



Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2018

Predkladá : Jozef Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebísková

V Hornom Srní, dňa 30.4.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.6.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 25.6.2019 uznesením č. 36.

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Výsledok hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a FO
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - VÚC
 - ostatným subjektom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2018
9. Hospodárenie príspevkových organizácií.
10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
12. Podnikateľská činnosť.
13. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2017 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 2018 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 2018.

Rozpočet obce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.221.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.6.2018 uznesením č. 249
- druhá zmena schválená dňa 6.11.2018 uznesením č. 269
- tretia zmena schválená rozhodnutím starostu dňa 28.12.2018

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2018 v EUR:

	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	1 605 706	1 749 070	1 753 171,30
Príjmy RO	70 300	77 280	85 708,10
Bežné výdavky	583 311	602 161	558 824,82
Výdavky RO	767 771	850 903	834 714,69
Výsledok hosp.BR	324 924	373 286	445 339,89
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	0	377 993	377 992,44
Kap. príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky	387 100	922 956	901 639,18
Kap.výdavky RO	3 500	3 500	0
Výsledok hosp.KR	- 390 600	- 548 463	- 523 646,74
Finančné operácie			
Finančné operácie P	105 000	594 060	608 731,67
Fin.operácie P - RO	0	0	1 041,51
Finančné operácie V	39 324	402 746	415 430,98
Výsledok hosp. FO	65 676	191 314	194 342,20
Bežný rozpočet	324 924	373 286	445 339,89
Kapitálový rozpočet	-390 600	- 548 463	- 523 646,74
Finančné operácie	65 676	191 314	194 342,20
Výsledok hospod.	0	16 137	116 035,35

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
	100	Daňové príjmy			
1	111003	Podielové dane	779 422	850 488	850 488
2	121001	Daň z pozemkov	50 413	50 413	42 778
3	121002	Daň zo stavieb	115 842	115 842	115 573
4	121003	Daň z bytov	1 287	1 287	1 293
5	133001	Daň za psa	2 500	2 500	2 472
6	13304	Daň za predajné automaty	0	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 200	1 200	884
8	133013	Komunálny odpad FO	34 750	34 750	35 661
9	133013	Komunálny odpad PO	9 560	9 560	9 005
10	133013	Drobný stavebný odpad	0	99	99
11	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190
12	200	Nedaňové príjmy			
13	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 500	5 500	5 527
14	212002	Nájom hrobového miesta	900	1 921	5 035
15	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	18 000	18 000	18 390
16	212003	- potraviny Galková	2 465	2 465	2 482
17	212003	- športová hala	0	2 100	2 319
18	212003	- byty	51 075	51 075	51 124
19	212003	- kultúrny dom	36 000	36 000	35 348
20	212003	- colnica	2 002	2 002	2 022
21	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť Vlára-Váh	16 400	16 400	24 600
22	221004	Správne poplatky	4 250	5 010	5 768
23	222003	Pokuty	0	191	196
24	223001	Poplatok za smetnú nádobu	0	80	80
25	223001	Relácie v miestnom rozhlase	700	700	652
26	223001	Príjem za mraziaci box	0	21	21
27	223001	Príjem z reklamy	0	500	500
28	223001	Kopírovacie práce + fax	50	50	63
29	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	200	200	90
30	223001	Príjem - ENVI PAK-OZV	19 000	317	317
31	223001	Známka pre psa	0	7	7
32	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 200	1 200	1 251
33	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	800	800	717
34	223001	Poplatok IOMO	0	6	6
35	229005	Za znečistenie ovzdušia	400	400	425
36	292008	Výťažok z lotérií a hier	40	40	33
37	292012	Dobropis/prepl. el. energie, plyn	0	4 983	4 982
38	292017	Zúčt.nákladov .z min. rokov	0	223	223
39	292027	Iné príjmy	0	426	426
40	300	Granty a transfery			
41	311	Grant/Zdolaj Snský vrch	0	250	250
42	311	Grant/Villa Zerna	0	300	300
43	312001	Dotácia/sklad CO	270	265	265
44	312001	Dotácia/MOS	0	50	50
45	312001	Dotácia/VOLBY, referendum, sčít.ob.	1 600	1 546	1 546

46	312001	Dotácia/prídavky na deti	0	71	71
47	312001	Dotácia/Intenzifikácia tried. zberu	0	12 510	12 510
48	312012	Dotácia na činnosť matriky	3 068	3 243	3 243
49	312012	Dotácia/register adries	95	44	44
50	312012	Dotácia/prenes.komp. stavebná činnosť	2 605	3 095	3 095
51	312012	Dotácia/prenes.komp. doprava	121	120	120
52	312012	Dotácia/životné prostredie	262	265	265
53	312012	Dotácia/REGOB	925	920	920
54		Príjmy spolu:	1 164 092	1 240 660	1 244 761
55	312012	Dotácia/prenes.komp. ZŠ, MŠ	441 214	508 410	508 410
56	312001	Dotácia/stravovanie	400	0	0
		Bežné príjmy spolu:	1 605 706	1 749 070	1 753 171

		Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1	231	Za predaj bytu	0	15 672	15 672
2	233001	Za predaj pozemkov	0	2 078	2 077
3	321	Gran/SPP-Učíme sa hrou	0	8 000	8 000
4	322001	Dotácia/Intenzifikácia tried. zberu	0	352 243	352 243
		SPOLU	0	377 993	377 992

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1	453	ZŠ/nevyčerpaná dotácia z r. 2017	0	9 356	9 356
2	454001	Prevod z RF	0	345 455	344 814
3	456002	Prijaté zábezpeky	0	0	14 500
4	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	797
5	456005	Poplatok IOMO	0	0	16
6	513001, 513002	Úver/Intenzifikácia tried. zberu	105 000	139 050	139 050
7	513002	Úver/rekonštrukcia strechy KD	0	100 199	100 199
		SPOLU	105 000	594 060	608 732

		Rozpočet príjmov RO	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1		Základná škola	1 000	7 980	13 769
2		Materská škola	8 000	8 000	9 577
3		Školská jedáleň	59 500	59 500	60 157
4		Školský klub detí	1 800	1 800	2 205
		SPOLU	70 300	77 280	85 708

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1		Základná škola	0	0	1 042
		SPOLU	0	0	1 042

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 798 403,-	2 826 645,02	101,01 %

Z celkových rozpočtových príjmov po poslednej zmene 2 798 403,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 826 645,02 EUR čo predstavuje 101,01%.

