



Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2021

Predkladá : Jozef Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebisková

V Hornom Srní, dňa 11.5.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 6.6.2022

Záverečný účet schválený OZ dňa 21.6.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a FO
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2021
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 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 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 2021.

Rozpočet obce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.71.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 30.6.2021 rozhodnutím starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 21.9.2021 uznesením č. 156
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2021 uznesením č. 175
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2021 rozhodnutím starostu obce

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2021 v EUR:

	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	1 893 210	2 099 124	2 082 011
Príjmy RO	42 700	48 878	59 193
Bežné výdavky	728 384	771 201	724 188
Výdavky RO	955 126	1 029 219	1 021 522
Výsledok hosp.BR	252 400	347 582	395 494
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	35 000	778 210	778 209
Kap. príjmy RO	0	1 501	1 501
Kapitálové výdavky	1 010 030	1 604 647	1 581 247
Kap. výdavky RO	20 500	28 626	24 001
Výsledok hosp.KR	- 995 530	- 853 562	- 825 538
Finančné operácie			
Finančné operácie P	869 067	1 237 365	1 262 791
Fin. operácie P - RO	0	8 901	8 901
Finančné operácie V	125 937	720 361	744 694
Výsledok hosp. FO	743 130	525 905	526 998
Bežný rozpočet	252 400	347 582	395 494
Kapitálový rozpočet	- 995 530	- 853 562	- 825 538
Finančné operácie	743 130	525 905	526 998
Výsledok hospodár.	0	19 925	96 954

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	100	Daňové príjmy			
1	111003	Podielové dane	919 906	1 004 894	1 004 894
2	121001	Daň z pozemkov	43 453	43 453	49 013
3	121002	Daň zo stavieb	121 689	121 689	128 051
4	121003	Daň z bytov	1 700	1 700	1 808
5	133001	Daň za psa	2 525	2 525	2 412
6	133004	Daň za predajné automaty	35	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	936
8	133013	Komunálny odpad FO	49 588	49 588	49 027
9	133013	Komunálny odpad PO	12 400	12 400	10 432
10	133013	Drobný stavebný odpad	1 100	1 100	1 409
11	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 183
12	200	Nedaňové príjmy			
13	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 900	5 900	5 925
14	212002	Nájom hrobového miesta	2 000	2 000	1 446
15	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	14 450	14 450	15 213
16	212003	- potraviny - Galková	2 710	2 710	2 654
17	212003	- byty	53 000	53 000	49 453
18	212003	- kultúrny dom	34 000	34 000	27 732
19	212003	- colnica	4 410	4 410	4 340
20	212003	- komunálna poisťovňa	0	500	500
21	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť	16 400	16 400	0
22	221004	Správne poplatky	4 700	4 700	5 800
23	222003	Pokuty	0	18	18
24	223001	Poplatok za smetnú nádobu	0	43	43
25	223001	Relácie v miestnom rozhlas	600	600	717
26	223001	Kopírovacie práce + fax	40	40	9
27	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	90	90	33
28	223001	Príjem - ELEKOS	16 500	18 025	18 024
29	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 482
30	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	3 000	5 475	3 162
31	229005	Za znečistenie ovzdušia	410	410	378
32	292012	Dobropis/prepl.el.energie, predplatné	0	3 423	3 424
33	292017	Zúčt.nákl.z min.rokov	0	644	748
34	300	Granty a transfery			
35	311	Dotácia/PO	3 000	3 000	3 000
36		Grant/Villa Zerna	0	300	300
37	312001	Dotácia/sklad CO	323	387	387
38	312001	Dotácia/príspevok v hm.núdzi	0	380	380
39	312001	Dotácia/sčítanie obyvateľstva	0	5 323	5 323
40	312001	Dotácia/COVID-19	0	16 840	16 839
41	312001	Dotácia/BEVLAVA	0	16 885	16 886
42	312001	Dotácia/Spojme prírod.a kult.dedičstvo	0	6 877	6 877
43	312012	Dotácia na činnosť matriky	3 679	4 152	4 152
44	312012	Dotácia/register adries	39	52	52
45	312012	Dotácia/prenes.komp.stavebná činn.	4 015	3 563	3 562
46	312012	Dotácia/prenes.komp.doprava	119	119	119

47	312012	Dotácia/zivotné prostredie	261	269	269
48	312012	Dotácia/REGOB	908	908	907
49		Príjmy spolu:	1 326 140	1 466 467	1 449 354
50	312012	Dotácia/prenes.komp.ZŠ, MŠ	567 070	600 799	600 799
51	312001	Dotácia/stravovanie	0	31 858	31 858
		Bežné príjmy spolu:	1 893 210	2 099 124	2 082 011

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	231	Za predaj bytu	35 000	40 124	40 124
2	321	Grant/CEMMAC-rekonštrukcia ZS	0	5 750	5 750
3	322001	Dotácia/zariadenie ŠJ	0	5 000	5 000
4	322001	Dotácia/rekonštrukcia kotolne ZŠ	0	140 000	140 000
5	322001	Dotácia/BEVLAVA	0	587 336	587 335
		SPOLU	35 000	778 210	778 209

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	ZŠ/nevyčerp.dotácia-strava	0	6 335	6 335
2	453	ZŠ/nevyčerp.dotácia	0	9 292	9 292
3	453	ZŠ/nevyčerp.prostriedky-stravné	0	655	655
4	453	Sčítanie ob./nevyčerp.dotácia	0	3 904	3 904
5	456002	Prijaté zábezpeky	0	0	24 917
6	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	510
7	513001	Úver/BEVLAVA-prekľňovací	250 807	585 425	585 424
8	513002	Úver/BEVLAVA-dlhodobý	17 346	30 840	30 840
9	513002	Úver/ŠH	600 914	600 914	600 914
		SPOLU	869 067	1 237 365	1 262 791

		Rozpočet príjmov ZŠ - bežné	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	200	Základná škola	2 000	8 003	6 574
2	200	Materská škola	9 000	9 175	6 127
3	200	Školská jedáleň	28 000	28 000	44 816
4	200	Školský klub detí	3 700	3 700	1 676
		SPOLU	42 700	48 878	59 193

		Kapitálové príjmy RO	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	321	Grant	0	1 501	1 501
		SPOLU	0	1 501	1 501

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
1	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	8 901	8 901
		SPOLU	0	8 901	8 901

Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 839 977	4 192 606	147,63 %

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 173 979	4 192 606	100,45 %

Z celkových rozpočtových príjmov 4 173 979,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 192 606,- EUR čo predstavuje 100,45 %.

