

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2017



Predkladá: JUDr. Matúš Mnich

Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová

V Zázrivej, dňa 30.04.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.05.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa 08.06.2018, uznesením č. 2/2018

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 Zázrivá na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č. 4/2016

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena na vedomie dňa 14.02.2017 uznesením č. 1/2017
- druhá zmena schválená dňa 24.03.2017 uznesením č. 1/2017
- tretia zmena schválená dňa 09.06.2017 uznesením č. 2/2017
- štvrtá zmena na vedomie dňa 17.07.2017 uznesením č. 4/2017
- piata zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č. 4/2017
- šiesta zmena na vedomie dňa 26.10.2017 uznesením č. 5/2017
- siedma zmena na vedomie dňa 20.11.2017 uznesením č. 5/2017
- ôsma zmena schválená dňa 08.12.2017 uznesením č. 5/2017
- deviatá zmena na vedomie dňa 27.12.2017 uznesením 1/2018

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 329 722,00	1 663 390,85
z toho :		
Bežné príjmy	1 300 795,00	1 562 899,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	17 895,00
Finančné príjmy	0,00	49 163,85
Príjmy RO s právnou subjektivitou	23 927,00	33 433,00
Výdavky celkom	1 329 722,00	1 625 390,85
z toho :		
Bežné výdavky	614 511,00	704 881,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	67 385,00
Finančné výdavky	0,00	3 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	655 211,00	850 124,85
Rozpočet obce	0,00	38 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 663 390,85	1 663 077,89	99,98

Prijmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 663 390,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 663 077,89 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 562 899,00	1 562 602,05	99,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 562 899,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 562 602,05 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
968 023,00	967 908,17	99,99

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 823 824,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 823 823,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 73 515,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 73 402,36 EUR, čo je 99,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 135,67 EUR, dane zo stavieb boli v sume 43 952,11 EUR a dane z bytov boli v sume 314,58 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 113,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 112,33 EUR, čo je 96,94 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 3 241,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 240,70 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 66 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 66 329,06 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
53 445,00	53 434,23	99,98

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

Z rozpočtovaných 21 151,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 141,81 EUR, čo je 99,96 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 750,11 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17 391,70 EUR.

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

Z rozpočtovaných 16 026,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 025,39 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 10 756,00 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 5 215,61 EUR. Ide o príjem za služby vyhlásenie v MR, poplatok DS, požičovné KD, kopírovanie, predaj známok pre psov, odpadových košov, suvenírov...
- Poplatky za zničený inventár KD 53,78 EUR
- **Ostatné príjmy** – príjmy z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 16 268,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 267,03 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

Z toho:

- Príjmy z odvodov z hazardných hier 374,60 EUR
- Príjmy z dobropisov 12 849,56 EUR
- Príjmy z vratiek (RZZP) 3 042,87 EUR

c) Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 541 431,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 541 259,65 EUR, čo predstavuje 99,97% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský školský úrad	473 488,00	Prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad	3 078,00	Vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad	3 534,00	Príspevok predškólakom
4.	Krajský školský úrad	1 387,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	Krajský školský úrad	76,00	Príspevok na učebnice ZŠ
6.	Krajský školský úrad	3 300,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
7.	Krajský školský úrad	3 000,00	Príspevok na školu v prírode
8.	Krajský školský úrad	8 018,78	Odchodné ZŠ
9.	Fond na podporu umenia	1 000,00	Knižnica
10.	MDVaRR SR	2 496,12	Stavebný úrad
11.	OÚ Dolný Kubín	3 068,31	Matrika
12.	OÚ Dolný Kubín	885,72	Register obyvateľstva
13.	OÚ Dolný Kubín	278,80	Register adries
14.	OÚ Dolný Kubín	1 136,60	Voľby – VÚC
15.	OÚ Žilina	115,95	Cestná doprava
16.	OÚ Žilina	250,80	Životné prostredie
17.	ÚPSVaR Dolný Kubín	17 165,40	Aktivační, koordinátori, nové miesta
18.	ÚPSVaR Dolný Kubín	3 753,05	Deti v hmotnej núdzi
19.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	DHZ
20.	Nadácia Pontis	4 700,00	Dar Kostolík
21.	ZSE, a.s.	4 000,00	Dar Zázrivské dni
22.	Ministerstvo vnútra SR	1 159,20	Dotácia povodne
23.	VÚC	1 300,00	Dotácia Zázrivské dni
24.	Ostatné	1 067,92	Dary: Mikuláš, cesty, Kostolík

