NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2024

Predkladá: JUDr. Matúš Mních, LL.M.
Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová
V Zázrivej, dňa 21.05.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.05.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 29.05.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 29.05.2025

Záverečný účet schválený OZ v Zázrivej dňa xx.xx.2025, uznesením č. xx/xx/2025

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa xx.xx.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa xx.xx.205
- zverejnený na webovom sídle obce dňa xx.xx.2025

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
    a) zriadeným a založeným právnickým osobám
    b) štátnemu rozpočtu
    c) štátnym fondom
    d) rozpočtom iných obcí
    e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec v roku 2024 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.
Rozpočet obce na rok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č. 71/05/2023
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 21.03.2024 uznesením č. 14/02/2024
- druhá zmena na vedomie dňa 28.03.2024 uznesením č. 29/03/2024
- tretia zmena na vedomie dňa 30.04.2024 uznesením č. 30/03/2024
- štvrtá zmena na vedomie dňa 31.05.2024 uznesením č. 37/04/2024
- piata zmena schválená dňa 27.06.2024 uznesením č. 38/04/2024
- šiesta zmena na vedomie dňa 17.07.2024 uznesením č.59/05/2024
- siedma zmena na vedomie dňa 30.08.2024 uznesením č.60/05/2024
- ôsma zmena schválená dňa 19.09.2024 uznesením 61/05/2024
- deviata zmena na vedomie dňa 28.10.2024 uznesením 84/06/2024
- desiata zmena na vedomie dňa 27.11.2024 uznesením 85/06/2024
- jedenásta zmena schválená dňa 12.12.2024 uznesením 86/06/2024
- dvanásta zmena na vedomie dňa 23.12.2024 uznesením 05/01/2025

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	**2 220 932,00**	**2 704 548,00**	**2 699 905,32**	**99,83**
z toho :				
Bežné príjmy	2 080 120,00	2 324 277,00	2 323 892,81	99,98
Kapitálové príjmy	5 000,00	143 615,00	143 086,00	99,63
Finančné príjmy	15 000,00	72 230,00	72 228,88	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	120 812,00	164 426,00	160 697,63	97,73
Výdavky celkom	**2 220 932,00**	**2 561 164,00**	**2 512 330,02**	**98,09**
z toho :				
Bežné výdavky	1 057 669,00	1 010 029,00	979 974,01	97,02
Kapitálové výdavky	20 000,00	195 857,00	194 434,72	99,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 143 263,00	1 355 278,00	1 337 921,29	98,72
Rozpočtové hospodárenie obce	**0,00**	**143 384,00**	**187 575,30**	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 220 93,00	2 704 548,00	2 699 905,32	**99,83**

Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 704 548,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 699 905,32 EUR, čo predstavuje 99,83% plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 080 120,00	2 324 277,00	2 323 892,81	**99,98**

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 080 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 323 892,81 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 302 917,00	1 331 978,00	1 331 878,80	**99,99**

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 085 948,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 085 947,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 121 500,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 121 444,01 EUR, čo je 99,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49 653,61 EUR, dane zo stavieb boli v sume 71 300,52 EUR a dane z bytov boli v sume 489,88 EUR.

- **Daň za psa**

Z rozpočtovaných 3 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 030,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

- **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 11 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 11 289,50 EUR, čo je 99,91 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 110 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 110 167,89 EUR, čo je 99,97 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
46 300,00	73 468,00	73 370,52	**99,87**

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

Z rozpočtovaných 31 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 31 572,35 EUR, čo je 99,94 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 031,20 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 23 497,40 EUR a dividendy 43,75 EUR.

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

Z rozpočtovaných 24 484,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 24 404,70 EUR, čo je 99,68 % plnenie.
Z toho:

- Administratívne poplatky 8 019,50 EUR
- Pokuty a penále prijaté 5 660,00 EUR
- Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 10 575,40 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 149,80 EUR

- **Ostatné príjmy** – príjmy z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 17 394,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 17 393,47 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Ide hlavne o príjmy z dobropisov.

c) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
730 903,00	918 831,00	918 643,49	**99,98**

Z rozpočtovaných grantov a transferov 918 831,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 918 643,49 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	RÚŠS v Žiline	723 355,90	Normatívne prostriedky
2.	RÚŠS v Žiline	4 550,00	Vzdelávacie poukazy
3.	RÚŠS v Žiline	22 217,00	Príspevok predškolákom
4.	RÚŠS v Žiline	350,00	Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr.
5.	RÚŠS v ŽIline	23 566,00	Podporné opatrenia
6.	RÚŠS v ŽIline	2 200,00	Škola v prírode
7.	RÚŠS v ŽIline	3 172,00	Špecifiká UA
8.	RÚŠS v ŽIline	4 535,00	Edukačné publikácie
9.	Fond na podporu umenia	1 000,00	Knižnica
10.	MDVaRR SR	4 070,95	Stavebný úrad
11.	MV SR	4 736,79	Matrika
12.	MV SR	823,68	Register obyvateľstva

13.	MV SR	46,80	Register adries
14.	MV SR	5 935,00	Príspevok ubytovanie UA
15.	MV SR	7 748,34	Voľby
16.	OÚ Žilina	107,83	Cestná doprava
17.	OÚ Žilina	302,08	Životné prostredie
18.	MV SR	5 941,38	Dotácia povodne
19.	MF SR	20 446,00	Dotácia výpadok DzPFO
20.	MH SR	6 171,33	Dotácia energie
21.	Environmentálny fond	5 179,21	Dotácia odpady
22.	ÚPSVaR Dolný Kubín	66 828,20	Dotácia strava, pomôcky
23.	Dobr.požiarna ochrana	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZ
24.	ÚPSVaR Dolný Kubín	60,00	Prídavky – osobitný príjemca
25.	Ostatné	2 300,00	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	143 615,00	143 086,00	**99,63**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 143 615,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 143 086,00 EUR, čo predstavuje 99,63% plnenie.