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 31.12.2018 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 2 349,39 EUR, za daň z nehnuteľností 2 235,10 EUR a daň za psa 129,85 EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2018 je nedoplatok za nájom hrobového miesta vo výške 449,- EUR a nájomné za byty 2 282,- EUR.

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

Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 2018 tvorili výšku 1 838 879,40 EUR.

V príjmoch kapitálového rozpočtu sa prejavil predaj jedného bytu, pozemku a kapitálový transfer na realizáciu projektu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu“.

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu za rok 2018 boli vo výške 377 992,44 EUR.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavilo najmä prijatie úveru na financovanie projektu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu“ a úveru na rekonštrukciu strechy na KD. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2018 boli vo výške 609 773,18 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	17 315	20 559	19 597
2	1.1.		Manažment	1 500	2 105	2 103
3		01.1.1.633016, 633036	Reprezentačné	1 500	2 105	2 103
4	1.3.		Kontrolná činnosť	4 698	4 733	4 747
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	3 480	3 515	3 515
6		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	1 218	1 218	1 232
7	1.4.		Finančná a rozpočtová politika-audit	801	850	850
8		01.1.2.637005	Auditorské služby	801	850	850
9	1.5.		Členstvo obce v združeníach	4 500	7 267	7 267
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	4 500	7 267	7 267
11	1.6.		Výkon funkcie poslancov obce a komisií	4 216	4 058	3 084
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	3 200	3 200	2 365
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	1 016	858	719
14	1.7.		VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 600	1 546	1 546
15		01.1.1. 600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	1 600	1 546	1 546

16	Program 2		Propagácia a marketing	7 517	8 838	5 453
17	2.1.		Kronika obce	777	1 012	1 015
18		08.2.0.620, 637027	Kronika obce, ZPOZ + odvody	777	1 012	1 015
19	2.2.		Príspevky záujmovým súborom	4 800	5 141	1 794
20		08.2.0.620, 642001, 637027	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	179
21		08.2.0.620, 642001, 637027	Príspevok - folklórny súbor	1 000	0	0
22		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	800	800	274
23		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - dychová hudba	2 000	2 000	0
24		08.2.0. 600	Šitie krojov	0	1 341	1 341
25	2.3.		Lokálne médiá	1 940	2 685	2 644
26	2.3.1.		Lipovec	1 440	2 185	2 183
27		633009	Lipovec	1 440	2 185	2 183
28	2.3.2.		Miestny rozhlas	500	500	461
29		633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	500	500	461
30	Program 3		Interné služby	34 453	34 463	29 859
31	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	5 900	6 800	5 705
32		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 000	1 000	653
33		01.1.1.635003	Údržba telekomunikačnej techniky	400	225	0
34		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	300	475	474
35		01.1.1.635006	Budova OcÚ -údržba	500	125	9
36		01.1.1.635009	Údržba softvéru	3 000	3 000	2 600
37		04.5.1.634002	Údržba traktora	300	1 490	1 486
38		04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/MK	100	100	101
39		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver.zeleň	300	330	328
40		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	0	55	54
41	3.2.		Právne služby	1 000	2 205	2 205
42		01.1.1.637005	Právna služba	1 000	2 205	2 205
43	3.3.		Informačné zabezpečenie	2 500	2 405	2 143
44		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0
45		01.1.1.633013	Nákup softvéru, licencie	0	530	528
46		01.1.1. 632004	Údržba web stránky, inzercia ,propagácia	1 500	1 500	1 240
47		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	0	375	375
48	3.4.		Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000	2 000	1 881
49		09.5.0.637001	Školenia, semináre	2 000	2 000	1 881
50	3.5.		Bytové hospodárstvo	10 410	10 410	8 157
51	3.5.1.		Údržba a správa bytov	10 410	10 410	8 157
52		06.6.0.632001	Elektrická energia	900	923	923
53		06.6.0..632001	Plyn	225	240	240
54		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 000	4 962	3 947
55		06.6.0.633006	Materiál	500	500	196
56		06.6.0.635004	Údržba prev. prístrojov	1 000	1 000	609
57		06.6.0.635006	Údržba	500	500	369
58		06.6.0.637015	Poistenie	535	535	429

59		06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	250	250	240
60		06.6.0.637004	Správa bytov	1 500	1 500	1 204
61	3.6.		Zdravotné stredisko	12 643	10 643	9 768
62		07.2.1.632001	Elektrická energia	5 000	3 240	2 772
63		07.2.1.632001	Plyn	4 500	6 260	6 253
64		07.2.1.632002	Vodné - stočné	600	600	311
65		07.2.1.633006	Materiál	500	212	103
66		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	43	318	316
67		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	2 000	13	13
68	Program 4		Služby občanom	12 748	8 652	8 539
69	4.1.		Matrika a evidencia obyvateľstva	3 993	4 207	4 207
70		01.3.3. 611	Mzdy	2 288	2 495	2 495
71		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	799	871	871
72		01.3.3. 630	Prevádzka	906	841	841
73	4.2.		Cintorínske služby	6 150	1 350	1 237
74		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	750	760	760
75		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	290	290
76		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	200	100	39
77		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	5 000	200	148
78	4.3.		Stavebná činnosť	2 605	3 095	3 095
79		01.1.1.611	Mzdy	1 600	2 000	2 000
80		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	559	699	699
81		01.1.1.630	Prevádzka	446	396	396
82	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	17 258	15 356	12 483
83	5.1.		Požiarna ochrana	2 388	2 928	2 935
84		03.2.0.632001	Elektrická energia	500	500	505
85		03.2.0.633006	Materiál	400	142	141
86		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	500	857	857
87		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	200	128	128
88		03.2.0.634002	Údržba, služby	100	172	175
89		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
90		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	1	17	17
91		03.2.0.637001	Školenie hasičov	0	200	200
92		03.2.0. 637004	Služby	0	225	225
93		03.2.0.637015	Poistenie	82	82	82
94		03.2.0.0637027	Odmena	390	390	390
95		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	76	76	76
96	5.2.		Verejné osvetlenie	14 600	12 100	9 220
97		06.4.0.632001	Elektrická energia	11 500	11 500	8 822
98		06.4.0.633006	Materiál	500	500	398
99		06.4.0.637002, 637005	Rekonštrukcia VO	2 500	0	0
100		06.4.0.637004	Služby	100	100	0
101	5.3.		Sklad CO	270	328	328
102		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	270	328	328