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 31.12.2021 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 835,41 EUR, za daň z nehnuteľností 199,42 EUR a daň za psa 40,- EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2021 je nedoplatok za nájomné za byty 1 341,- EUR a nájomné za kanalizáciu 49 200,- 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 2021 obec prijala aj transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 2021 tvorili výšku 2 141 203,80 EUR.

Príjem kapitálového rozpočtu predstavoval príjem kapitálového transferu na prefinancovanie projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“ vo výške 587 335,49 EUR, dotácia na rekonštrukciu kotolne v ZŠ vo výške 140 000,- EUR, dotácia na zariadenie kuchyne v ZŠ vo výške 5 000,- EUR a grant od firmy Cemmac a.s. na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 5 750,- EUR.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, prijaté zábezpeky a príjem úverov na výstavbu športovej haly /600 913,97 EUR/ a vybudovanie cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh /616 264,61/. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2021 /vrátane príjmov RO/ boli vo výške 1 271 692,46 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu bežné výdavky	1 683 510	1 800 420	1 745 710
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	19 017	27 161	24 818
2	1.1.		Manažment	1 200	1 200	569
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	1 200	1 200	569
4	1.3.		Kontrolná činnosť	5 991	6 008	5 692
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	4 440	4 440	4 292
6		01.1.1. 620,640	Odvody do poisťných fondov, stravovanie	1 551	1 568	1 400
7	1.4.		Finančná a rozpočtová politika-audit	850	850	850
8		01.1.2.637005	Auditorské služby	850	850	850
9	1.5.		Členstvo obce v združeniach	7 000	5 900	5 841
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	7 000	5 900	5 841
11	1.6.		Výkon funkcie poslancov obce a komisií	3 976	3 976	2 639
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	3 000	3 000	1 950
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	976	976	689
14	1.7.		VOEBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	0	9 227	9 227
15		01.1.1. 600	VOEBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	0	9 227	9 227

16	Program 2		Propagácia a marketing	6 819	7 259	6 434
17	2.1.		<i>Kronika obce</i>	1 019	979	777
18		08.2.0.620, 630	Kronika obce, ZPOZ	1 019	979	777
19	2.2.		<i>Príspevky záujmovým súborom</i>	1 700	1 700	1 112
20		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	1 002
21		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	500	500	110
22		08.2.0.642001, 637027, 633003	Príspevok - dychová hudba, ozvuč.technika	200	200	0
23	2.3.		<i>Lokálne médiá</i>	4 100	4 580	4 545
24	2.3.1.		<i>Lipovec</i>	2 500	1 600	1 572
25		08.3.0. 633009	Lipovec	2 500	1 600	1 572
26	2.3.2.		<i>Miestny rozhlas</i>	1 600	2 980	2 973
27		08.3.0. 633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	1 600	2 980	2 973
28	Program 3		Interné služby	31 160	44 369	42 018
29	3.1.		<i>Starostlivosť o majetok obce</i>	7 100	7 803	7 096
30		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 000	1 700	1 701
31		01.1.1.635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	80	72
32		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	400	320	235
33		01.1.1.635006	Úbudova OcÚ -údržba	500	0	0
34		01.1.1.635009	Údržba softvéru	3 000	3 000	3 001
35		04.5.1. 0510. 634002	Údržba traktorov	1 700	1 700	1 188
36		04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/MK	100	100	0
37		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver.zeleň	300	433	433
38		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	100	470	466
39	3.2.		<i>Právne služby</i>	1 000	11 676	11 676
40		01.1.1.637005	Právna služba	1 000	11 676	11 676
41	3.3.		<i>Informačné zabezpečenie</i>	2 390	2 490	2 021
42		01.1.1. 632004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra	1 300	1 300	1 215
43		01.1.1. 633013	Nákup softvéru, licencie	440	540	524
44		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	600	600	246
45		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	50	50	36
46	3.4.		<i>Vzdelávanie zamestnancov obce</i>	2 000	2 730	2 726
47		09.5.0.637001	Školenia, semináre	2 000	2 730	2 726
48	3.5.		<i>Bytové hospodárstvo</i>	8 920	9 920	9 860
49	3.5.1.		<i>Údržba a správa bytov</i>	8 920	9 920	9 860
50		06.6.0.632001	Elektrická energia	800	710	702
51		06.6.0..632001	Plyn	100	100	96
52		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 000	5 135	5 133
53		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	0	0
54		06.6.0.633006	Materiál	200	200	198
55		06.6.0.635004	Údržba prev.prístrojov	1 000	638	637
56		06.6.0.635006	Údržba	500	2 162	2 162
57		06.6.0.637015	Poistenie	620	640	641
58		06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	100	55	20
59		06.6.0.637004	Správa bytov	300	280	271

