

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018



Predkladá: JUDr. Matúš Mních
Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová
V Zázrivej, dňa 16.05.2019

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 21.05.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.05.2019

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa 06.06.2019, uznesením č. 19/2019

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.06.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 11.06.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.06.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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

Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2017 uznesením č. 5/2017

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.02.2018 uznesením č. 1/2018
- druhá zmena na vedomie dňa 19.03.2018 uznesením č. 2/2018
- tretia zmena schválená dňa 08.06.2018 uznesením č. 2/2018
- štvrtá zmena na vedomie dňa 20.08.2018 uznesením č. 3/2018
- piata zmena schválená dňa 21.09.2018 uznesením č. 3/2018
- šiesta zmena na vedomie dňa 23.11.2018 uznesením č. 4/2018
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 6/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 661 087,00	1 822 669,00
z toho :		
Bežné príjmy	1 580 537,00	1 624 738,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	44 320,00
Finančné príjmy	0,00	41 003,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	75 550,00	112 608,00
Výdavky celkom	1 661 087,00	1 800 644,00
z toho :		
Bežné výdavky	825 111,00	797 270,00
Kapitálové výdavky	91 500,00	166 192,00
Finančné výdavky	0,00	3 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	744 476,00	834 182,00
Rozpočet obce	0,00	22 025,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 822 669,00	1 820 789,77	99,90

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 822 669,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 820 789,77 EUR, čo predstavuje 99,90% plnenie.

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 624 738,00	1 623 007,72	99,89

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 624 738,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 623 007,72 EUR, čo predstavuje 99,89% plnenie.

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 029 830,00	1 029 057,29	99,92

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 887 290,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 887 289,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 73 040,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 72 459,80 EUR, čo je 99,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 334,44 EUR, dane zo stavieb boli v sume 42 818,46 EUR a dane z bytov boli v sume 306,90 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 200,32 EUR, čo je 100,03 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 3 100,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 012,00 EUR, čo je 97,16 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 65 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 65 095,52 EUR, čo je 99,84 % plnenie.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
42 529,00	41 689,83	98,03

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

Z rozpočtovaných 18 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 060,89 EUR, čo je 99,24 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 351,88 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 709,01 EUR.

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

Z rozpočtovaných 15 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 007,99 EUR, čo je 95,59 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 9 198,50 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 5 722,68 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 84,41 EUR

- **Ostatné príjmy** – príjmy z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 8 629,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 620,95 EUR, čo je 99,91 % plnenie.

Z toho:

- Príjmy z odvodov z hazardných hier 503,84 EUR
- Príjmy z dobropisov 7 492,22 EUR
- Príjmy z vratiek (RZZP) 624,89 EUR

c) Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 552 379,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 552 260,60 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský školský úrad	455 303,00	Prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad	2 957,00	Vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad	3 980,00	Príspevok predškólakom
4.	Krajský školský úrad	2 000,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	Krajský školský úrad	73,00	Príspevok na učebnice ZŠ
6.	Krajský školský úrad	2 700,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
7.	Krajský školský úrad	2 400,00	Príspevok na školu v prírode
8.	MDVaRR SR	2 954,82	Stavebný úrad
9.	OÚ Dolný Kubín	3 243,18	Matrika
10.	OÚ Dolný Kubín	878,46	Register obyvateľstva
11.	OÚ Dolný Kubín	46,80	Register adries
12.	OÚ Dolný Kubín	1 545,58	Voľby
13.	OÚ Žilina	115,00	Cestná doprava
14.	OÚ Žilina	249,90	Životné prostredie
15.	ÚPSVaR Dolný Kubín	32 269,65	Aktivační, nové pracovné miesta
16.	ÚPSVaR Dolný Kubín	2 718,75	Deti v hmotnej núdzi
17.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	DHZ
18.	ZSE, a.s.	4 000,00	Dar Zázrivské dni
19.	ÚPSVaR Dolný Kubín	142,08	Rodinné prídavky
20.	LESY SR, š.p.	10 000,00	Cesta Havrania do Pazderov
21.	Úrad vlády SR	1 769,00	Športová výbava pre futbalistov
22.	MPSR	16 866,88	Interreg
23.	VÚC	800,00	Dotácia Zázrivské dni
24.	Ostatné	2 247,50	Dary: cesty

