

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2023



Predkladá: JUDr. Matúš Mních, LL.M.

Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová

V Zázrivej, dňa 13.05.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 03.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03.06.2024

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa 27.06.2024, uznesením č. 40/04/2024

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 08.07.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 08.07.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 08.07.2024

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec v roku 2023 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2022 uznesením č. 96/06/2022

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena na vedomie 23.02.2023 uznesením č. 19/01/2023
- druhá zmena schválená dňa 09.03.2023 uznesením č. 20/01/2023
- tretia zmena na vedomie 24.04.2023 uznesením č. 35/02/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 15.06.2023 uznesením č. 36/02/2023
- piata zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 48/03/2023
- šiesta zmena na vedomie 21.07.2023 uznesením č.59/04/2023
- siedma zmena schválená dňa 21.09.2023 uznesením č.60/04/2023
- ôsma zmena na vedomie 25.10.2023 uznesením 67/05/2023
- deviata zmena na vedomie 24.11.2023 uznesením 68/05/2023
- desiatu zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením 69/05/2023
- jedenásta zmena na vedomie 29.12.2023 uznesením 09/01/2024

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 138 307,00	2 746 008,00	2 740 567,82	99,80
z toho :				
Bežné príjmy	1 928 803,00	2 409 266,00	2 404 226,58	99,79
Kapitálové príjmy	5 000,00	10 400,00	10 337,20	99,40
Finančné príjmy	80 000,00	142 923,00	142 921,45	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	124 504,00	183 419,00	183 082,59	99,82
Výdavky celkom	2 138 307,00	2 716 008,00	2 667 916,47	98,23
z toho :				
Bežné výdavky	1 022 558,00	1 178 555,00	1 169 994,12	99,27
Kapitálové výdavky	104 000,00	274 210,00	266 411,49	97,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 011 749,00	1 263 243,00	1 231 510,86	97,49
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	30 000,00	72 651,35	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 138 307,00	2 746 008,00	2 740 567,82	99,80

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 746 008,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 740 567,82 EUR, čo predstavuje 99,80% plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 928 803,00	2 409 266,00	2 404 226,58	99,79

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 409 266,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 404 226,58 EUR, čo predstavuje 99,79% plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 265 847,00	1 328 755,00	1 325 294,12	99,74

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 124 785,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 121 378,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,70 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 92 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 92 049,04 EUR, čo je 99,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 939,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume 53 791,72 EUR a dane z bytov boli v sume 318,05 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 3 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 070,33 EUR, čo je 99,69 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 9 910,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 908,00 EUR, čo je 99,98 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 98 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 98 888,56 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
46 300,00	57 200,00	56 194,67	98,24

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

Z rozpočtovaných 35 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 34 899,36 EUR, čo je 98,87 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 13 243,91 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 21 611,70 EUR a dividendy 43,75 EUR.

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

Z rozpočtovaných 21 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 21 294,57 EUR, čo je 98,13 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 9 156,00 EUR
- Pokuty a penále prijaté 1 401,20 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 9 629,92 EUR. Ide o príjem za služby vyhlásenie v MR, poplatok DS, požičovné KD, kopírovanie, predaj známok pre psov, odpadových košov, suvenírov...
- Poplatky od rodičov za detský tábor 900,00 EUR
- Poplatky za zničený inventár KD 207,45 EUR
- **Ostatné príjmy** – príjmy z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,74 EUR, čo je 0,37 % plnenie. Ide len o príjem z odvodov z hazardných hier

c) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
616 656,00	1 023 311,00	1 022 737,79	99,94

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 023 311,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 022 737,79 EUR, čo predstavuje 99,94% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	RÚŠS v Žiline	672 971,00	Normatívne prostriedky
2.	RÚŠS v Žiline	3 712,00	Vzdelávacie poukazy
3.	RÚŠS v Žiline	16 196,00	Príspevok predškólakom
4.	RÚŠS v Žiline	500,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	RÚŠS v Žiline	4 050,00	Lyžiarsky kurz
6.	RÚŠS v Žiline	2 900,00	Škola v prírode
7.	RÚŠS v Žiline	1 870,00	Špecifiká
8.	RÚŠS v Žiline	2 704,00	Špecifiká UA
9.	RÚŠS v Žiline	500,00	Čítame pre radosť
10.	RÚŠS v Žiline	4 554,00	Edukačné publikácie
11.	RÚŠS v Žiline	1 032,00	Profesijný rozvoj

