

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020



Predkladá: JUDr. Matúš Mních
Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová
V Zázrivej, dňa 24.05.2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.06.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 02.06.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 02.06.2021

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa 30.06.2021, uznesením č. 45/2/2021

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.07.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.07.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.07.2021

Závěrečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 68/2019

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena na vedomie dňa 27.02.2020 uznesením č. 3/2020
- druhá zmena na vedomie dňa 20.03.2020 uznesením č. 3/2020
- tretia zmena schválená dňa 09.04.2020 uznesením č. 3/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 12.06.2020 uznesením č. 26/2020
- piata zmena na vedomie dňa 29.06.2020 uznesením č. 36/2020
- šiesta zmena na vedomie dňa 21.07.2020 uznesením č. 37/2020
- siedma zmena na vedomie dňa 26.08.2020 uznesením č.38/2020
- ôsma zmena schválená dňa 14.09.2020 uznesením č.44/2020
- deviata zmena na vedomie 29.09.2020 uznesením č.60/2020
- desiatu zmena na vedomie 26.11.2020 uznesením 61/2020
- jedenásta zmena schválená 10.12.2020 uznesením 67/2020
- dvanásta zmena na vedomie 21.12.2020 uznesením 19/1/2021

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 025 316,00	2 479 296,00	2 455 956,33	99,06
z toho :				
Bežné príjmy	1 767 458,00	1 839 329,00	1 837 592,31	99,91
Kapitálové príjmy	5 000,00	221 290,00	220 805,00	99,78
Finančné príjmy	170 000,00	310 343,00	300 573,01	96,85
Príjmy RO s právnou subjektivitou	82 858,00	108 344,00	96 986,01	89,52
Výdavky celkom	1 998 316,00	2 456 684,00	2 388 947,85	97,24
z toho :				
Bežné výdavky	840 200,00	751 999,00	747 647,63	99,42
Kapitálové výdavky	290 000,00	696 303,00	684 790,66	98,35
Finančné výdavky	0,00	18,00	18,00	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	868 116,00	1 008 364,00	956 491,56	94,86
Rozpočtové hospodárenie obce	27 000,00	22 612,00	67 008,48	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 479 296,00	2 455 956,33	99,06

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 479 296,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 455 956,33 EUR, čo predstavuje 99,06% plnenie.

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 839 329,00	1 837 592,31	99,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 839 329,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 837 592,31 EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie.

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 134 476,00	1 134 196,25	99,98

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 966 319,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 966 318,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bola krátená o 2,36%, čo predstavuje sumu 23 356,29 EUR.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 87 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 87 532,04 EUR, čo je 99,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 368,68 EUR, dane zo stavieb boli v sume 50 834,72 EUR a dane z bytov boli v sume 328,64 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 1 269,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 268,99 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 4 798,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 798,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 74 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 74 278,51 EUR, čo je 99,70 % plnenie.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
39 100,00	37 840,39	96,78

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

Z rozpočtovaných 20 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 985,87 EUR, čo je 96,18 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 370,53 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 615,34 EUR.

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

Z rozpočtovaných 17 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 236,89 EUR, čo je 99,06 % plnenie.

Z toho:

- Administratívne poplatky 10 876,00 EUR
- Pokuty a penále prijaté 31,00 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 6 259,31 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 70,58 EUR

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

Z rozpočtovaných 920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 617,63 EUR, čo je 67,13 % plnenie.

