	El. energia	13 000	11 760	8 705
205		08.2.0.632001	Plyn	15 000	15 000	11 033
206		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 000	2 000	1 239
207		08.2.0.633001	Interiérové vybavenie	200	200	0
208		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	1 300	804	0
209		08.2.0.633006	Materiál	700	700	462
210		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	500	1 565	1 560
211		08.2.0.635006	Údržba	2 000	2 000	1 794
212		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	1 096	1 136	1 135
213	10.3.		Kultúrne podujatia	11 866	12 045	3 435
214		08.2.0. 600	Odvody do poisť. fondov/pamättná kniha, ZPOZ	0	179	176
215		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	900	662
216		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	1 000	1 000	544
217		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdenných matiek	500	500	0
218		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	1 000	1 000	89
219		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	500	500	0
220		08.2.0.633016	Deň detí	2 000	2 000	0
221		08.2.0.633016	Silvester	500	500	64
222		08.2.0.633019	Školský ples	500	500	443
223		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	600	600	437
224		08.2.0637012, 637004, 637005	Letné kino-premietanie	600	600	330
225		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	1 000	1 000	0
226		08.2.0.0637036	Poľská delegácia	2 000	2 000	
227		08.2.0.642001	Villa Zerna	500	500	399
228		08.2.0. 637027	Pamättná kniha, ZPOZ	266	266	291
229	Program 11		Prostredie pre život	13 550	7 517	7 113
230	11.1.		Verejná zeleň	13 550	7 517	7 113
231		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	400	400	407

232		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	100	100	0
233		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	500	1 500	1 488
234		06.2.0.633004	Koše a vrecká na psie exkrementy	200	200	0
235		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	500	500	437
236		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	10 000	0	0
237		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	350	350	317
238		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	1 500	1 812	1 810
239		06.2.0.635006	Oprava amfiteátra	0	1 355	1 354
240		06.2.0.637005	Podpora biodiverzity	0	1 300	1 300
241	Program 12		Sociálne služby	24 054	23 983	18 331
242	12.1.		Príspevok ZOSZTP a ZPCCH	1 500	1 500	808
243		642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 500	1 500	808
244	12.2.		Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov	3 000	3 000	1 000
245		08.2.0.633001, 633006, 633011, 633004	Klub dôchodcov - materiál	2 000	2 000	0
246		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	1 000	1 000	1 000
247	12.3.		Opatrovateľská služba	16 054	16 983	16 523
248		10.2.0.611	Opatrovateľská služba - mzdy	11 500	12 116	12 114
249		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	4 009	4 252	4 248
250		10.2.0.633010	Pracovné odevy, OPP	0	70	69
251		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	500	500	80
252		10.2.0. 620	Odvody do poisťných fondov	45	45	12
253	12.4.		Podpora občanov vo finančnej tiesni	3 500	2 500	0
254		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	500	0
255		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskyt.	3 000	2 000	0
256	Program 13		Administratíva	322 634	334 061	298 255
257	13.1.		Podporná činnosť - správa obce	322 634	334 061	298 255
258		01.1.1.611	Mzdy	185 322	185 410	170 053
259		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	67 968	67 999	61 274
260		01.1.1.631001	Cestovné	150	150	28
261		01.1.1.632001	Elektrická energia	1 974	1 974	1 339
262		01.1.1.632001	Plyn	6 120	6 120	3 542
263		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	216
264		01.1.1.632003	Poštovné	1 500	1 615	1 612
265		01.1.1.632004	Internet	1 728	1 613	1 548
266		01.1.1. 632005	Telefónne poplatky	1 400	1 400	1 203
267		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	1 000	1 000	138
268		01.1.1.633003	Telekomunikačná technika	0	77	77
269		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	123	0
270		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	2 000	1 508
271		01.1.1.633006	Tlačivá	100	100	82
272		01.1.1.633006	Čistiace a hygienické potreby	400	760	756
273		01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	3 000	2 595	1 855
274		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	700	775	772
275		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	350	640	639
276		01.1.1.633018	Nákup softvéru, licencie	100	100	0