60	3.6.		Zdravotné stredisko	9 750	9 750	8 639
61		07.2.1.632001	Elektrická energia	3 500	4 035	4 035
62		07.2.1.632001	Plyn	4 500	3 955	3 559
63		07.2.1.632002	Vodné - stočné	350	360	357
64		07.2.1.633006	Materiál	200	200	124
65		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	200	287	286
66		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	1 000	913	278
67	Program 4		Služby občanom	14 753	11 699	11 624
68	4.1.		Matrika a evidencia obyvateľstva	4 626	5 112	5 111
69		01.3.3. 611,614	Mzdy	2 809	3 158	3 158
70		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	981	1 082	1 081
71		01.3.3. 630	Prevádzka	836	872	872
72	4.2.		Cintorínske služby	6 112	3 024	2 951
73		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	862	862	840
74		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	200	178
75		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	50	50	26
76		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	5 000	0	0
77		08.4.0. 611, 620	Údržba cintorínov/mzda+odvody	0	1 912	1 907
78	4.3.		Stavebná činnosť	4 015	3 563	3 562
79		01.1.1.611	Mzdy	2 975	2 640	2 640
80		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	1 040	923	922
81	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	15 984	25 997	25 536
82	5.1.		Požiarňa ochrana	6 861	6 791	6 337
83		03.2.0.632001	Cestovné	0	61	61
84		03.2.0.632001	Elektrická energia	1 100	1 100	1 032
85		03.2.0. 633003	Telekomunikačná technika	0	139	138
86		03.2.0.633006	Materiál	3 000	0	0
87		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	0	2 911	2 910
88		03.2.0. 633016	100. výročie PO	1 500	1 094	774
89		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	150	150	103
90		03.2.0.634002	Údržba, služby	200	343	343
91		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
92		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	17	17	0
93		03.2.0.637001	Školenie hasičov	100	150	150
94		03.2.0. 637004	Všeobecné služby	100	0	0
95		03.2.0.637015	Poistenie	89	89	89
96		03.2.0.0637027	Odmena	390	500	500
97		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	76	98	98
98	5.2.		Verejné osvetlenie	8 300	9 770	9 767
99		06.4.0.632001	Elektrická energia	8 000	9 130	9 128
100		06.4.0.633006	Materiál	300	0	0
101		06.4.0.635006	Údržba VO	0	285	284
102		06.4.0.637004	Všeobecné služby	0	55	55
103		06.4.0.637005	Špeciálne služby	0	300	300
104	5.3.		Sklad CO, COVID-19	823	9 436	9 432

105		02.2.0.600	COVID-19	500	8 979	8 978
106		02.2.0.600	Sklad CO - odmena skladníka, odvody	323	457	454
107	Program 6		Odpadové hospodárstvo	96 707	108 547	108 004
108	6.1.		Komunálny odpad	88 515	107 356	106 981
109	6.1.1.		<i>Zber a likvidácia odpadu</i>	85 750	104 591	104 498
110		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjem .kontajnery, smetné nádoby, materiál	250	617	612
111		05.1.0.635004	Oprava prevádzkových prístrojov	500	133	48
112		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	85 000	103 841	103 838
113	6.1.2.		<i>Modernizácia zberného dvora</i>	2 765	2 765	2 483
114		05.1.0. 634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried.zberu	2 765	2 765	2 483
115	6.2.		ČOV	5 192	192	192
116		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	192	192	192
117		05.2.0. 635006	Oprava ČOV Rybníky	5 000	0	0
118	6.3.		Čistenie kanalizácie	3 000	999	831
119		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	3 000	749	581
120		06.3.0.635006	Oprava vodovodu	0	250	250
121	Program 7		Komunikácie	95 871	131 800	125 340
122	7.1.		Cesty	94 871	129 840	124 380
123	7.1.1.		<i>Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov</i>	3 500	6 481	5 471
124		04.5.1. 633006, 637003, 637027	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	2 500	1 545	1 539
125		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	1 000	1 000	0
126		04.5.1.600	Cyklistický chodník Antonstál	0	3 936	3 932
127	7.1.2.		<i>Zimná údržba ciest</i>	3 000	1 700	1 662
128		04.5.1.633006, 635006, 637027	Zimná údržba	3 000	1 700	1 662
129	7.1.3.		<i>Ostatná údržba</i>	88 371	121 659	117 247
130		04.5.1.611,600	Mzdy, stravovanie	58 000	58 331	56 487
131		04.5.1.620	Odvody do poisťných fondov	20 271	20 271	19 603
132		04.5.1. 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	0	0
133		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	1 000	719	364
134		04.5.1.633010	Pracovné odevy	800	800	720
135		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	2 800	2 860	2 857
136		04.5.1.635005	Oprava semaforu	0	13 008	13 008
137		04.5.1.635006	Údržba MK	3 000	21 940	20 478
138		04.5.1. 635006	Dopravné značenie	2 000	3 730	3 730
139	7.2.		Lávka	1 000	1 960	960
140	7.2.1.		<i>Oprava a rekonštrukcia lávok</i>	1 000	1 960	960
141		04.5.1.635006	Oprava lávok	1 000	1 000	0
142		04.5.1.637005	Technická, poradenská pomoc	0	960	960
143	Program 8		Vzdelávanie	956 731	1 031 834	1 024 136
144	8.1.		Materská škola	235 467	226 493	224 984
145		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	235 006	226 019	224 510
146		09.1.1.1.637015	Poistenie majetku	461	474	474
147	8.2.		Základná škola	570 714	663 524	641 592