12.	Fond na podporu umenia	1 000,00	Knižnica
13.	MDVaRR SR	3 850,90	Stavebný úrad
14.	MV SR	4 320,77	Matrika
15.	MV SR	837,87	Register obyvateľstva
16.	MV SR	51,60	Register adries
17.	MV SR	10 950,00	Príspevok ubytovanie UA
18.	MV SR	3 313,72	Voľby, referendum
19.	OÚ Žilina	109,68	Cestná doprava
20.	OÚ Žilina	280,96	Životné prostredie
21.	MV SR	72 180,00	Dotácia zimná kalamita
22.	MF SR	48 922,36	Dotácia Inflácia
23.	MH SR	18 491,71	Dotácia energie
24.	Úrad vlády SR	5 700,00	Dotácia cesty
25.	MIRR SR	59 800,00	Dotácia Migračné výzvy
26.	ÚPSVaR Dolný Kubín	41 828,70	Dotácia strava, pomôcky
27.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
28.	ÚPSVaR Dolný Kubín	540,00	Prídavky – osobitný príjemca
29.	ÚPSVaR Dolný Kubín	1 834,52	Príspevok aktivační
30.	Ostatné	34 736,00	Dary: cesty, Zázrivské dni

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 000,00	10 400,00	10 337,20	99,40

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 337,20 EUR, čo predstavuje 99,40% plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 10 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 337,20 EUR, čo predstavuje 99,40 % plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

V roku 2023 neboli prijaté kapitálové granty.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
80 000,00	142 923,00	142 921,45	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 142 923,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 142 921,45 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2022 v sume 18 972,50 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu z roku 2022 v sume 2 044,90 EUR, ktoré boli vrátené do ŠR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na referendum z roku 2022 v sume 1 342,74 EUR, ktoré sa vyčerpali v roku 2023
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na sklad hasičskej zbrojnice z roku 2020 v sume 11 089,91 EUR, ktoré sa v roku 2023 vyčerpali
- nevyčerpané prostriedky z dotácie z FPU na detský tábor v sume 471,20 EUR, ktoré boli v roku 2023 vrátené
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na kúpu nehnuteľnosti v sume 109 000,00 EUR

B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

1. Bežné príjmy RO:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
124 504,00	174 993,00	174 657,36	99,81

Z rozpočtovaných bežných príjmov 174 993,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 174 657,36 EUR, čo predstavuje 99,81% plnenie.

v tom :

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-prenájom garáže, strechy ZŠ 498 EUR

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

-príjem z réžie ŠJ 36 865,80 EUR
-poškodené učebnice 159,00 EUR

Poplatky za školy a školské zariadenia 16 427,40 EUR

-Centrum voľného času od rodičov 4 276,62 EUR
- Školský klub detí, príspevky od rodičov 4 732,00 EUR
- Materská škola, príspevky od rodičov 11 987,00 EUR
- Základná škola – Škola v prírode od rodičov 2 212,00 EUR

Poplatky a platby za stravné

-poplatky od stravníkov ŠJ 40 696,79 EUR

Príjmy z transferov zo ŠR

-pedagogická prax 9,45 EUR

Príjmy z dobropisov

-preplatok plynu 2022 3 079,62 EUR
-preplatok plynu 2022 1 319,83 EUR

Tuzemské bežné granty

-dar ovocie školám, dar Volek

10 707,47 EUR

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

-pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ

58 113,78 EUR

2. Kapitálové príjmy RO:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00	0,00	100,00

3. Príjmové finančné operácie RO:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	8 426,00	8 425,23	99,99

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania 8 426,23 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 138 307,00	2 716 008,00	2 667 916,47	98,23

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 716 008,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 667 916,47 EUR, čo predstavuje 98,23 % plnenie.