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 895,00	17 879,80	99,92

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17 895,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 879,80 EUR, čo predstavuje 99,92% plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 884,80 EUR, čo predstavuje 99,74 % plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 11 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 995,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zázrivský aktívny spolok	9 000,00	Lezecké centrum
2.	Prvá stavebná sporiteľňa	1 500,00	Ihrisko Sihly
3.	VÚC	1 495,00	Zastávka Plešivá

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
49 163,85	49 163,85	100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 49 163,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 49 163,85 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2016 v sume 46 097,85 EUR, z toho 35 850,00 EUR na telocvičňu a 10 247,85 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ

V roku 2017 boli vrátené výdavky trovy konania v sume 66,00 EUR z minulých rokov.

V roku 2017 bola prijatá zábezpeka na projekt kompostéry v sume 3 000,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
33 433,00	33 432,19	100,00

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	6 414,00	6 413,36	100,00
Centrum voľného času	3 081,00	3 081,00	100,00
Školská jedáleň	15 499,00	15 498,83	100,00

Školský klub detí	1 599,00	1 599,00	100,00
Materská škola	6 840,00	6 840,00	100,00
Spolu	33 433,00	33 432,19	100,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola 0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 625 390,85	1 586 369,75	97,60

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 625 390,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 586 369,75 EUR, čo predstavuje 97,60 % plnenie.

1. Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
704 881,00	702 057,41	99,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 704 881,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 702 057,41 EUR, čo predstavuje 99,60 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	177 681,00	177 271,81	99,77
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 435,00	2 371,88	97,41
0133 - Matrika	3 073,00	3 068,31	99,85
0160 - Všeobecné verejné služby	1 137,00	1 136,60	99,96
0320 - Ochrana pred požiarmi	7 370,00	7 335,21	99,53
0451 - Cestná doprava	113 356,00	112 927,20	99,62
0510 - Nakladanie s odpadmi	82 118,00	82 083,17	99,96
0520 - Nakladanie s odpadovými vodami	1 160,00	1 159,20	99,93
0610 - Rozvoj bývania	2 622,00	2 457,42	93,72
0620 - Rozvoj obcí	62 307,00	62 226,60	99,87
0640 - Verejné osvetlenie	15 026,00	15 005,81	99,87
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 150,00	4 105,36	98,92
0810 - Rekreačné a športové služby	9 100,00	9 098,26	99,98
0820 - Kultúrne služby	182 317,00	180 914,27	99,23
0830 - Vysielacie a vydavateľské služby	1 130,00	1 115,34	98,70
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	9 286,00	9 284,36	99,98
0950 - Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	1 013,00	1 013,00	100,00
1020 - Staroba	26 400,00	26 361,36	99,85
1040 - Rodina a deti	3 200,00	3 122,25	97,57
Spolu	704 881,00	702 057,41	99,60

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

Z rozpočtovaných 149 547,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 149 481,64 EUR, čo je 99,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, hl. kontrolóra, knižnice, kultúrneho domu a pracovníkov zamestnaných na dotáciu z ÚPSVaR.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Z rozpočtovaných 55 114,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 55 072,73 EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 474 455,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 471 754,77 EUR, čo je 99,43 % 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 25 764,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 25 748,27 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na členské príspevky, dotácia TJ Fatran, príspevok na autobus.