Z toho: - Príjmy z odvodov z hazardných hier 102,39 EUR

- Príjmy z dobropisov 515,24 EUR

c) Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 665 753,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 665 555,67 EUR, čo predstavuje 99,97% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský školský úrad ZA	570 766,00	Prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad ZA	2 810,00	Vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad ZA	4 005,00	Príspevok predškólakom
4.	Krajský školský úrad ZA	850,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	Krajský školský úrad ZA	5 820,00	Príspevok na učebnice ZŠ
6.	Krajský školský úrad ZA	3 600,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
7.	Krajský školský úrad ZA	0,00	Príspevok na školu v prírode
8.	MDVaRR SR	3 851,22	Stavebný úrad
9.	MV SR	4 018,51	Matrika
10.	MV SR	870,54	Register obyvateľstva
11.	MV SR	48,40	Register adries
12.	MV SR	1 757,30	Voľby
13.	OÚ Žilina	113,96	Cestná doprava
14.	OÚ Žilina	250,60	Životné prostredie
15.	ÚPSVaR Dolný Kubín	8 809,44	Aktivační, nové pracovné miesta
16.	ÚPSVaR Dolný Kubín	34 641,80	Dotácia strava, pomôcky
17.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	DHZ
18.	ZSE, a.s.	4 000,00	Dar Zázrivské dni
19.	Štatistický úrad SR	5 916,00	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
20.	ÚPSVaR Dolný Kubín	8 226,90	Celoštátne testovanie na COVID-19
21.	Ostatné	2 200,00	Dary: cesty

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
221 290,00	220 805,00	99,78

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 221 290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 220 805,00 EUR, čo predstavuje 99,78% plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 8 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 212 405,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 212 405,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ondrej Karcol	800,00	Dar Ihrisko Sihly
2.	Sobolovský	2 000,00	Dar Zvonica Biela
3.	Environmentálny fond	198 515,09	Zateplenie budova MŠ
4.	Ministerstvo vnútra SR	11 089,91	Sklad DHZ

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
310 343,00	300 573,01	96,85

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 310 343,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 300 573,01 EUR, čo predstavuje 96,85% plnenie.

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2019 v sume 16 235,45 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 Projekt Všetci žiaci úspešnejší v sume 3 941,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov z Fondu opráv na bytoch v sume 324,60 EUR
- prostriedky z rezervného fondu obce: 201 934,65 EUR stavebné úpravy ZŠ na MŠ
40 171,78 EUR prístupová cesta do ZŠ
37 424,98 EUR rekonštrukcia kotolne v ZŠ
- bola prijatá finančná zábezpeka na byt v sume 522,00 EUR
- bol príjem z poplatkov z IOM v sume 18,00 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
108 278,00	90 320,62	83,41

Z rozpočtovaných bežných príjmov 108 278,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 90 320,62 EUR, čo predstavuje 83,41% 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

-príjem z réžie ŠJ v sume 15 209,98 EUR
-poškodené učebnice 62,39 EUR

Poplatky za školy a školské zariadenia 8 439,00 EUR

-Centrum voľného času 1 341,00 EUR
- Školský klub detí, príspevky od rodičov 1 578,00 EUR
- Materská škola, príspevky od rodičov 5 520,00 EUR

Poplatky a platby za stravné

-poplatky od stravníkov ŠJ v sume 16 014,14 EUR

Príjmy z vratiek a dobropisov

-preplatok elektrickej energie v sume 18,30 EUR
-preplatok plynu z roku 2018 v sume 1 160,68 EUR

Tuzemské bežné granty

-dar ovocie školám, dar Volek v sume 2 044,08 EUR

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

-vytvorené pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ v sume 19 708,00 EUR
-novo vytvorené pracovné miesto kuchárky v ŠJ v sume 5 531,80 EUR
-dotácia v súvislosti s COVID-19 - Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 21 932,25 EUR

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
56,00	6 665,39	

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 55,06 EUR
- zábezpeka ŠJ (nerozpočtuje sa) v sume 6 610,33 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 456 684,00	2 388 947,85	97,24

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 456 684,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 388 947,85 EUR, čo predstavuje 97,24 % plnenie.

1. Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
751 999,00	747 647,63	99,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 751 999,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 747 647,63 EUR, čo predstavuje 99,42 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány	217 929,00	215 981,70	99,11
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 870,00	2 859,23	99,62
0133 - Matrika	4 079,00	4 071,76	99,82
0160 - Všeobecné verejné služby	1 760,00	1 757,30	99,85
0220 – Civilná ochrana	12 427,00	12 394,82	99,74
0320 - Ochrana pred požiarmi	13 910,00	13 905,97	99,97
0451 - Cestná doprava	111 690,00	111 662,67	99,98
0510 - Nakladanie s odpadmi	113 279,00	113 182,54	99,91
0520 – Nakladanie s odpadovými vodami	4 761,00	4 760,29	99,99
0610 - Rozvoj bývania	1 925,00	1 574,35	81,78
0620 - Rozvoj obcí	49 168,00	49 028,02	99,72
0640 - Verejné osvetlenie	14 300,00	14 251,95	99,66
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	40 350,00	40 331,17	99,95
0810 - Rekreačné a športové služby	15 050,00	14 159,54	94,08
0820 - Kultúrne služby	93 701,00	93 506,57	99,79
0830 – Vysielacie a vydávateľské služby	600,00	520,60	86,77
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	14 300,00	14 158,20	99,01
09111 – Predprimárne vzdelávanie	15 870,00	15 865,00	99,97
09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 030,00	1 027,35	99,74
1020 - Staroba	22 800,00	22 505,80	98,71
1040 - Rodina a deti	200,00	142,80	71,40
Spolu	751 999,00	747 647,63	99,42

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

Z rozpočtovaných 188 354,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 188 230,55 EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, hl. kontrolóra, knižnice, kultúrneho domu, domu smútku.

b) Poistné a príspevok do poisťovni (620)

Z rozpočtovaných 70 102,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 69 792,00 EUR, čo je 99,56 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 466 183,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 463 280,35 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 27 360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 26 344,73 EUR, čo predstavuje 96,29 % 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 31.12.2020 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
696 303,00	684 790,66	98,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 696 303,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 684 790,66 EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
0111 – Výkonné a zákonodarné orgány	34 550,00	34 469,84	99,77
0320 – Ochrana pred požiarmi	12 070,00	12 068,39	99,99
0443 - Výstavba	3 600,00	3 554,80	98,74
0451 - Cestná doprava	14 077,00	14 076,54	100,00
0510 – Nakladanie s odpadmi	25 000,00	25 000,00	100,00
0610 – Rozvoj bývania	11 800,00	11 725,38	99,37
0620 – Rozvoj obcí	450,00	450,00	100,00
0721 – Všeobecná zdravotná starostlivosť	66 500,00	64 813,86	97,46
0810 – Rekreačné a športové služby	8 156,00	8 153,10	99,96
0840 – Náboženské a iné spoločenské služby	12 000,00	11 099,65	92,50
09111 – Predprimárne vzdelávanie	231 400,00	230 879,02	99,77
09121 – Primárne vzdelávanie	262 100,00	253 926,52	96,88
09603 – Vedľajšie služby v školstve	14 600,00	14 573,56	99,82
Spolu	696 303,00	684 790,66	98,35

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup osobný automobil Škoda Karoq v sume 28 907,00 EUR
- Rekonštrukcia kamerového systému v sume 5 562,84 EUR

b) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie Požiarnej zbrojnice v sume 12 068,39 EUR

c) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup pozemkov v sume 3 554,80 EUR

d) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Stavebné úpravy chodník do Základnej školy v sume 14 076,54 EUR

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup nákladného vozidla Iveco Daily v sume 25 000,00 EUR

f) Rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nadstavba Byt č. 1 v Dome služieb v sume 11 725,38 EUR

g) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Vypracovanie projektu Rozšírenie vodovodu v sume 450,00 EUR

h) Všeobecná zdravotná starostlivosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Terénne úpravy pri zdravotnom stredisku v sume 64 813,86 EUR

i) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia ihrisko Sihly v sume 8 153,10 EUR

j) Náboženské a iné spoločenské služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Stavba Zvonica Biela v sume 11 099,65 EUR

k) Predprimárne vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie budovy Materskej školy v sume 230 879,02 EUR