277		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	2 300	2 300	1 834
278		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 100	1 100	1 014
279		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	200	200	77
280		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	0	45	42
281		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 200	1 200	1 084
282		01.1.1.637002	Verejné obstarávanie	0	2 230	2 226
283		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	50	50	0
284		01.1.1.637004	Všeobecné služby	700	340	208
285		01.1.1.637004	Revízie	2 000	2 000	0
286		01.1.1.637005	Špeciálne služby	2 000	3 360	3 358
287		01.1.1.637012	poplatky, poplatky autor. zväzom, kolky	400	400	58
288		01.1.1.637014	Stravovanie pracovníkov OcÚ/stravné kupóny	10 000	10 000	9 861
289		01.1.1.637015	Poistenie majetku	3 200	3 200	2 811
290		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	63
291		01.1.1.637016	Prídely do sociálneho fondu	1 950	2 270	2 271
292		01.1.1.637017	Stravné lístky/provizia	0	10	8
293		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z min.r okov	0	3 670	3 667
294		01.1.1.637026	Zástupca starostu	4 500	4 500	2 801
295		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	150	150	140
296		01.1.1.637037	Vratka/dotácia na stravu	0	3 972	3 972
297		01.1.1.642012	Odstupné	5 250	0	0
298		01.1.2.637012	Poplatky banke	1 550	1 550	1 338
299		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	4 520	4 520	4 516
300		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	2 500	2 500	533
301		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	300	3 540	3 533
302		04.5.1.634003	Poistenie traktora	66	66	28
303		05.6.0.641006	Príspevok stavebný úrad	4 000	4 650	4 649
304		05.6.0.600	Stavebný úrad/mzdy, odvody	0	802	799
305		08.3.0.637035	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
306		10.1.2.1. 642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	200	200	200
307		1.0.4.0.5.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	299	299

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu kapitálové výdavky	295 798	1 265 166	585 837
1	Program 3		Interné služby	0	6 024	6 024
2	3.6.		Zdravotné stredisko	0	6 024	6 024
3		07.2.1. 716	Komunitné centrum	0	600	600
4		07.2.1. 717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	0	5 424	5 424
5	Program 7		Komunikácie	0	634 346	0
6	7.1.		Cesty	0	634 346	0
7	7.1.1.		Výstavba a rekonšt. ciest a chod.	0	634 346	0
8		04.5.1. 717001	Cyklotrasa BEVLAVA	0	634 346	0
9	Program 8		Vzdelávanie	30 500	67 630	64 332

10	8.1.		Materská škola	5 000	5 000	0
11		09.1.1.1. 717001, 717002	MŠ/multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia	5 000	5 000	0
12	8.2.		Základná škola	5 000	42 130	42 129
13		09.1.2.1. 700	Multifunkčné ihrisko ZŠ	5 000	42 130	42 129
14	8.3.		Školská jedáleň	20 500	20 500	22 203
15		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	2 500	2 500	2 454
16		09.6.0. 700	Rekonštrukcia ŠJ	18 000	18 000	19 749
17	Program 9		Šport	230 298	522 166	515 481
18	9.2.		Športová hala	230 298	522 166	515 481
19	9.2.2.		Rekonštrukcia športovej haly	230 298	522 166	515 481
20		08.1.0. 713004, 716, 717002	Rekonštrukcia športovej haly, kúrenie	230 298	522 166	515 481
21	Program 10		Kultúra	35 000	35 000	0
22	10.2.		Kultúrny dom	35 000	35 000	0
23		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie, bezbariérové WC	35 000	35 000	0

	Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	Program 14	Finančné operácie	55 914	74 118	91 970
1	14.1.	Transakcie verejného dlhu	55 914	74 118	91 970
2	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky	0	0	15 000
3	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky/byty	0	0	2 852
4	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 928	6 928	6 928
5	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 407	13 407	13 407
6	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/MŠ	7 403	7 403	7 403
7	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	2 172	2 172	2 172
8	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/rekonštrukcia KD	26 004	26 004	26 004
9	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/ŠH	0	17 550	17 550
10	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/BEVLAVA	0	654	654

Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 001 413	2 334 324,60	116,63

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 159 406	2 334 324,60	73,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 3 159 406,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 334 324,60 EUR, čo predstavuje 73,88%.