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 471,00 EUR čo predstavuje 89,42% plnenie.

b) Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 138 615,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 138 615,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Marek Karcol	1 500,00	Dar vodovod Dolina
2.	Jozef Magdolen	1 500,00	Dar vodovod Dolina
3.	Ladislav Mahút	1 500,00	Dar vodovod Dolina
4.	Anna Otrubová	1 500,00	Dar vodovod Dolina
5.	MF SR	40 000,00	Dotácia Rekonštrukcia telocvične
6.	MIRRaI SR	77 892,00	Dotácia Zastávky pri ZŠ
7.	Environmentálny fond	14 723,00	Dotácia Malotraktor

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
15 000,00	72 230,00	72 228,88	**100,00**

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 72 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 72 228,88 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ s MŠ z roku 2022 v sume 14 943,51 EUR na prevádzkové náklady ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu z roku 2023 v sume 7 228,80 EUR, ktoré boli vrátené do ŠR
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 56,57 EUR, ktoré sa v roku 2024 použili na údržbu schodiska byty v budove DHZ
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu telocvične v sume 15 000,00 EUR a na údržbu ciest v sume 35 000,00 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
120 812,00	159 892,00	156 163,87	**97,67**

Z rozpočtovaných bežných príjmov 159 892,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 156 163,876 EUR, čo predstavuje 97,67% plnenie.

v tom :

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	**714 EUR**
-prenájom garáže, strechy ZŠ	714 EUR
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	**43 836,30 EUR**
-príjem z réžie ŠJ	37 574,50 EUR
-poškodené učebnice	127,80 EUR
-poplatky od rodičov Škola v prírode	1 134,00 EUR
-poplatky od rodičov Letný tábor	1 500,00 EUR
-poplatky od rodičov Lyžiarsky výcvik	3 500,00 EUR
Poplatky za školy a školské zariadenia	**22 434,20 EUR**
-Centrum voľného času od rodičov	4 464,00 EUR
- Školský klub detí, príspevky od rodičov	6 297,20 EUR
- Materská škola, príspevky od rodičov	11 673,00 EUR
Poplatky a platby za stravné	**30 061,92 EUR**
-poplatky od stravníkov ŠJ	30 061,92 EUR
Príjmy z transferov zo ŠR	**9,45 EUR**
-pedagogická prax	9,45 EUR
Tuzemské bežné granty	**3 900,00 EUR**
-dar ovocie školám, dar Volek	3 900,00 EUR

Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR
okrem preneseného výkonu štátnej správy **55 208,00 EUR**
-pracovné miesta špeciálneho pedagóga v ZŠ 55 208,00 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	4 534,00	4 533,76	**99,99**

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania 4 533,76 EUR

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 220 932,00	2 561 164,00	2 512 330,02	**98,09**

Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 561 164,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 512 330,02 EUR, čo predstavuje 98,09 % plnenie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 057 669,00	1 010 029,00	979 974,01	**97,02**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 010 029,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 979 974,01 EUR, čo predstavuje 97,02 % 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	319 374,00	293 679,00	287 291,43	97,82
0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti	2 600,00	2 800,00	2 766,13	98,79
0133 - Matrika	4 320,00	4 737,00	4 736,79	100,00
0160 - Všeobecné verejné služby	0,00	7 750,00	7 748,34	99,98
0320 - Ochrana pred požiarmi	9 000,00	17 000,00	14 834,08	87,26
0451 - Cestná doprava	200 000,00	206 084,00	199 593,00	96,85
0510 - Nakladanie s odpadmi	204 000,00	184 180,00	180 819,13	98,18
0520 - Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0610 - Rozvoj bývania	5 000,00	5 057,00	916,09	18,12
0620 - Rozvoj obcí	63 000,00	66 638,00	65 409,25	98,16
0640 - Verejné osvetlenie	45 000,00	23 848,00	23 480,39	98,46
0721 - Všeobecná zdravotná starostlivosť	6 700,00	700,00	391,00	55,86
0810 - Rekreačné a športové služby	21 000,00	31 534,00	31 505,27	99,91
0820 - Kultúrne služby	98 000,00	98 754,00	97 302,28	98,53
0830 – Vysielacie a vydávateľské služby	4 000,00	500,00	96,00	19,20
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	39 300,00	9 300,00	6 178,01	66,43
09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie	375,00	9 775,00	9 467,87	96,86
0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1020 - Staroba	26 000,00	26 604,00	26 436,75	99,37
1040 - Rodina a deti	0,00	7 589,00	7 567,20	99,71
1070 - Sociálna pomoc občanom v HN	10 000,00	6 000,00	5 935,00	98,92
Spolu	**1 057 669,00**	**1 010 029,00**	**979 974,01**	**97,02**

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných 221 504,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 220 121,35 EUR, čo je 99,38 % 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 poisťovní (620)

Z rozpočtovaných 87 257,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 85 826,50 EUR, čo je 98,36 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 659 528,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 632 915,69 EUR, čo je 95,96 % 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 41 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 41 110,47 EUR, čo predstavuje 98,49 % 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 prenájmom (650)
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 000,00	195 857,00	194 434,72	**99,27**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 195 857,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 194 434,72 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
0320 - Ochrana pred požiarmi	15 000,00	0,00	0,00	100,00
0443 - Výstavba	5 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
0451 - Cestná doprava	0,00	5 515,00	5 514,88	100,00
0620 – Rozvoj obcí	0,00	3 000,00	2 962,80	98,76
0630 – Zásobovanie vodou	0,00	11 550,00	11 500,00	100,00
0820 - Kultúrne služby	0,00	7 500,00	7 457,53	99,43
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	17 612,00	17 223,54	97,79
09111 – Predprimárne vzdelávanie	0,00	1 000,00	660,00	66,00
09121 - Primárne vzdelávanie	0,00	72 890,00	72 873,07	99,98
09211 – Nižšie sekundárne	0,00	72 890,00	72 872,90	99,98
09603 – Vedľajšie služby v školstve	0,00	1 000,00	420,00	42,00
Spolu	**20 000,00**	**195 857,00**	**194 434,72**	**99 ,27**

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Cestná doprava
- Snežný pluh na traktor JD v sume 5 514,88 EUR

b) Zásobovanie vodou
- Rozšírenie vodovodu Dolina v sume 11 550,00 EUR

c) Kultúrne služby
- Bezbariérový prístup do kultúrneho domu v sume 7 457,53 EUR

d) Náboženské a iné spoločenské služby
- Cintorín úprava terénu v sume 17 223,54 EUR

e) Primárne vzdelávanie
- Stavebné úpravy telocvičňa v sume 72 873,07 EUR

f) Nižšie sekundárne vzdelávanie
- Stavebné úpravy telocvičňa v sume 72 872,90 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 31.12.2024 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
1 143 263,00	1 351 438,00	1 334 081,29	**98,72**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 351 438,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 334 081,29 EUR, čo predstavuje 98,72 % plnenie.
v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
09111 - Predprimárne vzdelávanie	212 500,00	249 699,00	249 401,45	99,88
09121 - Primárne vzdelávanie	43 000,00	270 959,00	270 960,50	100,00
09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie	674 063,00	553 814,00	551 727,93	99,62
0950 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	65 000,00	75 450,00	73 211,20	97,03
09603 - Vedľajšie služby v školstve	148 500,00	201 316,00	188 697,21	93,73
1040 - Rodina a deti	200,00	200,00	83,00	41,50
Spolu	**1 143 263,00**	**1 351 438,00**	**1 334 081,29**	**98,72**

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 775 714,57 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 296 627,80 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)
Skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 250 721,96 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 31.12.2024 v sume 11 016,96 EUR.