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
44 320,00	44 320,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 44 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 44 320,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 120,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 39 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 39 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zázrivský aktívny spolok	2 200,00	Lezecké centrum
2.	Prvá stavebná sporiteľňa	2 000,00	Ihrisko Sihly
3.	MV SR	30 000,00	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
4.	MF SR	5 000,00	Zateplenie Školská jedáleň

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
41 003,00	41 001,51	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 41 003,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 001,51 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2017 v sume 29 900,00 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky CVČ v sume 601,51 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 na zateplenie Požiarnej zbrojnice v sume 6 000,00 EUR
- vrátená zábezpeka na kompostéry, ktorá bola obci poskytnutá v roku 2017 v sume 3 000,00 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky na detské ihrisko Sihly v sume 1 500,00 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
107 908,00	107 828,09	99,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 107 908,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 107 828,09 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

v tom :

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-prenájom garáže, strechy ZŠ v sume 400 EUR

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

-príjem z réžie ŠJ v sume 16 257,39 EUR

Poplatky za školy a školské zariadenia

-Centrum voľného času 3 198,00 EUR

- Školský klub detí, príspevky od rodičov 1 806,00 EUR

- Materská škola, príspevky od rodičov 6 510,00 EUR

Poplatky a platby za stravné

-poplatky od stravníkov ŠJ v sume 47 389,01 EUR

Príjmy z vratiek

-preplatok sociálna poisťovňa v sume 185,43 EUR

-RZZP VŠZP v sume 648,94 EUR

-RZZP Dôvera v sume 490,87 EUR

-RZZP Union v sume 278,94 EUR

Tuzemské bežné granty

-dar ovocie školám, časopis SME pre ZŠ v sume 444,96 EUR

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

-novo vytvorené pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ v sume 30 218,55 EUR

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 700,00	4 632,45	98,56

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 632,45 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 800 644,00	1 771 937,89	98,41

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 800 644,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 771 937,89 EUR, čo predstavuje 98,41 % plnenie.

1. Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
797 270,00	793 743,12	99,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 797 270,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 793 743,12 EUR, čo predstavuje 99,56 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	172 419,00	171 895,90	99,70
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 750,00	2 547,61	92,64
0133 - Matrika	3 394,00	3 383,36	99,69
0160 - Všeobecné verejné služby	1 546,00	1 545,58	99,97
0320 - Ochrana pred požiarmi	9 300,00	9 232,42	99,27
0451 - Cestná doprava	123 918,00	123 730,69	99,85
0510 - Nakladanie s odpadmi	81 510,00	80 695,79	99,00
0610 - Rozvoj bývania	3 157,00	3 042,71	96,38
0620 - Rozvoj obcí	73 925,00	73 686,98	99,68
0640 - Verejné osvetlenie	12 100,00	11 880,69	98,19
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	2 880,00	2 816,09	97,78
0810 - Rekreačné a športové služby	20 185,00	20 094,85	99,55
0820 - Kultúrne služby	231 096,00	230 464,67	99,73
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	27 438,00	27 401,90	99,87
1020 - Staroba	27 870,00	27 815,68	99,81
1040 - Rodina a deti	2 470,00	2 396,03	97,01
1070 – Sociálna pomoc občanom	1 312,00	1 112,17	84,77
Spolu	797 270,00	793 743,12	99,56

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

Z rozpočtovaných 166 118,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 165 920,93 EUR, čo je 99,88 % 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 62 789,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 62 637,21 EUR, čo je 99,76 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 540 326,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 537 364,83 EUR, čo je 99,45 % 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 28 037,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 820,15 EUR, čo predstavuje 99,23 % 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 prenájomom (650)

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
166 192,00	155 401,91	93,51

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 166 192,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 155 401,91 EUR, čo predstavuje 93,51 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0320 – Ochrana pred požiarmi	46 200,00	35 831,71	77,56
0443 - Výstavba	2 300,00	2 298,00	99,91
0451 - Cestná doprava	9 510,00	9 508,80	99,99
0620 – Rozvoj obcí	48 400,00	48 241,86	99,67
0810 – Rekreačné a športové služby	5 562,00	5 562,00	100,00
0820 – Kultúrne služby	46 320,00	46 309,90	99,98
0840 – Náboženské a iné spoločenské služby	7 900,00	7 649,64	96,83
Spolu	166 192,00	155 401,91	93,51

a) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie Požiarnej zbrojnice v sume 35 831,71 EUR

b) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup pozemkov v sume 2 298,00 EUR

