

# **Hodnotiaca správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 31.12.2022**



Predkladá: Matúš Bulejko, starosta obce  
Spracovala: Ing. Marta Pastieriková

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa....., uznesenie č.....

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu v EUR	541 478	573 508	491 770

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeních, odmeny poslancom a členom komisií obce, financovanie volieb, správa a výstavba bytov.

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

**Zámer:** Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu v EUR	370 686	403 183	330 090						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov k 31.12.2022						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	37	38	36	36					
Skutočná hodnota k 31.12.	37	37	31	35					

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z reprezentačného fondu, mzdu starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy, energie obecného úradu, tovary a služby nakupované pre fungovanie obecného úradu.

#### PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

**Zámer:** Efektívne plnenie si záväzkov voči banke

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu v EUR	6 747	6 747	5 585

**Komentár k podprogramu:** poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, splácanie úrokov z úverov

#### PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH

**Zámer:** záujmy obce Dolná Súča presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu v EUR	7 000	7 000	6 495						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev obce v organizáciách a združeních						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6					
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	6					

**Komentár k prvku:** Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná. Konkrétne v ZMOS, RZMO Stredného Považia, Regionálne združenie Vlára- Váh, MAS Vršatec, Združenie hlavných kontrolórov

#### PODPROGRAM 1.4: VOLBY

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu v EUR	0	7 255	5 231						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2					
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	2	1					

V programe sú čerpané výdavky na VOLBY do OSO a VÚC v roku 2022, upravený rozpočet zahŕňa tiež výdavky na Referendum v r. 2023 v sume 2023€, ktoré neboli čerpané.

## PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

*Zámer:* Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu v EUR	11 755	15 298	9 830

### Prvok 1.5.1 Údržba bytov

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce					
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť údržbu bytového fondu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup	Priebežná údržba bytov					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	Áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup	Priebežná úhrada za služby spojené s užívaním bytového fondu					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	Áno					

**Komentár k prvku:** Zahŕňa priebežné opravy a náklady na odstránenie havarijných stavov. Prvok sa plní priebežne.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu v EUR	20 000	8 735	8 735

**Komentár:** Výdavky boli čerpané na nákup pozemkov v sume 5620€, na vybudovanie dátových rozvodov v budove OcU v sume 3115€.

## FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

### PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu v EUR	125 290	125 290	125 185
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta		
<b>Cieľ:</b>	Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv		

**Komentár k podprogramu:** zahŕňa splátky istín úverov zo ŠFRB – 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov, tiež splátky istín úveru na rekonštrukciu vodovodu, z toho 90 000€ z RF

### PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

*Zámer:* Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	619

V čerpaní sú zahrnuté vrátené finančné zábezpeky nájomcom bytov.

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

**Zámer:** Dolná Súča – známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikáť.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu v EUR	189 896	1 273 795	1 254 000

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť futbalových oddielov, múzeum, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas, tiež kapitálové výdavky na projekty Zvyšovania energ. účinnosti budov TJ, KD a OcU.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

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

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>23 129</b>			<b>23 729</b>			<b>22 799</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet aktívnych futbalistov				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	85	80	<b>80</b>	<b>80</b>					
Skutočná hodnota k 30.6.	95	87	<b>66</b>	<b>82</b>					

**Komentár k podprogramu:** Financovanie futbalových družstiev dospelých, mládeže, mladších a starších žiakov, prípravky na zachovanie tradície futbalu v obci s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

### PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DŮM

**Zámer:** Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>68 372</b>			<b>70 898</b>			<b>63 864</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>					Kultúrny referent				
<b>Cieľ:</b>					<b>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Percento využitia priestorov kultúrneho domu				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	100	100	100	<b>100</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	32	<b>52</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet uskutočnených podujatí				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	90	90	90	<b>90</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	94	91	31	<b>52</b>					

**Komentár k podprogramu:** Náklady na mzdy upratovačiek, údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia, reprezentačné, prepravné, príspevky OZ v oblasti kultúry.

### PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>2 520</b>			<b>2 520</b>			<b>2 124</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Knižovnička								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet novo nakúpených kníh v danom období				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	70	70	70	<b>70</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	45	51	37						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	<b>2 700</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	2 166	2 523	1 864	<b>1 588</b>					

**Komentár k podprogramu:** Telefón, energia v knižnici, zakúpenie knižničného fondu.

### PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

**Zámer:** Informácie o dianí v obci priamo k občanovi.

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>3 183</b>			<b>3 183</b>			<b>1 930</b>		

**Komentár k prvku:** Zahŕňa výdavky na obecné noviny, na opravy a údržbu rozhlasu, poplatky RTVS, SOZA.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>38 369</b>	<b>242 642</b>	<b>242 584</b>

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na projekt „Rekonštrukcia infraštruktúry TJ Slovan Dolná Súča“ boli čerpané vo výške 189 183€, z toho z dotácie z Fondu na podporu športu v sume 128 932€ časť v sume 102 946€ poskytnutá v r. 2022, časť v sume 25 986€ v r. 2023) Na projekt „ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy TJ boli čerpané výdavky vo výške 36 985€, ktoré budú refundované vr. 2023. Ďalej boli čerpané výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk (Závodie, pri ZŠ) v sume 11 082€, na workoutové ihrisko – dokúpenie prku v sume 2034€, na projektovú dokumentáciu „Interiéry budovy TJ“ v sume 3 300€.

### PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

**Zámer:** Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>54 323</b>	<b>930 791</b>	<b>920 667</b>

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na projekt: „Energetické zhodnotenie budovy OcU a KD“, ktoré boli čerpané v sume 920 667€, z toho z dotácie z EU a ŠR v sume 826 061€. Časť dotácie v sume 711 550€ bola poskytnutá v r. 2022, časť dotácie v sume 114 511€ bude poskytnutá v r. 2023. Výdavky na projekt “Modernizácia a inovácia KD v obci Dolná Súča“ (10 123€) neboli čerpané.

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer:** Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>70 587</b>	<b>71 294</b>	<b>69 458</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s matrikou obce, stavebným úradom a cintorínske služby.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

**Zámer:** Kvalitné vykonávanie činnosti na úseku matriky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 290</b>	<b>7 468</b>	<b>7 468</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Matrikárika								
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť promptné matričné služby								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných dokladov						
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1 700	1 700	1 700	<b>1 700</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	1 764	2 018	1 448	<b>1 199</b>					

**Komentár k podprogramu:** zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

### PODPROGRAM 3.3. STAVEBNÝ ÚRAD

**Zámer:** Vydávanie stavebných rozhodnutí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>8 097</b>	<b>8 143</b>	<b>8 117</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených	

				lehotách					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	100	100	100	<b>100</b>					
Skutočná hodnota 31.12.	100	100	100	<b>95</b>					

**Komentár k podprogramu:** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu.

### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
Rozpočet podprogramu v EUR	55 200				62 137			53 873		
<b>Zodpovednosť:</b>					Referent					
<b>Cieľ:</b>					<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup			Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	935	935	970	<b>980</b>						
Skutočná hodnota k 31.12.	960	973	975	<b>985</b>						

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na mzdu pracovníka, údržbu cintorínov, domu smútku, energie, výdavky na pohrebné auto.

## PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK, PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	
Rozpočet programu v EUR	274 297		214 503		178 549	

**Komentár k programu:** Program zahŕňa výdavky na požiaru ochranu, služby obce, menšie obecné služby, verejné priestranstvá, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
Rozpočet podprogramu v EUR	12 087				13 945			9 517		
<b>Zodpovednosť:</b>					Prednosta úradu					
<b>Cieľ:</b>					<b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup			Počet realizovaných školení za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>						
Skutočná hodnota k 31.12.	1	3	0	<b>0</b>						

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

### PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

**Zámer:** Starostlivosť o obecný majetok

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
Rozpočet podprogramu v EUR	140 260				123 720			102 205		
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce					
<b>Cieľ:</b>					<b>Opravy vodovodu, údržba miestnych komunikácií</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup			Počet pracovníkov v dlhodobom pracovnom pomere				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	4	4	6	<b>6</b>						
Skutočná hodnota 31.12.	7	8	5	<b>5</b>						

**Komentár k podprogramu:** Mzdy a odvody pracovníkov, energie, bežné výdavky na vozidlá, nákup náradia, materiálu.

#### PODPROGRAM 4.4. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, námestie a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov.

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>2 500</b>			<b>6 700</b>			<b>5 193</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup						Počet dní údržby zelene		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	120	120	120	<b>120</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	60	60	60	<b>60</b>					

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií, údržbu zelene, palivá do kosačiek, opravu fontány, opravu dlažby na námestí.

#### PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>56 640</b>			<b>52 028</b>			<b>46 093</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Prevádzkovateľ vodovodu								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup						Počet domácností napojených na obecný vodovod		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	825	825	910	920					
Skutočná hodnota k 31.12.	851	865	913	925					

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu.

#### PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>12 810</b>			<b>12 810</b>			<b>11 000</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov</b>								

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa výdavky na elektrinu (10 274€) a načinnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>20 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		

**Komentár k podprogramu :** výdavky na nákup osobného automobilu pre pracovníkov služieb neboli čerpané.

#### PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>30 000</b>			<b>5 300</b>			<b>4 541</b>		

**Komentár k podprogramu:** Čerpadlo Sigma (2 298€), vodovodné potrubie Matador–Ďurákovec (2 243€)

## PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>318 678</b>	<b>364 410</b>	<b>341 078</b>

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>8 500</b>	<b>5 000</b>	<b>3 202</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce							
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Dĺžka opravených komunikácií					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	7 km	7 km	7 km	<b>7 km</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	7 km	7 km	7 km	<b>7 km</b>					

**Komentár k podprogramu:** V programe sú zahrnuté výdavky na opravy, údržbu a zimnú údržbu miestnych komunikácií.

#### PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci Dolná Súča

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>91 320</b>	<b>88 070</b>	<b>83 225</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce							
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	670 t	670 t	670 t	670 t					
Skutočná hodnota k 31.12.	777 t	770 t	870 t	1 027 t					

**Komentár k podprogramu:** 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.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>218 858</b>	<b>268 220</b>	<b>251 543</b>

**Komentár k podprogramu :** V programe boli čerpané výdavky na rekonštrukciu chodníkov z prostriedkov RF v sume 231 528€, na rekonštrukciu miestnych komunikácií z prostriedkov RF v sume 16 035€, na projektovú dokumentáciu dopravného značenia v sume 3 980€. Rozpätované výdavky na projektovú dokumentáciu pre cyklotrasu (6 800€) a na projekt dopravného značenia (12 058€) neboli čerpané.



## PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>1 307 220</b>	<b>1 445 995</b>	<b>581 515</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

**Zámer:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>324 110</b>	<b>407 921</b>	<b>394 102</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupkyňa materskej školy								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	108	109	109	<b>120</b>					
Skutočná hodnota 31.12.:	109	108	117	<b>121</b>					

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

#### PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>782 950</b>	<b>864 150</b>	<b>857 623</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ školy								
<b>Cieľ:</b>	<b>Umožniť všetkým žiakom, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť získať základné vzdelanie v súlade s platným školským zákonom.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet všetkých žiakov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	262	277	277	<b>280</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.:	277	280	288	<b>295</b>					

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z.

#### PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>155 280</b>	<b>241 036</b>	<b>218 863</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca školskej jedálne								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a matersk.š.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál							
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	43 000	53 000	43 000	<b>43 000</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.:	55 619	26 450	15 450	<b>45 392</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni							
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	305	300	380	<b>380</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.:	300	311	309	<b>213</b>					

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

#### PODPROGRAM 6.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

**Zámer:** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>44 880</b>				<b>48 108</b>			<b>47 533</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Pedagogickí zamestnanci									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD.									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet žiakov navštevujúcich ŠKD					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	65	75	75	<b>75</b>						
Skutočná hodnota k 31.12.:	79	70	70	<b>77</b>						

**Komentár k podprogramu:** Financovanie ŠKD vyplývajúce zo zákona 689/2006 Z.z.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>10 000</b>		<b>10 600</b>		<b>10 594</b>	

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na vybudovanie novej triedy na prízemí Základnej školy z prostriedkov RF.

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov.

	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>390 768</b>		<b>476 579</b>		<b>426 259</b>	

**Komentár k programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov v zariadení pre seniorov

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 30.6.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>389 968</b>				<b>457 269</b>			<b>407 372</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ:</b>	Celodenná starostlivosť v zariadení pre seniorov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet obyvateľov					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	25	25	25	<b>25</b>						
Skutočnosť k 31.12.	25	25	25	<b>25</b>						

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa mzdy, odvody a bežné výdavky pre zariadenie pre seniorov.

### PODPROGRAM 7.3. SOCIÁLNE DÁVKY A POMOC

**Zámer:** Starostlivosť o občanov v ohrození života na základe posúdenia lekára na stupeň odkázanosti.

	<b>Schválený rozpočet</b>				<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>800</b>				<b>18 310</b>			<b>18 078</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce									
<b>Cieľ:</b>	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľ'a									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet poskytnutých dávok					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	1	1	5	<b>5</b>						
Skutočnosť k 31.12.	1	4	4	<b>68</b>						

V programe boli čerpané finančné prostriedky – rodinné prídavky osobitný príjemca (2069), vyplatený príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny (18 980€), vyplatená dávka sociálnej pomoci (30€).

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>		<b>809</b>	

**Komentár k programu:** V kapitálovom rozpočte sú čerpané výdavky na nadokrytie vchodu do ZPS.