

# **Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Obce Dolná Súča k 31.12.2021**



Predkladá: Rudolf Pleva, 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 31.12.2021
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>508 929</b>	<b>593 982</b>	<b>511 102</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeních, odmeny poslancom a členom komisíí obce, financovanie volieb, správa a výstavba bytov. Tiež zahŕňa finančné výdavky spojené so splácaním úverov.

### B E Ž N É V Ý D A V K Y

#### 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 31.12.2021						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>317 150</b>	<b>380 753</b>	<b>317 407</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zamestnancov ku koncu kalendárneho obdobia						
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	34	37	38	<b>36</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	37	37	37	<b>31</b>					

**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 31.12.2021
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 096</b>	<b>7 434</b>	<b>6 932</b>

**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 31.12.2021						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 416</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členstiev obce v organizáciách a združeních						
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	6	6	6	<b>6</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	<b>6</b>					

**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 matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov

#### PODPROGRAM 1.4: VOEBY

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť administráciu volieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb						
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>0</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2	2	<b>0</b>					

V podprograme neboli v roku 2021 rozpočtované ani čerpané výdavky

## PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu v EUR	14 304	21 684	10 662

### 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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota k 30.6.	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	<b>R</b>	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 31.12.2021
Rozpočet podprogramu v EUR	32 000	44 032	35 766

**Komentár:** - nákup pozemkov (18 534€) projekt. dokumentácia – energetické zhodnotenie budovy OCu, územný plán

## FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY

### PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet podprogramu v EUR	130 879	132 579	132 567

**Komentár k podprogramu:** -zahŕňa splátky istín úverov zo ŠRFB - 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov, tiež splátky istín úveru na rekonštrukciu vodovodu voči veriteľovi Primabanka a.s., z toho 90 000€ z prostriedkovRF.

## 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 31.12.2021
Rozpočet programu EUR	118 116	119 004	97 189

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť futbalových oddielov, múzeum, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 2.1.ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021						
Rozpočet podprogramu v EUR	19 729	20 629	13 986						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií								
<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	85	80	<b>90</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	80	95	87	<b>81</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 DOM

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

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>53 101</b>			<b>47 731</b>			<b>37 817</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>				Kultúrny referent					
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu					
<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 30.6.	100	100	100	<b>55</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.	90	94	22	<b>38</b>					

**Komentár k podprogramu:** Náklady na mzdy upratovačiek, odchodné a odstupné, náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia, reprezentačné, prepravné. V dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 sa v 1. polroku zmenil účel využitia KD – testovanie 22x, očkovanie 2x.

## PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

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

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>27 546</b>			<b>13 344</b>			<b>11 924</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Knižovníčka								
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám					
<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 30.6.	25	21	16	<b>18</b>					
<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>	2 700				
Skutočná hodnota k 30.6.	2 300	2 166	1 845	<b>1 094</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet PC v knižnici – internet zadarmo					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	8	8	8	<b>8</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	<b>0</b>					

**Komentár k podprogramu:** Mzdové náklady knižovníčky za I.Q, energia v knižnici, zakúpenie knižničného fondu.

## PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

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

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>2 740</b>			<b>6 740</b>			<b>5 576</b>		

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa náklady na obecný rozhlas a obecné noviny.

### Prvok 2.5.1 Obecné noviny

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>1 650</b>			<b>1 650</b>			<b>858</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Referentka								
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet čísel obecných novín za rok					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	3	2	2	<b>2</b>					

Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet výťažkov za rok					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1 400	1400	1400	<b>800</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	800	800	900	<b>850</b>					

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

#### Prvok 2.5.2 Obecný rozhlas

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>590</b>			<b>5 090</b>			<b>4 718</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Referentky								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet relácií v obecnom rozhlase za príslušné obdobie					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	350	200	200	<b>150</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	100	88	77	<b>103</b>					

**Komentár k prvku:** Zahŕňa výdavky na opravy a údržbu rozhlasu, nákup kábla (4 077€), poplatky RTVS, SOZA.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>15 000</b>			<b>30 560</b>			<b>27 886</b>		

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na rekonštrukciu šatní TJ Slovan (15 560€), na workoutové ihrisko (12 326€).

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

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

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>		
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>106 665</b>			<b>102 331</b>			<b>70 613</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.

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 242</b>			<b>7 508</b>			<b>7 507</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Matrikárika								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť promptné matričné služby</b>								
<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:	1 020	1 100	1 100	<b>1 700</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	1 020	1 764	1 844	<b>1 827</b>					

**Komentár k podprogramu:** zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného 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

	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>14 574</b>			<b>14 574</b>			<b>7 422</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</b>								

<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 k 31.12.	100	100	100	<b>100</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 31.12.2021</b>	
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>			<b>55 179</b>		<b>55 589</b>			<b>41 772</b>	
<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:	905	935	935	<b>970</b>					
Skutočná hodnota k 31.12.	925	960	973	<b>987</b>					

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

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

			<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>	
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>			<b>29 660</b>		<b>24 660</b>			<b>13 912</b>	

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na rekonštrukciu strechy domu smútku ( 9870€) a na oplatenie cintorína (4042€).