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. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Celkové bežné výdavky (vrátane základnej školy) za rok 2020 predstavovali výšku 1 656 517,84 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na rekonštrukciu kúrenia v zdravotnom stredisku, výstavbu multifunkčného ihriska v ZŠ, rekonštrukciu školskej jedálne a hlavne výdavky na výstavbu novej športovej haly. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu za rok 2020 boli vo výške 585 836,99 EUR. Nižšie čerpanie výdavkov oproti rozpočtovaným po poslednej úprave boli z dôvodu nezrealizovania projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“ v roku 2020. Realizácia prebieha v roku 2021.

Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2020 boli vo výške 91 969,77 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 080 007,18
z toho : bežné príjmy obce	1 988 612,52
bežné príjmy RO	91 394,66
Bežné výdavky spolu	1 656 517,84
z toho : bežné výdavky obce	677 673,46
bežné výdavky RO	978 844,38
Bežný rozpočet	423 489,34
Kapitálové príjmy spolu	20 110,75
z toho : kapitálové príjmy obce	16 442,25
kapitálové príjmy RO	3 668,50
Kapitálové výdavky spolu	585 836,99
z toho : kapitálové výdavky obce	521 504,75
kapitálové výdavky RO	64 332,24
Kapitálový rozpočet	- 565 726,24
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 142 236,90
Úprava /schodku	54 003,88
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 196 240,78
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	427 447,16
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	41 001,80
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	91 969,77
Rozdiel finančných operácií	376 479,19
PRÍJMY SPOLU	2 568 566,89
VÝDAVKY SPOLU	2 334 324,60
Hospodárenie obce	234 242,29
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	54 003,88
Upravené hospodárenie obce	180 238,41

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schodok rozpočtu v sume 142 236,90EUR 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 **54 003,88 EUR** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií.

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- 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 **9 292,03 EUR**
 - stravné pre deti v sume **6 334,80 EUR**
 - nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume **3 904,- EUR**
 - projekt „Podpora inklúzie vzdelávania v ZŠ V. Mitúcha“ v sume **5 240,99 EUR (RO)**
 - projekt“ Čítame radi“ - **600,- EUR** na nákup kníh do knižnice (RO)
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** 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:
 - Cemmac a.s.: **2.360,- EUR** – použitie na výchovno-vzdelávací proces (RO)
 - nadácia PONTIS: **700,- EUR** na nákup učebných pomôcok (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 **655,39 EUR,**
- d) prijaté zábezpeky:
 - na verejné obstarávanie – **24 916,67 EUR**

Zostatok finančných operácií v sume **376 479,19 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **196 240,78 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 **180 238,41 EUR**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **180 238,41 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 1.1.2020	159 477,19
Prírastky - z prebytku hospodárenia	109 801,23
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 1/2020 zo dňa 23.6.2021	219 000,-
- krytie schodku hospodárenia	-

- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2020	50 278,42

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 1.1.2020	91,03
Prírastky - povinný príděl	2 270,94
Úbytky - stravovanie	1 645,50
- ostatné úbytky	660,-
KZ k 31.12.2020	56,47

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 1.1.2020	11 453,11
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	4 202,14
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2020	15 655,25

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2020
Neobežný majetok spolu	6 026 005,96
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	32 508,-
Dlhodobý hmotný majetok	5 526 538,62
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34
Obežný majetok spolu	789 615,31
z toho :	
Zásoby	2 216,94
Krátkodobé pohľadávky	59 058,40
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	421 594,78
Finančný majetok	306 745,19
Časové rozlíšenie	4 455,64
z toho:	
Náklady budúcich období	4 455,64
Príjmy budúcich období	
SPOLU	6 820 076,91

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie	3 015 864,25
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	2 887 312,06
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	118 218,64
Závázky	779 077,94
z toho :	
Rezervy	850,-
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	19 530,83
Dlhodobé záväzky	449 826,66
Krátkodobé záväzky	104 592,14
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	204 278,31
Časové rozlíšenie	3 025 134,72
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 025 134,72
SPOLU	6 820 076,91

7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2020**a) dlhodobé záväzky**

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	56,47
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	449 770,19
Spolu	449 826,66

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	49 824,60
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	16 596,89
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	10 437,68
341 – Ostatné priame dane	0,-
342 - Ostatné priame dane	2 816,30
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	24 916,67
Spolu	104 592,14

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	9 000,-
461 - Bankové úvery	142 881,31
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	52 397,-
Spolu	204 278,31

Bankové úvery :

