

# NÁVRH

## ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2022



Predkladá: JUDr. Matúš Mních  
Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová  
V Zázrivej, dňa 12.05.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.05.2023

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa xx.xx.2023, uznesením č. xx/xx/2023

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa xx.xx.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa xx.xx.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa xx.xx.2023

# Závěrečný účet obce za rok 2022

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

## Závěrečný účet obce za rok 2022

### 1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec v roku 2022 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 Zázrivá na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2021 uznesením č. 95/4/2021

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 04.03.2022 uznesením č. 16/01/2022
- druhá zmena na vedomie 05.05.2022 uznesením č. 26/02/2022
- tretia zmena schválená dňa 02.06.2022 uznesením č. 25/02/2022
- štvrtá zmena na vedomie 29.07.2022 uznesením č. 54/03/2022
- piata zmena schválená dňa 29.09.2022 uznesením č. 55/03/2022
- šiesta zmena na vedomie 27.10.2022 uznesením č.74/04/2022
- siedma zmena na vedomie 28.11.2022 uznesením č.93/06/2022
- ôsma zmena schválená dňa 08.12.2022 uznesením 94/06/2022
- deviata zmena na vedomie 29.12.2022 uznesením 18/01/2023

### Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 952 886,00</b>	<b>2 308 575,00</b>	<b>2 294 177,27</b>	<b>99,38</b>
z toho :				
Bežné príjmy	1 771 830,00	2 062 648,00	2 051 876,03	99,48
Kapitálové príjmy	5 000,00	16 550,00	16 549,20	100,00
Finančné príjmy	80 000,00	61 647,00	60 939,81	98,85
Príjmy RO s právnou subjektivitou	96 056,00	167 730,00	164 812,23	98,26
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 952 886,00</b>	<b>2 271 575,00</b>	<b>2 223 852,42</b>	<b>97,90</b>
z toho :				
Bežné výdavky	920 580,00	1 083 852,00	1 076 052,87	99,28
Kapitálové výdavky	110 000,00	74 682,00	72 724,50	97,38
Finančné výdavky	0,00	2,00	2,00	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	922 306,00	1 113 039,00	1 075 073,05	96,59
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>70 324,85</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 308 575,00	2 294 177,27	99,38

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 308 575,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 294 177,27 EUR, čo predstavuje 99,38% plnenie.

### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 062 648,00	2 051 976,03	99,48

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 062 648,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 051 876,03 EUR, čo predstavuje 99,48% plnenie.

#### a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 282 147,00	1 277 186,71	99,61

- **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 081 217,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 076 779,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,59 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 90 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 90 531,96 EUR, čo je 99,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 993,55 EUR, dane zo stavieb boli v sume 52 197,41 EUR a dane z bytov boli v sume 341,00 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 260,66 EUR, čo je 96,97 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 6 480,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 163,00 EUR, čo je 95,11 % plnenie.

- **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 102 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 102 452,02 EUR, čo je 99,95 % plnenie.

#### b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
83 637,00	82 506,26	98,65

- **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 44 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 43 817,48 EUR, čo je 99,13 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 22 344,19 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 21 473,29 EUR.

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 34 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 33 648,18 EUR, čo je 98,33 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 10 006,00 EUR
- Pokuty a penále prijaté 14 202,00 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 8 197,85 EUR. Ide o príjem za služby vyhlásenie v MR, poplatok DS, požičovné KD, kopírovanie, predaj známok pre psov, odpadových košov, suvenírov...
- Poplatky od rodičov za detský tábor 1 020,00 EUR
- Poplatky za zničený inventár KD 222,33 EUR
- **Ostatné príjmy** – príjmy z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 5 217,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 040,60 EUR, čo je 96,62 % plnenie.