## 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 31.12.2021</b>	
<b>Rozpočet programu v EUR</b>			<b>214 577</b>		<b>231 584</b>			<b>162 786</b>	

**Komentár k programu:** Program zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu, služby obce, menšie obecné služby, verejné priestranstvá, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie a kapitálové výdavky na plynofikáciu požiarnej zbrojnice.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

			<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>	
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>			<b>9 987</b>		<b>13 727</b>			<b>10 522</b>	
<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	1					
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1	1	3					

**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

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		111 040			111 685			83 155	
Zodpovednosť:				Starosta obce					
Cieľ:				Opravy vodovodu, údržba miestnych komunikácií, budov					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Počet pracovníkov v dlhodobom pracovnom pomere			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	8	8	4	4					
Skutočná hodnota k 31.12.	8	6	5	5					

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.

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		1 000			7 152			6 773	
Zodpovednosť:				Starosta					
Cieľ:				Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Počet dní údržby zelene			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120					
Skutočná hodnota k 31.12.	120	120	120	120					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií, údržbu zelene, PHM kosačiek, opravu fontány na námestí.

## PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		59 739			61 339			41 574	
Zodpovednosť:				Prevádzkovateľ vodovodu					
Cieľ:				Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Počet domácností napojených na obecný vodovod			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	825	825	855	910					
Skutočná hodnota k 31.12.	851	885	901	919					

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

## PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		12 811			12 811			5 408	
Zodpovednosť:				Starosta obce					
Cieľ:				Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov					

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		10 000			19 870			9 865	

Požiarňa zbrojnica - vybudovanie plynového kúrenia (9 865€)

### PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet podprogramu v EUR		10 000			5 000			0	

Výdavky na rekonštrukciu vodovodu v Repádoch neboli čerpané.

## PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>143 330</b>	<b>198 475</b>	<b>138 196</b>

### B E Ž N É V Ý D A V K Y

#### PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>5 209</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							
<b>Rok:</b>	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.	5 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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>80 530</b>	<b>96 955</b>	<b>84 745</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							
<b>Rok:</b>	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.	698 t	692 t	642 t	877 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.

### K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

#### PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>53 000</b>	<b>91 406</b>	<b>42 437</b>

**Komentár:** Asfaltovanie miestnych komunikácií -cesta pri ihrisku, cesta Repáky (38717€), projektová dokumentácia-chodníky, cesty (3720€).

#### PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 804</b>

**Komentár:** Nákup lisu na zberný dvor (5804€).

## 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 31.12.2021
<b>Rozpočet podprogramu v EUR,</b>	<b>1 284 540</b>	<b>1 575 305</b>	<b>1 530 631</b>
z toho: rozpočet ZŠ	1 284 540	1 431 227	1 386 680
rozpočet obce	0	144 078	143 951



**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Výdavok v rozpočte obce predstavuje vratku dotácie na stravovanie z r. 2020, kapitálové výdavky na projekt „Zlepšenie vybavenosti učebni a školskej knižnice“ a na rekonštrukciu kuchyne ŠJ.

## B E Ž N É V Ý D A V K Y

### PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

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

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>		<b>309 780</b>			<b>357 585</b>			<b>351 186</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 k 31.12.:	102	109	108	<b>117</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 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>		<b>730 270</b>			<b>830 349</b>			<b>827 462</b>		
<b>z toho, rozpočet ZŠ:</b>		<b>730 270</b>			<b>817 384</b>			<b>814 496</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 30.6.:	277	273	280	<b>288</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 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>		<b>208 830</b>			<b>214 588</b>			<b>179 328</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>		Vedúca školskej jedálne								
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a materskej 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:	29 800	43 000	53 000	<b>53 000</b>						
Skutočná hodnota k 31.12.:	55 619	26 450	15 450	<b>42 013</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:	250	300	375	<b>375</b>						
Skutočná hodnota k 30.6.:	258	260	311	<b>329</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.

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2021		
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>		<b>43 660</b>			<b>41 670</b>			<b>41 670</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>		Pedagogickí zamestnanci								
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD.</b>								
<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 30.6.:	79	74	69	<b>70</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 31.12.2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>	<b>84 788</b>	<b>84 786</b>

**Komentár:** Program zahŕňa výdavky na projekt „Zlepšenie vybavenosti školských učební a knižnice“ v sume 84786€, z toho z dotácie z EU v sume 78 920€.

### PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>	<b>46 325</b>	<b>46 200</b>

**Komentár:** Rekonštrukcia kuchyne školskej jedálne (46 200€).

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>364 754</b>	<b>415 965</b>	<b>151 291</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 31.12.2021</b>						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>358 554</b>	<b>391 038</b>	<b>344 781</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 31.12.2021</b>						
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>3 200</b>	<b>3 427</b>	<b>1 668</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa								
<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	1	<b>5</b>					
Skutočnosť k 30.6.	1	1	4	<b>32</b>					

V podprogramme boli čerpané výdavky – rodinné prídavky osobitný príjemca, dotácia na stravu pre deti s diétnym stravovaním.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>3 000</b>	<b>21 500</b>	<b>17 186</b>

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky: na nákup osobného automobilu pre ZPS (5764€), na nadkrytie vchodu do ZPS (1462€) a na projektovú dokumentáciu „Energetické hodnotenie budovy ZPS“ (9960€).