103	Program 6		Odpadové hospodárstvo	53 470	80 578	71 125
104	6.1.		Komunálny odpad	51 250	72 358	67 960
105	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	51 250	51 711	47 313
106		05.1.0.633006	Všeobecný materiál	0	236	235
107		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjem. kontajnery	250	264	264
108		05.1.0. 635004	Oprava prevádzkových prístrojov	0	211	211
109		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	51 000	51 000	46 603
110	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	0	20 647	20 647
111		05.1.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	179	179
112		05.1.0.637003	Propagácia/Intenzifikácia tried. zberu	0	9 959	9 959
113		05.1.0.637004, 637005	Intenzifikácia triedeného zberu	0	2 770	2 770
114		05.1.0. 637005	Kompostéry pre obec	0	4 956	4 956
115		05.1.0.634003, 637015	Poistné/Intenzifikácia tried. zberu	0	2 783	2 783
116	6.2.		ČOV	220	220	192
117		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	220	220	192
118	6.3.		Čistenie kanalizácie	2 000	8 000	2 973
119		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	2 000	8 000	2 973
120	Program 7		Komunikácie	76 330	73 811	68 328
121	7.1.		Cesty	73 330	66 706	61 224
122	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov	2 000	650	650
123		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	2 000	0	0
124		04.5.1.637005	Spojme kultúrne dedičstvo	0	650	650
125	7.1.2.		Zimná údržba ciest	4 000	1 800	1 308
126		04.5.1.633006, 635006, 637027	Zimná údržba	4 000	1 800	1 308
127	7.1.3.		Ostatná údržba	67 330	64 256	59 266
128		04.5.1.611, 614	Mzdy	45 000	39 500	39 377
129		04.5.1.621	Zdravotné poistenie	4 500	4 500	3 812
130		04.5.1.625001	Nemocenské poistenie	630	630	556
131		04.5.1.625002	Starobné poistenie	6 300	6 300	4 852
132		04.5.1.625003	Úrazové poistenie	360	360	309
133		04.5.1.625004	Invalidné poistenie	1 350	1 350	1 060
134		04.5.1.625005	Postenie v nezamestnanosti	450	450	346
135		04.5.1.625007	Rezervný fond	2 140	2 140	1 646
136		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	700	900	897
137		04.5.1.633010	Pracovné odevy	500	732	732
138		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	300	2 876	2 876
139		04.5.1.635005	Oprava semafora, osvetlenie prechodu	100	100	0
140		04.5.1.635006	Údržba MK	5 000	3 242	1 627
141		04.5.1.635006	Oprava colnice	0	372	372
142		04.5.1. 636002	Nájomné/dopravné značenie	0	744	744
143		04.5.1. 637006	Lekárska prehliadka	0	60	60
144	7.2.		Lávka	3 000	7 105	7 105
145	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	3 000	7 105	7 105
146		04.5.1.635006	Oprava mosta	3 000	7 105	7 105

147	Program 8		Vzdelávanie	769 751	852 577	836 389
148	8.1.		Materská škola	189 127	185 696	174 488
149		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	187 147	185 001	173 793
150		09.1.1.1.642004	Príspevok cirkevnej MŠ Nemšová	1 980	695	695
151	8.2.		Základná škola	444 814	531 471	523 913
152		09.1.2.1., 09.2.1.1.600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	444 814	530 492	522 934
		09.1.2.1., 09.2.1.1.600	ZŠ/poistenie	0	979	979
153	8.3.		Školská jedáleň	112 634	112 234	114 583
154		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	112 634	112 234	114 583
155	8.4.		Školský klub detí	23 176	23 176	23 405
156		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	23 176	23 176	23 405
157	Program 9		Šport	27 656	28 568	27 994
158	9.1.		Podpora športovým klubom	13 250	12 341	12 141
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	191	191
162		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	100	191	191
163	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	600	600	600
164		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	600	600	600
165	9.1.4.		Príspevok - basketbal	50	50	0
166		08.1.0.642001, 633016	Basketbal	50	50	0
167	9.1.5.		Príspevok - skauti	1 000	1 000	1 000
168		08.1.0.642001	Skauti	1 000	1 000	1 000
169	9.1.6.		Príspevok- ryb.zväz, nohejbal , memoriál	400	400	400
170		08.1.0.642001	Rybársky zväz	100	100	100
171		08.1.0.633016	Nohejbal	100	100	100
172		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	200
173	9.1.7.		Príspevok - florbal	1 000	0	0
174		08.1.0.633016	Florbal	1 000	0	0
175	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	1 100	1 100	950
176	9.1.8.	08.1.0.633016	Ostat.šport.podujatia- cyklo maratón,Zdolaj Srnský vrch	1 100	400	250
177		08.1.0. 642001	OZ Žabka	0	700	700
178	9.2.		Športová hala	14 406	15 857	15 483
179	9.2.1.		Údržba športovej haly	14 406	15 857	15 483
180		08.1.0.632002	Vodné-stočné	1 000	1 170	1 170
181		08.1.0.632001	El. energia	1 400	1 230	1 228
182		08.1.0.63001	Plyn	8 700	10 705	10 705
183		08.1.0.633004	Prevádzkové prístroje	200	195	0
184		08.1.0.633006	Materiál	500	200	15
185		08.1.0635004	Údržba prevádzkových prístrojov	50	296	296
186		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	500	0	0
187		08.1.0.637027	Odmena za údržbu	1 690	1 690	1 692
188		08.1.0. 620	Odvody do poisťných fondov	366	371	377
189	9.3.		TK 2000	0	370	370