Druh záväzku: bankové úvery

Banka	splatnosť úveru	účet 231	účet 461	
Prima banka a.s.	3.8.2022	9 000,00		BEVLAVA
Prima banka a.s.	21.12.2020		0,00	rekonštrukcia MŠ
Prima banka a.s.	2.8.2030		81 536,03	športová hala
VÚB banka a.s.	20.4.2027		13 154,48	Intenzifikácia tr.zberu
SLSP a.s.	31.12.2023		48 190,80	rekonštrukcia KD
Spolu		9 000,00	142 881,31	

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 019 887,35
- skutočné bežné príjmy RO	96 437,38
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 116 324,73
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	142 881,31
- 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	9 000,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	434 358,69
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	638 637,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	434 358,69

- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	9 000,00
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	443 358,69
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	195 278,31

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
195 278,31	2 116 324,73	9,23 %

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 019 887,35
- skutočné bežné príjmy RO	96 437,38
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	2 116 324,73
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	551 830,60
- dotácie zo SR - obec	122 638,53
- dotácia zo SR - RO	21 075,50
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary - obec	4 300,00
- účelovo určené peňažné dary - RO	6 144,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	705 988,63
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	1 410 336,10
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	53 782,52
- 821007	20 334,41
- 821009	
-	
- 651002	533,34
- 651003	4 515,91
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	79 166,18

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
79 166,18	1 410 336,10	5,61 %

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 2020 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	2 000,-	2 000,-	0,-
Dychová hudba – bežné výdavky	846,-	846,-	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	1 000,-	1 000,-	0,-
Spevácky zbor – bežné výdavky	360,80	360,80	0,-
Folklorný súbor Kamenček+Srňan	740,-	740,-	0,-
ZO SZTP	1 500,-	807,64	692,36 vrátené 17.12.2020

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.

9. 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	336 351,-	297 129,-	39 221,53 vrátené v decembri 2020

ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	Ihrisko	32 027,74	32 027,74	0,-
	Pracuj v ŠJ	3 280,48	3 280,48	0,-
	Erasmus	1 286,-	1 286,-	0,
	Dar. účet	9 628,50	5 968,50	3 660,-
	Vlastné príjmy	24 582,55	24 582,55	/použité v roku 2021/ 0,
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	potraviny	20 276,87	19 621,48	655,39 /použité v roku 2021/

- 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 604 975,-	595 682,97	9 292,03
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia- stravovanie 28 038,-	21 788,40	6 249,60
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia-špeciálny pedagóg 18 414,06	13 173,07	5 240,99 /použité v roku 2021- koniec projektu/

- 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 2020 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2020 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	4 018,51	4 018,51	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	118,80	118,80	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	4 014,73	4 014,73	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	359,96	359,96	-
Ministerstvo vnútra/okresný úrad Trenčín	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	604 975,-	595 682,97	9 292,03 použité do 31.3.2021
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	38,80	38,80	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	907,50	907,50	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	261,24	261,24	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – VOĽBY do NR SR	1 439,-	1 387,43	51,57 fin. prostriedky boli vrátené 14.4.2020
Ministerstvo pôdohospodárstva	Dotácia – Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo	20 630,74	20 630,74	-

	Dotácia-Environmentálny fond	3 696,37	3 696,37	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	298,79	298,79	-
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	28 239,60		6 334,80 vrátené 12.3.2021
Ministerstvo vnútra	Dotácia-sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 404,-	500,-	3 904,- použité do 31.3.2021
Ministerstvo vnútra	Dotácia – COVID-19	3 450,-	3 450,-	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – COVID-19/nájomné	1 504,84	1 504,84	-

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 216 490,73 EUR /6.522.000,- Sk/. Splátky v roku 2020 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 6 927,83 EUR, úroky – 1 428,25 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2020 je **137 104,62 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 2020 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 406,58 EUR, úroky – 3 087,66 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2020 **297 254,07 EUR** .

D. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2020 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

E. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2020 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Fond Cemmac. a.s.	Grant/Zdolaj Srnský vrch	250,-	250,-	-
Fond Cemmac. a.s.	Grant/Villa Zerna	300,-	300,-	-
Dobrovoľná požiarna ochrana	Dotácia PO	3 000,-	3 000,-	-
JOTUR				-
Dobrovoľná požiarna ochrana				-
Nadácia SPP	ZŠ-CEMMAC			-

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2020 – 2022 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 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 2020 - 2022

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	15 584	19 597	19 581	20 189	20 938	18 451

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 030	2 103	899	1 500	1 500	836

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád so zamestnancami obce						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		31	28	21	15				

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Územný plán aktualizovaný v danom roku						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na vypracovanie územného plánu. V roku 2015 bol územný plán schválený.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 545	4 747	5 037	5 298	5 408	5 430

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet kontrol						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		15	15	15	20	20	20		
Skutočná hodnota		24	21	27	23				

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	851	850	850	850	850	850
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zodpovednosť	Ekonomka, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 združeniach

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 497	7 267	6 673	7 000	7 000	6 667

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 525	3 084	2 753	4 241	4 241	2 729

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		7	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		
Skutočná hodnota		26	16	25	13				

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	1	1	1				

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

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 765	1 794	2 688	2 700	3 046	1 947

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť záujmovú činnosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení súborov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		18	17	31	4				

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 429	2 644	5 114	4 500	5 290	3 107

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 678	2 183	3 068	4 000	4 000	1 826

Zodpovednosť:	Redakčná rada, zodpovedná referentka								
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čísel obecných novín						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		4000	4000	4000	4100				

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	751	461	2 046	500	1 290	1 281

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		37	35	16	23				

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

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		12	21	17	12				

Podprogram 3.5 Bytové hospodárstvo

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obecných bytov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		39	37	33	33	33	33		
Skutočná hodnota		35	34	33	33				

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

Zodpovednosť	Starosta
--------------	----------

Cieľ	Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dokončených bytov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 113	36 191	10 964	14 650	20 674	15 087

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 bola vykonaná rekonštrukcia ordinácie detského lekára, v r. 2020 rekonštrukcia tepelného čerpadla.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	9 152	36 142	9 726	8 949	10 231	10 142

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 088	4 207	4 620	4 620	4 966	4 965

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		200	200	200	300	300	300		
Skutočná hodnota		389	340	328	340				

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných matričných dokladov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	36	30	42				

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 458	28 840	1 483	1 250	1 250	1 162

Zodpovednosť	Starosta obce, referentka
---------------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prenajatých hrobových miest							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		860	860	860	750	750	750		
Skutočná hodnota		726	729	753	784				

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 606	3 095	3 623	3 079	4 015	4 015

Zodpovednosť	Starosta, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet vydaných stavebných povolení							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		9	10	11	17				

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná a pokojná obec

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	11 621	20 985	15 539	18 234	25 711	22 571

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 472	2 935	6 170	4 911	7 911	7 334

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		22	22	22	10	10	10		
Skutočná hodnota		22	10	13	13				

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 879	9 220	9 045	13 000	13 000	10 436

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol na verejnom osvetlení						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		50	50	50	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	8	3	2				

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270	328	324	323	4 800	4 801

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 pandémiou COVID-19.

Podprogram 5.4: Kameraný systém

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	8 502	0	0	0	0

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Monitorovanie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		0	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		0	3	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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	299 785	247 439	207 444	86 715	103 798	103 318

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	297 684	244 274	190 773	83 715	97 411	96 934

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 103	94 649	188 021	80 950	94 146	93 701

Zodpovednosť	Referentka, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		618	618	618	850	850	850		
		806	864	1001	1057				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu zvezeného odpadu							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu		
Skutočná hodnota		61,- €/tonu	54,- €/tonu	81,94 €/tonu	88,63 €/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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	246 581	149 625	2 752	2 765	3 265	3 233

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontajnerov na zberných dvoroch						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		4	4	4	18	18	18		
Skutočná hodnota		6	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.

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	192	0	192	192

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Prevádzkovanie čističky odpadových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodinných domov pripojených na ČOV						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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/.

Zodpovednosť:	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštruované a novovybudované MK						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	4	1	1				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov.. 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. V roku 2020 sa začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	10 691	1 308	5 579	3 000	2 925	371

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 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 2017 bolo zakúpené posýpacie zariadenie. V roku 2020 bol zakúpený pluk k traktoru.