A. Výdavky obce**1. Bežné výdavky:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 022 558,00	1 178 555,00	1 169 994,12	99,27

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 178 555,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 169 994,12 EUR, čo predstavuje 99,27 % plnenie.
v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	309 244,00	281 180,00	278 704,74	99,12
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 850,00	2 850,00	2 763,49	96,96
0133 - Matrika	3 964,00	4 321,00	4 320,77	99,99
0160 - Všeobecné verejné služby	0,00	4 657,00	4 656,46	99,99
0320 - Ochrana pred požiarmi	8 000,00	24 800,00	24 753,21	99,81
0451 - Cestná doprava	227 500,00	334 891,00	332 855,78	99,39
0510 - Nakladanie s odpadmi	182 000,00	169 300,00	168 410,92	99,47
0520 - Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	606,00	606,00	100,00
0610 - Rozvoj bývania	4 800,00	1 010,00	902,11	89,32
0620 - Rozvoj obcí	56 500,00	55 280,00	54 418,58	98,44
0640 - Verejné osvetlenie	32 500,00	43 415,00	43 200,70	99,51
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	6 700,00	10 300,00	10 259,58	99,61
0810 - Rekreačné a športové služby	13 000,00	32 850,00	32 792,51	99,82
0820 - Kultúrne služby	100 700,00	99 172,00	98 419,45	99,24
0830 – Vysielacie a vydávateľské služby	4 000,00	1 500,00	1 347,14	89,81
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	34 800,00	19 000,00	18 754,41	98,71
09111 - Predprimárne vzdelávanie	0,00	753,00	753,00	100,00
09121 - Primárne vzdelávanie	0,00	20 325,00	20 323,02	99,99
09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie	0,00	28 980,00	28 974,20	99,98
09603 - Vedľajšie služby v školstve	0,00	2 045,00	2 044,90	100,00
1020 - Staroba	26 000,00	29 780,00	29 243,15	98,20
1040 - Rodina a deti	0,00	540,00	540,00	100,00
1070 - Sociálna pomoc občanom v HN	10 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55
Spolu	1 022 558,00	1 178 555,00	1 169 994,12	99,27

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných 220 515,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 220 151,75 EUR, čo je 99,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, hl. kontrolóra, knižnice, kultúrneho domu, rozvoja obce, domu smútku, zberného dvora.

b) Poistné a príspevok do poisťovni (620)

Z rozpočtovaných 79 332,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 78 725,63 EUR, čo je 99,24 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 833 707,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 826 446,35 EUR, čo je 99,13 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery (640)

Z rozpočtovaných 45 001,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 44 670,39 EUR, čo predstavuje 99,27 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na členské príspevky, príspevok na školský úrad, dotácia TJ Fatran, príspevok na autobus, príspevok na ubytovanie UA.

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

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
104 000,00	274 210,00	266 411,49	97,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 274 210,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 266 411,49 EUR, čo predstavuje 97,16 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4 150,00	4 149,20	99,98
0320 - Ochrana pred požiarmi	0,00	143 590,00	142 127,22	98,98
0443 - Výstavba	10 000,00	20 550,00	14 300,00	69,59
0451 - Cestná doprava	50 000,00	89 250,00	89 246,40	100,00
0510 – Nakladanie s odpadmi	14 000,00	0,00	0,00	100,00
0810 - Rekreačné a športové služby	30 000,00	3 600,00	3 572,65	99,24
0820 - Kultúrne služby	0,00	7 800,00	7 768,19	99,59
09121 - Primárne vzdelávanie	0,00	5 270,00	5 247,83	99,58
Spolu	104 000,00	274 210,00	266 411,49	97,16

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) Ochrana pred požiarmi**

- Sklad hasičského materiálu v sume 33 127,22 EUR
- Budova (Stred 184) v sume 109 000,00 EUR

b) Výstavba

- Územný plán doplnok č.3 v sume 14 300,00 EUR

c) Cestná doprava

- Autobusová zastávka pri ZŠ v sume 89 246,40 EUR

3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00	0,00	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**1. Bežné výdavky RO:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 011 749,00	1 260 215,00	1 228 482,56	97,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 260 215,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 228 482,56 EUR, čo predstavuje 97,48 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
09111 - Predprimárne vzdelávanie	192 856,00	211 596,06	211 595,94	100,00
09121 - Primárne vzdelávanie	193 515,00	255 695,37	254 813,61	99,66
09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie	440 000,00	532 082,63	517 740,43	97,30
0950 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	61 488,00	74 529,55	74 465,67	99,91
09603 - Vedľajšie služby v školstve	123 890,00	186 162,39	169 717,51	91,17
1040 - Rodina a deti	0,00	149,00	149,40	100,27
Spolu	1 011 749,00	1 260 215,00	1 228 482,56	97,48

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 690 847,26 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVC, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovni (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 252 426,00 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 283 843,65 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 31.12.2023 v sume 1 365,65 EUR.