190		08.1.0.637005	TK 2000	0	370	370
191	Program 10		Kultúra	54 612	46 229	38 160
192	10.1.		Obecná knižnica	3 227	3 151	2 493
193		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	361	277	181
194		08.2.0.633006	Všeobecný materiál	0	8	8
195		08.2.0.633006	Čitateľská budka v parku	200	200	0
196		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
197		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	882
198		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 600	1 600	1 356
199	10.2.		Kultúrny dom	36 685	36 838	30 492
200		08.2.0.632001	El. energia	13 000	13 000	12 431
201		08.2.0.632001	Plyn	15 000	15 000	13 032
202		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 300	2 300	1 804
203		08.2.0.633001	Interiérové vybavenie	0	470	470
204		08.2.0.633006	Materiál	500	807	807
205		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	200	580	577
206		08.2.0.635006	Údržba	5 000	3 706	399
207		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	685	975	972
208	10.3.		Kultúrne podujatia	14 700	6 240	5 175
209		08.2.0.633006	Stany	0	260	260
210		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	900	809
211		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	500	500	400
212		08.2.0.633016	Deň matiek, stretnutie viacdetných matiek	400	190	80
213		08.2.0.633016,	Oslobodenie obce+1.máj	1 000	700	579
214		08.2.0.633016,	Mikuláš	300	300	299
215		08.2.0.633016	Deň detí	1 000	0	0
216		08.2.0.633016	Kultúrne leto	1 000	0	0
217		08.2.0.633016	Silvester	400	400	344
218		08.2.0.633016	Maškarný ples	100	100	0
219		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	5 000	500	471
220		08.2.0.637004	Letné kino-ozvučenie	0	280	280
221		08.2.0637012	Letné kino-premietanie	600	600	360
222		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	1 000	1 000	785
223		08.2.0.0637036	Poľská delegácia	2 000	0	0
224		08.2.0.642001, 633016	Villa Zerny	500	510	508
225	Program 11		Prostredie pre život	5 445	5 100	3 746
226	11.1.		Verejná zeleň	5 445	5 100	3 746
227		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	400	441	441
228		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	65	24	0
229		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	500	640	638
230		06.2.0.633004, 633010, 611	Menšie obecné služby	300	350	103
231		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	1 000	830	446
232		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	1 800	0	0

233		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	380	380	183
234		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	500	1 445	1 445
235		06.2.0.637004	Verejná zeleň, ostatné práce	500	500	0
236		06.2.0.637005	Revitalizácia prameňov	0	490	490
237	Program 12		Sociálne služby	18 104	15 682	14 485
238	12.1.		Príspevok ZOSZTP a ZPCCH	1 300	1 300	1 300
239		642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 300	1 300	1 300
240	12.2.		Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov	1 300	523	323
241		08.2.0.633001, 633006	Klub dôchodcov - materiál	1 000	223	23
242		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	300	300	300
243	12.3.		Opatrovateľská služba	12 004	13 359	12 862
244		10.2.0.611	Opatrovateľská služba - mzdy	8 490	9 487	9 487
245		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	2 969	3 327	3 327
246		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	500	500	40
247		10.2.0.625002	Starobné poistenie	30	30	6
248		10.2.0.625003	Úrazové poistenie	1	1	0
249		10.2.0.625004	Rezervný fond	14	14	2
250	12.4.		Podpora občanov vo finančnej tiesni	3 500	500	0
251		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	500	0
252		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskyt.	1 000	0	0
253		10.7.0.642014	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	2 000	0	0
254	Program 13		Administratíva	256 423	262 411	257 142
255	13.1.		Podporná činnosť - správa obce	256 423	262 411	257 142
256		01.1.1.611	Mzdy	142 715	143 851	143 846
257		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	50 498	51 957	51 957
258		01.1.1.631001	Cestovné + zahr. cestovné	150	163	163
259		01.1.1.632001	Elektrická energia	2 000	2 000	1 905
260		01.1.1.632001	Plyn	3 600	4 015	4 013
261		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	201
262		01.1.1.632005	Telefónne poplatky	1 400	1 400	1 314
263		01.1.1.632003	Poštovné	1 500	1 530	1 530
264		01.1.1.632004	Internet	1 728	1 728	1 728
265		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	1 000	0	0
266		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	200	93
267		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	1 960	1 476
268		01.1.1.633006	Tlačivá	100	140	140
269		01.1.1.633006	Čistiace a hyg. potreby	500	500	298
270		01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	500	0	0
271		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	600	763	762
272		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	100	270	270
273		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	2 500	2 500	2 074
274		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 100	1 100	1 100
275		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	200	200	131
276		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	474	474	275
277		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 200	1 200	1 069
278		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	50	50	0

279		01.1.1.637004	Všeobecné služby	700	435	388
280		01.1.1.637004	Revízie	1 000	2 000	2 000
281		01.1.1.637005	Špeciálne služby	2 000	6 100	6 096
282		01.1.1.637012	Daň z úrokov	400	400	308
283		01.1.1.637014	Stravovanie pracovníkov OcÚ/stravné kupóny	10 000	8 545	8 401
284		01.1.1.637015	Poistenie majetku	5 610	3 334	3 121
285		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	63
286		01.1.1.637016	Prídel do sociálneho. fondu	1 650	1 830	1 826
287		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	3 537	3 537
288		01.1.1.637026	Zástupca starostu	4 500	4 500	3 672
289		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	0	150	150
290		01.1.1.637031	Penále	0	4	4
291		01.1.1.637035	Daň z príjmov	0	63	63
292		01.1.2.637012	Poplatky banke	1 500	1 384	1 348
293		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	4 950	4 950	4 950
294		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	4 000	3 166	2 156
295		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	100	373	372
296		04.5.1.634003	Poistenie traktora	1 382	1 052	66
297		05.6.0.641006	Príspevok stavebný úrad	4 030	4 030	3 982
298		08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223
299		10.4.0.642026	Prídavky na deti	0	71	71

