

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019



Predkladá: JUDr. Matúš Mních
Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová
V Zázrivej, dňa 22.05.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 27.05.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.05.2020

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa 12.06.2020, uznesením č. 27/2020

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.06.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 23.06.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 6/2018

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena na vedomie dňa 20.02.2019 uznesením č. 1/2019
- druhá zmena schválená dňa 14.03.2019 uznesením č. 1/2019
- tretia zmena na vedomie dňa 03.05.2019 uznesením č. 9/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 06.06.2019 uznesením č. 9/2019
- piata zmena na vedomie dňa 21.08.2019 uznesením č. 29/2019
- šiesta zmena schválená dňa 26.09.2019 uznesením č. 29/2019
- siedma zmena na vedomie dňa 25.11.2019 uznesením č.47/2019
- ôsma zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č.47/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 774 588,00	2 253 508,00
z toho :		
Bežné príjmy	1 675 111,00	2 070 923,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	50 104,00
Finančné príjmy	0,00	34 377,00
Prijmy RO s právnou subjektivitou	94 477,00	98 104,00
Výdavky celkom	1 774 588,00	2 005 608,00
z toho :		
Bežné výdavky	741 022,00	937 487,00
Kapitálové výdavky	210 000,00	103 995,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	823 566,00	964 126,00
Rozpočet obce	0,00	247 900,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 253 508,00	2 255 397,68	100,08

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 253 508,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 255 397,68 EUR, čo predstavuje 100,08% plnenie.

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 070 923,00	2 070 457,07	99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 070 923,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 070 457,07 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 123 770,00	1 123 750,90	100,00

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 980 810,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 980 808,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 74 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 74 415,84 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 494,62 EUR, dane zo stavieb boli v sume 44 648,25 EUR a dane z bytov boli v sume 272,97 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 265,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 264,98 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 2 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 428,00 EUR, čo je 99,92 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 64 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 64 833,51 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
45 237,00	45 120,16	99,74

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

Z rozpočtovaných 21 217,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 171,99 EUR, čo je 99,79 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 113,01 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 058,98 EUR.

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

Z rozpočtovaných 23 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 701,33 EUR, čo je 99,71 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 10 004,00 EUR
- Pokuty a penále prijaté 7 734,10 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 5 856,83 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 106,40 EUR

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

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 246,84 EUR, čo je 98,74 % plnenie.

Z toho: - Príjmy z odvodov z hazardných hier 246,84 EUR

c) Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 901 916,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 901 536,01 EUR, čo predstavuje 99,96% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský školský úrad ZA	514 506,00	Prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad ZA	2 803,00	Vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad ZA	4 637,00	Príspevok predškólakom
4.	Krajský školský úrad ZA	1 100,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	Krajský školský úrad ZA	763,00	Príspevok na učebnice ZŠ
6.	Krajský školský úrad ZA	4 500,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
7.	Krajský školský úrad ZA	1 800,00	Príspevok na školu v prírode
8.	MDVaRR SR	3 470,04	Stavebný úrad
9.	MV SR	3 679,19	Matrika
10.	MV SR	876,81	Register obyvateľstva
11.	MV SR	42,00	Register adries
12.	MV SR	4 042,58	Voľby
13.	OÚ Žilina	114,78	Cestná doprava
14.	OÚ Žilina	248,38	Životné prostredie
15.	ÚPSVaR Dolný Kubín	21 470,04	Aktivační, nové pracovné miesta
16.	ÚPSVaR Dolný Kubín	26 871,80	Dotácia strava, pomôcky
17.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	DHZ
18.	ZSE, a.s.	4 000,00	Dar Zázrivské dni
19.	ÚPSVaR Dolný Kubín	73,02	Rodinné prídavky
20.	MŽP SR	104 020,76	Dotácia Kompostéry
21.	MV SR	29 915,08	Dotácia Zimná kalamita
22.	MP SR	155 272,53	Interreg – Pastierske centrum
23.	VÚC	1 000,00	Dotácia Chytaj chyty
24.	Fond na podporu umenia	1 000,00	Dotácia knižnica
25.	Ostatné	12 380,00	Dary: cesty