148		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	569 570	629 525	624 964
149		09.1.2.1.637002	Verejné obstarávanie/rekonštrukcia kotolne	0	590	590
150		09.1.2.1.637005	ZŠ/špeciálne služby	0	320	320
151		09.1.2.1.637015	ZŠ/poistenie	1 144	1 189	1 188
152		09.1.2.1. 42026	Dotácia na stravu	0	31 900	14 530
153	8.3.		Školská jedáleň	121 065	109 212	126 979
154		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	121 065	109 212	126 979
155	8.4.		Školský klub detí	29 485	32 605	30 581
156		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	29 485	32 605	30 581
157	Program 9		Šport	17 050	20 069	19 240
158	9.1.		Podpora športovým klubom	12 450	12 450	11 613
159	9.1.1.		Príspevok - TJ Cementár	9 000	9 000	9 000
160		08.1.0. 642001	TJ Cementár	9 000	9 000	9 000
161	9.1.2.		Príspevok- miniliga	100	100	0
162		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	100	100	0
163	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	800	800	800
164		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	800	800	800
165	9.1.4.		Príspevok - basketbal	0	0	0
166		08.1.0. 633016	Basketbal	0	0	0
167	9.1.5.		Príspevok - skauti	800	800	800
168		08.1.0.642001	Skauti	800	800	800
169	9.1.6.		Príspevok- ryb.zväz, nohejbal, memoriál	750	750	182
170		08.1.0.642001	Rybársky zväz	150	150	0
171		08.1.0.633016	Nohejbal	200	200	0
172		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	182
173		08.1.0.633016	Memoriál Romana Belku	200	200	0
174	9.1.7.		Príspevok - florbal	0	0	0
175		08.1.0.633016	Florbal	0	0	0
176	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	1 000	1 000	831
177	9.1.8.	08.1.0.633016	Ostatné športové podujatia	200	200	31
178		08.1.0. 642001	OZ Žabka	800	800	800
179	9.2.		Športová hala	3 500	7 519	7 550
180	9.2.1.		Údržba športovej haly	3 500	5 884	5 918
181		08.1.0.632002	Vodné-stočné	500	227	227
182		08.1.0.632001	El. energia	1 000	1 272	1 272
183		08.1.0.63001	Plyn	2 000	4 385	4 419
184	9.2.2.		Výstavba a rekonštrukcia športovej haly	0	1 635	1 632
185		08.1.0. 637005	Špeciálne služby	0	1 635	1 632
186	9.3.		TK 2000	1 100	100	77
187		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prostriedkov	100	100	77
188		08.1.0.637005	TK 2000	1 000	0	0
189	Program 10		Kultúra	43 980	35 773	31 318
190	10.1.		Obečná knižnica	3 679	3 695	2 780
191		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	13	13	12
192		08.2.0. 633001	Nábytok/police	1 000	1 000	201

193		08.2.0. 633006	Všeobecný materiál	0	16	16
194		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
195		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	973
196		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 600	1 600	1 512
197	10.2.		Kultúrny dom	29 135	24 572	22 560
198		08.2.0.632001	El.energia	10 000	7 615	7 611
199		08.2.0.632001	Plyn	10 000	8 365	8 136
200		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 000	2 000	513
201		08.2.0.633001	Interiérové vybavenie	200	200	0
202		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	2 800	0	0
203		08.2.0.633006	Materiál	500	440	352
204		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	500	808	807
205		08.2.0.635006	Údržba	2 000	360	360
206		08.2.0.637004	Kult.dom/služby	0	1 265	1 264
207		08.2.0.637005	Vnútné vybavenie KD	0	2 340	2 340
208		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	1 135	1 179	1 177
209	10.3.		Kultúrne podujatia	11 166	7 506	5 978
210		08.2.0. 633006	Stany	500	500	0
211		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	690	85
212		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	300	0	0
213		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdenných matiek	500	0	0
214		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	500	200	182
215		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	500	0	0
216		08.2.0.633016	Deň detí	2 000	0	0
217		08.2.0.633016	Silvester	500	0	0
218		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	1 000	2 511	2 511
219		08.2.0.637012, 637004, 637005	Letné kino-premietanie	700	700	288
220		08.2.0.633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	1 000	1 658	1 658
221		08.2.0.637036	Poľská delegácia	2 000	0	0
222		08.2.0.642001	Villa Zerna	500	900	901
223		08.2.0. 637027	Pamätná kniha	266	347	353
224	Program 11		Prostredie pre život	25 050	4 327	3 399
225	11.1.		Verejná zeleň	25 050	4 327	3 399
226		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	400	400	348
227		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	100	100	0
228		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	500	500	278
229		06.2.0.633004	Koše a vrecká na psie exkrementy	200	200	0
230		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	500	367	364
231		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	20 000	0	0
232		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	350	360	360
233		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	2 500	2 400	2 049
234		06.2.0.635006	Oprava amfiteátra	500	0	0
235	Program 12		Sociálne služby	21 177	20 609	16 861

236	12.1.		<i>Príspevok ZOSZTP</i>	1 500	1 500	1 500
237		642001	Príspevok - ZO SZTP	1 500	1 500	1 500
238	12.2.		<i>Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov</i>	1 300	1 300	131
239		08.2.0. 630	Klub dôchodcov - materiál, údržba	1 000	1 000	11
240		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	300	300	120
241	12.3.		<i>Opatrovateľská služba</i>	17 377	17 309	15 180
242		10.2.0.611,600	Opatrovateľská služba - mzdy, stravovanie	12 500	12 567	11 167
243		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	4 368	4 368	3 965
244		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	500	365	40
245		10.2.0. 620	Odvody do poisťných fondov	9	9	8
246	12.4.		<i>Podpora občanov vo finančnej tiesni</i>	1 000	500	50
247		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	500	50
248		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskytovateľovi	500	0	0
249	Program 13		<i>Administratíva</i>	339 211	330 976	306 982
250	13.1.		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>	339 211	330 976	306 982
251		01.1.1.611	Mzdy	196 353	186 898	179 150
252		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	72 524	72 320	65 256
253		01.1.1.631001	Cestovné	150	150	55
254		01.1.1.632001	Elektrická energia	1 561	1 561	1 016
255		01.1.1.632001	Plyn	4 000	4 000	3 598
256		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	132
257		01.1.1.632003	Poštovné	1 500	1 750	1 742
258		01.1.1.632004	Internet	1 512	1 262	1 260
259		01.1.1. 632005	Telefónne poplatky	1 400	1 400	1 399
260		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	1 000	335	0
261		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100	100	0
262		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	1 975	1 555
263		01.1.1.633006	Tlačivá	100	125	125
264		01.1.1.633006	Čistiace a hygienické potreby	400	400	299
265		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	700	1 365	1 362
266		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	350	350	244
267		01.1.1.633018	Nákup softvéru, licencie	100	0	0
268		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	2 000	2 500	2 509
269		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 000	1 000	841
270		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	150	150	61
271		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	42	42	32
272		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 200	1 200	1 111
273		01.1.1. 637002	Verejné obstarávanie	2 000	0	0
274		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	50	50	0
275		01.1.1.637004	Všeobecné služby	500	500	100
276		01.1.1.637004	Revízie	2 000	0	0
277		01.1.1.637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	3 538
278		01.1.1.637012	poplatky, poplatky autor. zväzom, kolký	300	340	331
279		01.1.1.637014, 642014	Stravovanie pracovníkov OcÚ	10 000	10 000	9 990
280		01.1.1.637015	Poistenie majetku	3 200	2 600	2 181
281		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	63