2. Kapitálové výdavky RO:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	3 840,00	3 840,00	**100,00**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 840,00 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	3 840,00	3 840,00	100,00
Spolu	**0,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**100,00**

3. Výdavkové finančné operácie RO:

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 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	2 480 056,68
z toho : bežné príjmy obce	*2 323 892,81*
bežné príjmy RO	*156 163,87*
Bežné výdavky spolu	2 314 055,30
z toho : bežné výdavky obce	*979 974,01*
bežné výdavky RO	*1 334 081,29*
Bežný rozpočet	***166 001,38***
Kapitálové príjmy spolu	143 086,00
z toho : kapitálové príjmy obce	*143 086,00*
kapitálové príjmy RO	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	198 274,72
z toho : kapitálové výdavky obce	*194 434,72*
kapitálové výdavky RO	*3 840,00*
Kapitálový rozpočet	***-55 188,72***
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	110 812,66
Vylúčenie z prebytku	-32 238,55
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	78 574,11
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	76 762,64
z toho : príjmové finančné operácie obce	*72 228,88*
príjmové finančné operácie RO	*4 533,76*
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	***76 762,64***
PRÍJMY SPOLU	2 699 905,32
VÝDAVKY SPOLU	2 512 330,02
Hospodárenie obce	187 575,30
Vylúčenie z prebytku	-32 238,55
Upravené hospodárenie obce	**155 336,75**

Prebytok rozpočtu v sume 110 812,66 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 **32 238,55 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **78 574,11 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **12 437,48 EUR**, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 990,68 EUR,
- dotácia na stravu v sume 7 446,80 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 **4 478,07 EUR,**

c) 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,**

d) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určeného grantu** z Environmentálneho fondu na Nákup malotraktora a príslušenstva v sume **14 723,00 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 **76 762,64 EUR**, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu **76 762,64 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 155 336,75 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 1.1.2024	**15 067,93**
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 40/04/2024 zo dňa 27.06.2024	41 282,47
Úbytky - použitie rezervného fondu : rekonštrukcia telocvične, uznesenie zastupiteľstva 62/05/2024 zo dňa 19.09.2024	15 000,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : správa a údržba pozemných komunikácií, uznesenie zastupiteľstva 62/05/2024 zo dňa 19.09.2024	35 000,00
KZ k 31.12.2024	**6 350,40**

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 1.1.2024	**648,75**
Prírastky - povinný prídel (1,05 %)	2 056,62
Úbytky - stravné	1 317,00

- darčeky v predvianočnom období	339,50
- záloha stravné na 01/2025 poslaná 20.12.2024	115,50
- vyrovnanie príspevku za 12/2024 (bude v 01/2025)	3,00
KZ k 31.12.2024	**930,37**

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vedie fond na samostatnom analytickom účte.

Fond prevádzky, údržby a opráv	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2024	**3 659,24**
Prírastky	600,00
Úbytky	56,57
KZ k 31.12.2024	**4 202,67**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024 v EUR

Obec:
A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	**4 364 040,86**	**4 419 918,86**
Neobežný majetok spolu	**3 765 961,96**	**3 694 299,73**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 300,00	17 200,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 347 680,68	3 273 118,45
Dlhodobý finančný majetok	403 981,28	403 981,28
Obežný majetok spolu	**588 894,11**	**717 992,62**
z toho :		
Zásoby	5 981,68	6 371,71
Zúčtovanie medzi subjektami VS	436 977,87	476 842,77
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	61 860,15	38 093,13
Finančné účty	84 074,41	196 685,01
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**9 184,79**	**7 626,51**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	**4 364 040,86**	**4 419 918 86**
Vlastné imanie	**3 239 089,54**	**3 272 013,88**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 239 089,54	3 272 013,88
Záväzky	**100 675,62**	**99 021,93**
z toho :		
Rezervy	1 600,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	22 172,31	27 160,48
Dlhodobé záväzky	841,25	1 216,50
Krátkodobé záväzky	76 062,06	69 044,95
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**1 024 275,70**	**1 048 883,05**

RO (Základná škola s materskou školou):

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	**627 024,50**	**647 334,70**
Neobežný majetok spolu	**496 386,62**	**536 195,82**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	496 386,62	536 195,82
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	**127 038,06**	**108 939,03**
z toho :		
Zásoby	2 652,64	1 865,52
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	84,00	2 093,05
Finančné účty	124 301,42	104 980,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**3 599,82**	**2 199,85**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	**627 024,50**	**647 334,70**
Vlastné imanie	**-4,75**	**1 331,66**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-4,75	1 331,66
Záväzky	**564 229,86**	**584 583,35**
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	436 977,87	476 842,77
Dlhodobé záväzky	8 819,91	11 299,95
Krátkodobé záväzky	118 432,08	96 440,63
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**62 799,39**	**61 419,69**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 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	27 160,48	27 160,48	0,00
Sociálny fond	1 216,50	1 216,50	0,00
Dodávatelia	24 861,65	24 861,65	0,00
Prijaté preddavky	13 870,00	13 870,00	0,00
Iné záväzky	711,02	711,02	0,00
Záväzky voči zamestnancom	15 651,05	15 651,05	0,00
Záväzky voči poisťovniam	10 880,61	10 880,61	0,00
Záväzky voči daňovému úradu	2 376,80	2 376,80	0,00
Zúčtovanie so subjektami mimo VS	693,82	693,82	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2024	**99 021,93**	**99 021,93**	**0,00**

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2024
V roku 2024 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 2024 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Fatran - bežné výdavky	9 694,00 EUR	9 694,00 EUR	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