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 31.12.2017 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
67 385,00	64 634,82	95,92

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	4 200,00	4 175,80	99,42
0320 – Ochrana pred požiarmi	540,00	540,00	100,00
0443 - Výstavba	1 000,00	109,80	10,98
0451 - Cestná doprava	2 995,00	2 950,00	98,50
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	4 450,00	4 427,96	99,50
0810 – Rekreačné a športové služby	18 400,00	16 869,12	91,68
0820 – Kultúrne služby	22 800,00	22 587,10	99,07
0830 – Vysielacie a vydavateľské služby	13 000,00	12 975,04	99,81
Spolu	67 385,00	64 634,82	95,92

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Kopírovací stroj v sume 4 175,80 EUR

b) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Projektová dokumentácia Požiarna zbrojnica v sume 540,00 EUR

c) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup pozemkov v sume 109,80 EUR

d) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia zastávka Plešivá v sume 1 950,00 EUR
- Projektová dokumentácia na cestu do Pazderov v sume 1 000,00 EUR

e) Všeobecná zdravotná starostlivosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia Zdravotného strediska – prístrešky v sume 4 427,96 EUR

f) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výstavba Lezeckého centra v sume 12 000,00 EUR
- Futbalové striedačky na ihrisku v sume 4 869,12 EUR

g) Kultúrne služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup prevádzkových strojov a zariadenia do kuchyne v Kultúrnom dome v sume 15 789,89 EUR
- Rekonštrukcia Strelnica Paseky v sume 6 797,21 EUR

h) Vysielacie a vydavateľské služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup zariadenia - Miestny rozhlas Florián v sume 12 975,04 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 000,00	0,00	0,00

Ide o finančnú výkonovú zábezpeku pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti. Táto zábezpeka sa týka projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním. Zábezpeka bola prijatá v roku 2017, a je možné ju použiť do 31.12.2018.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
847 280,85	816 833,52	96,41

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	571 548,85	541 648,50	94,77
Centrum voľného času	23 459,00	22 913,65	97,67
Školská jedáleň	82 166,00	82 165,35	100,00
Školský klub detí	25 594,00	25 594,00	100,00
Materská škola	144 513,00	144 512,02	100,00
Spolu	847 280,85	816 833,52	96,41

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 410 424,59 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 160 629,70 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 215 259,82 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.

d) Bežné transfery (640)

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 30 519,41 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
2 844,00	2 844,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 844,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 844,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Školská jedáleň 2 844,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	1 596 034,24
z toho : bežné príjmy obce	1 562 602,05
bežné príjmy RO	33 432,19
Bežné výdavky spolu	1 518 890,93
z toho : bežné výdavky obce	702 057,41
bežné výdavky RO	816 833,52
Bežný rozpočet	77 143,31
Kapitálové príjmy spolu	17 879,80
z toho : kapitálové príjmy obce	17 879,80
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	67 478,82
z toho : kapitálové výdavky obce	64 634,82
kapitálové výdavky RO	2 844,00
Kapitálový rozpočet	-49 599,02
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	27 544,29
Vylúčenie z prebytku	34 860,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-7 315,71
Prijmy z finančných operácií	49 163,85
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	49 163,85
PRÍJMY SPOLU	1 663 077,89
VÝDAVKY SPOLU	1 586 369,75
Hospodárenie obce	76 708,14
Vylúčenie z prebytku	-34 860,00
Upravené hospodárenie obce	41 848,14

Prebytok rozpočtu v sume 27 544,29 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **27 544,29 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 49 163,85 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **49 163,85 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 **29 900,00 EUR**, a to na:
 - normatívne finančné prostriedky na prevádzkové náklady pre školy 29 900,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **460,00 EUR**
- c) nevyčerpané prostriedky z **účelovo poskytnutého daru** na „Revitalizáciu oddychovej zóny na IBV Sihly v Zázrivej“ v sume **1 500,00 EUR**
- d) nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky z projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v sume **3 000,00 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **41 848,14 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 1.1.2017	23 080,60
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 2/2017 zo dňa 09.06.2017	11 958,43
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2017	35 039,03