282		01.1.1.637016	Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 381	2 381
283		01.1.1.637017	Stravné lístky - provízia	8	8	8
284		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z minulých .rokov	0	3 682	3 682
285		01.1.1.637026	Zástupca starostu	3 000	3 000	1 450
286		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	150	150	0
287		01.1.1.637031	Penále	0	6	6
288		01.1.1.637037	Vratka/dotácia na stravu	0	6 335	6 335
289		01.1.2.637012	Poplatky banke	2 000	2 000	1 667
290		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	4 309	4 309	4 309
291		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	3 000	2 609	2 258
292		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	100	491	491
293		04.5.1.634003	Poistenie traktora	66	66	44
294		05.6.0. 600	Stavebný úrad/mzdy+odvody	13 500	8 500	5 798
295		08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
296		10.1.2.642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	200	200	0
297		10.7.0.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	0	380	380

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
			Spolu kapitálové výdavky	1 030 530	1 633 273	1 605 248
1	Program 3		Interné služby	25 000	450	450
2	3.6.		Zdravotné stredisko	25 000	450	450
3	3.6.	07.2.1. 717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	25 000	450	450
4	Program 7		Komunikácie	303 000	634 672	634 208
5	7.1.		Cesty	303 000	634 672	634 208
6	7.1.1.		Výstavba a rekonšt. ciest a chod.	303 000	634 672	634 208
7		04.5.1. 717001, 716	Lokalita Pod Vříškom	20 000	0	0
8		04.5.1.716	MK Rybníky	0	4 200	4 200
9		04.5.1. 717001	Cyklotrasa BEVLAVA	283 000	618 712	618 248
10		04.5.1. 716	Cyklistický chodník H.S.-Antonstál	0	11 760	11 760
11	Program 8		Vzdelávanie	26 500	177 146	146 254
12	8.1.		Materská škola	9 500	7 920	6 380
13		09.1.1.1. 717001, 717002	MŠ/multifunkčné ihrisko	3 500	3 500	1 960
14		09.1.1.1. 716	MŠ/prístavba-projekt .dokumentácia	6 000	4 420	4 420
15	8.2.		Základná škola	5 000	156 433	130 166
16		09.1.2.1.716	Revitalizácia budovy starej školy	0	4 100	4 100
17		09.1.2.1.717002	Rekonštrukcia kotolne ZŠ	0	140 000	113 733
18		09.1.2.1. 717002	Oplotenie od šk. bytovky	0	4 000	4 000
19		09.1.2.1. 700	Multifunkčné ihrisko ZŠ	5 000	8 333	8 333
20	8.3.		Školská jedáleň	12 000	12 793	9 708
21		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	12 000	12 793	9 708
22	Program 9		Šport	641 030	757 305	760 643
23	9.2.		Športová hala	641 030	757 305	760 643

24	9.2.2.		<i>Rekonštrukcia športovej haly</i>	641 030	757 305	760 643
25		08.1.0. 716, 717001	Výstavba športovej haly	641 030	757 305	760 643
26	Program 10		Kultúra	35 000	57 400	57 393
27	10.2.		Kultúrny dom	35 000	57 400	57 393
28		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD	35 000	57 400	57 393
29	Program 11		Prostredie pre život	0	6 300	6 300
30	11.1.		Verejná zeleň	0	6 300	6 300
31		06.2.0.713004	Kosačka	0	1 860	1 860
32		06.2.0. 716	Vodozádržné opatrenia	0	4 440	4 440

	Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
	Program 14	Finančné operácie	125 937	720 361	744 694
	14.1.	Transakcie verejného dlhu			
1	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky	0	0	24 917
2	01.7.0. 821004	Splátka úveru/BEVLAVA-prekľňovací	0	594 424	594 425
3	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 998	6 998	6 998
4	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 543	13 543	13 543
5	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/BEVLAVA	7 020	7 020	6 435
6	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/ŠH	70 200	70 200	70 200
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

Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 839 977	4 095 652	144,21

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
4 154 054	4 095 652	98,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 4 154 054,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 095 652,- EUR, čo predstavuje 98,59%.