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup traktorového návěsu v sume 9 508,80 EUR

d) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výstavba námestia – chodník pred krčmou, pred Soliskom v sume 48 241,86 EUR

e) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výstavba Lezeckého centra v sume 2 200,00 EUR

- Rekonštrukcia ihrisko Sihly v sume 3 362,00 EUR

f) Kultúrne služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Dobudovanie a zariadenie Pastierskeho centra v sume 46 309,90 EUR

g) Náboženské a iné spoločenské služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia plot cintorín v sume 7 649,64 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 000,00	3 000,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

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 v roku 2018 bola vrátená.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
829 622,00	815 233,81	98,26

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 829 622,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 815 233,81 EUR, čo predstavuje 98,26 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	521 374,00	507 345,60	97,30
Centrum voľného času	18 775,00	19 676,95	104,80
Školská jedáleň	119 226,00	118 899,21	99,97
Školský klub detí	33 534,00	32 620,00	97,27
Materská škola	136 713,00	136 692,05	99,98
Spolu	829 622,00	815 233,81	98,26

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 439 808,42 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVC, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 167 552,90 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 196 947,33 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 31.12.2018 v sume 10 925,16 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
4 560,00	4 559,05	99,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 559,05 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Centrum voľného času – záhradný traktorík v sume 4 559,05 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	1 730 835,81
z toho : bežné príjmy obce	1 623 007,72
bežné príjmy RO	107 828,09
Bežné výdavky spolu	1 608 976,93
z toho : bežné výdavky obce	793 743,12
bežné výdavky RO	815 233,81
Bežný rozpočet	121 858,88
Kapitálové príjmy spolu	44 320,00
z toho : kapitálové príjmy obce	44 320,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	159 960,96
z toho : kapitálové výdavky obce	155 401,91
kapitálové výdavky RO	4 559,05
Kapitálový rozpočet	-115 640,96
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	6 217,92
Vylúčenie z prebytku	-40 016,18
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-33 798,26
Príjmy z finančných operácií	45 633,96
Výdavky z finančných operácií	3 000,00
Rozdiel finančných operácií	42 633,96
PRÍJMY SPOLU	1 820 789,77
VÝDAVKY SPOLU	1 771 937,89
Hospodárenie obce	48 851,88
Vylúčenie z prebytku	-40 016,18
Upravené hospodárenie obce	8 835,70

Prebytok rozpočtu v sume 6 217,92 EUR zistený podľa § 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 podľa osobitných predpisov v sume **40 016,18 EUR**; **takto zistený schodok v sume 33 798,26 EUR** navrhujeme vysporiadať z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume 42 633,96 EUR 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 navrhujeme použiť na

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **33 798,26 EUR**
- tvorbu rezervného fondu **8 835,70 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 **19 033,71 EUR**, a to na:
 - normatívne finančné prostriedky na prevádzkové náklady pre školy 19 033,71 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu 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 **410,00 EUR**
- c) mylná platba v sume **22,55 EUR**
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na:
 - zateplenie požiarnej zbrojnice v sume **10 342,15 EUR**
 - zateplenie Školskej jedálne v sume **5 000,00 EUR**
- e) 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 **5 207,77 EUR**, (RO)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 8 835,70 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 1.1.2018	35 039,03
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018	41 848,14
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2018	76 887,17

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 1.1.2018	649,65
Prírastky - povinný príděl (1,05 %)	1 493,90
Úbytky - stravné	834,90
- jubileum	400,00
- darčeky v predvianočnom období	360,50
KZ k 31.12.2018	548,15

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	820,00
Prírastky	410,00
Úbytky	56,16
KZ k 31.12.2018	1 173,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR**Obec:****A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	3 728 281,26	3 763 852,00
Neobežný majetok spolu	3 284 925,74	3 347 582,93
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 331,41	6 997,41
Dlhodobý hmotný majetok	2 871 613,05	2 936 604,24
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	440 293,35	412 630,50
z toho :		
Zásoby	1 998,24	2 390,30
Zúčtovanie medzi subjektami VS	292 930,61	265 427,86
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	25 109,03	22 540,74
Finančné účty	120 255,47	122 271,60
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 062,17	3 638,57