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútna smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	408,84
Prírastky - povinný prídel (1,05 %)	1 353,91
Úbytky - stravné	597,60
- jubileum	100,00
- darčeky v predvianočnom období	415,50
KZ k 31.12.2017	649,65

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	360,00
Prírastky	460,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	820,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

Obec:

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	3 763 699,01	3 728 281,26
Neobežný majetok spolu	3 324 543,91	3 284 925,74
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 665,41	9 331,41
Dlhodobý hmotný majetok	2 908 897,22	2 871 613,05
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	436 689,61	440 293,35
z toho :		
Zásoby	2 172,69	1 998,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	322 034,60	292 930,61
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	24 117,28	25 109,03
Finančné účty	88 365,04	120 255,47
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 465,49	3 062,17

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 763 699,01	3 728 281,26
Vlastné imanie	2 629 843,50	2 637 873,34
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 629 843,50	2 637 873,34
Záväzky	78 729,07	84 719,45
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS	52 097,85	35 900,00
Dlhodobé záväzky	484,61	751,49
Krátkodobé záväzky	24 546,61	46 467,96
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 055 126,44	1 005 688,47

RO (Základná škola s materskou školou):
A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	473 407,71	444 404,39
Neobežný majetok spolu	405 894,50	372 388,50
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	405 894,50	372 388,50
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	66 492,81	71 064,95
z toho :		
Zásoby	1 418,21	1 523,61
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	10,65	10,54
Finančné účty	65 063,95	69 530,80
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 020,40	950,94

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	473 407,71	444 404,39
Vlastné imanie	408,72	-504,11
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00

Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	408,72	-504,11
Záväzky	388 352,07	363 954,32
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	322 034,60	292 930,61
Dlhodobé záväzky	2 101,25	2 070,09
Krátkodobé záväzky	64 216,22	68 953,62
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	84 646,92	80 954,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 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	35 900.00	35 900.00	0.00
Sociálny fond	751.49	751.49	0.00
Dodávatelia	14 162.78	14 162.78	0.00
Prijaté preddavky	8 759.87	8 759.87	0.00
Iné záväzky	3 000.00	3 000.00	0.00
Záväzky voči zamestnancom	10 790.05	10 790.05	0.00
Záväzky voči poisťovniam	6 997.08	6 997.08	0.00
Záväzky voči daňovému úradu	1 258.18	1 258.18	0.00
Zúčtovanie so subjektami mimo VS	1 500.00	1 500.00	0.00
Záväzky spolu k 31.12.2017	84 719,45	84 719,45	0,00

Stav úverov k 31.12.2017

V roku 2017 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 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ 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	5 420,00 EUR	5 420,00 EUR	0,00

K 31.12.2017 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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie v roku 2017	Rozdiel – vrátenie v roku 2018
ZŠ s MŠ Zázrivá	302 796,02	302 250,67	0,00	545,35
z toho:				
Základná škola	33 694,25	33 694,25	0,00	0,00
Školská jedáleň	82 165,35	82 165,35	0,00	0,00
Školský klub detí	25 594,00	25 594,00	0,00	0,00
Centrum voľného času	20 381,00	19 835,65	0,00	545,35
Materská škola	140 961,42	140 961,42	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
ZŠ s MŠ Zázrivá	495 881,78	465 981,78	29 900,00
z toho:			
Krajský školský úrad – prenesené kompetencie	473 488,00	443 588,00	29 900,00
Krajský školský úrad – vzdelávacie poukazy	3 078,00	3 078,00	0,00
Krajský školský úrad – predškoláci	3 534,00	3 534,00	0,00
Krajský školský úrad – soc.znevých.prostr.	1 387,00	1 387,00	0,00
Krajský školský úrad – učebnice ZŠ	76,00	76,00	0,00
Krajský školský úrad – lyžiarsky kurz	3 300,00	3 300,00	0,00
Krajský školský úrad – škola v prírode	3 000,00	3 000,00	0,00
Krajský školský úrad – odchodné ZŠ	8 018,78	8 018,78	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 -
	Bežné výdavky			
Fond na podporu umenia	knižnica - nákup kníh	1 000,00	1 000,00	0,00
MDVaRR SR	stavebný úrad	2 496,12	2 496,12	0,00
OÚ Dolný Kubín	matrika	3 068,31	3 068,31	0,00
OÚ Dolný Kubín	register obyvateľstva	885,72	885,72	0,00
OÚ Dolný Kubín	register adries	278,80	278,80	0,00
OÚ Dolný Kubín	voľby	1 136,60	1 136,60	0,00
OÚ Žilina	cestná doprava	115,95	115,95	0,00
OÚ Žilina	životné prostredie	250,80	250,80	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	podpora nových pr. miest	17 165,40	17 165,40	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	deti hmotná núdza	3 753,05	3 753,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	dotácia povodne	1 159,20	1 159,20	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravský Podzámok	724,80	724,80	0,00