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 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Celkové bežné výdavky (vrátane RO) za rok 2021 predstavovali výšku 1 745 709,96 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na výstavbu novej športovej haly /760 643,56 EUR/, výstavbu cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh /618 247,89 EUR/, rekonštrukciu terasy v kultúrnom dome /57 393,02 EUR/, rekonštrukciu kotolne v ZŠ /113 732,82 EUR/. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu /vrátane RO/ za rok 2021 boli vo výške 1 605 248,68 EUR. Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2021 boli vo výške 744 693,72 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 141 203,80
z toho : bežné príjmy obce	2 082 011,24
bežné príjmy RO	59 192,56
Bežné výdavky spolu	1 745 709,96
z toho : bežné výdavky obce	724 188,07
bežné výdavky RO	1 021 521,89
Bežný rozpočet	395 493,84
Kapitálové príjmy spolu	779 709,76
z toho : kapitálové príjmy obce	778 209,05
kapitálové príjmy RO	1 500,71
Kapitálové výdavky spolu	1 605 248,68
z toho : kapitálové výdavky obce	1 581 247,29
kapitálové výdavky RO	24 001,39
Kapitálový rozpočet	- 825 538,92
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 430 045,08
Úprava /schodku	54 611,18
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 484 656,26
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	1 262 791,47
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	8 900,99
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	744 693,72
Rozdiel finančných operácií	526 998,74
PRÍJMY SPOLU	4 192 606,02
VÝDAVKY SPOLU	4 095 652,36
Hospodárenie obce	96 953,66
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	54 611,18
Upravené hospodárenie obce	42 342,48

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

Schodok rozpočtu v sume 430 045,08 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 **54 611,18 EUR** bol v rozpočtovom roku 2021 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 **1 631,80 EUR**

- stravné pre deti v sume **17 327,20 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
 - nevyčerpaná dotácia „Havarijný stav kotolne v ZŠ“ v sume **26 267,18 EUR**
- c) 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.: **5 750,- EUR** – použitie na rekonštrukciu zdravotného strediska
 - Cemmac a.s.: **1 500,- EUR** - použitie na výchovno-vzdelávací proces (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 **2 135,- EUR**,

Zostatok finančných operácií v sume **526 998,74 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **484 656,26 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 **42 342,48 EUR**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške **42 342,48 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 1.1.2021	50 278,42
Prírastky - z prebytku hospodárenia	180 238,41
- ostatné prírastky	-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2021	230 516,83

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 1.1.2021	56,47
Prírastky - povinný príděl	2 380,69
Úbytky - stravovanie	1 663,-
- ostatné úbytky	660,-
KZ k 31.12.2021	114,16

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 1.1.2021	15 655,25
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	4 210,24
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2021	19 865,49

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2021
Neobežný majetok spolu	7 207 797,44
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	43 200,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 697 638,10
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34
Obežný majetok spolu	826 069,92
z toho :	
Zásoby	0,00
Krátkodobé pohľadávky	53 326,54
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	408 153,38
Finančný majetok	364 590,00
Časové rozlíšenie	4 181,00
z toho:	
Náklady budúcich období	4 181,00
Príjmy budúcich období	
SPOLU	8 038 048,36

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie	3 301 713,84
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	3 005 530,70
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	285 849,59
Záväzky	1 249 936,15
z toho :	
Rezervy	850,-
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	45 226,18
Dlhodobé záväzky	429 324,75

Krátkodobé záväzky	52 313,78
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	722 221,44
Časové rozlíšenie	3 486 398,37
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 486 398,37
SPOLU	8 038 048,36

7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2021

a) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	114,16
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	429 210,59
Spolu	429 324,75

b) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	11 580,07
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	17 663,24
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poisť.	11 195,28
341 – Ostatné priame dane	0,-
342 - Ostatné priame dane	2 902,88
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	5 750,-
379 - Iné záväzky	3 222,31
Spolu	52 313,78

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	0,-
461 - Bankové úvery	669 824,44
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	52 397,-
Spolu	722 221,44

Bankové úvery :

Druh záväzku: bankové úvery

Banka	splatnosť úveru	účet 231	účet 461	
Prima banka a.s.	1.8.2025		24 405,16	BEVLAVA
Prima banka a.s.	2.8.2030		612 250,-	športová hala
VÚB banka a.s.	20.4.2027		10 982,48	Intenzifikácia tr .zberu
SLSP a.s.	31.12.2023		22 186,80	rekonštrukcia KD
Spolu			669 824,44	

V roku 2021 obec na základe uznesenia č. 98 zo dňa 23.6.2020 čerpala 3 úvery:

- dlhodobý investičný úver na výstavbu novej športovej haly vo výške 600 913,97 EUR
- dlhodobý termínovaný úver na prefinancovanie projektu „BEVLAVA – Spojme kultúrne a prírodné dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli“ vo výške 585 424,45 EUR
- dlhodobý investičný úver na spolufinancovanie projektu „BEVLAVA – Spojme kultúrne a prírodné dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli“ vo výške 30 840,16 EUR.

Termínovaný úver na prefinancovanie projektu „BEVLAVA“ bol v roku 2021 splatený.

Stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2021 je **669 824,44 EUR**.

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 988 612,52
- skutočné bežné príjmy RO	91 394,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 080 007,18
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	669 824,44
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	52 397,-
- 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	413 817,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 136 038,53
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	413 817,90
- 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	413 817,90
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	722 220,63

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
722 220,63	2 080 007,18	34,72 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 988 612,52
- skutočné bežné príjmy RO	91 394,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020:	2 080 007,18
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	614 334,58
- dotácie zo ŠR - obec	43 884,68
- dotácia zo ŠR - RO	39 302,01
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary - obec	3 550,-
- účelovo určené peňažné dary - RO	6 886,-
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-;	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	707 957,27
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 372 049,91
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	104 811,-
- 821007	20 541,60
- 821009	
-	
- 651002	2 257,69
- 651003	4 308,72
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	131 919,01

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
131 919,01	1 372 049,91	9,61

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 2021 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,-	9 000,-	0,-
OZ Žabka – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	120,00	120,-	0,-
Spevácky zbor – bežné výdavky	109,70	109,70	0,-
Folklorný súbor Kamenček+Srňan	1 001,98	1 001,98	0,-
ZO SZTP	1 500,-	1 500,-	0,-

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.