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 2024/2025 199 (I.stupeň 91, II.stupeň 108)
Počet detí v MŠ v školskom roku 2024/2025 67 (z toho bolo 22 predškolákov)
Priemerný počet zamestnancov ZŠ s MŠ v roku 2024: pedagogický: 27
nepedagogický: 10

- **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	**397 017,50**	**397 017,50**	**0,00**	**0,00**
z toho:				
Prostriedky zriaďovateľa	330 033,00	330 033,00	0,00	0,00
Vlastné prostriedky (nájom, dary, poplatky od rodičov a stravníkov...)	66 984,50	66 984,50	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	**900 618,55**	**888 181,07**	**12 437,48**
z toho:			
RÚŠS v Žiline – normatívne FP	723 355,90	718 365,22	4 990,68
RÚŠS v Žiline – nenormatívne FP	60 590,00	60 590,00	
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	66 828,20	59 381,40	7 446,80
ÚPSVaR – pedagogická prax	9,45	9,45	0,00
ZŠ – špeciálny pedagóg	49 835,00	49 835,00	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			
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Normatívne fin. prostriedky	723 355,90	718 365,22	4 990,68
RÚŠS v Žiline, odbor školstva	Nenormatívne fin.prostriedky	60 590,00	60 590,00	0,00
ÚPSVaR – dotácia na stravu a pomôcky	Dotácia na stravu a pomôcky	66 828,20	59 381,40	7 446,80
MDVaRR SR	Stavebný úrad	4 070,95	4 070,95	0,00

MV SR	Matrika	4 736,79	4 736,79	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	823,68	823,68	0,00
MV SR	Register adries	46,80	46,80	0,00
MV SR	Príspevok ubytovanie UA	5 935,00	5 935,00	0,00
MV SR	Voľby	7 748,34	7 748,34	0,00
OÚ Žilina	Cestná doprava	107,83	107,83	0,00
OÚ Žilina	Životné prostredie	302,08	302,08	0,00
MV SR	Dotácia povodne	5 941,38	5 941,38	0,00
MF SR	Dotácia výpadok DzPFO	20 446,00	20 446,00	0,00
MH SR	Dotácia energie	6 171,33	6 171,33	0,00
ÚPSVaR Dolný Kubín	Prídavky – osobitný príjemca	60,00	60,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 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	1 869,00	1 869,00	0,00

- obec poskytla príspevok na spoločný školský úrad

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ing. Andrea Mäsiarová **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 2024 na tvorbu rezervného fondu vo výške **155 336,75 EUR.**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024.

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ ZA ROK 2024

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment, kontrola **5**
001.01 - Výkon funkcie starostu 5
001.02 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 5
001.03 - Územné plánovanie 6
001.04 - Audit a rating 6
001.05 - Propagácia a prezentácia obce Zázrivá 7
001.09 - Zasadnutia orgánov obce 7
001.10 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 7
001.11 - Verejné obstarávanie 8
001.15 - Zdravotné stredisko 8
001.16 - Vzdelávanie zamestnancov obce 9
001.17 - Organizácia občianskych obradov 9
001.18 - Činnosť matriky 9
001.19 - Evidencia obyvateľstva 10
001.21 - Cintorínske a pohrebné služby 10
001.22 - Miestny rozhlas 11
001.24 - Pochovanie občana 11
001.25 - Rodinná politika 11

002 - Bezpečnosť, právo a poriadok **12**
002.01 - Civilná ochrana 12
002.02 - Ochrana pred požiarmi 12

003 - Odpadové hospodárstvo **13**
003.01 - Zvoz a odvoz odpadu 13
003.02 - Nakladanie s odpadovými vodami 14

004 - Pozemné komunikácie **14**
004.01 - Správa a údržba pozemných komunikácií 14

005 - Vzdelávanie **14**
005.01 - Materská školy 14
005.02 - Základná škola 15
005.03 - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 15
005.03.01 - Školský klub detí 15
005.03.02 - Centrum voľného času 16
005.04 - Školská jedáleň 16
005.05 - Obec - Materská škola 16
005.06 - Obec - Základná škola 17
005.08 - Obec - Školská jedáleň. 17

006 - Kultúra **17**
006.01 - Kultúrny dom 17
006.02 - Miestna knižnica 18
006.05 - Organizácia kultúrnych aktivít 18

007 - Šport **18**
007.01 - Podpora športových podujatí 19
007.02 - Dotácie na šport 19

008 - Prostredie pre život **19**
008.01 - Verejné osvetlenie 20
008.02 - Verejná zeleň 20
008.03 - Detské ihriská 20

009 - Bývanie **21**
009.01 - Rozvoj bývania 21

010 - Podporná činnosť **21**
010.01 - Správa obce 22
010.02 - Rozvoj obce 22
010.04 - Finančná a rozpočtová oblasť 23

(v eurách)

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2024					
Zdroje financovania	**Schválený**	**I. kvartál**	**II. kvartál**	**III. kvartál**	**IV. kvartál**
Spolu	**2 220 932,00**	**2 421 739,00**	**2 466 177,00**	**2 619 167,00**	**2 561 164,00**
10 Zo štátneho rozpočtu	773 903,00	950 798,00	975 432,00	1 071 242,00	1 043 878,00
11 Zo štátneho rozpočtu	773 903,00	918 872,00	943 506,00	1 037 609,00	1 014 154,00
111 Zo štátneho rozpočtu	720 903,00	792 360,00	816 342,00	907 897,00	935 523,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	36 550,00	110 792,00	110 792,00	113 157,00	63 172,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	6 450,00	5 720,00	5 720,00	5 287,00	5 877,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	10 000,00	10 000,00	10 652,00	11 268,00	8 572,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	31 926,00	31 926,00	33 633,00	29 724,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	22 173,00	22 173,00	22 173,00	22 173,00
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	0,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	8 217,00	8 217,00	7 929,00	5 524,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	1 536,00	1 536,00	3 531,00	2 027,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	77 892,00	77 892,00	77 892,00	21 392,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	36 550,00	32 900,00	32 900,00	35 265,00	41 780,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	6 450,00	5 720,00	5 720,00	5 287,00	5 877,00
3BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	8 217,00	8 217,00	7 929,00	5 524,00
3BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	1 536,00	1 536,00	3 531,00	2 027,00
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 394 217,00	1 411 595,00	1 422 799,00	1 470 979,00	1 421 906,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 374 217,00	1 391 595,00	1 402 799,00	1 410 799,00	1 366 669,00
43 Zdroje z predaja majetku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	50 057,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	52 812,00	59 346,00	67 946,00	76 946,00	95 380,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	52 812,00	59 346,00	67 946,00	76 946,00	95 380,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	8 400,00	10 400,00	10 400,00	14 400,00	11 900,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	44 000,00	48 534,00	53 534,00	58 534,00	73 334,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	412,00	412,00	712,00	712,00	6 846,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	77 892,00	77 892,00	77 892,00	21 392,00
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	36 550,00	32 900,00	32 900,00	35 265,00	41 780,00
EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	8 217,00	8 217,00	7 929,00	5 524,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	6 450,00	5 720,00	5 720,00	5 287,00	5 877,00
SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	1 536,00	1 536,00	3 531,00	2 027,00