Z toho:- Príjmy z poistného plnenia 4 637,00 EUR

- Príjmy z odvodov z hazardných hier 25,07 EUR
- Príjmy z dobropisov 378,53 EUR

### c) Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 696 864,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 692 183,06 EUR, čo predstavuje 99,33% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	RÚŠS v Žiline	611 145,00	Prenesené kompetencie
2.	RÚŠS v Žiline	3 411,00	Vzdelávacie poukazy
3.	RÚŠS v Žiline	12 136,00	Príspevok predškólakom
4.	RÚŠS v Žiline	600,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	RÚŠS v Žiline	3 550,00	Príspevok na učebnice ZŠ
6.	RÚŠS v Žiline	6 750,00	Lyžiarsky kurz
7.	RÚŠS v Žiline	1 508,00	Špecifiká UA
8.	RÚŠS v Žiline	3 433,00	Edukačné publikácie
9.	Fond na podporu umenia	1 200,00	Knižnica
10.	Fond na podporu umenia	2 500,00	Detský tábor
11.	MDVaRR SR	3 392,13	Stavebný úrad
12.	MV SR	4 098,34	Matrika
13.	MV SR	864,27	Register obyvateľstva
14.	MV SR	45,20	Register adries
15.	MV SR	17 898,50	Príspevok ubytovanie UA
16.	MV SR	5 086,50	Voľby, referendum
17.	OÚ Žilina	113,14	Cestná doprava
18.	OÚ Žilina	262,29	Životné prostredie
19.	ÚPSVaR Dolný Kubín	5 588,00	Dotácia strava, pomôcky
20.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	DHZ
21.	ÚPSVaR Dolný Kubín	370,00	Testovanie COVID-19
22.	ÚPSVaR Dolný Kubín	793,52	Prídavky – osobitný príjemca

23.	ÚPSVaR Dolný Kubín	1 388,17	Príspevok aktivační
24.	Ostatné	3 050,00	Dary: cesty, UA

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

## **2. Kapitálové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
16 550,00	16 549,20	<b>100,00</b>

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 16 549,20 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

### **a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:**

Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 10 499,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### **b) Prijaté kapitálové granty a transfery:**

Z rozpočtovaných 6 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 050,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Aleš Junek	6 050,00	Dar nákup pozemky

## **3. Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
61 647,00	60 939,81	<b>98,85</b>

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 61 647,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 60 939,81 EUR, čo predstavuje 98,85% plnenie.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2021 v sume 18 206,45 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu z roku 2021 v sume 17 437,50 EUR, ktoré boli vrátené do ŠR
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na Rekonštrukciu ZŠ na MŠ v sume 25 293,86 EUR
- bol príjem z poplatkov z IOM v sume 2,00 EUR

#### **4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

##### **Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
162 967,00	160 049,69	<b>98,21</b>

Z rozpočtovaných bežných príjmov 162 967,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 160 049,69 EUR, čo predstavuje 98,21% plnenie.

v tom :

##### **Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov**

-prenájom garáže, strechy ZŠ 400 EUR

##### **Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

-príjem z réžie ŠJ 27 348,10 EUR  
-poškodené učebnice 146,68 EUR

##### **Poplatky za školy a školské zariadenia 16 427,40 EUR**

-Centrum voľného času 3 465,40 EUR  
- Školský klub detí, príspevky od rodičov 3 527,00 EUR  
- Materská škola, príspevky od rodičov 9 435,00 EUR

##### **Poplatky a platby za stravné**

-poplatky od stravníkov ŠJ 54 826,76 EUR

##### **Príjmy z transferov od subjektov mimo verejnej správy**

-pedagogická prax 380,00 EUR

##### **Príjmy z vratiek a dobropisov**

-preplatok plynu 1 321,38 EUR

##### **Tuzemské bežné granty**

-dar ovocie školám, dar Volek 5 506,36 EUR

##### **Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy**

-pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ 53 693,01 EUR

##### **Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	<b>0,00</b>

##### **Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 763,00	4 762,54	<b>99,99</b>

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania 4 762,54 EUR

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Výška výdavkov v roku 2022 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 271 575,00	2 223 852,42	<b>97,90</b>

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 271 575,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 223 852,42 EUR, čo predstavuje 97,90 % plnenie.