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	350 961,-	350 961,-	0,-

ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	dar. financie 3 300,71	1 800,71	1 500,- /použité v roku 2022/
	vlastné príjmy 20 796,-	20 796,-	0,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	potraviny 32 936,76	30 801,76	2 135,- /použité v roku 2022/

- **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 600 799,-	599 167,20	1 631,80
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia – zariadenie kuchyne /konvektomat/ 5 000,-	5 000,-	-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia - stravovanie - 31 857,60	14 530,40	17 327,20
ZŠ s MŠ V. Mitúcha	Dotácia – špec.pedagóg 3 659,80	3 659,80	-

- **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 2021 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2021 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	4 151,75	4 151,75	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	118,76	118,76	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	3 562,15	3 562,15	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	386,64	386,64	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	600 799,-	599 167,20	1 631,80 použité do 31.3.2022
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – zariadenie kuchyne	5 000,-	5 000,-	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia – rekonštrukcia kotolne ZŠ	140 000,-	113 732,82	26 267,18 použité v r. 2022
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	51,60	51,60	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	907,17	907,17	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	269,40	269,40	-

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie	Dotácia – BEVLAVA	604 221,39	604 221,39	-
Žilinský samosprávny kraj	Dotácia-Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo	6 876,91	6 876,91	-
ÚPSVaR	Dávky v hmotnej núdzi	379,95	379,95	-
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	31 857,60	14 530,40	17 327,20 vrátené 2.3.2022
Ministerstvo vnútra	Dotácia-sčítanie obyvateľov, domov a bytov	5 322,94	5 322,94	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – COVID-19	11 015,-	11 015,-	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – COVID-19/nájomné	5 824,48	5 824,48	-

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 31.12.2021 je **130 106,19 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 31.12.2021 **283 710,90 EUR** .

D. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2021 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2021 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

E. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2021 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2021 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Fond Cemmac. a.s.	Grant/rekonštrukcia ZS	5 750,-	0,	5 750,- použité v r. 2022
Fond Cemmac. a.s.	Grant/Villa Zerna	300,-	300,-	-
Dobrovoľná požiarna ochrana	Dotácia PO	3 000,-	3 000,-	-

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2021 – 2023 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 združeníach

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 2021 - 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	19 597	19 581	18 451	19 017	27 161	24 818

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 103	899	836	1 200	1 200	569

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet porád so zamestnancami obce</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		28	21	15	10				

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Územný plán aktualizovaný v danom roku</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 747	5 037	5 430	5 991	6 008	5 692

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet kontrol</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		15	15	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		21	27	23	6				

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850	850	850	850	850	850

Zodpovednosť	<i>Ekonomka, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet auditorských overení za rok</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca novembra</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schválený do konca bežného roka</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 267	6 673	6 667	7 000	5 900	5841
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členstiev v združeniach</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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*

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 084	2 753	2 729	3 976	3 976	2 639

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		

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

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 546	3 369	1 939	0	9 227	9 227

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	2	0		
Skutočná hodnota		1	2	1	0				

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a v roku 2020 boli parlamentné voľby. V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	5 453	8 614	5 054	6 819	7 259	6 434

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 015	812	0	1 019	979	777

Zodpovednosť	Kronikár								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

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

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 794	2 688	1 947	1 700	1 700	1 112

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť záujmovú činnosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení súborov						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		17	31	4	3				

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 644	5 114	3 107	4 100	4 580	4 545

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	2 183	3 068	1 826	2 500	1 600	1 572

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	461	2 046	1 281	1 600	2 980	2 973

Zodpovednosť:	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol MR</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		

Skutočná hodnota		35	16	23	21				
------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	85 561	85 099	34 649	56 160	44 819	42 468

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 064	7 355	6 582	7 100	7 803	7 096

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky. V roku 2021 bola fyzická inventúra vykonaná k 31.10.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 205	543	0	1 000	11 676	11 676

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 143	1 729	1 514	2 390	2 490	2 021

Zodpovednosť	<i>Starosta a externý informatik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet PC na obecnom úrade</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10	11				

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 881	1 476	661	2 000	2 730	2 726

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	2	6				

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

Podprogram 3.5 Bytové hospodárstvo

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 077	63 032	10 805	8 920	9 920	9 860

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 077	63 032	10 805	8 920	9 920	9 860

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet obecných bytov</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		39	37	33	32	32	32		
Skutočná hodnota		34	33	33	32				

Komentár k podprogramu: V rámci bytového fondu obce je požiadavka na neustále skvalitňovanie bývania v nájomných bytoch. Rozpočtované výdavky sú určené na priebežnú údržbu a opravu nájomných bytov s cieľom udržať prijateľný štandard. V roku 2019 bola zateplená budova 9 b.j.. V roku 2021 došlo k predaju 1 bytu.

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dokončených bytov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 191	10 964	15 087	34 750	10 200	9 089

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ambulancií</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	2				

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovú a pružnú služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	36 142	9 726	10 142	14 753	11 699	11 624

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 207	4 620	4 965	4 626	5 112	5 111

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		200	200	200	300	3200	300		
Skutočná hodnota		340	328	350	305				

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných matričných dokladov						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		33	30	42	51				

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 840	1 483	1 162	6 112	3 024	2 951

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		860	860	860	750	750	750		
Skutočná hodnota		729	753	784	803				

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 095	3 623	4 015	4 015	3 563	3 562

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	20 985	15 539	22 571	15 984	25 997	25 536

Podprogram 5.1: Požiarňa ochrana

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 935	6 170	7 334	6 861	6 791	6 337

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		22	22	22	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	13	13	14				

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 220	9 045	10 436	8 300	9 770	9 767

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		50	50	50	5	5	5		
Skutočná hodnota		8	3	2	4				

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	328	324	4 801	823	9 436	9 432

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% <i>funkčného materiálu</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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 podprogramme zahrnuté výdavky spojené s pandémiou **COVID-19**.