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 31.12.					
Zdroje financovania	**Bežné výdavky 600**	**z toho mzdy a platy 610**	**z toho transfery 640**	**Kapitálové výdavky 700**	**Celkom**
Spolu	**2 361 467,00**	**973 571,00**	**60 249,00**	**199 697,00**	**2 561 164,00**
10 Zo štátneho rozpočtu	982 486,00	510 065,00	10 979,00	61 392,00	1 043 878,00
11 Zo štátneho rozpočtu	952 762,00	503 794,00	10 979,00	61 392,00	1 014 154,00
111 Zo štátneho rozpočtu	895 523,00	469 131,00	4 979,00	40 000,00	935 523,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	41 780,00	28 913,00	0,00	21 392,00	63 172,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 31.12.					
Zdroje financovania	**Bežné výdavky 600**	**z toho mzdy a platy 610**	**z toho transfery 640**	**Kapitálové výdavky 700**	**Celkom**
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 877,00	3 651,00	0,00	0,00	5 877,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	8 572,00	2 099,00	6 000,00	0,00	8 572,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	29 724,00	6 271,00	0,00	0,00	29 724,00
131 Zo štátneho rozpočtu	22 173,00	0,00	0,00	0,00	22 173,00
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	22 085,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	5 524,00	4 474,00	0,00	0,00	5 524,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	2 027,00	1 797,00	0,00	0,00	2 027,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	41 780,00	28 913,00	0,00	0,00	41 780,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	5 877,00	3 651,00	0,00	0,00	5 877,00
3BB1 Európsky sociálny fond +	5 524,00	4 474,00	0,00	0,00	5 524,00
3BB2 Európsky sociálny fond +	2 027,00	1 797,00	0,00	0,00	2 027,00
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 289 601,00	434 606,00	49 270,00	132 305,00	1 421 906,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 249 364,00	434 606,00	49 270,00	117 305,00	1 366 669,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	35 057,00	0,00	0,00	15 000,00	50 057,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	89 380,00	28 900,00	0,00	6 000,00	95 380,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	89 380,00	28 900,00	0,00	6 000,00	95 380,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	5 900,00	3 900,00	0,00	6 000,00	11 900,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	73 334,00	25 000,00	0,00	0,00	73 334,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	6 846,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	41 780,00	28 913,00	0,00	0,00	41 780,00
EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	5 524,00	4 474,00	0,00	0,00	5 524,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	5 877,00	3 651,00	0,00	0,00	5 877,00
SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	2 027,00	1 797,00	0,00	0,00	2 027,00

(v eurách)

Výdavky na programy za 2024						
Kód	**Názov programu**	**Schválený**	**I. kvartál**	**II. kvartál**	**III. kvartál**	**IV. kvartál**
001	Plánovanie, manažment, kontrola	106 000,00	186 367,00	195 500,00	172 151,00	96 633,00
001.01	Výkon funkcie starostu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
001.02	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
001.03	Územné plánovanie	5 000,00	6 800,00	7 900,00	7 900,00	2 900,00
001.04	Audit a rating	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
001.05	Propagácia a prezentácia obce Zázrivá	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00
001.09	Zasadnutia orgánov obce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 100,00
001.10	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	4 675,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
001.11	Verejné obstarávanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 350,00
001.15	Zdravotné stredisko	6 700,00	6 700,00	6 700,00	36 700,00	700,00
001.16	Vzdelávanie zamestnancov obce	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00
001.17	Organizácia občianskych obradov	3 000,00	3 000,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00
001.18	Činnosť matriky	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 737,00	4 737,00

(v eurách)

Výdavky na programy za 2024						
Kód	**Názov programu**	**Schválený**	**I. kvartál**	**II. kvartál**	**III. kvartál**	**IV. kvartál**
001.19	Evidencia obyvateľstva	838,00	838,00	838,00	852,00	824,00
001.21	Cintorínske a pohrebné služby	28 500,00	102 392,00	102 392,00	48 612,00	26 112,00
001.22	Miestny rozhlas	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	500,00
001.24	Pochovanie občana	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
001.25	Rodinná politika	26 000,00	26 000,00	30 804,00	30 804,00	26 864,00
002	Bezpečnosť, právo a poriadok	34 000,00	34 000,00	41 000,00	27 000,00	23 000,00
002.01	Civilná ochrana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00
002.02	Ochrana pred požiarmi	24 000,00	24 000,00	31 000,00	17 000,00	17 000,00
003	Odpadové hospodárstvo	204 000,00	204 000,00	204 000,00	209 180,00	185 680,00
003.01	Zvoz a odvoz odpadu	204 000,00	204 000,00	204 000,00	209 180,00	184 180,00
003.02	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004	Pozemné komunikácie	200 000,00	199 084,00	199 084,00	193 084,00	211 599,00
004.01	Správa a údržba pozemných komunikácií	200 000,00	199 084,00	199 084,00	193 084,00	211 599,00
005	Vzdelávanie	1 143 638,00	1 251 927,00	1 272 622,00	1 440 627,00	1 526 162,00
005.01	Materská školy	212 500,00	243 666,00	243 816,00	250 604,00	247 538,00
005.02	Základná škola	717 263,00	769 062,00	779 791,00	810 218,00	826 685,00
005.03	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	65 000,00	74 516,00	74 516,00	74 516,00	75 450,00
005.03.01	Školský klub detí	58 000,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00
005.03.02	Centrum voľného času	7 000,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	11 550,00
005.04	Školská jedáleň	148 500,00	157 079,00	166 895,00	190 905,00	205 605,00
005.05	Obec - Materská škola	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
005.06	Obec - Základná škola	375,00	375,00	375,00	99 155,00	155 555,00
005.08	Obec - Školská jedáleň.	0,00	7 229,00	7 229,00	8 229,00	8 329,00
006	Kultúra	95 000,00	95 000,00	88 300,00	95 300,00	103 100,00
006.01	Kultúrny dom	51 000,00	51 000,00	44 000,00	44 000,00	44 500,00
006.02	Miestna knižnica	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00
006.05	Organizácia kultúrnych aktivít	25 000,00	25 000,00	25 300,00	32 300,00	38 600,00
007	Šport	21 000,00	24 694,00	27 694,00	27 694,00	31 394,00
007.01	Podpora športových podujatí	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	21 700,00
007.02	Dotácie na šport	6 000,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00
008	Prostredie pre život	52 000,00	52 000,00	55 172,00	43 042,00	29 488,00
008.01	Verejné osvetlenie	45 000,00	45 000,00	48 172,00	35 902,00	23 848,00
008.02	Verejná zeleň	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 500,00
008.03	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
009	Bývanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	13 050,00	16 607,00
009.01	Rozvoj bývania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	13 050,00	16 607,00
010	Podporná činnosť	360 294,00	369 667,00	377 805,00	398 039,00	337 501,00
010.01	Správa obce	303 294,00	312 667,00	312 667,00	312 901,00	272 163,00
010.02	Rozvoj obce	56 000,00	56 000,00	64 138,00	84 138,00	64 138,00
010.04	Finančná a rozpočtová oblasť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer:
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Zázrivá, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	101 000,00	76 121,00	69 335,30
Kapitálové výdavky	5 000,00	20 512,00	20 123,54
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 000,00	96 633,00	89 458,84