#### 1. Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 083 852,00	1 076 052,87	<b>99,28</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 083 852,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 076 052,87 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	244 223,00	242 070,78	99,12
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 850,00	2 779,33	97,52
0133 - Matrika	4 219,00	4 209,74	99,78
0160 – Všeobecné verejné služby	5 090,00	3 743,76	73,55
0320 - Ochrana pred požiarmi	14 000,00	13 980,33	99,86
0443 - Výstavba	1 000,00	954,00	95,40
0451 - Cestná doprava	377 872,00	377 000,93	99,77
0510 - Nakladanie s odpadmi	158 675,00	158 406,34	99,83
0520 – Nakladanie s odpadovými vodami	1 010,00	1 008,42	99,84
0610 - Rozvoj bývania	2 500,00	2 123,10	84,92
0620 - Rozvoj obcí	57 385,00	56 947,35	99,24
0640 - Verejné osvetlenie	24 500,00	24 497,47	99,99
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 100,00	4 003,80	97,65
0740 – Ochrana, podpora verejného zdravia	100,00	94,00	94,00
0810 - Rekreačné a športové služby	27 176,00	27 146,88	99,89
0820 - Kultúrne služby	67 935,00	66 811,12	98,35
0830 – Vysielacie a vydávateľské služby	100,00	74,40	74,40
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	28 635,00	28 231,29	98,59
09111 – Predprimárne vzdelávanie	1 404,00	1 404,00	100,00
09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 040,00	662,61	63,71
09603 – Vedľajšie služby v školstve	17 438,00	17 437,50	100,00
1020 - Staroba	23 800,00	23 723,70	99,68
1040 - Rodina a deti	800,00	793,52	99,19
1070 – Sociálna pomoc občanom v HN	18 000,00	17 948,50	99,71
<b>Spolu</b>	<b>1 083 852,00</b>	<b>1 076 052,87</b>	<b>99,28</b>



**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)**

Z rozpočtovaných 192 273,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 191 806,38 EUR, čo je 99,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, hl. kontrolóra, knižnice, kultúrneho domu, domu smútku.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)**

Z rozpočtovaných 71 289,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 70 774,36 EUR, čo je 99,28 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

**c) Tovary a služby (630)**

Z rozpočtovaných 772 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 766 281,16 EUR, čo je 99,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

**d) Bežné transfery (640)**

Z rozpočtovaných 47 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 47 190,97 EUR, čo predstavuje 98,75 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na členské príspevky, príspevok na školský úrad, dotácia TJ Fatran, príspevok na autobus, príspevok na ubytovanie UA.

**e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)**

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR.

**2. Kapitálové výdavky :**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
74 682,00	72 724,50	97,38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 74 682,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 72 724,50 EUR, čo predstavuje 97,38 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0443 - Výstavba	13 616,00	12 267,16	90,09
0451 – Cestná doprava	10 032,00	10 032,00	100,00
0810 – Rekreačné a športové služby	25 034,00	24 983,93	99,80
09121 – Primárne vzdelávanie	26 000,00	25 441,41	97,85
<b>Spolu</b>	<b>74 682,00</b>	<b>72 724,50</b>	<b>97,38</b>

**a) Výstavba**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup pozemkov v sume 10 201,60 EUR
- Vyhľadávač vedení v sume 2 065,56 EUR

**b) Cestná doprava**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Projektová dokumentácia cyklochodník v sume 10 032,00 EUR

### c) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia Športcentra v sume 7 776,32 EUR
- Vybudovanie Workout ihriska pri Športcentre (bývalá MŠ) v sume 5 238,74 EUR
- Detské ihrisko MŠ pri ZŠ – altánky v sume 11 968,87 EUR

### d) Primárne vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Stavebné úpravy Základnej školy na Materskú školu v sume 25 441,41 EUR

## **3. Výdavkové finančné operácie :**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2,00	2,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2,00 EUR, ide o odvedenie poplatku za IOM do ŠR.

## **4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 113 039,00	1 075 073,05	96,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 113 039,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 075 073,05 EUR, čo predstavuje 96,59 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	698 568,00	679 940,15	97,33
Centrum voľného času	6 832,00	6 797,06	99,49
Školská jedáleň	167 923,00	152 584,89	90,87
Školský klub detí	54 007,00	53 564,55	99,18
Materská škola	185 709,00	182 186,40	98,10
<b>Spolu</b>	<b>1 113 039,00</b>	<b>1 075 073,05</b>	<b>96,59</b>

### a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 608 278,37 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ.

### b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 225 745,52 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

### c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 234 255,86 EUR. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, hmotná núdza a ostatné tovary a služby. Patrí tu aj nákup potravín v ŠJ.

**d) Bežné transfery (640)**

Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6 793,30 EUR.