- príspevok na spoločný školský úrad

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj	1 300,00	1 300,00	0,00

- dotácia na Zázrivské dni

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 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške **41 848,14 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2017



V Zázrivej, február 2018

Výdavky obce v roku 2017 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: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	84 308	76 308	76 308
Upravený rozpočet programu	112 483		
Výška čerpania k 31.12.	110 393,76		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	2 000	2 500	2 500
Upravený rozpočet programu	450		
Výška čerpania k 31.12.	439,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiagnuť 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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	6 000	6 500	6 500
Upravený rozpočet programu	7 920		
Výška čerpania k 31.12.	7 918,47		

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.	6	7	7	8					

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

Podprogram 1.3 Územné plánovanie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	109,80		

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	1	0	0					

Kapitálový výdavok na nákup pozemkov.

Podprogram 1.4. : Audit

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	2 000	2 000	2 000
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 auditorských 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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	1 400	1 400	1 400
Upravený rozpočet programu	939		
Výška čerpania k 31.12.	936,54		

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.	3	4	4	4					

Obec je propagovaná na webovej stránke obce

MAS – Terchovská dolina

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

Podprogram 1.6. : Podpora rozvoja turistického ruchu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	36 000		
Výška čerpania k 31.12.	35 066,26		

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	6000	6000	7000	7000			
Skutočná hodnota k 31.12.	5500	6000	6000	7000					

Výdavky na Projekt „Trasa valašskej kultúry“, ktorý je spolufinancovaný 85% z EFRR, 10% zo ŠR a 5% obec.

Podprogram 1.9.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	3 200		
Výška čerpania k 31.12.	3 193,78		

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.	7	7	4	5					

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Podprogram 1.10: Voľby

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	1 137		
Výška čerpania k 31.12.	1 136,60		

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.	3	1	1	1					

Vol'by do VÚC.

Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	1 000	1 000	1 000
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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	0	0	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	0	0					

Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	100	100	100
Upravený rozpočet programu	0		
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.	1	0	0	0					

Podprogram 1.15. : Zdravotné stredisko

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	6 700	6 700	6 700
Upravený rozpočet programu	8 600		
Výška čerpania k 31.12.	8 533,32		

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 bežnú údržbu Zdravotného strediska.

Kapitálové výdavky použité na vybudovanie prístreškov na Zdravotnom stredisku.

Podprogram 1.16. : Vzdelávanie zamestnancov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	3 000	3 500	3 500
Upravený rozpočet programu	2 010		
Výška čerpania k 31.12.	2 000,54		

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.	4	5	5	5					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	2 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	570		
Výška čerpania k 31.12.	565,40		

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	3 001	3 001	3 001
Upravený rozpočet programu	3 073		
Výška čerpania k 31.12.	3 068,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a osvedčovania listín v obci 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	1430	1530	1530	1530	1530	1530			
Skutočná hodnota k 31.12.	1570	1456	1786	2148					

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

Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	899	899	899
Upravený rozpočet programu	888		
Výška čerpania k 31.12.	885,72		

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.	282	165	162	188					

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

Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	2 008	2 508	2 508
Upravený rozpočet programu	1 366		
Výška čerpania k 31.12.	1 365,89		

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.	3352	3310	3296	3302					

Kosenie trávy, údržba zelene, chodníkov, údržba Domu smútku, energie.