Podprogram 5.4: *Kamerový systém*

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 502	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	Zástupca starostu
--------------	-------------------

Cieľ	Monitorovanie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	247 439	207 444	103 318	96 707	108 547	108 004

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	244 274	190 773	96 934	88 515	107 356	106 981

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 649	188 021	93 701	85 750	104 591	104 498

Zodpovednosť	Referentka, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Plánovaná hodnota		618	618	618	850	850	850		
		864	1001	1057	890				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu zvezeného odpadu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu		
Skutočná hodnota		54,- €/tonu	81,94 €/tonu	88,63 €/tonu	115,70 €/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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 625	2 752	3 233	2 765	2 765	2 483

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontajnerov na zberných dvoroch							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	18	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	18	18	18				

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

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	192	5 192	192	192

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov /el. energia/. V roku 2021 sa plánovalo s opravou ČOV Rybníky.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	2 973	16 479	6 192	3 000	999	831

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		23	22	17	13				

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

Program 7: Komunikácie

Záměr: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	586 562	197 323	101 699	398 871	766 472	759 548

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	579 458	195 191	101 699	397 871	764 512	758 588

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	518 884	77 409	13 073	306 500	641 153	639 679

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	1	1	1				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou a výstavbou nových MK a chodníkov. V roku 2019 bola zrekonštruovaná MK Záhumenská. V roku 2020 začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“, ktorá bola v roku 2021 dokončená. V roku 2022 je naplánovaná realizácia projektu „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál.“

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 038	5 579	371	3 000	1 700	1 662

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejzdenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejzdenie ciest (hod)</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných komunikácií							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	15 730 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 2019 bol zakúpený pluh k traktoru.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	59 266	112 203	88 255	88 371	121 659	117 247

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	15 730 m				

Komentár k prvku: *Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2019 boli asfaltované 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. V roku 2021 tiež boli opravené schody na moste a kanalizačné šachty*

Podprogram 7.2: Lávky

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 105	2 132	0	1 000	1 960	960

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 105	2 132	0	1 000	1 960	960

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných lávok</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	836 389	1 064 509	1 044 897	983 231	1 208 980	1 170 390

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 488	200 487	210 151	244 967	234 413	231 364

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i>
---------------------	-------------------------------------

Podprogram 8.2: Základná škola

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	523 913	698 426	655 204	575 714	819 957	771 758

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		218	215	224	217	223	223		
Skutočná hodnota		219	222	220	215				

Podprogram 8.3: Školská jídelna

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 583	139 851	150 696	133 065	122 005	136 687

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uvarených obedov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Skutočná hodnota	45 344	53 492	50 023	45 682				

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. V roku 2021 bol zakúpený konvektomat /7 200,- EUR/.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 405	25 745	28 846	29 485	32 605	30 581

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		41	45	54	54	54	54		
Skutočná hodnota		47	54	54	47				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	27 994	37 717	545 613	658 080	777 374	779 883

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

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 141	12 138	15 640	12 450	12 450	11 613

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	12 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych futbalistov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		55	55	55	68				

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	191	0	0	100	100	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		12	12	6	6	6	6		

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

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	600	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		5	5	5	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	5				

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2018	2019	2020	2021	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	2 000	800	800	800

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		137	137	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		177	155	148	148				

Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/. Celkový počet členov skautského oddielu je 148 z toho počet členov z obce je 37.

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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	400	408	0	750	750	182

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2018	2019	2020	2021	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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	950	930	840	1 000	1 000	831

Podprogram 9.2: Športová hala

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 483	24 273	529 926	644 530	764 824	768 193

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	15 483	16 933	12 285	3 500	5 884	5 918

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>						
Rok		2018	2018	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	2	2	2				

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

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia, výstavba športovej haly

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	7 440	517 641	641 030	758 940	762 275

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspora energií</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V roku 2020 sa začalo s výstavbou novej športovej haly. Športová hala bude daná do prevádzky v roku 2022.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	370	1 206	47	1 100	1 100	77

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod TK 2000</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	146 319	76 640	32 261	78 980	93 173	88 711

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 493	2 958	2 898	3 679	3 695	2 780

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka, knihovník</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Plánovaná hodnota		20	20	30	50	50	50		
Skutočná hodnota		79	103	110	139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		1416	2202	1950	1721				

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 651	48 570	25 928	64 135	81 972	79 953

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

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

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 175	25 112	3 435	11 166	7 506	5 978

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení kultúrnych súborov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		17	31	4	3				

Komentár k podprogramu: Výdavky na kultúrne podujatia v obci. V roku 2019 obec oslávila 580. výročie prvej písomnej zmienky. Výdavky na kultúrne podujatia v rokoch 2020 a 2021 boli ovplyvnené pandémiou COVID-19.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	8 096	51 700	7 113	25 050	10 627	9 699

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 096	51 700	7 113	25 050	10 627	9 699

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

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

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		155	159	150	153				

Podprogram 12.2: *Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov*

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

Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		40	40	50	50	50	50		
		50	48	10	8				

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 862	14 156	16 523	17 377	17 309	15 180

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		7	7	7	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	4	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateliek							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	300	0	1 000	500	50

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	0	0	1				

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

Program 13: Administratíva**Podprogram 13.1: Administratíva**

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	259 917	285 358	298 255	339 211	330 976	306 982

Zodpovednosť		<i>Starosta</i>							
Cieľ		<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet riadených zamestnancov</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		15	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

Podprogram 14.1: Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2018	2019	2020	2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	415 431	67 684	91 970	125 937	720 361	744 694

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.