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
50 104,00	50 103,71	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 104,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 50 103,71 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 920,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 44 184,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44 183,71,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zázrivský aktívny spolok	2 600,00	Lezecké centrum
2.	MP SR	28 583,71	Interreg – Pastierke centrum
3.	MF SR	13 000,00	Rekonštrukcia Domu smútku

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
34 377,00	34 382,15	100,01

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 34 377,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34 382,15 EUR, čo predstavuje 100,01% plnenie.

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2019 v sume 15 092,00 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 Projekt Všetci žiaci úspešnejší v sume 3 942,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 na zateplenie Školskej jedálne v sume 5 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 10 342,15 EUR
- príjem z poplatkov z IOM v sume 6,00 EUR (nerozpočtujú sa)

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
92 896,00	92 878,15	99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 92 896,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 92 878,15 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

v tom :

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-prenájom garáže, strechy ZŠ v sume 200 EUR

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

-prijem z réžie ŠJ v sume 18 226,60 EUR

Poplatky za školy a školské zariadenia 11 375,00 EUR

-Centrum voľného času 2 994,00 EUR

- Školský klub detí, príspevky od rodičov 2 061,00 EUR

- Materská škola, príspevky od rodičov 6 320,00 EUR

Poplatky a platby za stravné

-poplatky od stravníkov ŠJ v sume 34 153,81 EUR

Príjmy z vratiek a dobropisov

-preplatok elektrickej energie v sume 106,79 EUR

-preplatok elektrickej energie v sume 52,60 EUR

-preplatok plynu z roku 2018 v sume 1 071,83 EUR

Tuzemské bežné granty

-dar ovocie školám, časopis SME pre ZŠ v sume 658,52 EUR

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

-vytvorené pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ v sume 26 276,75 EUR

-novo vytvorené pracovné miesto kuchárky v ŠJ v sume 756,25 EUR

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 208,00	7 576,60	145,48

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 207,77 EUR
- zábezpeka ŠJ v sume 2 368,83 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 005 608,00	1 958 859,90	97,67

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 005 608,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 958 859,90 EUR, čo predstavuje 97,67 % plnenie.

1. Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
937 487,00	933 035,82	99,53

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 937 487,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 933 035,82 EUR, čo predstavuje 99,53 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	201 369,00	200 697,96	99,67
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	3 150,00	2 745,52	87,16
0133 - Matrika	3 682,00	3 679,19	99,92
0160 - Všeobecné verejné služby	4 047,00	4 042,58	99,89
0320 - Ochrana pred požiarmi	10 000,00	9 215,99	92,16
0451 - Cestná doprava	259 633,00	259 561,59	99,97
0510 - Nakladanie s odpadmi	213 138,00	213 012,51	99,94
0610 - Rozvoj bývania	250,00	179,43	71,77
0620 - Rozvoj obci	67 696,00	67 368,46	99,52
0640 - Verejné osvetlenie	13 900,00	13 855,47	99,68
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 200,00	1 138,09	94,84
0810 - Rekreačné a športové služby	14 000,00	13 939,61	99,57
0820 - Kultúrne služby	95 972,00	95 284,97	99,28
0830 - Vysielacie a vydávateľské služby	800,00	731,52	91,44
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	19 158,00	18 311,64	95,58
09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie	500,00	458,40	91,68
09603 - Vedľajšie služby v školstve	5 307,00	5 306,40	99,99
1020 - Staroba	23 490,00	23 433,47	99,76
1040 - Rodina a deti	195,00	73,02	37,45
Spolu	937 487,00	933 035,82	99,53