l) Primárne vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Stavebné úpravy Základnej školy na Materskú školu v sume 201 934,65 EUR
- Rekonštrukcia kotolne v Základnej škole v novej budove v sume 51 991,87 EUR

m) Vedľajšie služby v školstve

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Zateplenie Školskej jedálne v sume 14 573,56 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
18,00	18,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 18,00 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 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 008 364,00	951 656,57	94,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 008 364,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 951 656,57 EUR, čo predstavuje 94,38 % plnenie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	638 628,88	608 421,11	95,27
Centrum voľného času	12 146,12	9 098,07	74,91
Školská jedáleň	141 081,00	124 425,05	88,19
Školský klub detí	45 338,00	41 940,98	92,51
Materská škola	171 170,00	167 771,36	98,01
Spolu	1 008 364,00	951 656,57	94,38

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

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 580 210,26 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 204 314,22 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 266 268,20 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 31.12.2020 v sume 863,89 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00	0,00	

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR.

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00	4 834,99	

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 834,99 EUR, vrátene finančné zábezpeky vybraté od rodičov na stravu v ŠJ.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	1 927 912,93
z toho : bežné príjmy obce	1 837 592,31
bežné príjmy RO	90 320,62
Bežné výdavky spolu	1 699 304,20
z toho : bežné výdavky obce	747 647,63
bežné výdavky RO	951 656,57
Bežný rozpočet	228 608,73
Kapitálové príjmy spolu	220 805,00
z toho : kapitálové príjmy obce	220 805,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	684 790,66
z toho : kapitálové výdavky obce	684 790,66
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-463 985,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-235 376,93
Vylúčenie z prebytku	-49 389,86
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-284 766,79
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	307 238,40
z toho : príjmové finančné operácie obce	300 573,01
príjmové finančné operácie RO	6 665,39
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	4 852,99
z toho : výdavkové finančné operácie obce	18,00
výdavkové finančné operácie RO	4 834,99
Rozdiel finančných operácií	302 385,41
PRÍJMY SPOLU	2 455 956,33
VÝDAVKY SPOLU	2 388 947,85
Hospodárenie obce	67 008,48
Vylúčenie z prebytku	-49 389,86
Upravené hospodárenie obce	17 618,62

Schodok rozpočtu v sume 235 376,93 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 **49 389,86 EUR** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

- z finančných operácií 284 766,79 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 v sume 235 376,93 EUR **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **30 851,96 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 17 597,84 EUR,
 - stravné pre deti v sume 11 098,80 EUR,
 - sčítanie domov a bytov v sume 2 155,32 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **11 089,91 EUR**, a to na realizáciu stavby Sklad hasičského materiálu,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Západoslovenská energetika, a.s. podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4 000,00 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 **570,65 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 **530,00 EUR**,
- f) mylná platba vo výške **50,00 EUR**,
- g) zábezpeka byt vo výške **522,00 EUR**,
- h) zábezpeka od rodičov v školskej jedálni v sume **1 775,34 EUR**.

Prostriedky zvyšujúce schodok SPOLU: 49 389,86 EUR

Rozdiel finančných operácií v sume **302 385,41 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 284 766,79 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 **17 618,62 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 17 618,62 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 17 618,62 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 1.1.2020	85 722,87
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 27/2020 zo dňa 12.06.2020	260 447,43
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 44/2020 zo dňa 14.09.2020: úprava priestorov ZŠ na MŠ	170 000,00
- uznesenie č. 44/2020 zo dňa 14.09.2020: úprava verejného priestranstva pred Zdravotným strediskom	40 171,78
- uznesenie č. 44/2020 zo dňa 14.09.2020: rekonštrukcia kotolne v ZŠ	37 424,98
- uznesenie č. 67/2020 zo dňa 10.12.2020: úprava priestorov ZŠ na MŠ	31 934,65
KZ k 31.12.2020	66 638,89