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
1	Program 3		Interné služby	0	56 343	55 702
2	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	0	28 000	27 359
3		01.1.1.1. 717002	OcÚ/zateplenie a hydroizolácia strechy	0	28 000	27 359
4	3.5.		Bytové hospodárstvo	0	1 920	1 920
5	3.5.1.		Údržba a správa bytov		1 920	1 920
6		06.6.0. 716	Prípravná a projekt. Dokumentácia	0	1 920	1 920
7	3.6.		Zdravotné stredisko	0	26 423	26 423
8		07.2.1. 717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	0	26 423	26 423
9	Program 4		Služby občanom	0	27 603	27 603
10	4.2.		Cintorínske služby	0	27 603	27 603
11		08.4.0. 717001	Starý cintorín/spevnená plocha	0	27 603	27 603
12	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	0	8 502	8 502
13	5.4.		Kamerový systém	0	8 502	8 502
14		08.3.0. 713005	Kamerový systém	0	8 502	8 502
15	Program 6		Odpadové hospodárstvo	105 000	176 314	176 314
16	6.1.		Komunálny odpad	105 000	176 314	176 314
17	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	0	47 336	47 336
18		05.1.0. 717001	Polozapustené hniezda	0	47 336	47 336
19	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	105 000	128 978	128 978
20		05.1.0. 717001	Intenzifikácia triedeného zberu	105 000	128 978	128 978

21	Program 7		Komunikácie	182 100	538 910	518 234
22	7.1.		Cesty	182 100	538 910	518 234
23	7.1.1.		Výstavba a rekonšt. ciest a chod.	182 100	538 910	518 234
24		04.5.1. 717002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	182 100	538 910	518 234
25	Program 8		Vzdelávanie	3 500	3 500	0
26	8.3.		Školská jedáleň	3 500	3 500	0
27		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	3 500	3 500	0
28	Program 10		Kultúra	100 000	108 159	108 159
29	10.2.		Kultúrny dom	100 000	108 159	108 159
30		08.2.0. 717002	KD/bezbariérové WC	0	7 960	7 960
31		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie	100 000	100 199	100 199
32	Program 11		Prostredie pre život	0	4 350	4 350
33	11.1.		Verejná zeleň	0	4 350	4 350
34		06.2.0. 713004	Kosačka	0	3 350	3 350
35		06.2.0. 716	Revitalizácia prameňov	0	1 000	1 000
36	Program 13		Administratíva	0	2 775	2 775
37	11.1.		Podporná činnosť - správa obce	0	2 775	2 775
38		01.1.1. 71101	Nákup pozemkov	0	386	386
39		01.1.1. 713004	Prevádzkové prístroje	0	2 389	2 389

	Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
	Program 14	Finančné operácie	39 324	402 746	415 431
	14.1.	Transakcie verejného dlhu			
1	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky	0	0	12 500
2	01.7.0. 819002	Vrátenie zábezpeky-byty	0	0	540
3	01.7.0. 819005	Poplatok IOMO	0	0	16
4	01.7.0. 821004	Splatenie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	0	363 422	363 422
5	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 780	6 780	6 780
6	01.7.0. 821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 120	13 120	13 120
7	01.7.0. 821005	Splácanie Komfort úveru	9 864	9 864	9 864
8	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/MŠ	7 560	7 560	7 560
9	01.7.0. 821005	Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	2 000	2 000	1 629

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 782 266,-	2 710 609,67	97,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 2 782 266,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 710 609,67 EUR, čo predstavuje 97,42%.

Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie chodu obce, financovanie obecného úradu, platenie úrokov z poskytnutých úverov, financovanie výdavkov v oblasti požiarnej ochrany, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, bývania a občianskej vybavenosti, športu, kultúry, cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby, sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a v rámci originálnych kompetencií aj financovanie ZŠ s MŠ. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva. Celkové bežné výdavky (vrátane základnej školy) za rok 2018 predstavovali výšku 1 393 539,51 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali rekonštrukcie a modernizácie majetku obce /zdravotné stredisko – ambulancia detského lekára, rekonštrukcia strechy OcÚ, rekonštrukcia strechy KD, rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov, bezbariérové WC v KD/, ako aj realizáciu nových stavieb, vrátane obstarania prevádzkových prístrojov, zariadení v rámci projektu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu – vybudovanie zberných miest/, vybudovanie spevnenej plochy na starom cintoríne. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu za rok 2018 boli vo výške 901 639,18 EUR.

Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2018 boli vo výške 415 430,98 EUR.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018

4.1. Výsledok hospodárenia – rozpočtovníctvo

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 838 879,40
z toho : bežné príjmy obce	1 753 171,30
bežné príjmy RO	85 708,10
Bežné výdavky spolu	1 393 539,51
z toho : bežné výdavky obce	558 824,82
bežné výdavky RO	834 714,69
Bežný rozpočet	445 339,89
Kapitálové príjmy spolu	377 992,44
z toho : kapitálové príjmy obce	377 992,44
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	901 639,18
z toho : kapitálové výdavky obce	901 639,18
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 523 646,74
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 78 306,85
Úprava schodku	-16 814,66
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 95 121,51
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	609 773,18

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	415 430,98
Rozdiel finančných operácií	194 342,20
PRIJMY SPOLU	2 826 645,02
VÝDAVKY SPOLU	2 710 609,67
Hospodárenie obce	116 035,35
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	16 814,66
Upravené hospodárenie obce	99 220,69

Schodok rozpočtu v sume 78 306,85 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 **16 814,66 EUR** bol v rozpočtovom roku 2018 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 o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **12 456,82 EUR**
 - projekt „Podpora inklúzie vzdelávania v ZŠ V. Mitúcha“ v sume **889,64 EUR, (RO)**
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1 211,40. EUR, (obec, RO)**
- c) prijaté zábezpeky:
 - na verejné obstarávanie – **2 000,- EUR**
 - zábezpeky na byty – **256,80 EUR.**

Zostatok finančných operácií v sume 194 342,20 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 95 121,51 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 **99 220,69 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **99 220,69 EUR.**

4.2. Náklady a výnosy

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2017
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu	20 150,41	23 535,54
502 - Spotreba energie	24 969,53	30 771,81
b) služby		