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 728 281,26	3 763 852,00
Vlastné imanie	2 637 873,34	2 694 957,23

z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 637 873,34	2 694 957,23
Záväzky	84 719,45	91 479,58
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	35 900,00	34 375,86
Dlhodobé záväzky	751,49	623,77
Krátkodobé záväzky	46 467,96	54 879,95
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 005 688,47	977 415,19

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

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	444 404,39	419 410,33
Neobežný majetok spolu	372 388,50	340 242,55
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	372 388,50	340 242,55
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	71 064,95	78 140,93
z toho :		
Zásoby	1 523,61	1 790,25
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	10,54	1 071,83
Finančné účty	69 530,80	75 278,85
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	950,94	1 026,85

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	444 404,39	419 410,33
Vlastné imanie	-504,11	-1 100,51
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-504,11	-1 100,51
Záväzky	363 954,32	343 672,36
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	292 930,61	265 427,86
Dlhodobé záväzky	2 070,09	2 895,41
Krátkodobé záväzky	68 953,62	75 349,09
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	80 954,18	76 838,48

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 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	34 375,86	34 375,86	0,00
Sociálny fond	623,77	623,77	0,00
Dodávatelia	27 978,79	27 978,79	0,00
Prijaté preddavky	9 316,85	9 316,85	0,00
Iné záväzky	22,55	22,55	0,00
Záväzky voči zamestnancom	9 853,13	9 853,13	0,00
Záväzky voči poisťovniam	6 416,16	6 416,16	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	1 292,47	1 292,47	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	91 479,58	91 479,58	0,00

Stav úverov k 31.12.2018

V roku 2018 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 2018 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	5 500,00 EUR	5 500,00 EUR	0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 2018	Rozdiel – vrátenie v roku 2019
ZŠ s MŠ Zázrivá	256 454,75	256 454,75	0,00	0,00
z toho:				
Základná škola	2 372,21	2 372,21	0,00	0,00
Školská jedáleň	72 085,52	72 085,52	0,00	0,00
Školský klub detí	32 620,00	32 620,00	0,00	0,00
Centrum voľného času	16 719,95	16 719,95	0,00	0,00
Materská škola	132 657,07	132 657,07	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	499 631,55	480 597,84	19 033,71
z toho:			
Krajský školský úrad – prenesené kompetencie	455 303,00	440 210,84	15 092,16
Krajský školský úrad – vzdelávacie poukazy	2 957,00	2 957,00	0,00
Krajský školský úrad – predškolači	3 980,00	3 980,00	0,00
Krajský školský úrad – soc.znevýh.prostr.	2 000,00	2 000,00	0,00
Krajský školský úrad – učebnice ZŠ	73,00	73,00	0,00
Krajský školský úrad – lyžiarsky kurz	2 700,00	2 700,00	0,00
Krajský školský úrad – škola v prírode	2 400,00	2 400,00	0,00
Špeciálny pedagóg, asistent učiteľa	30 218,55	26 277,00	3 941,55

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			
MDVaRR SR	stavebný úrad	2 954,82	2 954,82	0,00
OÚ Dolný Kubín	matrika	3 243,18	3 243,18	0,00
OÚ Dolný Kubín	register obyvateľstva	878,46	878,46	0,00
OÚ Dolný Kubín	register adries	46,80	46,80	0,00
OÚ Dolný Kubín	voľby	1 545,58	1 545,58	0,00
OÚ Žilina	cestná doprava	115,00	115,00	0,00
OÚ Žilina	životné prostredie	249,90	249,90	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	podpora nových pr. miest	32 269,65	32 269,65	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	deti hmotná núdza	2 718,75	2 718,75	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	rodinné prídavky	142,08	142,08	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 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	424,80	424,80	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	800,00	800,00	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 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške **8 835,70 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2018



V Zázrivej, február 2019

Výdavky obce v roku 2018 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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	259 650	72 650	72 650
Upravený rozpočet programu	214 649		
Výška čerpania k 31.12.	213 955,44		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	2 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	500		
Výška čerpania k 31.12.	468,85		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	8 000	8 000	8 000
Upravený rozpočet programu	9 270		
Výška čerpania k 31.12.	9 262,76		

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.	7	7	8	8					

ZMOS

ZMOD0

Mikroregión Terchovská dolina

RVC Martin

Klaster Orava

MAS – Terchovská dolina

Agentúra SEVER

IS DCOM

Podprogram 1.3 Územné plánovanie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	15 000	0	0
Upravený rozpočet programu	2 300		
Výška čerpania k 31.12.	2 298,00		

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.	1	0	0	0					

Kapitálový výdavok na nákup pozemkov.