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 1.1.2020	983,34
Prírastky - povinný prídelen (1,05 %)	1 633,03
Úbytky - stravné	1 272,50
- jubileum	100,00
- darčeky v predvianočnom období	370,50
KZ k 31.12.2020	873,37

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.20120	1 653,84
Prírastky	530,00
Úbytky	324,60
KZ k 31.12.2020	1 859,24

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR

Obec:

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	3 993 691,83	4 302 801,65

Neobežný majetok spolu	3 340 673,69	3 648 918,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 663,41	2 329,41
Dlhodobý hmotný majetok	2 932 029,00	3 242 608,17
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	649 322,78	650 622,35
z toho :		
Zásoby	5 979,00	7 696,69
Zúčtovanie medzi subjektami VS	243 928,71	476 937,16
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	19 252,83	19 778,33
Finančné účty	380 162,24	146 210,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 695,36	3 260,44

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 993 691,83	4 302 801,65
Vlastné imanie	2 953 770,46	3 099 517,27
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 953 770,46	3 099 517,27
Záväzky	77 706,89	104 074,96
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33 177,00	54 941,87
Dlhodobé záväzky	1 098,22	982,71
Krátkodobé záväzky	41 831,67	46 550,38
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	962 214,48	1 099 209,42

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

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	411 810,62	641 618,67
Neobežný majetok spolu	313 215,75	544 732,23
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	313 215,75	544 732,23
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	96 074,14	95 102,02
z toho :		
Zásoby	2 188,62	2 034,67
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 520,48	831,55
Finančné účty	92 365,04	92 235,80
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 520,73	1 784,42

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	411 810,62	641 618,67
Vlastné imanie	-529,52	-2 122,35
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-529,52	-2 122,35
Záväzky	338 908,24	572 415,03
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	243 928,71	476 937,16
Dlhodobé záväzky	5 327,25	7 427,08

Krátkodobé záväzky	89 652,28	88 050,79
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	73 431,90	71 325,99

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 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	54 941,87	54 941,87	0,00
Sociálny fond	982,71	982,71	0,00
Dodávatelia	11 881,52	11 881,52	0,00
Prijaté preddavky	7 455,52	7 455,52	0,00
Iné záväzky	928,15	928,15	0,00
Záväzky voči zamestnancom	12 329,48	12 329,48	0,00
Záväzky voči poisťovniam	8 112,95	8 112,95	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	1 842,76	1 842,76	0,00
Transfery mimo VS	4 000,00	4 000,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.20120	104 074,96	104 074,96	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

V roku 2020 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 2020 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	4 621,73 EUR	4 621,73 EUR	0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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 2020	Rozdiel – vrátenie v roku 2021
ZŠ s MŠ Zázrivá	297 254,79	273 945,81	23 108,98	0,00
z toho:				
Základná škola	2 721,27	2 721,27	0,00	0,00
Školská jedáleň	81 471,40	81 361,38	110,02	0,00
Školský klub detí	42 011,00	41 940,98	70,02	0,00
Centrum voľného času	7 799,12	6 288,07	1 511,05	0,00
Materská škola	163 252,00	141 834,11	21 417,89	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	613 552,55	595 954,71	17 597,84
z toho:			
Krajský školský úrad – prenesené kompetencie	570 766,00	553 168,16	17 597,84
Krajský školský úrad – vzdelávacie poukazy	2 810,00	2 810,00	0,00
Krajský školský úrad – predškola	4 005,00	4 005,00	0,00
Krajský školský úrad – soc.znevýh.prostr.	850,00	850,00	0,00
Krajský školský úrad – učebnice ZŠ	5 820,00	5 820,00	0,00
Krajský školský úrad – lyžiarsky kurz	3 600,00	3 600,00	0,00
Krajský školský úrad – škola v prírode	0,00	0,00	0,00
Špeciálny pedagóg, asistent učiteľa	25 701,55	25 701,55	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
	Bežné výdavky			
MDVaRR SR	Stavebný úrad	3 851,22	3 851,22	0,00
MV SR	Matrika	4 018,51	4 018,51	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	870,54	870,54	0,00
MV SR	Register adries	48,40	48,40	0,00
MV SR	Voľby	1 757,30	1 757,30	0,00
OÚ Žilina	Cestná doprava	113,96	113,96	0,00
OÚ Žilina	Životné prostredie	250,60	250,60	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Aktivační, nové pracovné miesta	8 809,44	8 809,44	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Dotácia strava, pomôcky	34 641,80	34 641,80	0,00
Dobr.požiarna ochrana	DHZ	3 000,00	3 000,00	0,00
ZSE, a.s.	Dar Zázrivské dni	4 000,00	4 000,00	0,00
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	5 916,00	5 916,00	0,00
MV SR	Celoštátne testovanie na COVID-19	8 226,90	8 226,90	0,00
Ostatné	Dary: cesty	2 200,00	2 200,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 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	1 008,00	1 008,00	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 -
	-	-	-