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

Z rozpočtovaných 183 278,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 183 168,50 EUR, čo je 99,94 % 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 66 612,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 66 412,41 EUR, čo je 99,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 658 397,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 654 307,73 EUR, čo je 99,38 % 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 29 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 147,18 EUR, čo predstavuje 99,82 % 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 31.12.2019 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
103 995,00	89 123,52	85,70

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 995,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 89 123,52 EUR, čo predstavuje 85,70 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0320 – Ochrana pred požiarmi	11 593,00	11 588,51	99,96
0443 - Výstavba	1 100,00	1 026,60	93,33
0451 - Cestná doprava	5 096,00	4 600,00	90,27
0610 – Rozvoj bývania	30 000,00	29 163,28	97,21
0620 – Rozvoj obcí	7 506,00	7 421,52	98,87
0810 – Rekreačné a športové služby	18 700,00	18 688,99	99,94
0840 – Náboženské a iné spoločenské služby	13 000,00	0,00	0,00
09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie	3 000,00	3 000,00	100,00
09603 – Vedľajšie služby v školstve	14 000,00	13 634,62	97,39
Spolu	103 995,00	89 123,52	85,70

a) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie Požiarnej zbrojnice v sume 11 588,51 EUR

b) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup pozemkov v sume 1 026,60 EUR

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup 2ks meračov rýchlosti v sume 4 600,00 EUR

d) Rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nadstavba Byt č. 1 v Dome služieb v sume 29 163,28 EUR

e) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rozšírenie vodovod Lašteky v sume 7 421,52 EUR

f) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Výstavba Lezeckého centra v sume 2 600,00 EUR
- Rekonštrukcia ihrisko Sihly v sume 16 088,99 EUR

g) Nižšie sekundárne vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Projektová dokumentácia Zníženie energetickej náročnosti MŠ v sume 3 000,00 EUR

h) Vedľajšie služby v školstve

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie Školskej jedálne v sume 13 634,62 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	6,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6,00 EUR, ide o odvedenie poplatku za IOM do ŠR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
952 322,00	924 891,36	97,12

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 952 322,00,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 924 891,36 EUR, čo predstavuje 97,12 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	580 550,00	556 931,53	95,93
Centrum voľného času	24 171,00	23 723,03	98,15
Školská jedáleň	143 898,00	142 880,16	99,29
Školský klub detí	37 235,00	37 234,65	100,00
Materská škola	166 468,00	164 121,99	98,59
Spolu	952 322,00	924 891,36	97,12

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 520 699,03 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 192 650,49 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 209 908,68 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. Patri tu aj nákup potravín v ŠJ.

d) Bežné transfery (640)

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 633,16 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11 804,00	11 803,20	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 804,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 803,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Školská jedáleň – v sume 11 803,20 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	2 163 335,22
z toho : bežné príjmy obce	2 070 457,07
bežné príjmy RO	92 878,15
Bežné výdavky spolu	1 857 927,18
z toho : bežné výdavky obce	933 035,82
bežné výdavky RO	924 891,36
Bežný rozpočet	305 408,04
Kapitálové príjmy spolu	50 103,71
z toho : kapitálové príjmy obce	50 103,71
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	100 926,72
z toho : kapitálové výdavky obce	89 123,52
kapitálové výdavky RO	11 803,20
Kapitálový rozpočet	-50 823,01

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	254 585,03
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-36 090,35
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	218 494,68
Príjmy z finančných operácií	41 958,75
Výdavky z finančných operácií	6,00
Rozdiel finančných operácií	41 952,75
PRÍJMY SPOLU	2 255 397,68
VÝDAVKY SPOLU	1 958 859,90
Hospodárenie obce	296 537,78
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-36 090,35
Upravené hospodárenie obce	260 447,43

Prebytok rozpočtu v sume 254 585,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **36 090,35 EUR** navrhujeme použiť na

