



# **Hodnotiaca správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 31.12.2020**

Predkladá: Rudolf Pleva, starosta obce

Spracovala: Ing. Marta Pastieriková

dňa 6.5.2021

## 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 31.12.2020
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>531 090</b>	<b>530 099</b>	<b>437 867</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeniach, 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 31.12.2020				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>324 580</b>	<b>321 052</b>	<b>262 018</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ:</b>	<b>Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu</b>						
<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
Plánovaná hodnota:	34	37	37	<b>37</b>	37	37	37
Skutočná hodnota k 31.12.	37	37	37	<b>34</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.

#### Prvok 1.1.1 Administratíva

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				<b>Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup		Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka	
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	35	34	37	<b>37</b>	37	37	37
Skutočná hodnota k 31.12.	32	37	37	<b>34</b>			

#### Prvok 1.1.2 Hlavný kontrolór obce

<b>Zodpovednosť:</b>				Hlavná kontrolórka			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup		Počet kontrol vykonaných počas roka	
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	12	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	9	13	19	<b>14</b>			

#### Prvok 1.1.3 Audit

<b>Zodpovednosť:</b>				Administratíva			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup		Kladné stanovisko audítora účtovnej závierky – individuálnej a konsolidovanej	
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno

## Podprogram 1.2: Styk s bankou

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>9 160</b>	<b>9 160</b>	<b>8 505</b>

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

### Prvok 1.2.1 Úver ŠFRB

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť splátky bytových domov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Počet splátok úrokov ŠFRB		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	24	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Skutočná hodnota k 31.12.	24	24	24	<b>24</b>			

**Komentár k prvku:** Zahŕňa splátky za úrok ŠFRB – 21NB, nadstavba MŠ. Prvok sa plní priebežne, vždy k 15. dňu aktuálneho mesiaca.

### Prvok 1.2.2 Úver Prima banka Slovensko, a.s.

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť splátky úveru</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Počet splátok úrokov ŠFRB		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	24	24	24	<b>21</b>	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	24	24	24	<b>18</b>			

**Komentár k prvku:** Zahŕňa splátky za úrok Prima banka Slovensko, Prvok sa plní priebežne, vždy k 27. dňu aktuálneho mesiaca.

## Podprogram 1.3: Členstvo v združeníach

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 322</b>

  

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	6	6	6	<b>6</b>	6	6	6
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 matiek, združenie hlavných kontrolórov.

## Podprogram 1.4: Voľby

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>2 159</b>

  

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť administráciu volieb</b>			
<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
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>	0	2	1
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	2	<b>1</b>			

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky spojené s voľbami do NR SR 2020.

## Podprogram 1.5: Správa bytov, výstavba

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	14 310	19 788	7 687

### Prvok 1.5.1 Údržba bytov

Zodpovednosť:		Starosta obce					
Cieľ:		Zabezpečiť údržbu bytového fondu					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priebežná údržba bytov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota k 31.12.	24	24	24	24	24	24	24
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priebežná úhrada za služby spojené s užívaním bytového fondu			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota k 31.12.	24	24	24	24			

Komentár k prvku: Zahŕňa priebežné opravy a náklady na odstránenie havarijných stavov.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Podprogram 1.1. Správa obce

Vybudovanie kanalizačnej prípojky (360€), rekonštrukcia kúrenia v budovesúp.č.664 (2401€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	36 500	29 261	2 761

## 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 podnikat.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu v EUR	124 170	94 022	30 148

Komentár k programu: 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 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	24 360	30 580	30 074				
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych futbalistov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	85	85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota k 31.12.	59	80	84	75			

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 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	55 510			66 290			39 849
Zodpovednosť:	Kultúrny referent						
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percento využitia priestorov kultúrneho domu			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	100	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uskutočnených podujatí			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	90	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.	90	94	91	<b>31</b>			

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy upratovačiek, údržbu, energie a prevádzka kultúrneho domu.