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 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške **17 618,62 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2020



V Zázrivej, február 2021

Výdavky obce v roku 2020 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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	131 471	92 571	92 571
Upravený rozpočet programu	182 104		
Výška čerpania k 31.12.	177 461,20		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	664,08		

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

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	8 500		
Výška čerpania k 31.12.	8 420,79		

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	10 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet programu	3 600		
Výška čerpania k 31.12.	3 554,80		

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

Kapitálový výdavok na nákup pozemkov.

Podprogram 1.4. : Audit

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	2 000	2 000	2 000
Upravený rozpočet programu	1 600		
Výška čerpania k 31.12.	1 600,00		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	2 400	2 400	2 400
Upravený rozpočet programu	4 190		
Výška čerpania k 31.12.	4 188,15		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagácií obce</i>						
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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	22 000	0	0

Upravený rozpočet programu	780		
Výška čerpania k 31.12.	780,00		

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	7000	7000	7000			
Skutočná hodnota k 31.12.	7000	7000	7000	2000					

Kvôli pandémie Covid-19 bola v roku 2020 znížená návštevnosť obce.

Podprogram 1.9.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	3 000	3 000	3 000
Upravený rozpočet programu	3 000		
Výška čerpania k 31.12.	2 943,49		

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.	5	6	4	4					

Čerpanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Podprogram 1.10: Voľby

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	1 760		
Výška čerpania k 31.12.	1 757,30		

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	2	1					

Vol'by do NR SR

Podprogram 1.11 Verejné obstarávanie

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	1 000	1 000	1 000
Upravený rozpočet programu	1 000		
Výška čerpania k 31.12.	720,00		

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	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0	0	13					

Podprogram : 1.13 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	12 700	6 700	6 700
Upravený rozpočet programu	106 850		
Výška čerpania k 31.12.	105 145,03		

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.
 Kapitálové výdavky použité na terénne úpravy pri Zdravotnom stredisku.

Podprogram 1.16. : Vzdelávanie zamestnancov

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	4 500	4 500	4 500
Upravený rozpočet programu	1 850		
Výška čerpania k 31.12.	1 178,37		

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*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	1 606		
Výška čerpania k 31.12.	1 605,63		

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*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	3 682	3 682	3 682
Upravený rozpočet	4 079		

programu			
Výška čerpania k 31.12.	4 071,76		

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.	2148	2018	2478	2401					

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

Podprogram 1.19. : Evidencia obyvateľstva

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	889	889	889
Upravený rozpočet programu	889		
Výška čerpania k 31.12.	825,54		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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.	188	180	177	198					

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

Podprogram 1.21. : Cintorínske a pohrebné služby

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	22 500	9 600	9 600
Upravený rozpočet programu	17 800		
Výška čerpania k 31.12.	16 837,06		

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.	3302	3291	3298	3325					

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	4 000	4 000	4 000
Upravený rozpočet programu	600		
Výška čerpania k 31.12.	520,60		