- tvorbu rezervného fondu **218 494,68 EUR**

Zostatok finančných operácií v sume 41 952,75 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 navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **41 952,75 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 **20 177,00 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 16 235,45 EUR,
 - projekt Všetci žiaci úspešnejší v sume 3 941,55 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **13 000,00 EUR**, a to na rekonštrukciu Domu smútku,
- c) nevyčerpané prostriedky **z prijatej zábezpeky** v Školskej jedálni v sume **2 368,83 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **55,06 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **480,00 EUR**,
- f) mylná platba v sume **9,46 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 260 447,43 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 1.1.2019	76 887,17
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 19/2019 zo dňa 06.06.2019	8 835,70
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2019	85 722,87

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	548,15
Prírastky - povinný prídelen (1,05 %)	1 656,79
Úbytky - stravné	836,10
- jubileum	0,00
- darčeky v predvianočnom období	385,50
KZ k 31.12.2019	983,34

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	1 173,84
Prírastky	480,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	1 653,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR

Obec:

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	3 763 852,00	3 993 691,83
Neobežný majetok spolu	3 347 582,93	3 340 673,69
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 997,41	4 663,41
Dlhodobý hmotný majetok	2 936 604,24	2 932 029,00
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	412 630,50	649 322,78

z toho :		
Zásoby	2 390,30	5 979,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	265 427,86	243 928,71
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	22 540,74	19 252,83
Finančné účty	122 271,60	380 162,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 638,57	3 695,36

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 763 852,00	3 993 691,83
Vlastné imanie	2 694 957,23	2 953 770,46
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 694 957,23	2 953 770,46
Záväzky	91 479,58	77 706,89
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	34 375,86	33 177,00
Dlhodobé záväzky	623,77	1 098,22
Krátkodobé záväzky	54 879,95	41 831,67
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	977 415,19	962 214,48

RO (Základná škola s materskou školou):

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	419 410,33	411 810,62
Neobežný majetok spolu	340 242,55	313 215,75

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	340 242,55	313 215,75
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	78 140,93	96 074,14
z toho :		
Zásoby	1 790,25	2 188,62
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 071,83	1 520,48
Finančné účty	75 278,85	92 365,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 026,85	2 520,73

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	419 410,33	411 810,62
Vlastné imanie	-1 100,51	-529,52
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-1 100,51	-529,52
Záväzky	343 672,36	338 908,24
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	265 427,86	243 928,71
Dlhodobé záväzky	2 895,41	5 327,25
Krátkodobé záväzky	75 349,09	89 652,28
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	76 838,48	73 431,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Rezerva na audit	1 600,00	1 600,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 177,00	33 177,00	0,00
Sociálny fond	1 098,22	1 098,22	0,00
Dodávatelia	10 872,65	10 872,65	0,00
Prijaté preddavky	9 981,51	9 981,51	0,00
Iné záväzky	9,46	9,46	0,00
Záväzky voči zamestnancom	11 607,42	11 607,42	0,00
Záväzky voči poisťovniam	7 735,67	7 735,67	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	1 624,96	1 624,96	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	77 706,89	77 706,89	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

V roku 2019 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 2019 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	5 449,00 EUR	5 449,00 EUR	0,00