001.01 - Výkon funkcie starostu

Zámer:
Moderná Obec Zázrivá s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Komentár k projektu/prvku:
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu - reprezentačný fond pre starostu a zástupcu starostu, dary, reprezentačné predmety obce, účasť obce na akciách kultúrnych a športových, spomienkové predmety, reklama.

Zodpovedná osoba:
starosta

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 000,00	822,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 000,00	822,85

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Cieľ:
2 Zabezpečiť dôsledé a kontinuálne riadenie obecného úradu

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet porád starostu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			12	12	12
Skutočnosť			12		

001.02 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:
Účinne presadené záujmy Obce Zázrivá na regionálnych, profesijných a záujmových fórach.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Zázrivá v záujmových združeniach a organizáciách.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	7 000,00	6 753,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 000,00	6 753,37

Cieľ:
1 Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Zázrivá v záujmových organizáciách a združeniach.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			8	8	8
Skutočnosť			8		

Plnenie cieľa:
Sme členmi: ZMOS, ZMODO, Mikroregión Terchovská dolina, RVC Martin, Klaster Orava, MAS - Terchovská Dolina, Agentúra SEVER, IS DCOM

001.03 - Územné plánovanie

Zámer:
Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce na základe jasne stanovených priorít.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení PHSR obce Zázrivá, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce Zázrivá. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľova celkový ekonomický a sociálny rozvoj.
Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup pozemkov.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	2 900,00	2 900,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 900,00	2 900,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť aktualizáciu ÚP

MU: Efektivity MJ: A / N		A Aktualizovaný ÚP			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			N	N	N
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:
Kapitálové výdavky na Územný plán - doplnok č.3

001.04 - Audit a rating

Zámer:
Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, aktualizáciu udeleného ratingu obce.
Audit - vypracovanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Zázrivá.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

001.05 - Propagácia a prezentácia obce Zázrivá

Zámer:
Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Zázrivú.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 742,00	4 742,00	2 875,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 742,00	4 742,00	2 875,06

Cieľ:
1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet propagácií obce.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:
Obec je propagovaná na webovej stránke obce
MAS Terchovská dolina
Pri konaní kultúrnych podujatí je propagovaná v novinách, na bilboardoch

001.09 - Zasadnutia orgánov obce

Zámer:
Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa odmeny pre poslancov.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	4 100,00	4 098,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 100,00	4 098,17

Cieľ:
1 Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			min. 4	min. 4	min. 4
Skutočnosť			6		

MU: Efektivity MJ: počet		B Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			min. 4	min. 4	min. 4
Skutočnosť			6		

001.10 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer:
Bezproblémový priebeh voleb.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa výdavky spojené s konaním volieb. Výdavky sú vždy financované zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	7 750,00	7 748,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 750,00	7 748,34

Cieľ:
1 Organizačne zabezpečiť priebeh volieb.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet konaných volieb za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:
Voľby prezidenta SR
Voľby do Európskeho parlamentu

001.11 - Verejné obstarávanie

Zámer:
Bezproblémový priebeh verejných obstarávaní v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu verejného obstarávania, zverejnenie, súťažné podklady, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti resp. neúspešnosti, oznámenie výsledku verejného obstarávania, podpis zmluvy.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 350,00	1 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 350,00	1 350,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet verejných obstarávaní.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			5	5	5
Skutočnosť			7		

001.15 - Zdravotné stredisko

Zámer:
Ekonomicky efektívne a dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov Zázrivej v zdravotnom stredisku.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby a bývanie lekárov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu energií a údržbu priestorov.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 700,00	700,00	391,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	700,00	391,00

Cieľ:
1 Dosiahnuť najvyššiu možnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet lekárov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			3	3	3
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:
Zdravotnú starostlivosť vykonáva detská lekárka, obvodná lekárka a zubný lekár

001.16 - Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer:
Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci predmetu podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	2 500,00	2 013,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	2 500,00	2 013,00

Cieľ:
1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

001.17 - Organizácia občianskych obradov

Zámer:
Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár k projektu/prvku:
Predmetom podprogramu je zabezpečovanie slávnosti a iných podujatí na území obce.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 154,00	3 152,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 154,00	3 152,28

Cieľ:
1 Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie obce a pod.)

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:
Kladenie venca, uvítanie detí do života

Cieľ:
2 Privítanie detí - noví občania obce.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet narodených detí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			20	20	20
Skutočnosť			29		

001.18 - Činnosť matriky

Zámer:
Kvalitné a promptné matričné činnosti.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram sa skladá z činností - zápisy narodenia do matriky, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 320,00	4 737,00	4 736,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 320,00	4 737,00	4 736,79

Cieľ:
1 Zabezpečiť činnosť matriky v obci

MU: Efektivity MJ: počet		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			500	500	500
Skutočnosť			523		

001.19 - Evidencia obyvateľstva

Zámer:
Kvalitná a aktuálna evidencia obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:
Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností - prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvanom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	838,00	824,00	823,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	838,00	824,00	823,68

Cieľ:
1 Aktualizácia evidencie obyvateľov.