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

Podprogram 1.24. : Pochovanie občana

	2020	2021	2022
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.	0	0	0	0					
---------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

Podprogram 1.25. : Rodinná politika

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	25 000	27 000	27 000
Upravený rozpočet programu	23 000		
Výška čerpania k 31.12.	22 648,60		

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	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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	7 000	7 000	7 000
Upravený rozpočet programu	38 407		
Výška čerpania k 31.12.	38 369,18		

Podprogram 2.1. : Civilná obrana

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	12 427		
Výška čerpania k 31.12.	12 394,82		

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	10					

Podprogram 2.2. : Ochrana pred požiarmi

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	7 000	7 000	7 000
Upravený rozpočet programu	25 980		
Výška čerpania k 31.12.	25 974,36		

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.	538	541	543	513					

Počet prehliadok uskutočnených na základe zápisníka DHZ

Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky v sume 12 068,39€, ktoré predstavujú rekonštrukciu a zateplenie PZ.

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	141 000	162 000	162 000
Upravený rozpočet programu	143 040		
Výška čerpania k 31.12.	142 942,83		

Podprogram 3.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	141 000	162 000	162 000
Upravený rozpočet programu	138 279		
Výška čerpania k 31.12.	138 182,54		

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	800	800	800	800			
Skutočná hodnota k 31.12.	860	830	884	869					

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	150			
Skutočná hodnota k 31.12.		147	150	205					

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Schválený rozpočet programu	0	0	0
Upravený rozpočet programu	4 761		
Výška čerpania k 31.12.	4 760,29		

Finančné prostriedky boli použité na záchranné práce pri povodni v Bielej.

Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	207 405	238 000	238 000
Upravený rozpočet programu	111 690		
Výška čerpania k 31.12.	111 662,67		

Podprogram 4.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	207 405	238 000	238 000
Upravený rozpočet programu	111 690		
Výška čerpania k 31.12.	111 662,67		

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					

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.

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Schválený rozpočet programu	1 038 116	829 092	829 092
Upravený rozpočet programu	1 547 441		
Výška čerpania k 31.12.	1 487 139,99		

Podprogram 5.1. : Materské školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	335 232	165 232	165 232
Upravený rozpočet programu	418 440		
Výška čerpania k 31.12.	414 516,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	66	72	70	70	70	70				
Skutočná hodnota k 31.12.	69	70	68	69						

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby pre MŠ. Kapitálové výdavky v sume 230 879,02€ boli použité na zateplenie budovy MŠ, z toho bolo 198 515,09 z dotácie.

Podprogram č. 5.2.: Základné školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	487 948	455 305	455 305
Upravený rozpočet programu	915 836		
Výška čerpania k 31.12.	877 451,41		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230				
Skutočná	213	210	220	210						

hodnota k 31.12.									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kapitálové výdavky v sume 201 934,65€ boli použité na prestavbu ZŠ na MŠ, 51 991,87€ boli použité na rekonštrukciu kotolne v ZŠ nová budova, 14 076,54€ na prístupovú cestu do ZŠ.

Podprogram 5.3.: Voľno-časové aktivity

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	59 955	59 955	59 955
Upravený rozpočet programu	57 484		
Výška čerpania k 31.12.	51 039,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie záujmu žiakov o voľno-časové aktivity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet voľno-časových aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota k 31.12.	9	9	11	7						

ŠKD navštevovalo 74 detí. Záujmových krúžkov bolo 7. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál a ostatné služby.

Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	154 981	148 600	148 600
Upravený rozpočet programu	155 681		
Výška čerpania k 31.12.	143 833,56		

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.	260	267	295	285						

Kapitálové výdavky v sume 14 573,56€ boli použité na zateplenie ŠJ.