K 31.12.2019 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 VUC

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 2019	Rozdiel – vrátenie v roku 2020
ZŠ s MŠ Zázrivá	322 914,60	319 999,21	2 915,39	0,00
z toho:				
Základná škola	7 998,75	7 998,75	0,00	0,00
Školská jedáleň	97 437,85	96 746,33	691,52	0,00
Školský klub detí	37 526,00	37 234,65	291,35	0,00
Centrum voľného času	21 011,00	20 920,03	90,97	0,00
Materská škola	158 941,00	157 099,45	1 841,55	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	560 327,55	540,150,55	20 177,00
z toho:			
Krajský školský úrad – prenesené kompetencie	514 506,00	498 270,55	16 235,45
Krajský školský úrad – vzdelávacie poukazy	2 803,00	2 803,00	0,00
Krajský školský úrad – predškolači	4 637,00	4 637,00	0,00
Krajský školský úrad – soc.znevýh.prostr.	1 100,00	1 100,00	0,00
Krajský školský úrad – učebnice ZŠ	763,00	763,00	0,00
Krajský školský úrad – lyžiarsky kurz	4 500,00	4 500,00	0,00
Krajský školský úrad – škola v prírode	1 800,00	1 800,00	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	3 470,04	3 470,04	0,00
MV SR	matrika	3 679,19	3 679,19	0,00
MV SR	register obyvateľstva	876,81	876,81	0,00
MV SR	register adries	42,00	42,00	0,00
MV SR	voľby	4 042,58	4 042,58	0,00
OÚ Žilina	cestná doprava	114,78	114,78	0,00
OÚ Žilina	životné prostredie	248,38	248,38	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	podpora nových pr. miest	21 470,04	21 470,04	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Dotácia strava. pomôcky	26 871,80	26 871,80	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	rodinné prídavky	73,02	73,02	0,00
Dobr. požiarna ochrana SR	DHZ	3 000,00	3 000,00	0,00
MŽP SR	Dotácia Kompostéry	104 020,76	104 020,76	0,00
MV SR	Dotácia Zimná kalamita	29 915,08	29 915,08	0,00
MP SR	Dotácia Pastierske centrum	155 272,53	155,272,53	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravský Podzámok	476,00	476,00	0,00

- príspevok na spoločný školský úrad

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj	1 000,00	1 000,00	0,00

- dotácia Chytaj chyty, nie drogy

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 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške **260 447,43 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

V čase zverejnenia tohto záverečného účtu vedenie účtovnej jednotky predpokladá zvýšené výdavky na služby obyvateľom, najmä z titulu zabezpečenia starostlivosti o starších a imobilných občanov, z dôvodu potreby dezinfekcie a s tým spojených povinností. Je predpoklad, že z tohto titulu budú potrebné zmeny v rozpočte. Nakoľko nemožno predvídať všetky dopady, bude vedenie obce monitorovať stále sa meniacu situáciu a riešiť podľa aktuálneho stavu.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2019



V Zázrivej, február 2020

Výdavky obce v roku 2019 sú rozdelené do desiatich programov a to nasledovne:

Program č. 1 Činnosť obecného úradu

Program č. 2 Bezpečnosť, právo a poriadok

Program č. 3 Odpadové hospodárstvo

Program č. 4 Pozemné komunikácie

Program č. 5 Vzdelávanie

Program č. 6 Kultúra

Program č. 7 Šport

Program č. 8 Prostredie pre život

Program č. 9 Bývanie

Program č.10 Podporná činnosť

Program 1: Činnosť obecného úradu

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	110 211	115 311	95 311
Upravený rozpočet programu	81 161		
Výška čerpania k 31.12.	66 068,29		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	600		
Výška čerpania k 31.12.	587,84		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	9 000	9 000	9 000
Upravený rozpočet programu	10 050		
Výška čerpania k 31.12.	10 048,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu v jednotlivých združeniach								
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	8	8	8					

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

Podprogram 1.3 Územné plánovanie

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	1 100		
Výška čerpania k 31.12.	1 026,60		

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

Kapitálový výdavok na nákup pozemkov.

Podprogram 1.4. : Audít

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	2 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	2 000		
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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	2 400	2 400	2 400
Upravený rozpočet programu	2 400		
Výška čerpania k 31.12.	2 269,42		

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

Obec je propagovaná na webovej stránke obce

MAS – Terchovská dolina

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

Podprogram 1.6. : Podpora rozvoja turistického ruchu

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	10 000	0	0
Upravený rozpočet programu	600		
Výška čerpania k 31.12.	585,00		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	3 000		
Výška čerpania k 31.12.	2 749,17		

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

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Podprogram 1.10: Voľby

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	4 047		
Výška čerpania k 31.12.	4 042,58		

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	2					

Volby prezidenta SR, do Európarlamentu.

Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie

	2019	2020	2021
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	0	0	0					

Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	11 700	26 700	6 700
Upravený rozpočet programu	1 200		
Výška čerpania k 31.12.	1 138,09		

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 bežné výdavky a bežnú údržbu Zdravotného strediska

Podprogram 1.16. : Vzdelávanie zamestnancov

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	4 500	4 500	4 500
Upravený rozpočet programu	2 000		
Výška čerpania k 31.12.	1 994,80		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	3 000		
Výška čerpania k 31.12.	2 988,14		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	3 244	3 244	3 244
Upravený rozpočet programu	3 682		
Výška čerpania k 31.12.	3 679,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a osvedčovania listín v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1530	1530	1530	1530	1530	1530			
Skutočná hodnota k 31.12.	1786	2148	2018	2478					

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

Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	889	889	889
Upravený rozpočet programu	889		
Výška čerpania k 31.12.	857,81		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu 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.	162	188	180	177					

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

Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	8 208	8 308	8 308
Upravený rozpočet programu	21 308		
Výška čerpania k 31.12.	8 263,06		

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.	3296	3302	3291	3298					

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

Podprogram 1.22. : Miestny rozhlas

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	800		
Výška čerpania k 31.12.	731,52		

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

Zabezpečovať kvalitnú údržbu miestneho rozhlasu.

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	5 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť obedy a učebné pomôcky deťom v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	22	19	10	6					

Podprogram 1.24. : Pochovanie občana

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	800	800	800
Upravený rozpočet programu	800		
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	0	0	0					

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

Podprogram 1.25. : Rodinná politika

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	27 470	27 470	27 470
Upravený rozpočet programu	23 685		
Výška čerpania k 31.12.	23 506,49		

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	5 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	21 593		
Výška čerpania k 31.12.	20 804,50		

Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	5 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet programu	21 593		
Výška čerpania k 31.12.	20 804,50		

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.	556	534	538	541					
---------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Počet prehládok uskutočnených na základe zápisníka DHZ

Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky v sume 11 588,51€, ktoré predstavujú rekonštrukciu a zateplenie PZ, z toho 10 342,15€ 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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	87 600	89 700	91 800
Upravený rozpočet programu	213 138		
Výška čerpania k 31.12.	213 012,51		

Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	87 600	89 700	91 800
Upravený rozpočet programu	213 138		
Výška čerpania k 31.12.	213 012,51		

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	800	800	800			
Skutočná hodnota k 31.12.	890	860	830	884					

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	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12.			147	150					

Finančné prostriedky boli použité hlavne na odvoz a skladovanie odpadu, zakúpenie odpadových nádob a vriec na separovanie odpadu. V roku 2019 boli zakúpené aj kompostéry v sume 107 000€, tento projekt bol spolufinancovaný z dotácie.

Podprogram 3.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	166 500	102 000	107 500
Upravený rozpočet programu	264 729		
Výška čerpania k 31.12.	264 161,59		

Podprogram 4.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	166 500	102 000	107 500
Upravený rozpočet programu	264 729		
Výška čerpania k 31.12.	264 161,58		

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

Finančné prostriedky boli použité najmä na bežnú údržbu ciest Havrania, Sihly, Kozinska, Biela, Grüne, Dolina, na zimnú údržbu ciest, kalamitná zimná situácia v sume 29 915,08€ a príspevok na autobus. Kapitálové výdavky vo výške 4 600€ boli použité na nákup 2ks meračov rýchlosti.