Podprogram 1.4. : Audit

	2018	2019	2020
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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	1 400	1 400	1 400
Upravený rozpočet programu	2 130		
Výška čerpania k 31.12.	2 121,80		

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 podujatí je propagovaná v novinách, na billboardoch.

Podprogram 1.6. : Podpora rozvoja turistického ruchu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	170 000	0	0
Upravený rozpočet programu	177 980		
Výška čerpania k 31.12.	177 784,12		

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.	6000	6000	7000	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	2 200		
Výška čerpania k 31.12.	2 189,29		

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	4	5	6					

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Podprogram 1.10: Voľby

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	1 546		
Výška čerpania k 31.12.	1 545,58		

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.	1	1	1	1					

Voľby do VÚC.

Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie

	2018	2019	2020
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.	1	0	0	0					

Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	0	0	0
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.	0	0	0	0					

Podprogram 1.15. : Zdravotné stredisko

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	36 700	6 700	6 700
Upravený rozpočet programu	2 880		
Výška čerpania k 31.12.	2 816,09		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	2 700		
Výška čerpania k 31.12.	2 693,25		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	4 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	1 200		
Výška čerpania k 31.12.	1 191,78		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	3 111	3 111	3 111
Upravený rozpočet programu	3 394		
Výška čerpania k 31.12.	3 383,36		

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	1530	1530	1530	1530	1530	1530			
Skutočná hodnota k 31.12.	1456	1786	2148	2018					

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

Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	889	889	889
Upravený rozpočet programu	879		
Výška čerpania k 31.12.	878,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu evidencie 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.	165	162	188	180					

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

Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	17 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	26 068		
Výška čerpania k 31.12.	25 788,78		

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.	3310	3296	3302	3291					

Bežné výdavky boli použité hlavne na: Kosenie trávy, údržba zelene, chodníkov, údržba Domu smútku, energie.

V roku 2018 sa vybudovalo oplotenie cintorína v celkovej sume 17 205,06€.

Podprogram 1.22. : Miestny rozhlas

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	5 200	5 200	5 200
Upravený rozpočet programu	3 568		
Výška čerpania k 31.12.	3 366,12		

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	40	40	40	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	35	22	19	10					

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

Podprogram 1.24. : Pochovanie občana

	2018	2019	2020
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.	1	1	0	0					

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

Podprogram 1.25. : Rodinná politika

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	28 550	28 550	28 550
Upravený rozpočet programu	28 084		
Výška čerpania k 31.12.	27 957,76		

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	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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	15 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	55 500		
Výška čerpania k 31.12.	45 064,13		

Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2018	2019	2020
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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	15 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	55 500		
Výška čerpania k 31.12.	45 064,13		

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	500	500	500	500	500	500			

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.	553	556	534	538					

Počet prehládok uskutočnených na základe zápisníka DHZ

Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky v sume 35 831,71€, ktoré predstavujú rekonštrukciu a zateplenie PZ, z toho 25 657,85€ je z dotácie.

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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	91 996	98 996	98 996
Upravený rozpočet programu	81 510		
Výška čerpania k 31.12.	80 695,79		

Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	91 996	98 996	98 996
Upravený rozpočet programu	81 510		
Výška čerpania k 31.12.	80 695,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného komunálneho odpadu v obci						
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.	850	890	860	830					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz separovaného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného separovaného odpadu v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			

Skutočná hodnota k 31.12.				147					
---------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	80 000	118 500	148 500
Upravený rozpočet programu	133 428		
Výška čerpania k 31.12.	133 239,49		

Podprogram 4.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	80 000	118 500	148 500
Upravený rozpočet programu	133 428		
Výška čerpania k 31.12.	133 239,49		

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	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	56	38	35	35					

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

Kapitálové výdavky vo výške 9 508,80€ boli použité na nákup vlečky k traktoru JD.