511 - Opravy a udržiavanie	24 648,99	40 817,81
512 - Cestovné	162,33	186,59
513 - Náklady na reprezentáciu	6 912,52	7 141,27
518 - Ostatné služby	94 484,10	80 927,32
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	207 625,13	206 869,56
524 - Záonné sociálne náklady	70 777,43	70 796,65
527 - Záonné sociálne náklady	11 287,13	11 094,52
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností		
538 - Ostatné dane a poplatky	312,96	425,46
-		
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	521 641,49	488 791,63
553 - Tvorba ostatných rezerv	850,-	850,-
558 - Tvorba ostatných opravných položiek		
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam		
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely		1 377,55
562 - Úroky	7 105,83	6 414,83
568 - Ostatné finančné náklady	11 715,56	11 455,50
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody		
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	343 477,36	275 990,72
- bežný transfer	316 907,56	253 207,96
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	26 569,80	22 782,76
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy		
- bežný transfer		
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	14 065,02	14 962,76
- bežný transfer		
587 - Náklady na ostatné transfery		
- bežný transfer		
588 - Náklady z odvodu príjmov		
- predpis odvodu príjmov RO		
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov		
- predpis budúceho odvodu príjmov RO		
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM	242,-	
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
546 - Odpis pohľadávky		
-		
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27 794,08	15 852,35
549 - Manká a škody		
j) dane z príjmov		
591 - Splatná daň z príjmov	105,-	63,-

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2018	Suma k 31.12.2017
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb		
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
624 - Aktivácia DHM		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy	1 013 772,01	962 562,15
- podielové dane	850 487,64	794 905,97
- daň z nehnuteľností, ostatné	160 812,70	165 162,08
- daň za psa	2 471,67	2 494,07
633 - Výnosy z poplatkov	54 179,17	58 040,17
- správne poplatky	5 768,08	4 739,30
- KO a DSO	44 765,15	44 441,78
- iné	3 645,94	8 859,09
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 - Úroky		
668 - Ostatné finančné výnosy		
f) mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC		
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	21 941,47	10 132,86
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	201 660,23	172 100,06
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	550,-	
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 779,15	5 373,74
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	72 150,56	31 210,25
- zinkasované príjmy RO		
h) ostatné výnosy		
641 - Tržby z predaja dlhodobého majetku	17 749,70	1 000,-
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	36,43	37,50
648 - Ostatné výnosy	112 320,19	127 347,75
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	850,-	836,-
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti		

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 bol zistený ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Výsledok hospodárenia po zdanení bol prebytok vo výške 111 712,52 EUR a bol v súlade s Postupmi účtovania preúčtovaný na účet 428 /nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov/.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	159 538,45
Prírastky - z prebytku hospodárenia	245 531,85
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	344 813,80
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2018	60 256,50

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 1.1.2018	311,75
Prírastky - povinný príděl	1 825,96
Úbytky - stravovanie	1 330,30
- ostatné úbytky	535,-
KZ k 31.12.2018	272,41

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 1.1.2018	20 013,05
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	4 488,54
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2018	24 501,59

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

- d. VÚC
e. ostatným subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtové organizácie:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – originálne kompet.	259 357,-	244 757,-	14 600,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	41 558,75	40 669,11	889,64
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	45 190,86	43.979,46	1 211,40

- 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	517 765,94	505 309,12	12 456,82

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 2018 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2018 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	3 243,18	3 243,18	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	120,44	120,44	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	3 094,68	3 094,68	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	264,86	264,86	-
Ministerstvo vnútra/okresný úrad Trenčín	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	508 410,-		12 456,82
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	43,60	43,60	-
Ministerstvo vnútra	Register obyvateľov	920,04	920,04	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	264,92	264,92	-

ÚPSVaR	Rodinné prídavky	71,04	71,04	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – VOĽBY VÚC	1 545,58	1 358,35	187,23 EUR vrátené v 2018
	Dotácia – MOS	50,-	50,-	-
Ministerstvo živ. prostredia	Dotácia – Intenzifikácia triedeného zberu KO	364 753,10	364 753,10	-

C. Finančné usporiadanie voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 6.522.000,- Sk /216 490,73 EUR/ . Splátky v roku 2018 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 6 780,48 EUR, úroky – 1 575,60 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2018 je **150 894,87 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 2018 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 119,65 EUR, úroky – 3 374,59 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2018 **323 941,53 EUR** .

D. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2018 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-				

E. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2018 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Cemmac. a.s.	Grant/Zdolaj Srnský vrch	250,-	250,-	-
Cemmac a.s.	Grant/Villa Zerna	300,-	300,-	
Nadácia SPP	Učíme sa hrou	8 000,-	8 000,-	

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu	6 314 483,19
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	25 522,91
Dlhodobý hmotný majetok	5 822 000,94
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34

Obežný majetok spolu	565 147,60
z toho :	
Krátkodobé pohľadávky	14 725,71
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	334 200,44
Finančný majetok	216 221,45
Časové rozlíšenie	8 708,21
z toho:	
Náklady budúcich období	8 708,21
Príjmy budúcich období	
SPOLU	6 888 339,00

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie	2 867 071,72
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	10 333,55
Nevysporiadaný výsledok min. rokov	2 745 025,65
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	111 712,52
Závazky	677 768,32
z toho :	
Rezervy	4 169,39
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 456,82
Dlhodobé záväzky	490 492,15
Krátkodobé záväzky	28 184,98
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	142 464,98
Časové rozlíšenie	3 343 498,96
z toho:	
Výnosy budúcich období	3 343 498,96
SPOLU	6 888 339,00

8. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2018**a) dlhodobé záväzky**

Účet	Suma v EUR
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	272,41
474 - Záväzky z nájmu	0,-
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	0,-
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	490 219,74
Spolu	490 492,15

b) krátkodobé závazky

Účet	Suma v EUR
321 – Dodávateľia /neuhradené faktúry/	5 799,19
324 - Prijaté preddavky	0,-
325 - Ostatné záväzky	0,-
326 - Nevyfakturované dodávky	0,-
331 - Zamestnanci	11 331,37
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,-
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	0,-
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	7 273,75
341 – Ostatné priame dane	105,-
342 - Ostatné priame dane	1 675,69
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	0,-
379 - Iné záväzky	2 000,-
Spolu	28 185,-

c) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v EUR
231 - Krátkodobé bankové úvery	0,-
461 - Bankové úvery	142 464,98
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	0,-
Spolu	142 464,98

Bankové úvery :