Program 6: Kultúra

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	124 065	120 065	120 065
Upravený rozpočet programu	91 315		
Výška čerpania k 31.12.	91 120,94		

Podprogram 6.1 : Podpora kultúrnych podujatí

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	74 565	70 065	70 565
Upravený rozpočet programu	76 565		
Výška čerpania k 31.12.	76 479,13		

Zodpovednosť:	<i>Vedúca kultúrneho domu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kultúrnych podujatí</i>						
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	22	19	2					

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

Podprogram 6.2.. : Knižnica

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	14 000	14 000	14 000
Upravený rozpočet programu	13 200		
Výška čerpania k 31.12.	13 130,59		

Zodpovednosť:	<i>Vedúc MK</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry čítania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov</i>						
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.	2724	2684	3704	1296					

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

Podprogram 6.3. : Kultúrne pamiatky

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	500	1 000	1 000
Upravený rozpočet programu	0		
Výška čerpania k 31.12.	0,00		

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

Podprogram 6.5.: organizácia kultúrnych aktivít

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	35 000	35 000	35 000
Upravený rozpočet programu	1 550		
Výška čerpania k 31.12.	1 511,22		

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	2					

Kultúrne akcie: Hranie dámy, Zázrivské fašiangy. V roku 2020 sa konali len tieto dve kultúrne akcie z dôvodu pandémie Covid-19.

Program 7: Šport

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	11 950	12 000	12 050
Upravený rozpočet programu	15 050		
Výška čerpania k 31.12.	14 159,54		

Podprogram 7.1 : Podpora športových podujatí

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	6 450	6 500	6 550
Upravený rozpočet programu	9 550		
Výška čerpania k 31.12.	9 537,81		

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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	3	3	0					

Energie, voda TJ Fatran, osvetlenie ihriska, oprava spevnenej plochy pri TJ.

Podprogram 7.2. : Dotácia na šport

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	5 500	5 500	5 500
Upravený rozpočet programu	5 500		

Výška čerpania k 31.12.	4 621,73		
-------------------------	----------	--	--

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	35 300	27 800	28 300
Upravený rozpočet programu	27 756		
Výška čerpania k 31.12.	27 657,34		

Podprogram 8.1. : Verejné osvetlenie

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	19 800	20 300	20 800
Upravený rozpočet programu	14 300		
Výška čerpania k 31.12.	14 251,95		

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.	507	507	495	495					
---------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a elektrickú energiu VO.

Podprogram 8.2. : Verejná zeleň

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	7 500	7 500	7 500
Upravený rozpočet programu	5 300		
Výška čerpania k 31.12.	5 252,29		

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	8 000	0	0
Upravený rozpočet programu	8 156		
Výška čerpania k 31.12.	8 153,10		

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	1	1					

Kapitálové výdavky na dokončenie Ihriska IBV Sihly.

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*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	4 800	4 800	4 800
Upravený rozpočet programu	13 725		
Výška čerpania k 31.12.	13 299,73		

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 dokončenie Nadstavby Bytu č.1 v Dome služieb v hodnote 11 725,38€

Program 10 : Podporná činnosť

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	297 209	267 520	266 470

Upravený rozpočet programu	286 156		
Výška čerpania k 31.12.	285 434,87		

Podprogram 10.1. : Činnosť obecného úradu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	239 801	219 517	218 467
Upravený rozpočet programu	240 568		
Výška čerpania k 31.12.	239 949,91		

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.

Kapitálové výdavky: v sume 28 907,00€ bolo kúpené vozidlo škoda Karoq, suma 5 562,84€ bola použitá na rekonštrukciu kamerového systému.

Podprogram 10.2. : Rozvoj obcí

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	56 258	46 853	46 853
Upravený rozpočet programu	44 318		
Výška čerpania k 31.12.	44 225,73		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie VPP	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov zabezpečujúcich VPP

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

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

Podprogram 10.3. : *Transakcie verejného dlhu*

	2020	2021	2022
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*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu	1 150	1 150	1 150
Upravený rozpočet programu	1 270		
Výška čerpania k 31.12.	1 259,23		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	6					

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, provízia stravné lístky.