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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	744 476	768 752	798 051
Upravený rozpočet programu	834 182		
Výška čerpania k 31.12.	819 792,86		

Podprogram 5.1. : Materské školy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	133 355	138 799	144 530
Upravený rozpočet programu	136 713		
Výška čerpania k 31.12.	136 692,05		

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

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

Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	445 838	464 587	484 461
Upravený rozpočet programu	521 374		
Výška čerpania k 31.12.	507 345,60		

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	240	240	230	230	230	230			
Skutočná hodnota k 31.12.	236	230	213	210					

Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	53 595	55 304	57 116
Upravený rozpočet programu	56 869		
Výška čerpania k 31.12.	56 856,00		

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.	13	9	9	9					

ŠKD navštevuje 66 detí. Záujmových krúžkov je 9. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby.

Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	111 688	110 082	111 944
Upravený rozpočet programu	119 226		
Výška čerpania k 31.12.	118 899,21		

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.	248	257	260	267					

Program 6: Kultúra

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	106 620	108 880	109 920
Upravený rozpočet programu	93 366		
Výška čerpania k 31.12.	92 931,69		

Podprogram. 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	58 820	62 760	63 450
Upravený rozpočet programu	50 766		
Výška čerpania k 31.12.	50 495,61		

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.	21	21	21	22					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, dohody, energie, materiál, výmena dverí...

Podprogram 6.2.. : Knižnica

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	10 800	11 120	11 470
Upravený rozpočet programu	10 900		
Výška čerpania k 31.12.	10 802,03		

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	2500	2500	2500	2500	2500	2500			

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.	2673	2653	2724	2684					

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

Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	4 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	33 000	33 000	33 000
Upravený rozpočet programu	31 700		
Výška čerpania k 31.12.	31 634,05		

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.	21	21	21	22					

Kultúrne akcie: Počítačové hry, Hranie dámy, Zázrivské fašiangy, Popoludnia s farbičkami, Tvorivé dielne, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Redyk, Privítanie detí do života, Deň detí, Halušky, Zázrivské dni, Rôsadz, Deň úcty k starším, Rozsvietenie adventného venca, Katarínska diskotéka, Mikuláš, Vianočné trhy, Zázrivské Vianoce, Silvester, cezhraničná spolupráca – Chorváti.

Program 7: Šport

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	10 600	10 600	10 600
Upravený rozpočet programu	20 369		
Výška čerpania k 31.12.	20 283,05		

Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	5 100	5 100	5 100
Upravený rozpočet programu	14 869		
Výška čerpania k 31.12.	14 783,05		

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		2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	3					

Energie, voda TJ Fatran, osvetlenie ihriska, futbalistická výbava, zábrany za brány, športová akcia Diferák, cykloprechod, Inverzia

Kapitálové výdavky:

- výstavba Lezeckej steny v celkovej sume 2 200€, z toho 2 200,00€ z darov

Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	5 500	5 500	5 500
Upravený rozpočet programu	5 500		
Výška čerpania k 31.12.	5 500,00		

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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	64 300	27 800	27 800
Upravený rozpočet programu	69 623		
Výška čerpania k 31.12.	69 218,69		

Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	20 300	20 300	20 300
Upravený rozpočet programu	12 100		
Výška čerpania k 31.12.	11 880,69		

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

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	37 500	57 500	7 500
Upravený rozpočet programu	52 145		
Výška čerpania k 31.12.	51 964,20		

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 tráv, výsadba okrasných kvetín...

Podprogram 8.3. : Detské ihriská

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	6 500	0	0
Upravený rozpočet programu	5 378		
Výška čerpania k 31.12.	5 373,80		

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

V rámci podprogramu sa realizovala rekonštrukcia detského ihriska v časti IBV Sihly, doplnilo sa nové zariadenie.

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*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	6 800	56 800	56 800
Upravený rozpočet programu	3 157		
Výška čerpania k 31.12.	3 042,71		

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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	236 645	220 858	230 393
Upravený rozpočet programu	234 940		
Výška čerpania k 31.12.	234 136,50		

Podprogram 10.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	193 875	188 388	197 053
Upravený rozpočet programu	164 121		
Výška čerpania k 31.12.	163 654,65		

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.

Podprogram 10.2. : Rozvoj obcí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	41 620	31 320	32 190
Upravený rozpočet programu	69 669		
Výška čerpania k 31.12.	69 534,24		

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 2018 sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na zamestnancov zamestnaných na dotáciu z úradu práce.

Podprogram 10.3. : Transakcie verejného dlhu

	2018	2019	2020
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	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	0	0	0					

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

Podprogram 10.4. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet programu	1 150	1 150	1 150
Upravený rozpočet programu	1 150		
Výška čerpania k 31.12.	947,61		

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

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.