Podprogram 1.22. : Miestny rozhlas

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	16 000	6 000	6 000
Upravený rozpočet programu	14 130		
Výška čerpania k 31.12.	14 090,38		

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.

Kapitálové výdavky v sume 13 000 EUR boli použité na zakúpenie nového rozhlasu.

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	7 200	7 200	7 200
Upravený rozpočet programu	3 200		
Výška čerpania k 31.12.	3 122,25		

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	61	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota k 31.12.	36	35	22	19					

Finančné prostriedky boli použité na stravné pre deti v hmotnej núdzi a učebné pomôcky.

Podprogram 1.24. : Pochovanie občana

	2017	2018	2019
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	1	1	0					

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

Podprogram 1.25. : Rodinná politika

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	27 200	27 200	27 200
Upravený rozpočet programu	26 400		
Výška čerpania k 31.12.	26 361,36		

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.	14	10	10	10					

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	15 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet	7 910		

programu			
Výška čerpania k 31.12.	7 875,21		

Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0		

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	0	0	0					

Podprogram 2.2. : Ochrana pred požiarmi

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	15 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	7 910		
Výška čerpania k 31.12.	7 875,21		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených prednášok a preventívnych kontrol							
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.	510	553	556	534					

Počet prehliadok uskutočnených na základe zápisníka DHZ

Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu Požiarnej zbrojnice.

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	96 996	98 996	100 996
Upravený rozpočet programu	83 278		
Výška čerpania k 31.12.	83 242,37		

Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	96 996	98 996	100 996
Upravený rozpočet programu	82 118		
Výška čerpania k 31.12.	82 083,17		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem zvezeného odpadu v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750			
Skutočná hodnota k 31.12.	830	850	890	860					

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

Podprogram 3.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	1 160		
Výška čerpania k 31.12.	1 159,20		

Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	75 900	158 700	154 700
Upravený rozpočet programu	116 351		
Výška čerpania k 31.12.	115 877,20		

Podprogram 4.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	75 900	158 700	154 700
Upravený rozpočet programu	116 351		
Výška čerpania k 31.12.	115 877,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu komunikácií a výkon zimnej údržby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	54	56	38	35					

Finančné prostriedky boli použité najmä na bežnú údržbu ciest Havrania, Ráztoky, Kozínska, Plešivá, na zimnú údržbu ciest a príspevok na autobus.

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	655 211	634 211	634 211

Upravený rozpočet programu	850 125		
Výška čerpania k 31.12.	819 677,52		

Podprogram 5.1.: Materské školy

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	128 560	128 560	128 560
Upravený rozpočet programu	144 513		
Výška čerpania k 31.12.	144 512,02		

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	54	57	66	72	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	57	66	72	69					

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

Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	398 681	398 681	398 681
Upravený rozpočet programu	571 549		
Výška čerpania k 31.12.	541 648,50		

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	255	240	240	230	230	230			
Skutočná hodnota k 31.12.	238	236	230	213					

Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2017	2018	2019
--	------	------	------

Schválený rozpočet programu	55 922	40 922	40 922
Upravený rozpočet programu	49 053		
Výška čerpania k 31.12.	48 507,65		

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.	20	13	9	9					

ŠKD navštevuje 57 detí. Záujmových krúžkov je 9. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby.

Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	72 048	66 048	66 048
Upravený rozpočet programu	85 010		
Výška čerpania k 31.12.	85 009,35		

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	265	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota k 31.12.	229	248	257	260					

Program 6: Kultúra

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	111 324	94 824	96 324

Upravený rozpočet programu	168 547		
Výška čerpania k 31.12.	167 869,71		

Podprogram. 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	67 304	48 804	50 304
Upravený rozpočet programu	121 963		
Výška čerpania k 31.12.	121 607,12		

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.	23	21	21	21					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, dohody, energie, materiál, údržba – rekonštrukcia elektrina, kúrenie, dvere, zariadenie kuchyňa ...