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	993 566	823 566	790 923
Upravený rozpočet programu	986 933		
Výška čerpania k 31.12.	959 093,98		

Podprogram 5.1. : Materské školy

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	327 721	157 721	157 721
Upravený rozpočet programu	169 468		
Výška čerpania k 31.12.	167 121,99		

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.	72	69	70	68					

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

Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	487 948	487 948	455 305
Upravený rozpočet programu	581 050		
Výška čerpania k 31.12.	557 389,93		

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	230	230	230	230	230			
Skutočná hodnota k 31.12.	230	213	210	220					

Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	58 182	58 182	58 182
Upravený rozpočet programu	61 406		
Výška čerpania k 31.12.	60 957,68		

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.	9	9	9	11					

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	119 715	119 715	119 715
Upravený rozpočet programu	175 009		
Výška čerpania k 31.12.	173 624,38		

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.	257	260	267	295					

Program 6: Kultúra

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	117 032	115 332	115 832
Upravený rozpočet programu	92 372		
Výška čerpania k 31.12.	91 711,83		

Podprogram. 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	65 847	64 147	64 647
Upravený rozpočet programu	48 747		
Výška čerpania k 31.12.	48 623,72		

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	22	19					

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

Podprogram 6.2.. : Knižnica

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	12 185	12 185	12 185
Upravený rozpočet programu	14 425		
Výška čerpania k 31.12.	14 394,34		

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.	2653	2724	2684	3704					
---------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

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

Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	200		
Výška čerpania k 31.12.	154,87		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	35 000	35 000	35 000
Upravený rozpočet programu	29 000		
Výška čerpania k 31.12.	28 538,90		

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	22	19					

Kultúrne akcie: Hranie dámy, Zázrivské fašiangy, Popoludnia s farbičkami, Tvorivé dielne, Stavanie a váňanie mája, Deň matiek, Privítanie detí do života, Halušky, Zázrivské dni, Deň úcty k starším, Rozsvietenie adventného venca, Katarínska diskotéka, Mikuláš, Vianočné trhy, Zázrivské Vianoce, Silvester.

Program 7: Šport

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	10 900	80 950	101 000
Upravený rozpočet programu	16 600		
Výška čerpania k 31.12.	16 539,61		

Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	5 400	75 450	95 500
Upravený rozpočet programu	11 100		
Výška čerpania k 31.12.	11 090,61		

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	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	3	3					

Energie, voda TJ Fatran, osvetlenie ihriska, údržba trávnik multifunkčné ihrisko, workshop bezpečnosť v prírode z dotácie, športová akcia Diferák, cykloprechod, Inverzia

Kapitálové výdavky:

- výstavba Lezeckej steny v celkovej sume 2 600€, z toho 2 600,00€ z darov

Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	5 500	5 500	5 500
Upravený rozpočet programu	5 500		
Výška čerpania k 31.12.	5 449,00		

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	39 800	27 300	27 800
Upravený rozpočet programu	37 500		
Výška čerpania k 31.12.	37 153,01		

Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	19 300	19 800	20 300
Upravený rozpočet programu	13 900		
Výška čerpania k 31.12.	13 855,47		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	509	507	507	495					

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	7 500	7 500	7 500
Upravený rozpočet programu	7 500		
Výška čerpania k 31.12.	7 208,55		

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	13 000	0	0
Upravený rozpočet programu	16 100		
Výška čerpania k 31.12.	16 088,99		

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, nové oplatenie, trávnik.

Program 9: Bývanie

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

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	4 800	4 800	4 800
Upravený rozpočet programu	30 250		
Výška čerpania k 31.12.	29 342,71		

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.

V programe sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na Nadstavbu Bytu č.1 v Dome služieb v hodnote 29 163,28€

Program 10 : Podporná činnosť

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	239 179	236 329	234 045
Upravený rozpočet programu	261 332		
Výška čerpania k 31.12.	260 965,87		

Podprogram 10.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	198 454	199 904	197 620
Upravený rozpočet programu	192 480		
Výška čerpania k 31.12.	192 238,92		

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 obci

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	39 575	35 275	35 275
Upravený rozpočet programu	67 702		
Výška čerpania k 31.12.	67 581,43		

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 2019 sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na zamestnancov zamestnaných na dotáciu z úradu práce.

Podprogram 10.3. : Transakcie verejného dlhu

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

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

Podprogram 10.4. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu	1 150	1 150	1 150
Upravený rozpočet programu	1 150		
Výška čerpania k 31.12.	1 145,52		

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

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.