2. Kapitálové výdavky RO:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	3 028,00	3 028,30	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 028,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 028,30 EUR.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
09603 - Vedľajšie služby	0,00	3 028,00	3 028,30	100,00
Spolu	0,00	3 028,00	3 028,30	100,00

3. Výdavkové finančné operácie RO:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	2 578 883,94
z toho : bežné príjmy obce	2 404 226,58
bežné príjmy RO	174 657,36
Bežné výdavky spolu	2 398 476,68
z toho : bežné výdavky obce	1 169 994,12
bežné výdavky RO	1 228 482,56
Bežný rozpočet	180 407,26
Kapitálové príjmy spolu	10 337,20
z toho : kapitálové príjmy obce	10 337,20
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	269 439,79
z toho : kapitálové výdavky obce	266 411,49
kapitálové výdavky RO	3 028,30
Kapitálový rozpočet	-259 102,59
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-78 695,33
Vylúčenie z prebytku	-29 306,07
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-108 001,40
Prijimové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	151 346,68
z toho : príjmové finančné operácie obce	142 921,45
príjmové finančné operácie RO	8 425,23
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	0,00
z toho : výdavkové finančné operácie obce	0,00
výdavkové finančné operácie RO	0,00
Rozdiel finančných operácií	151 346,68
PRÍJMY SPOLU	2 740 567,82
VÝDAVKY SPOLU	2 667 916,47
Hospodárenie obce	72 651,35
Oprava HV minulých rokov	-2 062,81
Vylúčenie z prebytku	-29 306,07
Upravené hospodárenie obce	41 282,47

Schodok rozpočtu v sume 78 695,33 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 **29 306,07 EUR** bol v rozpočtovom roku vysporiadaný:
- z finančných operácií **108 001,40 EUR**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – zvyšuje o:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **22 172,31 EUR**, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 14 943,51 EUR,
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 7 228,80 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **4 533,76 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od fyzickej osoby podľa ustanovenia § 5ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **2 000,00 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **600,00 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **41 282,47 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 41 282,47 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 41 282,47 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	85 622,95
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 37/02/2023 zo dňa 15.06.2023	38 444,98
Úbytky - použitie rezervného fondu : kúpa nehnuteľnosti Stred 184, uznesenie zastupiteľstva 47/03/2023 zo dňa 29.06.2023	109 000,00
KZ k 31.12.2023	15 067,93

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. 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 1.1.2023	448,36
Prírastky - povinný príděl (1,05 %)	1 932,89
Úbytky - stravné	1 275,50
- jubileum	100,00

- darčeky v predvianočnom období	357,00
KZ k 31.12.2023	648,75

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	3 059,24
Prírastky	600,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	3 659,24

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR

Obec:

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	4 337 486,92	4 364 040,86
Neobežný majetok spolu	3 695 942,20	3 765 961,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	14 300,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 291 960,92	3 347 680,68
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	634 646,61	588 894,11
z toho :		
Zásoby	7 538,37	5 981,68
Zúčtovanie medzi subjektami VS	437 104,90	436 977,87
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	29 754,85	61 860,15
Finančné účty	160 248,49	84 074,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 898,11	9 184,79

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 337 486,92	4 364 040,86
Vlastné imanie	3 152 990,24	3 239 089,54
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 152 990,24	3 239 089,54
Záväzky	88 179,62	100 675,62
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 921,45	22 172,31
Dlhodobé záväzky	578,31	841,25
Krátkodobé záväzky	52 079,86	76 062,06
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 096 317,06	1 024 275,70

RO (Základná škola s materskou školou):

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	601 044,04	627 024,50
Neobežný majetok spolu	490 205,16	496 386,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	490 205,16	496 386,62
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	109 454,65	127 038,06
z toho :		
Zásoby	2 030,83	2 652,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	4 399,45	84,00
Finančné účty	103 024,37	124 301,42