MU: Efektivity MJ: počet		A Priemerný počet úkonov ročne.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			200	200	200
Skutočnosť			146		

001.21 - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:
Dôstojné mesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Zázrivá.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 500,00	8 500,00	6 178,01
Kapitálové výdavky	0,00	17 612,00	17 223,54
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 500,00	26 112,00	23 401,55

Cieľ:
1 Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.

MU: Efektivity MJ: počet		A Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			2300	2300	2300
Skutočnosť			2200		

001.22 - Miestny rozhlas

Zámer:
Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	500,00	96,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	500,00	96,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet udržiavaných reproduktorov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			70	70	70
Skutočnosť			70		

001.24 - Pochovanie občana

Zámer:
Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	800,00	800,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	0,00

Cieľ:
1 Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov.

MU: Efektivity MJ: počet		A Predpokladaný počet pohreb za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

001.25 - Rodinná politika

Zámer:
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Podprogram zahŕňa aj dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.
Podprogram zahŕňa aj nákup darčekov v predvianočnom období v domovoch dôchodcov.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 000,00	26 864,00	26 696,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 864,00	26 696,75

Cieľ:
1 Poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov.

MU: Efektivity MJ: počet		A Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v domácom prostredí.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			10	10	10
Skutočnosť			4		

002 - Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:
Ochrana občanov a ich majetku

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 000,00	23 000,00	20 769,08
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	23 000,00	20 769,08

002.01 - Civilná ochrana

Zámer:
Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Suma je určená na transfery jednotlivcom na príspevok na ubytovanie Ukrajincov (zo ŠR)

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	6 000,00	5 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 000,00	5 935,00

Cieľ:
1 Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet hlásení v miestnom rozhlase.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

002.02 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:
Minimálne riziko vzniku požiarov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívny na úseku ochrany pred požiarmi. Predstavuje činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na postupný vývoj cenovej úrovne.
Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu novokúpeného domu pri DHZ v sume 15000,-€.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	17 000,00	14 834,08
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	17 000,00	14 834,08

Cieľ:
1 Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			500	500	500
Skutočnosť			517		

Cieľ:
2 Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet členov DHZ.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			80	80	80
Skutočnosť			59		

003 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Funkčný systém zberu a likvidácia odpadu v obci rešpektujúcej životné prostredie

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	204 000,00	185 680,00	182 319,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 000,00	185 680,00	182 319,13

003.01 - Zvoz a odvoz odpadu

Zámer:
Pravidelný odvoz odpadu v obci Zázrivá

Komentár k projektu/prvku:
V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody pracovníka v zbernom dvore. Vývoz odpadu, zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečujú Technické služby a.s. Ružomberok v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	204 000,00	184 180,00	180 819,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 000,00	184 180,00	180 819,13

Cieľ:
1 Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.

MU: Efektivity MJ: počet ton		A Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			500	500	500
Skutočnosť			474		

Cieľ:
2 Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.

MU: Efektivity MJ: počet ton		A Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			250	250	250
Skutočnosť			285		

003.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 500,00	1 500,00

004 - Pozemné komunikácie

Zámer:
Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200 000,00	206 084,00	199 593,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 515,00	5 514,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	211 599,00	205 107,88

004.01 - Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer:
Bezpečná cestná premávka a prístup do jednotlivých častí obce.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa výdavky na materiál, zimnú údržbu a celkovú údržbu obecných komunikácií. Zimná údržba je realizovaná najmä dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnými dopravnými prostriedkami obce.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200 000,00	206 084,00	199 593,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 515,00	5 514,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	211 599,00	205 107,88

Cieľ:
1 Zabezpečiť opravu komunikácií a výkon zimnej údržby.

MU: Efektivity MJ: km		A Počet km udržiavaných komunikácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			35	35	35
Skutočnosť			35		

005 - Vzdelávanie

Zámer:
Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a rodičov.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 143 638,00	1 374 542,00	1 356 856,36
Kapitálové výdavky	0,00	151 620,00	150 665,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 143 638,00	1 526 162,00	1 507 522,33

005.01 - Materská školy

Zámer:
Moderná MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Obec v rámci originálnych kompetencií zabezpečuje financovanie miezd a prevádzky MŠ.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	212 500,00	247 538,00	249 401,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 500,00	247 538,00	249 401,45

Cieľ:
1 Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			70	70	70
Skutočnosť			67		

005.02 - Základná škola

Zámer:
Moderná ZŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby financované v rámci prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva na miestnu samosprávu, ktoré sú poukazované prostredníctvom obce do ZŠ s MŠ Zázrivá.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	717 263,00	826 685,00	822 771,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	717 263,00	826 685,00	822 771,43

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			200	200	200
Skutočnosť			199		

005.03 - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer:
Možnosť záujmových a voľnočasových aktivít žiakov.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	65 000,00	75 450,00	73 211,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	75 450,00	73 211,20

005.03.01 - Školský klub detí

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky na činnosť školského klubu - mzdy a odvody zamestnancov, energie a iný materiál.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 000,00	63 900,00	61 878,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 000,00	63 900,00	61 878,02

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet žiakov navštevujúcich ŠKD.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			60	60	60
Skutočnosť			54		

005.03.02 - Centrum voľného času

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	11 550,00	11 333,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	11 550,00	11 333,18

Cieľ:
1 Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet žiakov navštevujúcich CVČ.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			100	100	100
Skutočnosť			202		

005.04 - Školská jedáleň

Zámer:
Poskytovanie stravovania deťom, žiakom a zamestnancom školy a školských zariadení.

Komentár k projektu/prvku:
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne, úhradu ostatných služieb spojených s jej fungovaním ako aj výdavky na obstaranie potravín, za účelom prípravy jedál.
Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené so štátnou dotáciou na stravu vo výške 46000,- €.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	148 500,00	201 765,00	188 697,21
Kapitálové výdavky	0,00	3 840,00	3 840,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 500,00	205 605,00	192 537,21

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet vydaných jedál denne.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			270	270	270
Skutočnosť			253		

005.05 - Obec - Materská škola

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	660,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 000,00	6 660,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zámer a cieľ je ako v programe 005.01, len je financovaný priamo na obci.