Banka	splatnosť úveru	Suma v Eur	účet	
Prima banka a.s.	17.12.2019	9 805,02	dlhodobý/461	Komfort úver
Prima banka a.s.	21.12.2020	14 962,68	dlhodobý/461	rekonštrukcia MŠ
VÚB banka a.s.	20.4.2027	17 498,48	dlhodobý/461	Intenzifikácia tr.zberu
SLSP a.s.	31.12.2023	100 198,80	dlhodobý/461	Rekonštrukcia KD

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 646 743,04
- skutočné bežné príjmy RO	35 325,53
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 682 068,57
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	142 464,98
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	474 836,40
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	617 301,38
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	474 836,40
- 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	474 836,40
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	142 464,98

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
142 464,98	1 682 068,57	8,47 %

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 646 743,04
- skutočné bežné príjmy RO	35 325,53
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 682 068,57
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	485 748,53
- dotácie zo ŠR	3 271,98
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	250,-
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	489 270,51
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	1 192 798,06
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	19 053,-
- 821007	19 900,13
- 821009	
-	

- 651002	2 155,64
- 651003	4 950,19
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	46 058,96

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
46 058,96	1 192 798,06	3,86 %

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

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je nie zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácii.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky .

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.7/2008 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	9 000,- EUR	9 000,- EUR	0,-
OZ Žabka – bežné výdavky	700,- EUR	700,- EUR	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	600,- EUR	600,- EUR	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	1 000,- EUR	1 000,- EUR	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	100,- EUR	100,- EUR	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	300,- EUR	300,- EUR	0,-
Spevácky zbor – bežné výdavky	273,57 EUR	273,57 EUR	0,-
Folklórny súbor Kamenček+Srňan	1 520,77 EUR	1 520,77 EUR	0,-
ZO SZTP	1 300,- EUR	1 300,- EUR	0,-

12. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2018 – 2020 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 monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu obce.

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

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeniach

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

Prvok 2.3.1: Lipovec

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

Podprogram 3.2: Právne služby

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.5: Bytové hospodárstvo

Prvok 3.5.1: Údržba bytov

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov v MŠ

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3: Sklad CO

Podprogram 5.4: Kamerový systém

Program 6: Odpadové hospodárstvo*Podprogram 6.1: Komunálny odpad**Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu**Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora**Podprogram 6.2: ČOV**Podprogram 6.3: Čistenie kanalizácie***Program 7: Komunikácie***Podprogram 7.1: Cesty**Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest**Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest**Prvok 7.1.3: Ostatná údržba**Podprogram 7.2: Lávky**Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok***Program 8: Vzdelávanie***Podprogram 8.1: Materská škola**Podprogram 8.2: Základná škola**Podprogram 8.3: Školská jedáleň**Podprogram 8.4: Školský klub detí***Program 9: Šport***Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom**Prvok 9.1.1: Príspevok TJ Cementár**Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga**Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel**Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal**Prvok 9.1.5: Skautský oddiel**Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal**Prvok 9.1.7: Príspevok florbal**Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia**Podprogram 9.2: Športová hala**Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly**Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly**Podprogram 9.3: TK 2000***Program 10: Kultúra***Podprogram 10.1: Obecná knižnica**Podprogram 10.2: Kultúrny dom**Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia***Program 11: Prostredie pre život***Podprogram 11.1: Verejná zeleň***Program 12: Sociálne služby***Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP a ZPCCH**Podprogram 12.2: Klub dôchodcov**Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba***Program 13: Administratíva***Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce***Program 14: Finančné operácie***Podprogram 14.1: Finančné operácie*

Programový rozpočet obce Horné Srnie

na rok 2018 - 2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	15 358	13 105	15 584	17 315	20 559	19 597

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	783	617	1 030	1 500	2 105	2 103

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád so zamestnancami obce						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	32	31	28				

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

Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		14	19	24	21				

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	836	802	851	801	850	850

Zodpovednosť	Ekonomka, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

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

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

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeních

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 562	3 139	4 497	4 500	7 267	7 267

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 849	3 576	3 525	4 216	4 058	3 084

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	9	7	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	30	26	16				

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	640	1 289	1 137	1 600	1 546	1 546

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných volieb a referend							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		-	1	1	1	2	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	-				

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

V roku 2015 sa uskutočnilo Referendum o rodine , v roku 2016 boli voľby do NR SR a v roku 2017 voľby do VÚC. V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	10 136	5 897	7 302	7 517	8 838	5 453

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	26	3 108	777	1 012	1 015

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	0	1	1				

Komentár k podprogramu: Odmena kronikárovi, ktorý spracováva obecnú kroniku, odmena za ZPOZ.

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	816	987	1 765	4 800	5 141	1 794

Podprogram 2.3: *Lokálne médiá*

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 320	4 884	2 429	1 940	2 685	2 644

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	1 138	1 615	1 678	1 440	2 185	2 183

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		3	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlakov</i>						

Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		3000	4000	4000	4000				

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	8 182	3 269	751	500	500	461

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		63	36	37	35				

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	56 001	34 329	67 338	34 453	90 806	85 562

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 402	4 917	5 365	5 900	34 800	33 064

Zodpovednosť	<i>Starosta, ekonómka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykonanie fyzickej inventúry</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	0	1	0	1	0		
Skutočná hodnota		1	0	1	-				

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. V roku 2018 bola opravená strecha na OcÚ /zateplenie a hydroizolácia/. Naposledy fyzická inventúra bola v roku 2017 vykonaná k 31.10. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	471	0	708	1 000	2 205	2 205

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		6	0	12	21				

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 107	1 200	2 784	2 500	2 405	2 143

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		8	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10	10				

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 833	1 332	1 984	2 000	2 000	1 881

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dokončených bytov							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 320	12 261	44 113	12 643	37 066	36 192

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ambulancií							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska.

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet programu (v EUR)	20 738	7 476	9 152	12 748	36 255	36 142
-------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 862	3 934	4 088	3 993	4 207	4 207

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota		275	308	389	340				

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných matričných dokladov</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		42	41	35	36				

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 257	943	2 458	6 150	28 953	28 840

Zodpovednosť	Starosta obce, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenajatých hrobových miest						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		709	721	726	729				

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 619	2 599	2 606	2 605	3 095	3 095

Zodpovednosť	Starosta, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet vydaných stavebných povolení						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		

Skutočná hodnota		21	14	9	10				
------------------	--	----	----	---	----	--	--	--	--

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	300 607	14 908	11 621	17 258	23 858	20 985

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

Podprogram 5.1: Požiaru ochrana

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 420	1 248	1 472	2 388	2 928	2 935

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		22	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota		22	22	22	10				

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	297 946	13 409	9 879	14 600	12 100	9 220

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol na verejnom osvetlení						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		52	30	4	8				

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

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci. V roku 2015 bola realizovaná rekonštrukcia VO.