Podprogram 6.2.. : Knížnica

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	10 020	10 020	10 020
Upravený rozpočet programu	11 106		
Výška čerpania k 31.12.	11 074,60		

Zodpovednosť:	Vedúc MK								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry čítania								
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	2500	2500	2500	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota k 31.12.	2265	2673	2653	2724					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, doplnenie knižného fondu a ostatné služby.

Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	2 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	6 310		
Výška čerpania k 31.12.	6 237,07		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu starého kostolíka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zachovať kultúrne pamiatky							
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 6.5.: organizácia kultúrnych aktivít

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	32 000	33 000	33 000
Upravený rozpočet programu	29 168		
Výška čerpania k 31.12.	28 950,92		

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.	23	21	21	21					

Kultúrne akcie: Zázrivské fašiangy, Popoludnia s farbičkami, Tvorivé dielne, Veľká noc, Deň úcty k starším, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Deň detí, Halušky, Zázrivské dni, Rozlúčka s letom, Katarínska diskotéka, Vianočné trhy, Zázrivské Vianoce, Silvester, cezhraničná spolupráca – Chorváti.

Program 7: Šport

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	20 540	12 140	12 140
Upravený rozpočet programu	26 000		
Výška čerpania k 31.12.	25 967,38		

Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	15 040	6 640	6 640
Upravený rozpočet programu	20 580		
Výška čerpania k 31.12.	20 547,38		

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	4	4	4	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	2					

Energie, voda TJ Fatran, osvetlenie ihriska, športová akcia Diferák, cykloprechod.

Kapitálové výdavky:

- výstavba Lezeckej steny v celkovej sume 12 000€, z toho 9 000,00€ z darov
- striedačky na futbalové ihrisko v sume 4 900€

Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	5 500	5 500	5 500
Upravený rozpočet programu	5 420		
Výška čerpania k 31.12.	5 420,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených						
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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	71 800	53 100	53 100
Upravený rozpočet programu	22 217		
Výška čerpania k 31.12.	20 695,70		

Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	19 300	19 300	19 300
Upravený rozpočet programu	15 026		
Výška čerpania k 31.12.	15 005,81		

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	296	296	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	298	519	509	507					

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	47 500	28 800	28 800
Upravený rozpočet programu	5 691		
Výška čerpania k 31.12.	5 689,89		

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	5 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	1 500		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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	0	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	0					

V rámci podprogramu sa mala realizovať údržba detského ihriska v časti IBV Sihly, lavičiek, drobnej architektúry – oprava, nátery a údržba zariadení detského ihriska, doplnenie nových zariadení na detské ihrisko, likvidácia poškodených kovových častí zariadení a pod. Bude sa realizovať v nasledujúcom období.

Program 9: Bývanie

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

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	6 800	4 800	4 800
Upravený rozpočet programu	2 622		
Výška čerpania k 31.12.	2 457,42		

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	191 062	191 685	192 185
Upravený rozpočet programu	232 858		
Výška čerpania k 31.12.	232 313,48		

Podprogram 10.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	170 517	170 359	170 859
Upravený rozpočet programu	175 407		
Výška čerpania k 31.12.	175 004,89		

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	4	4					

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. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup kopírky v sume 4 175,80€.

Podprogram 10.2. : Rozvoj obcí

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	20 176	20 176	20 176
Upravený rozpočet programu	56 616		
Výška čerpania k 31.12.	56 536,71		

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. V roku 2017 sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na zamestnancov zamestnaných na dotáciu z úradu práce.

Podprogram 10.3. : Transakcie verejného dlhu

	2017	2018	2019
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	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1	0	0					

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

Podprogram 10.4. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu	1 150	1 150	1 150
Upravený rozpočet programu	835		
Výška čerpania k 31.12.	771,88		

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	7	7	7	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	7	7	6					

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.