005.06 - Obec - Základná škola

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	375,00	9 775,00	9 467,87
Kapitálové výdavky	0,00	145 780,00	145 745,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	375,00	155 555,00	155 213,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zámer a cieľ je ako v programe 005.02, len je financovaný priamo na obci.

005.08 - Obec - Školská jedáleň.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	7 329,00	7 307,20
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	420,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 329,00	7 727,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zámer a cieľ je ako v programe 005.04, len je financovaný priamo na obci.

006 - Kultúra

Zámer:
Zázrivá - obec dýchajúca kultúrou.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	95 000,00	95 600,00	94 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	7 500,00	7 457,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 000,00	103 100,00	101 607,53

006.01 - Kultúrny dom

Zámer:
Kultúrny dom - stánok kultúry v obci

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrny dom obec prenajíma pre spoločenské aktivity občanov: svadby, oslavy, schôdze...
Finančné výdavky sú spojené so zabezpečením prevádzky kultúrneho domu.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 000,00	37 000,00	36 061,56
Kapitálové výdavky	0,00	7 500,00	7 457,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 000,00	44 500,00	43 519,09

Cieľ:
1 Realizácia aktivít v kultúrnom dome.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet aktivít v kultúrnom dome.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			20	20	20
Skutočnosť			21		

006.02 - Miestna knižnica

Zámer:
Rozvoj kultúry čítania

Komentár k projektu/prvku:
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnanca knižnice, úhradu ostatných služieb spojených s fungovaním knižnice, nákup kníh.

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 000,00	20 000,00	19 529,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	20 000,00	19 529,57

Cieľ:
1 Podporiť čitateľskú gramotnosť.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet prihlásených čitateľov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			300	300	300
Skutočnosť			54		

006.05 - Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:
Podpora kultúrnych podujatí.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí. Medzi hlavné kultúrne akcie patria napr. Fašiangy, Zázrivské dni, Halušky, Stavanie a váľanie mája, Deň úcty k starším, Diferák, Vianočné trhy, Silvester a ďalšie.
Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené s aktivitami s našou družobnou obcou Selce (Brač v Chorvátsku).

Rozpočet za rok 2024:
(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	38 600,00	38 558,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	38 600,00	38 558,87

Cieľ:
1 Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet kultúrnych podujatí.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			8	8	8
Skutočnosť			18		

Plnenie cieľa:
Nasledovné akcie: Ples, Šípky 2x, Fašiangy, Uvítanie detí do života, Stavanie a Váľanie mája, Deň matiek, Jánska vatra, Zázrivské dni, Diferák, Zázrivské mechy, Deň úcty k starším, Zasvietenie adventného venca, Vianočné trhy, Darovanie stromu do Vatikánu, Privítanie Nového roka, Galavečer Hasiči

007 - Šport

Zámer:
Športy prospievajúce k telesnej zdatnosti.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	31 394,00	31 370,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	31 394,00	31 370,82

007.01 - Podpora športových podujatí

Zámer:
Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, ďalej energie a údržbu TJ šatní a Športcentra.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	21 700,00	21 676,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	21 700,00	21 676,82

Cieľ:
1 Organizácia športových podujatí

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet podporených športvých podujatí.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:
Zázrivá CUP 2024 - turnaj fut. prípraviek

007.02 - Dotácie na šport

Zámer:
Intenzívna činnosť športových klubov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno-časové aktivity.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	9 694,00	9 694,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	9 694,00	9 694,00

Cieľ:
1 Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet podporecých klubov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:
Podpora futbalového oddielu TJ Fatran

008 - 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 a okolí.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 000,00	29 488,00	28 951,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 000,00	29 488,00	28 951,09

008.01 - Verejné osvetlenie

Zámer:
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 000,00	23 848,00	23 480,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	23 848,00	23 480,39

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			500	500	500
Skutočnosť			495		

008.02 - Verejná zeleň

Zámer:
Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba zákonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	5 500,00	5 336,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 500,00	5 336,25

Cieľ:
1 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet kosení za rok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			20	20	20
Skutočnosť			18		

008.03 - Detské ihriská

Zámer:
Priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu sa realizuje výstavby nového detského ihriska pri ZŠ s MŠ.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	140,00	134,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	140,00	134,45

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:
Detské ihrisko pri MŠ Zázrivá
Detské ihrisko na IBV Sihly

009 - Bývanie

Zámer:
Evidencia a správa nájomných bytov.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 057,00	916,09
Kapitálové výdavky	0,00	11 550,00	11 550,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	16 607,00	12 466,09

009.01 - Rozvoj bývania

Zámer:
Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 057,00	916,09
Kapitálové výdavky	0,00	11 550,00	11 550,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	16 607,00	12 466,09

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet spravovaných nájomných bytov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

MU: Efektivity MJ: časové obdobie		B Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			ihneď	ihneď	ihneď
Skutočnosť			ihneď		

010 - Podporná činnosť

Zámer:
Maximálne funkčný chod obecného úradu.

Komentár k projektu/prvku:
Program č. 10 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 9 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	360 294,00	334 501,00	329 794,43
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 962,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	360 294,00	337 501,00	332 757,23

010.01 - Správa obce

Zámer:
Efektívna samospráva - zabezpečenie služieb v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, mzdové a prevádzkové náklady na chod obecného úradu - mzdy, energie, voda, telekomunikačné a poštové služby, materiál, stravovanie zamestnancov, údržba budov a objektov, poistenie majetku...

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	303 294,00	272 163,00	268 555,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	303 294,00	272 163,00	268 555,30

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			5	5	5
Skutočnosť			5		

010.02 - Rozvoj obce

Zámer:
Koordinovanie verejno-prospešných prác.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, poistné pre zamestnancov obce, ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov VPP, výdavky na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancom zamestnaných na dotáciu.
Výdavky na materiál a údržbu Domu služieb.

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	56 000,00	61 138,00	60 073,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 962,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 000,00	64 138,00	63 035,80

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné fungovanie VPP

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet pracovníkov zabezpečujúcich VPP			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Cieľ:
2 Zabezpečenie technického stavu priestorov pre služby.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet pracovníkov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

010.04 - Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer:
Evidencia bankových účtov.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke.

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 200,00	1 166,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 200,00	1 166,13

Cieľ:
1 Zabezpečiť prehľad financií obce.

MU: Efektivity MJ: počet		A Počet účtov vedených v banke.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2023	R 2024	R + 1 2025	R + 2 2026
Plán			7	7	7
Skutočnosť			6		