**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR.

**Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	2 211 925,72
z toho : bežné príjmy obce	2 051 876,03
bežné príjmy RO	160 049,69
Bežné výdavky spolu	2 151 125,92
z toho : bežné výdavky obce	1 076 052,87
bežné výdavky RO	1 075 073,05
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>60 799,80</b>
Kapitálové príjmy spolu	16 549,20
z toho : kapitálové príjmy obce	16 549,20
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	72 724,50
z toho : kapitálové výdavky obce	72 724,50
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-56 175,30</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>4 624,50</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-31 879,87</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-27 255,37</b>
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	65 702,35
z toho : príjmové finančné operácie obce	60 939,81
príjmové finančné operácie RO	4 762,54
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	2,00
z toho : výdavkové finančné operácie obce	2,00
výdavkové finančné operácie RO	0,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>65 700,35</b>
PRÍJMY SPOLU	2 294 177,27
VÝDAVKY SPOLU	2 223 852,42
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>70 324,85</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-31 879,87</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>38 444,98</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 4 624,50 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške **31 879,87 EUR** a **takto zistený schodok v sume 27 255,37 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume **27 255,37 EUR**.

**Zostatok finančných operácií (65 700,35 – 27 255,37)** 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 **38 444,98 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **38 444,98 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **22 360,34 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 18 972,70 EUR,
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 044,90 EUR,
  - referendum v sume 1 342,74 EUR
- 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 **8 425,23 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** z Fondu na podporu umenia podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **471,20 EUR**
- d) zostatok na účte v ZŠ Prima banka **23,10 EUR**
- e) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **600,00 EUR**.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 38 444,98 EUR.**

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	<b>84 257,51</b>
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 29/02/2022 zo dňa 02.06.2022	26 659,30
Úbytky - použitie rezervného fondu : na Rekonštrukciu ZŠ na MŠ, uznesenie zastupiteľstva 16/01/2022 zo dňa 04.03.2022	25 293,86
KZ k 31.12.2022	<b>85 622,95</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútna smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu. Sociálny fond vedie obec na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	<b>598,42</b>
Prírastky - povinný príděl (1,05 %)	1 719,44
Úbytky - stravné	1 403,50

- jubileum	100,00
- darčeky v predvianočnom období	366,00
<b>KZ k 31.12.2022</b>	<b>448,36</b>

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.201202	2 459,24
Prírastky	600,00
Úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2022</b>	<b>3 059,24</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR

Obec:

**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 439 691,45</b>	<b>4 337 486,92</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>3 805 089,57</b>	<b>3 695 942,20</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 401 108,29	3 291 960,92
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>630 376,26</b>	<b>634 646,61</b>
z toho :		
Zásoby	5 697,29	7 538,37
Zúčtovanie medzi subjektami VS	438 006,64	437 104,90
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	23 346,55	29 754,85
Finančné účty	163 325,78	160 248,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 225,62</b>	<b>6 898,11</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>4 439 691,45</b>	<b>4 337 486,92</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 172 511,16</b>	<b>3 152 990,24</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 172 511,16	3 152 990,24
<b>Záväzky</b>	<b>87 789,28</b>	<b>88 179,62</b>
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	46 733,88	33 921,45
Dlhodobé záväzky	704,81	578,31
Krátkodobé záväzky	38 750,61	52 079,86
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 179 391,01</b>	<b>1 096 317,06</b>

### RO (Základná škola s materskou školou):

#### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
<b>Majetok spolu</b>	<b>607 500,82</b>	<b>601 044,04</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>501 761,23</b>	<b>490 205,16</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	501 761,23	490 205,16
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>101 972,82</b>	<b>109 454,65</b>
z toho :		
Zásoby	1 483,62	2 030,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 451,90	4 399,45
Finančné účty	99 037,30	103 024,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 766,77</b>	<b>1 384,23</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>607 500,82</b>	<b>601 044,04</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-3 535,74</b>	<b>-9 408,55</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-3 535,74	-9 408,55
<b>Záväzky</b>	<b>541 685,45</b>	<b>544 449,48</b>
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	438 006,64	437 104,90
Dlhodobé záväzky	6 499,22	6 781,16
Krátkodobé záväzky	97 179,59	100 563,42
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>69 351,11</b>	<b>66 003,11</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

### Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Rezerva na audit	1 600,00	1 600,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 921,45	33 921,45	0,00
Sociálny fond	578,31	578,31	0,00
Dodávatelia	23 190,05	23 190,05	0,00
Prijaté preddavky	7 279,80	7 279,80	0,00
Iné záväzky	522,00	522,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom	11 438,08	11 438,08	0,00
Záväzky voči poisťovniam	7 940,85	7 940,85	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	1 709,08	1 709,08	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2022</b>	<b>88 179,62</b>	<b>88 179,62</b>	<b>0,00</b>

### Stav úverov k 31.12.2022

V roku 2022 nemala obec úver.



## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
TJ Fatran - bežné výdavky	6 726,00 EUR	6 726,00 EUR	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 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, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu – **Základná škola s materskou školou:**

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel – vrátenie	Rozdiel – vrátenie
------------------------	---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

	prostriedkov	prostriedkov	v roku 2022	v roku 2023
<b>ZŠ s MŠ Zázrivá</b>	<b>388 920,68</b>	<b>388 920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:				
Prostriedky zriaďovateľa	282 944,00	282 944,00	0,00	0,00
Vlastné prostriedky (nájom, dary, poplatky od rodičov a stravníkov...)	105 976,68	105 976,68	0,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie zriaďovateľovi
<b>ZŠ s MŠ Zázrivá</b>	<b>702 194,01</b>	<b>681 176,41</b>	<b>21 017,60</b>
z toho:			
RÚŠS v Žiline – normatívne FP	611 145,00	594 783,05	16 361,95
RÚŠS v Žiline – nenormatívne FP	27 955,00	25 344,25	2 610,75
RÚŠS v Žiline – z PPO	3 433,00	3 433,00	0,00
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	5 588,00	3 543,10	2 044,90
ÚPSVaR – pedagogická prax	380,00	380,00	0,00
ZŠ – špeciálny pedagóg	53 693,01	53 693,01	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	<b>Bežné výdavky</b>			
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Normatívne fin. prostriedky	611 145,00	594 783,05	16 361,95
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Nenormatívne fin.prostriedky	27 95,00	25 344,25,00	2 610,75
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	FP z POO	3 433,00	3 433,00	0,00
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	Dotácia na stravu a pomôcky	5 588,00	3 543,10	2 044,90
MDVaRR SR	Stavebný úrad	3 392,13	3 392,13	0,00
MV SR	Matrika	4 098,34	4 098,34	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	864,27	864,27	0,00
MV SR	Register adries	45,20	45,20	0,00
MV SR	Príspevok ubytovanie UA	17 898,50	17 898,50	0,00
MV SR	Voľby, referendum	5 086,50	5 086,50	0,00
OÚ Žilina	Cestná doprava	113,14	113,14	0,00
OÚ Žilina	Životné prostredie	262,29	262,29	0,00

ÚPSVaR Dolný Kubín	Dotácia strava, pomôcky	5 588,00	5 588,00	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Testovanie COVID-19	370,00	370,00	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Prídavky – osobitný príjemca	793,52	793,52	
ÚPSVaR Dolný Kubín	Príspevok aktivační	1 388,17	1 388,17	0,00

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravský Podzámok	1 155,00	1 155,00	0,00

- obec poskytla príspevok na spoločný školský úrad

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu z VÚC.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

**Vypracovala:** Ing. Andrea Mäsiarová

**Predkladá:** JUDr. Matúš Mních

### 13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2022 na tvorbu rezervného fondu vo výške **38 444,98 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.

# HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2022



V Zázrivej, február 2023

**Výdavky obce v roku 2022 sú rozdelené do desiatich programov a to nasledovne:**

**Program č. 1 Činnosť obecného úradu**

**Program č. 2 Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Program č. 3 Odpadové hospodárstvo**

**Program č. 4 Pozemné komunikácie**

**Program č. 5 Vzdelávanie**

**Program č. 6 Kultúra**

**Program č. 7 Šport**

**Program č. 8 Prostredie pre život**

**Program č. 9 Bývanie**

**Program č.10 Podporná činnosť**

## Program 1: Činnosť obecného úradu

**Zámer:** samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Zázrivá.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	101 406	96 406	86 406
Upravený rozpočet programu	94 695		
Výška čerpania k 31.12.	90 524,20		

### Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	963,83		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota k 31.12.	12	12	12	12					

### Podprogram 1.2 : členstvo v samosprávnych organizáciách, príspevky cirkvi a charite

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	9 000		
Výška čerpania k 31.12.	8 791,82		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu v jednotlivých združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je Obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	8					

ZMOS  
ZMODO  
Mikroregión Terchovská dolina  
RVC Martin  
Klaster Orava  
MAS – Terchovská dolina  
Agentúra SEVER  
IS DCOM

#### Podprogram 1.3 Územné plánovanie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	14 616		
Výška čerpania k 31.12.	13 221,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce ,obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský zámer v obci – projektová dokumentácia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ukončených stavieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					

Bežné výdavky za geometrické plány.  
Kapitálové výdavky na nákup pozemkov, a nákup prístroja vyhľadávač vedení..