Podprogram 5.3: Sklad CO

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241	251	270	270	328	328

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100	100				

Komentár k podprogramu: Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola.

Podprogram 5.4: Kamerový systém

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	8 502	8 502

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Monitorovanie zberného dvora</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet funkčných kamier</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	3	3		
Skutočná hodnota		0	0	0	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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	53 108	67 720	299 785	158 470	256 892	247 439

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 868	65 910	297 684	156 250	248 672	244 274

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 868	57 330	51 103	51 250	99 047	94 649

Zodpovednosť	<i>Referentka, starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		618	618	618	618	618	618		
Skutočná hodnota		634	684	806	864				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu		
Skutočná hodnota		84,62 €/tonu	75,48 €/tonu	61,- €/tonu	54,- €/tonu				

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	8 580	246 581	105 000	149 625	149 625

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	6	6	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.

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	240	212	192	220	220	192

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

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

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1 598	1 909	2 000	8 000	2 973

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		0	22	18	23				

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	343 369	403 367	96 435	258 430	612 721	586 562

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	321 774	384 674	96 435	255 430	605 616	579 458

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	236 803	292 518	10 004	184 100	539 560	518 884

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2018	2020		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		6	4	1	4				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov. V roku 2015 boli zrekonštruované chodníky na ul. Súhradská a ul. Čerňavská a v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry“ boli zrekonštruované MK Zábavská, Rajkovecká a Čakanovská. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia MK a chodníkov ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká. V roku 2017 bol zrekonštruovaná časť chodníka a ulice Na Hornom konci. V roku 2018 boli zrekonštruované MK a chodníky ul. Zbeziarska, Riečna, Vrbová a ul. Pod Orešovcom.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	4 004	841	10 692	4 000	1 800	1 308

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných komunikácií							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	80 967	91 315	75 739	67 330	64 256	59 266

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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 Prúdobá, Zbeziarska, Vrbová, Riečna, Dolinská.*

Podprogram 7.2: Lávky

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 595	18 693	0	3 000	3 000	0

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	21 595	18 693	0	3 000	7 105	7 105

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných lávok</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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*

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	667 032	689 740	784 425	773 251	856 077	836 389

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.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet žiakov v ZŠ							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		221	208	220	218	215	220		
Skutočná hodnota		215	215	217	219				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1246	1838	1991	2040	2089	2088		
Skutočná hodnota		2037	2110	2237	2388				

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.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 644	65 740	69 583	116 134	115 734	114 583

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uvarených obedov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	45 000	43 000	43 000		
Skutočná hodnota	44 029	43 798	45 542	45 344				

Komentár k podprogramu:. Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ V. Mitúcha.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 551	10 674	19 641	23 176	23 176	23 405

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľ/ka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet detí v ŠKD</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		24	24	24	41	45	45		
Skutočná hodnota		23	32	36	47				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	44 119	30 634	30 067	27 656	28 568	27 994

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 102	11 776	11 298	13 250	12 341	12 141

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	60	60	55				

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	103	102	0	100	191	191

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		10	10	6	6				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	6500	600	600	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	50	0	0	50	50	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	0	0				

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600	1 000	1 000	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		50	137	137	137	137	137		
Skutočná hodnota		137	137	139	177				

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

Celkový počet členov skautského oddielu je 177 z toho počet členov z obce je 41.

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	449	400	402	400	400	400

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	300	700	0	1 000	0	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 017	18 858	13 162	14 406	15 857	15 483

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	4 417	12 778	13 162	14 406	15 857	15 483

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie.

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	28 600	6 080	0	0	0	0

Zodpovednost'	Starosta
---------------	----------

Cieľ	Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora energií							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V roku 2015 prebehla rekonštrukcia kúrenia v športovej hale /spolufinancované nadáciou SPP vo výške 7 000 EUR/. V roku 2016 boli vymenené radiátory v soc. časti. V budúcnosti sa počíta s výstavbou novej športovej haly.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	5 607	0	370	370

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet programu (v EUR)	34 420	70 914	38 057	154 612	154 521	146 522
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 438	2 246	3 462	3 227	3 151	2 493

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		82	66	64	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		6346	7279	7454	1416				

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	--------------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 358	58 335	29 129	136 685	144 997	138 651
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

Komentár k podprogramu: Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu.

V roku 2018 je naplánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a vybudovanie bezbariérového WC.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 574	10 333	5 466	14 700	6 2400	5 175

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		20	20	18	17				

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	10 473	23 636	9 236	5 445	9 450	8 096

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 473	23 636	9 236	5 445	9 450	8 096

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: Údržba parku a verejných priestranstiev -kosenie, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, ochranné pracovné pomôcky. V roku 2016 bolo vybudované viacúčelové ihrisko /workoutové/. Plánuje sa projekt „Revitalizácia prameňov“.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet programu (v EUR)	11 803	11 316	13 355	18 104	15 682	14 485
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		155	155	158	155				

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	377	761	1 300	523	323

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota		20	20	40	50	50	50		
		55	50	55	50				

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 803	9 839	11 261	12 004	13 359	12 862

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	5	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľiek							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

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

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	100	33	3 500	500	0
-------------------------------------	----------	------------	-----------	--------------	------------	----------

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	1	1	0				

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

Program 13 Administratíva

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	226 134	221 571	248 589	256 423	265 186	259 918

Zodpovednosť		Starosta							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet riadených zamestnancov					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		16	16	16	15				

Komentár k programu: Program Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch - mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie obecného úradu, služby nakupované pre

fungovanie obecného úradu a ostatné výdavky, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov.

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2015	2016	2017	2018	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	70 749	532 153	117 904	39 324	402 746	415 431

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.

V Hornom Srní 30.4.2019