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 384,23	3 599,82

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	601 044,04	627 024,50
Vlastné imanie	-9 408,55	-4,75
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-9 408,55	-4,75
Záväzky	544 449,48	564 229,86
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	437 104,90	436 977,87
Dlhodobé záväzky	6 781,16	8 819,91
Krátkodobé záväzky	100 563,42	118 432,08
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	66 003,11	62 799,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 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	22 172,31	22 172,31	0,00
Sociálny fond	841,25	841,25	0,00
Dodávateľia	35 197,13	35 197,13	0,00
Prijaté preddavky	14 580,00	14 580,00	0,00
Iné záväzky	544,20	544,20	0,00
Záväzky voči zamestnancom	9 297,87	9 297,87	0,00
Záväzky voči poisťovniam	11 257,38	11 257,38	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	2 735,48	2 735,48	0,00
Zúčtovanie so subjektami mimo VS	2 000,00	2 000,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	100 675,62	100 675,62	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2023

V roku 2023 nemala obec úver ani návratnú finančnú výpomoc.

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 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Fatran - bežné výdavky	6 000,00 EUR	6 000,00 EUR	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu – **Základná škola s materskou školou**, Stred 122, 027 05 Zázrivá, ktorá bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 24.08.2015 a nadobudla účinnosť **01.09.2015**.

Súčasťou školy je aj:

- školský klub detí
- centrum voľného času

- školská jedáleň

Počet žiakov ZŠ v školskom roku 2023/2024

194 (I.stupeň 88, II.stupeň 106)

Počet detí v MŠ v školskom roku 2023/2024

71 (z toho bolo 27 predškolákov)

Priemerný počet zamestnancov ZŠ s MŠ v roku 2023:

pedagogický: 28

nepedagogický: 12

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie v roku 2023	Rozdiel – vrátenie v roku 2024
ZŠ s MŠ Zázrivá	365 415,06	365 415,06	0,00	0,00
z toho:				
Prostriedky zriaďovateľa	306 253,74	306 253,74	0,00	0,00
Vlastné prostriedky (nájom, dary, poplatky od rodičov a stravníkov...)	59 161,32	59 161,32	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	810 940,92	788 768,61	22 172,31
z toho:			
RÚŠS v Žiline – normatívne FP	672 971,00	658 615,49	14 355,51
RÚŠS v Žiline – nenormatívne FP	36 986,00	36 398,00	588,00
RÚŠS v Žiline – z POO	1 032,00	1 032,00	0,00
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	41 828,70	34 599,90	7 228,80
ÚPSVaR – pedagogická prax	9,45	9,45	0,00
ZŠ – špeciálny pedagóg	58 113,77	58 113,77	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	Bežné výdavky			
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Normatívne fin. prostriedky	672 971,00	658 615,49	14 355,51
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Nenormatívne fin.prostriedky	36 986,00	36 398,00	588,00
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	FP z POO	1 032,00	1 032,00	0,00
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	Dotácia na stravu a pomôcky	41 828,70	34 599,90	7 228,80

MDVaRR SR	Stavebný úrad	3 850,90	3 850,90	0,00
MV SR	Matrika	4 320,77	4 320,77	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	837,87	837,87	0,00
MV SR	Register adries	51,60	51,60	0,00
MV SR	Príspevok ubytovanie UA	10 950,00	10 950,00	0,00
MV SR	Voľby	3 313,72	3 313,72	0,00
OÚ Žilina	Cestná doprava	109,68	109,68	0,00
OÚ Žilina	Životné prostredie	280,96	280,96	0,00
MV SR	Dotácia zimná kalamita	72 180,00	72 180,00	0,00
MF SR	Dotácia inflácia	48 922,36	48 922,36	0,00
MH SR	Dotácia energie	18 491,71	18 491,71	0,00
Úrad vlády	Dotácia cesty	5 700,00	5 700,00	0,00
MIRR SR	Dotácia Migračné výzvy	59 800,00	59 800,00	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Prídavky – osobitný príjemca	540,00	540,00	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Príspevok aktivační	1 834,52	1 834,52	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravský Podzámok	1 080,00	1 080,00	0,00

- obec poskytla príspevok na spoločný školský úrad

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracova

Predkladá: JUDr. Matúš Mních, LL.M.