### Podprogram 2.4. Knižnica

Zámer: Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	24 560			24 560			22 156
Zodpovednosť:	Referent						
Cieľ:	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo nakúpených kníh v danom roku			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	70	70	70	<b>70</b>	70	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.	44	45	51	<b>37</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	<b>2 700</b>	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota k 31.12.	2 300	2 166	2 523	<b>1 864</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet PC v knižnici – internet zadarmo			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	8	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.	8	8	8	<b>0</b>			

Komentár k podprogramu: Mzdové náklady knihovníčky, 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 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	2 740			2 740			1 943

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

#### Prvok 2.5.1 Obecné noviny

Zodpovednosť:	Referentka						
Cieľ:	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet čísel obecných novín za rok			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	3	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	2	<b>2</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výtlačkov za rok			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1 400	800	800	<b>800</b>	800	800	800
Skutočná hodnota k 31.12.	800	800	1 250	<b>850</b>			

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky spojené s grafickou úpravou vydávaním novín.

**Prvok 2.5.2 Obecný rozhlas**

<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 rok		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	350	350	350	<b>350</b>	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.	300	108	193	<b>158</b>			

**Komentár k prvku:** Zahŕňa výdavky vynakladané na údržbu miestneho rozhlasu.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****Podprogram 2.1. Športová činnosť futbalových oddielov**

Rekonštrukcia šatní budova TJ (50 604€), kanalizačná prípojka budova TJ (918€)

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>40 000</b>	<b>51 523</b>	<b>51 522</b>

**Podprogram 2.3. Kultúrny dom**

Rekonštrukcia elektriny, stavebné úpravy vo vestibule KD (32 777€), kanalizačná prípojka KD (8 172€)

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>30 000</b>	<b>41 300</b>	<b>40 949</b>

**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 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>116 830</b>	<b>80 875</b>	<b>57 312</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 31.12.2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>7 290</b>	<b>7 290</b>	<b>7 240</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>		Matrikárka					
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť promptné matričné služby</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Počet vydaných matričných a iných dokladov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1 020	1 020	1 020	<b>1 020</b>	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota k 31.12.	1 020	1 764	2 018	<b>1 448</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 31.12.2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>5 930</b>	<b>6 999</b>	<b>5 203</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť flexibilitu 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
Plánovaná hodnota:	100	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.	100	100	100	<b>100</b>			

**Komentár k podprogramu:** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, náklady súvisia priamo s transferom zo ŠR podľa výnosu MV a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

### Podprogram 3.4. Cintorínske služby

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

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	53 610			55 738			44 869
<b>Zodpovednosť:</b>				Referent			
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
<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
Plánovaná hodnota:	905	905	940	<b>940</b>	945	950	955
Skutočná hodnota k 31.12.	935	954	966	<b>985</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>				Referent			
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup			Informačný systém správy hrobových miest		
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>			

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na mzdu pracovníka, údržbu cintorínov, domu smútku, energie servis zariadení v dome smútku.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Podprogram 3.4. Cintorínske služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	50 000	10 848	0

Rozpočítané výdavky na oplatenie cintorína a rekonštrukciu strechy domu smútku neboli čerpané.

## 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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu v EUR	210 410	200 432	163 140

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

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### Podprogram 4.1. Požiarne ochrana

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	9 980			15 500			11 264
<b>Zodpovednosť:</b>				Prednosta úradu			
<b>Cieľ:</b>				Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
<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
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.	1	3	1	<b>1</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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	128 370	113 080	100 973				
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Opravy vodovodu, údržba miestnych komunikácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovníkov v dlhodobom pracovnom pomere				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	4	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	6	7	8	8			

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody pracovníkov, energie, bežné výdavky

## Podprogram 4.4. Verejná zeleň

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	500	1 000	417				
Zodpovednosť:	Zástupca starostu						
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
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.	120	40	53	47			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií, údržbu zelene, postrek proti burine.