#### Podprogram 1.4. : Audit

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	1 600	1 600	1 600

Upravený rozpočet programu	1 600		
Výška čerpania k 31.12.	1 600,00		

Zodpovednosť:	Ekonomka obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1					

#### Podprogram 1.5. : Propagácia a prezentácia obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	2 400	2 400	2 400
Upravený rozpočet programu	1 170		
Výška čerpania k 31.12.	1161,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	4					

Obec je propagovaná na webovej stránke obce

MAS – Terchovská dolina

Pri konaní kultúrnych podujatiach je propagovaná v novinách, na billboardoch.

#### Podprogram 1.6. : Podpora rozvoja turistického ruchu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	10 000	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť propagačný materiál – zvýšenie návštevnosti v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6000	6000	7000	7000	7000	7000			
Skutočná hodnota k 31.12.	7000	2000	2000	4000					

Kvôli pandémie Covid-19 bola v roku 2020 a 2021 znížená návštevnosť obce, v roku 2022 sa už návštevnosť pomaly zvyšuje.

#### Podprogram 1.8.: Právne služby obci

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

#### Podprogram 1.9.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	3 000		
Výška čerpania k 31.12.	2 490,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	4	6					

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

**Podprogram 1.10: Voľby**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	5 090		
Výška čerpania k 31.12.	3 743,76		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	1	0	1					

Voľby do VÚC a komunálne boli spojené a konali sa v jeden deň.

**Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	1 000	1 000	1 000
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	852,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejného obstarávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet verejných obstarávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	13	8	3					

**Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet	0		

programu			
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vkladov do katastra							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					

#### Podprogram 1.15. : Zdravotné stredisko

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	6 700	6 700	6 700
Upravený rozpočet programu	4 100		
Výška čerpania k 31.12.	4 003,80		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory na vykonávanie zdravotnej starostlivosti pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zabezpečiť minimálny počet ordinačných dní v týždni							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	3	3					

Zdravotnú starostlivosť vykonáva detská lekárka, obvodná lekárka a zubný lekár.  
Bežné výdavky použité na bežné výdavky a bežnú údržbu Zdravotného strediska.

#### Podprogram 1.16. : Vzdelávanie zamestnancov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	3 500	3 500	3 500
Upravený rozpočet programu	2 400		
Výška čerpania k 31.12.	2 344,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	5	5	5					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

**Podprogram 1.17. : Organizácia občianskych obradov, uvítanie detí do života**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	2 300		
Výška čerpania k 31.12.	2 246,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spomienkové podujatia na historické udalosti, uvítanie detí do života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	2					

Uvítanie detí do života, kladenie venca.

**Podprogram 1.18. : Matrika a osvedčovanie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	4 043	4 043	4 043
Upravený rozpočet programu	4 219		
Výška čerpania k 31.12.	4 209,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a osvedčovania listín v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1530	1530	1530	1530	1530	1530			
Skutočná hodnota k 31.12.	2478	2401	2241	2182					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie a materiál.

#### Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	863	863	863
Upravený rozpočet programu	865		
Výška čerpania k 31.12.	864,27		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota k 31.12.	177	198	239	212					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, materiál a služby.

#### Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	21 500	6 500	6 500
Upravený rozpočet programu	19 635		
Výška čerpania k 31.12.	19 439,47		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3300	3300	3300	3300	3300	3300			
Skutočná hodnota k 31.12.	3298	3325	3337	3352					

Bežné výdavky boli použité hlavne na: Kosenie trávy, údržba zelene, chodníkov, údržba Domu smútku, energie, mzdy a odvody upratovanie Domu smútku,

**Podprogram 1.22. : Miestny rozhlas**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	100		
Výška čerpania k 31.12.	74,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informácie pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	70	70	70	70					

Zabezpečovať kvalitnú údržbu miestneho rozhlasu.

**Podprogram 1.23. : Hmotná núdza – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť obedy a učebné pomôcky deťom v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	5	6	6					

**Podprogram 1.24. : Pochovanie občana**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	800	800	800
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0						

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

**Podprogram 1.25. : Rodinná politika**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	25 000	25 000	25 000
Upravený rozpočet programu	24 600		
Výška čerpania k 31.12.	24 517,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov poskytnúť opatrovateľskú službu a donášku obedov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota k 31.12.	10	4	6	8						

Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu opatrovateľskej služby, ktorú nám vykonáva Spišská katolícka charita, a na preplácanie rodinných prídavkov.