13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 na tvorbu rezervného fondu vo výške **41 282,47 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2023



V Zázrivej, február 2024

Výdavky obce v roku 2023 sú rozdelené do desiatich programov a to nasledovne:

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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.

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	104 827	94 827	94 827
Upravený rozpočet programu	111 753		
Výška čerpania k 31.12.	103 786,82		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	1 700		
Výška čerpania k 31.12.	1 640,64		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	9 000		
Výška čerpania k 31.12.	8 915,75		

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

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

Podprogram 1.3 Územné plánovanie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	20 550		
Výška čerpania k 31.12.	14 300,00		

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.	0	0	0	0					

. Kapitálové výdavky na Územný plán – doplnok č.3..

Podprogram 1.4. : Audit

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	1 600	1 600	1 600
Upravený rozpočet programu	1 600		

Výška čerpania k 31.12.	1 600,00		
-------------------------	----------	--	--

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

Podprogram 1.5.: Propagácia a prezentácia obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	2 400	2 400	2 400
Upravený rozpočet programu	7 747		
Výška čerpania k 31.12.	7 726,51		

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 1.9.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	3 620		
Výška čerpania k 31.12.	3 612,62		

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

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Podprogram 1.10: Voľby

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	4 657		
Výška čerpania k 31.12.	4 656,46		

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	0	1	2					

Referendum a voľby NR SR.

Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	1 000	1 000	1 000
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	840,00		

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	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	13	8	3	3					

Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

Podprogram 1.15. : Zdravotné stredisko

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	6 700	6 700	6 700
Upravený rozpočet programu	10 300		
Výška čerpania k 31.12.	10 259,58		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	3 500	3 500	3 500
Upravený rozpočet programu	2 500		
Výška čerpania k 31.12.	2 064,07		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	2 100		
Výška čerpania k 31.12.	2 043,60		

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. : Činnosť Matriky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	3 964	3 964	3 964
Upravený rozpočet programu	4 321		
Výška čerpania k 31.12.	4 320,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky								
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	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	752	599	885	586					

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

Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	863	863	863
Upravený rozpočet programu	838		
Výška čerpania k 31.12.	837,87		

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	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota k 31.12.	198	239	212	147					

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

Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	24 000	24 000	24 000
Upravený rozpočet programu	10 000		
Výška čerpania k 31.12.	9 838,66		

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.	3325	3337	3352	3128					

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	1 500		
Výška čerpania k 31.12.	1 347,14		

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 1.24. : Pochovanie občana

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	800	800	800
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

Podprogram 1.25. : Rodinná politika

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	26 000	26 000	26 000
Upravený rozpočet programu	30 320		
Výška čerpania k 31.12.	29 783,15		

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.	4	6	8	4						

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.

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	18 000	8 000	8 000
Upravený rozpočet programu	179 390		
Výška čerpania k 31.12.	177 830,43		

Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	10 000	0	0
Upravený rozpočet programu	11 000		
Výška čerpania k 31.12.	10 950,00		

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.	10	7	0	0					

Výdavky zvýšené kvôli poskytovaniu ubytovania občanom z Ukrajiny. Na tento účel boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR pre jednotlivcov v sume 10 950,00€.

Podprogram 2.2. : Ochrana pred požiarmi

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	8 000	8 000	8 000
Upravený rozpočet programu	168 390		
Výška čerpania k 31.12.	166 880,43		

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.	513	521	529	545					

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.

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	196 000	187 000	187 000
Upravený rozpočet programu	169 906		
Výška čerpania k 31.12.	169 016,92		

Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	196 000	187 000	187 000
Upravený rozpočet programu	169 300		
Výška čerpania k 31.12.	168 410,92		

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	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota k 31.12.	869	868	476	478					

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	150	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12.	205	225	274	324					

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	606		
Výška čerpania k 31.12.	606,00		

Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	277 500	227 500	227 500
Upravený rozpočet programu	424 141		
Výška čerpania k 31.12.	422 102,18		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	277 500	227 500	227 500
Upravený rozpočet programu	424 141		
Výška čerpania k 31.12.	422 102,18		

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.	35	35	35	35					

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

Program 5 : Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	1 011 749	973 645	973 645
Upravený rozpočet programu	1 320 616		
Výška čerpania k 31.12.	1 288 853,81		