## Podprogram 4.5. Vodné hospodárstvo

Zámer: Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	58 340	58 340	40 182				
Zodpovednosť:	Prevádzkovateľ vodovodu						
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prípojok pripojených na obecný vodovod				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	825	825	840	840	850	850	850
Skutočná hodnota k 31.12.	838	851	865	913			

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 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	12 720	12 512	10 304				
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková svietivosť svetelných bodov v %				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 31.12.	99	99	99	95			

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Podprogram 4.1. Požiarne ochrana

Montovaná hala pre hasičské autá (30 268€), Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v rámci projektu financovaného MV SR (35 853€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	10 000	83 000	66 121



## Podprogram 4.5. Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	40 000	10 000	0

Rozpočtované výdavky na rekonštrukciu vodovodu neboli čerpané.

## 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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu v EUR	90 320	95 200	80 182

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### Podprogram 5.1. Miestne komunikácie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	9 770	6 650	2132				
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka opravených komunikácií				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	7 km	7 km	12 km	1 km	1 km	1 km	1 km
Skutočná hodnota k 31.12.	7 km	7 km	12 km	1 km			
Cieľ:	Zabezpečiť výkon zimnej údržby komunikácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných a prehňaných miestnych komunikácií				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	12 km	12 km	12 km	12 km	12 km	12 km	12 km
Skutočná hodnota k 31.12.	12 km	12 km	12 km	12 km			

**Komentár k podprogramu:** Program zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií –cesta na Matador, na Polníky, pred starým cintorínom, na Vršku

#### Podprogram 5.2. Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet podprogramu v EUR	80 550	88 550	78 051				
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t
Skutočná hodnota k 31.12.	698 t	698 t	1 094 t	770 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

Asfaltovanie miestnych komunikácií -cesta Repáky (9 702€), chodník do Matejky (5 176€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu v EUR	55 250	20 374	14 878

## 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 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>1 199 450</b>	<b>1 283 698</b>	<b>1 216 047</b>

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>298 650</b>	<b>322 192</b>	<b>322 192</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
Plánovaná hodnota:	108	108	108	<b>108</b>	109	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.	105	107	102	108			

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných v 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 31.12.2020				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>679 210</b>	<b>721 184</b>	<b>719 233</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
Plánovaná hodnota:	262	266	266	<b>266</b>	270	270	270
Skutočná hodnota k 31.12.	266	277	273	<b>280</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 31.12.2020				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>167 390</b>	<b>189 746</b>	<b>124 046</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca školskej jedálne						
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a v materskej škole.</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
Plánovaná hodnota:	29 800	29 800	29 800	<b>29 800</b>	29 800	29 800	29 800
Skutočná hodnota k 31.12.:	39 910	55 619	49 187	<b>25 035</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
Plánovaná hodnota:	305	245	258	<b>250</b>	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.	245	258	208	<b>149</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 31.12.2020
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>54 200</b>	<b>50 576</b>	<b>50 576</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
Plánovaná hodnota:	65	65	65	<b>65</b>	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.	62	79	71	<b>70</b>			

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Podprogram 6.1. Materská škola

Výdavky na projekt „Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča“

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>277 203</b>	<b>247 830</b>
Prístavba MŠ - interiérové vybavenie	0	13 597	13 597
Prístavba MŠ – realizácia stavieb	0	263 606	234 233

## Program 7: Sociálne služby

**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet programu v EUR</b>	<b>356 290</b>	<b>376 761</b>	<b>338 222</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 31.12.2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>353 990</b>	<b>374 161</b>	<b>337 023</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
Plánovaná hodnota:	25	25	25	<b>25</b>	25	25	25
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 31.12.2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>2 300</b>	<b>2 600</b>	<b>1 199</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 osôb, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	5	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Skutočnosť k 31.12.	2	1	1	<b>9</b>			

Podprogram zahŕňa výplatu dávok poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne - rodinné prídavky, strava pre žiakov s diétnym stravovaním.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Podprogram 7.1. Zariadenie pre seniorov

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu v EUR</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 888</b>
Mobilný zdvihák	3000	3 000	1 888