## Program 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer:** bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Obce Zázrivá. Maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	15 000	7 000	7 000
Upravený rozpočet programu	32 100		
Výška čerpania k 31.12.	32 022,83		

### Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	5 000	0	0
Upravený rozpočet programu	18 100		
Výška čerpania k 31.12.	18 042,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení v MR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	10	7	0					

Výdavky zvýšené kvôli poskytovaniu ubytovania občanom z Ukrajiny. Na tento účel boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR pre jednotlivcov v sume 17 898,50€.

### Podprogram 2.2. : Ochrana pred požiarmi

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	10 000	7 000	7 000
Upravený rozpočet programu	14 000		
Výška čerpania k 31.12.	13 980,33		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených prednášok a preventívnych kontrol</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota k 31.12.	543	513	521	529					

### Program 3: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	167 000	177 000	187 000
Upravený rozpočet programu	159 685		
Výška čerpania k 31.12.	159 414,76		

#### Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	157 000	177 000	187 000
Upravený rozpočet programu	158 675		
Výška čerpania k 31.12.	158 406,34		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem zvezeného komunálneho odpadu v obci</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota k 31.12.	884	869	868	476					

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz separovaného odpadu v obci</i>								
Merateľný	Výstup/výsledok		<i>Objem zvezeného separovaného odpadu v obci</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12.	150	205	225	274					

Finančné prostriedky boli použité hlavne na odvoz a skladovanie odpadu, zakúpenie odpadových nádob a vriec na separovanie odpadu.

#### Podprogram 3.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	10 000	0	0
Upravený rozpočet programu	1 010		
Výška čerpania k 31.12.	1 008,42		

### Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	224 000	239 000	239 000
Upravený rozpočet programu	387 904		
Výška čerpania k 31.12.	387 032,93		

#### Podprogram 4.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	224 000	239 000	239 000
Upravený rozpočet programu	387 904		
Výška čerpania k 31.12.	387 032,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu komunikácií a výkon zimnej údržby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet km udržiavaných komunikácií</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	35	35	35	35					

Výdavky navýšené, pretože sa robila údržba cesty a chodníka na IBV Sihly v sume 209 392,74€

## Program 5 : Vzdelávanie

**Zámer:** moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovnovzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	1 002 306	889 650	889 650
Upravený rozpočet programu	1 158 921		
Výška čerpania k 31.12.	1 120 018,57		

### Podprogram 5.1. : Materské školy

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	157 028	157 028	157 028
Upravený rozpočet programu	187 113		
Výška čerpania k 31.12.	183 590,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	68	69	68	70					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby pre MŠ.

### Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	683 918	571 262	571 262

Upravený rozpočet programu	725 608		
Výška čerpania k 31.12.	706 044,17		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230			
Skutočná hodnota k 31.12.	220	210	207	198					

Kapitálové výdavky v sume 25 293,86€ boli použité na rekonštrukciu ZŠ na MŠ.

#### Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	50 960	50 960	50 960
Upravený rozpočet programu	60 839		
Výška čerpania k 31.12.	60 361,61		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie záujmu žiakov o voľno-časové aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet voľno-časových aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	11	7	8	11					

ŠKD navštevovalo 58 detí. Záujmových krúžkov bolo 11. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby.

#### Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	110 400	110 400	110 400
Upravený rozpočet programu	185 361		
Výška čerpania k 31.12.	170 022,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál denne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	270	270			
Skutočná hodnota k 31.12.	295	285	244	226					

## Program 6: Kultúra

Zámer: rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Zázrivá.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	86 000	87 000	87 000
Upravený rozpočet programu	65 635		
Výška čerpania k 31.12.	64 565,12		

### Podprogram. 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	45 000	46 000	46 000
Upravený rozpočet programu	31 875		
Výška čerpania k 31.12.	31 693,57		

Zodpovednosť:	Vedúca kultúrneho domu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota k 31.12.	19	2	4	8					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál...

**Podprogram 6.2. : Knižnica**

	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet programu</b>	15 500	15 500	15 500
<b>Upravený rozpočet programu</b>	17 240		
<b>Výška čerpania k 31.12.</b>	16 930,13		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúc MK</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry čítania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet návštevníkov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	2500	2500	2500	2500	2500			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	3 704	1296	364	333					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, doplnenie knižného fondu a ostatné služby. V roku 2020 a 2021 klesol počet návštevníkov z dôvodu pandémie Covid-19.

**Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky**

	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet programu</b>	500	500	500
<b>Upravený rozpočet programu</b>	0		
<b>Výška čerpania k 31.12.</b>	0,00		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu starého kostolika</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Zachovať kultúrne pamiatky</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	1	1	1	1					

**Podprogram 6.5.: organizácia kultúrnych aktivít**

	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet programu</b>	25 000	25 000	25 000

Upravený rozpočet programu	16 520		
Výška čerpania k 31.12.	15 941,42		

Zodpovednosť:	Vedúca kultúrneho domu								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota k 31.12.	22	2	4	7					

Kultúrne akcie: stávanie a váľanie mája, Jánska vatra, Zázrivské dni, Rozlúčka s letom, Deň úcty k starším, Vianočné trhy.

### Program 7: Šport

Zámer: výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	18 500	11 500	11 500
Upravený rozpočet programu	39 960		
Výška čerpania k 31.12.	39 916,94		

#### Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	13 000	6 000	6 000
Upravený rozpočet programu	33 234		
Výška čerpania k 31.12.	33 190,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové akcie pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	0	1					

Energie, voda TJ Fatran a Športcentrum. Konala sa len jedna športová akcia Cykloprechod Zázrivským chotárom.

Kapitálové výdavky v sume 4 988,74€ boli použité na výstavbu Workout ihriska a v sume 7 776,32€ boli použité na rekonštrukciu Športcentra.

#### Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	5 500	5 500	5 500
Upravený rozpočet programu	6 726		
Výška čerpania k 31.12.	6 726,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1					

Podpora futbalového oddielu TJ Fatran.

#### Program 8 : Prostredie pre život

**Zámer:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Zázrivej.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	28 300	30 300	30 300
Upravený rozpočet programu	40 740		
Výška čerpania k 31.12.	40 627,77		

#### Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	20 800	20 800	20 800
Upravený rozpočet programu	24 500		
Výška čerpania k 31.12.	24 497,47		



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	495	495	495	495					

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

#### Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	7 500	7 500	7 500
Upravený rozpočet programu	3 990		
Výška čerpania k 31.12.	3 916,43		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková plocha verejnej zelene v ha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	5	5	5					

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu námestia, kosenie trávy, výsadba okrasných kvetín...

#### Podprogram 8.3. : Detské ihriská

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	12 250		
Výška čerpania k 31.12.	12 213,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1					

Kapitálové výdavky na výstavbu Detského ihriska pre MŠ pri ZŠ.

## Program 9: Bývanie

**Zámer:** Efektívne a flexibilné služby Obce Zázrivá na prevádzkovaní bytového fondu.

**Podprogram 9.1. :** *Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v obytných domoch*

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	4 800	4 800	4 800
Upravený rozpočet programu	2 500		
Výška čerpania k 31.12.	2 123,10		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a flexibilné služby obce na prevádzkovú činnosť bytov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet bytov - 4

V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na energie, vodu, bežnú údržbu.

## Program 10 : Podporná činnosť

**Zámer:** Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	305 574	297 574	297 574
Upravený rozpočet programu	289 435		
Výška čerpania k 31.12.	287 606,20		

**Podprogram 10.1. : Činnosť obecného úradu**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	264 899	256 899	256 899
Upravený rozpočet programu	234 790		
Výška čerpania k 31.12.	233 395,95		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4	5	5						

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov obce, hlavného kontrolóra a starostu obce, energie, materiál na údržbu, údržba osobných motorových vozidiel, PHM, kancelárske potreby, knihy, časopisy, stravné lístky a ostatné služby.

**Podprogram 10.2. : Rozvoj obcí**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	39 425	39 425	39 425
Upravený rozpočet programu	53 395		
Výška čerpania k 31.12.	53 030,92		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie VPP									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich VPP							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1						

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, poistné, ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov a pre VPP.

**Podprogram 10.3. : Transakcie verejného dlhu**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nesplatených úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					

Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z úveru a manipulačné poplatky banke.

**Podprogram 10.4. : Finančná a rozpočtová oblasť**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	1 250	1 250	1 250
Upravený rozpočet programu	1 250		
Výška čerpania k 31.12.	1 179,33		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	7					

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.