Podprogram 5.1. : Materské školy

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	192 856	192 856	192 856
Upravený rozpočet programu	212 349,06		
Výška čerpania k 31.12.	212 348,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70				
Skutočná hodnota k 31.12.	69	68	70	71						

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

Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	633 515	595 411	595 411
Upravený rozpočet programu	842 502		
Výška čerpania k 31.12.	827 248,49		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	230	230	230	200	200	200				
Skutočná hodnota k 31.12.	210	207	198	193						

Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	61 488	61 488	61 488
Upravený rozpočet programu	74 529,55		
Výška čerpania k 31.12.	74 465,67		

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	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	8	11	7					

ŠKD navštevovalo 56 detí. Záujmových krúžkov bolo 7. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby.

Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	123 890	123 890	123 890
Upravený rozpočet programu	191 235,39		
Výška čerpania k 31.12.	174 790,71		

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.	285	244	226	239					

Program 6: Kultúra

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	96 700	98 700	98 700
Upravený rozpočet programu	104 872		
Výška čerpania k 31.12.	104 144,04		

Podprogram 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet programu	52 500	54 500	54 500
Upravený rozpočet programu	52 300		
Výška čerpania k 31.12.	51 663,15		

Zodpovednosť:	Vedúca kultúrneho domu								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených kultúrnych podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	4	8	13					

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

Podprogram 6.2.. : Knižnica

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	17 000	17 000	17 000
Upravený rozpočet programu	21 400		
Výška čerpania k 31.12.	21 368,82		

Zodpovednosť:	Vedúca 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.	1 296	364	333	806					

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

Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	2 200	2 200	2 200
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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	25 000	25 000	25 000
Upravený rozpočet programu	31 172		
Výška čerpania k 31.12.	31 112,07		

Zodpovednosť:	Vedúca kultúrneho domu								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	Počet podporených kultúrnych podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	4	8	13					

Kultúrne akcie: Fašiangy, Galavečer, Stavanie mája, Deň matiek, Uvítanie detí, Váňanie mája, Jánska vatra, Zázrivské dni, Detský tábor, Zázrifské mechi, Deň úcty k starším, Zasvietenie adventného venca, Vianočné trhy.

Program 7: Šport

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	43 000	13 000	13 000
Upravený rozpočet programu	31 600		
Výška čerpania k 31.12.	31 542,51		

Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	37 000	7 000	7 000
Upravený rozpočet programu	25 600		
Výška čerpania k 31.12.	25 542,51		

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

Energie, voda TJ Fatran a Športcentrum.

V roku 2023 sa konali tri športové akcie: Zázrivá CUP 2023, Memoriál Juraja Šutora, Diferák

Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	6 000	6 000	6 000
Upravený rozpočet programu	6 000		
Výška čerpania k 31.12.	6 000,00		

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.

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	40 000	45 000	45 000
Upravený rozpočet programu	52 265		
Výška čerpania k 31.12.	51 979,95		

Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	32 500	37 500	37 500
Upravený rozpočet programu	43 415,00		
Výška čerpania k 31.12.	43 200,70		

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	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota k 31.12.	495	495	495	495					

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	7 500	7 500	7 500
Upravený rozpočet programu	4 000,00		
Výška čerpania k 31.12.	3 956,60		

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

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

Podprogram 8.3. : Detské ihriská

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	4 850		
Výška čerpania k 31.12.	4 822,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	1						

Kapitálové výdavky na výstavbu Detského ihriska pre MŠ pri ZŠ.

Program 9: Bývanie

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

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	4 800	4 800	4 800
Upravený rozpočet programu	1 010		
Výška čerpania k 31.12.	902,11		

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

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.

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	345 731	347 731	347 731
Upravený rozpočet programu	320 455		
Výška čerpania k 31.12.	317 757,70		

Podprogram 10.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	295 481	297 481	297 481
Upravený rozpočet programu	267 925		
Výška čerpania k 31.12.	266 132,23		

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	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	5	5	5					

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

Podprogram 10.2. : Rozvoj obcí

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	49 000	49 000	49 000
Upravený rozpočet programu	51 280		
Výška čerpania k 31.12.	50 461,98		

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

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

Podprogram 10.4. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet programu	1 250	1 250	1 250
Upravený rozpočet programu	1 250		
Výška čerpania k 31.12.	1 163,49		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
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	7	7					

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.