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	75 739	59 266	112 202	88 473	102 597	88 255

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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, Vrbová, Riečna, Dolinská. V roku 2019 ul. Dolinská, spojka ul. Zbeziarska a KD, spojka ul. Čerňavská a Železničná a bola vykonaná oprava výtlkov. V roku 2020 bola vykonaná oprava budovy colnice.

Podprogram 7.2: Lávky

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	7 105	2 133	1 000	1 000	0

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	7 105	2 133	1 000	1 000	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lávok						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	784 425	836 389	1 064 592	958 805	1 102 978	1 044 897

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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192 036	174 488	209 609	219 665	244 934	210 151

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		84	81	82	90	90	90		
Skutočná hodnota		80	83	87	89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		2419	2335	2436	2435	2592	2896		
Skutočná hodnota		2045	2094	2291	2361				

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

Podprogram 8.2: Základná škola

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	503 165	523 913	689 387	542 905	672 091	655 204

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet žiakov v ZŠ						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		220	218	215	224	217	223		
Skutočná hodnota		217	219	222	220				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1991	2040	2164	2419	2676	2833		
Skutočná hodnota		2237	2388	2637	2978				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody a zateplenie školského pavilónu /kuchynka/ a rekonštrukciu dielne. V roku 2017 prebehla rekonštrukcia múrika na školskom dvore. V roku 2018 bol upravený školský dvor. V roku 2019 začala rekonštrukcia ihriska na školskom dvore a v roku 2020 ihrisko bolo dokončené a dané do prevádzky.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 583	114 583	139 851	166 235	156 553	150 696

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uvarených obedov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Skutočná hodnota	45 542	45 344	53 492	50 023				

Komentár k podprogramu: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 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.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 641	23 405	25 745	30 000	29 400	28 846

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		24	41	45	54	54	54		
Skutočná hodnota		36	47	54	54				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	30 067	27 994	37 717	251 148	556 996	545 613

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu.

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 298	12 141	12 138	16 900	16 900	15 640

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	55	55	55				

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	191	0	300	300	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet družstiev						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		12	12	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	0	0				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	800	800	800	800
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených družstiev						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	0	0	0				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	600	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		137	137	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		139	177	155	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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	402	400	408	500	500	0

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	696	950	930	1 300	1 300	840

Podprogram 9.2: Športová hala

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 162	15 483	24 372	233 248	539 096	529 926

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	13 162	15 483	16 932	2 950	14 770	12 285

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	2	2				

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

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	7 440	230 298	524 326	517 641

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora energií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V roku 2020 sa začalo s výstavbou novej športovej haly.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	5 607	370	1 207	1 000	1 000	47

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		-						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	38 057	146 522	76 640	85 540	85 394	32 261

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 462	2 493	2 959	2 878	3 184	2 898

Zodpovednosť	Knihovníčka, knihovník								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo nakúpených kníh							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		64	79	103	110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek v knižnici							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		7454	1416	2202	1950				

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 129	138 651	48 570	70 796	70 165	25 928

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	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. V roku 2020 bola naplánovaná rekonštrukcia terasy a vybudovanie bezbariérového vstupu. Vzhľadom na pandémiu bola táto rekonštrukcia presunutá do roku 2021.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 466	5 175	25 112	11 866	12 045	3 435

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		18	17	31	4				

Komentár k podprogramu: *Príspevky jednotlivým súborom – folklórny súbor Kamenček, folklórny súbor Srňan, spevácky súbor a dychová hudba.*

Program 11: Prostredie pre život*Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi*

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	9 236	8 096	51 700	13 550	7 517	7 113

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 236	8 096	51 700	13 550	7 517	7 113

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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*

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	13 355	14 485	16 295	24 054	23 983	18 331

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

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP a ZPCCH

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	808
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		158	155	159	150				

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť ZOSZTP v Hornom Srní a obecnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	761	323	539	3 000	3 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		40	40	50	50	50	50		
		50	50	48	10				

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 261	12 862	14 156	16 054	16 983	16 523

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		4	4	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33	0	300	3 500	2 500	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		1	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni.

Program 13: Administratíva

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	248 589	259 917	285 274	322 634	334 061	298 255

Zodpovednosť		Starosta						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet riadených zamestnancov				
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		16	16	16	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.

Program 14: Finančné operácie**Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie**

	2017	2018	2019	2020	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	117 904	415 431	67 684	55 914	74 118	91 970

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.