

**Závěrečný účet obce
Horná Súča**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá : Ing. Juraj Ondračka

Spracoval: Ing. Marta Pastieriková

V Hornej Súči dňa 23.4.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený OZ dňa uznesením č.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
 - f) subjektom mimo verejnej správy
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec 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 na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 17/07/2017-OZ.

Zmeny rozpočtu:

- | | |
|---|---|
| - prvá zmena schválená dňa 16.03.2018 | uznesením č. 13/01/2018-OZ |
| - druhá zmena schválená dňa 26.04.2018 | uznesením č. 3/02/2018-OZ |
| - tretia zmena schválená dňa 8.06.2018 | uznesením č. 14/04/2018-OZ |
| - štvrtá zmena schválená dňa 22.06.2018 | uznesením č. 18/05/2018-OZ |
| - piata zmena dňa 28.06.2018 | presun v rámci položiek |
| - šiesta zmena schválená dňa 29.06.2018 | uznesením č. 19/05/2018-OZ |
| - siedma zmena schválená dňa 12.09.2018 | uznesením č. 20/05/2018-OZ |
| - ôsma zmena dňa 27.9.2018 | presun v rámci položiek |
| - deviata zmena schválená dňa 28.09.2018 | uznesením č. 1/06/2018-OZ |
| - desiatu zmena schválená dňa 9.11.2018 | uznesením č. 2/06/2018-OZ |
| - jedenásta zmena schválená dňa 7.12.2018 | uznesením č. 10/08/2018-OZ |
| - dvanásta zmena dňa 31.12.2018 | právomoc starostu v zmysle uznesenia č. 11/08/2018-OZ |

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	7 127 929	6 359 921
z toho :		
Bežné príjmy	1 837 515	2 036 130
Kapitálové príjmy	3 237 877	1 853 430
Finančné príjmy	1 985 337	2 357 605
Bežné príjmy RO s právnou subj.	67 200	107 366
Finančné príjmy RO s právnou subj.	0	5 390
Výdavky celkom	7 127 929	6 299 517
z toho :		
Bežné výdavky	1 009 319	1 012 774
Kapitálové výdavky	4 092 228	3 007 338
Finančné výdavky	1 148 300	1 335 252
Výdavky RO s právnou subjektivitou	878 082	944 153
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0
Rozpočet obce	0	60 404

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 bez príjmov rozpočtovej organizácie v eurách.

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 247 165	2 368 077,89	38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 247 165,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 368 077,89 EUR, čo predstavuje 38 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 036 130	1 957 787,55	96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 036 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 957 787,55 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 251 515	1 215 944,84	97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 081 665,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 081 664,87 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 72 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57 262,83 EUR, čo je 79 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 180,24 EUR, dane zo stavieb boli v sume 20 882,43 EUR a dane z bytov boli v sume 200,16 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 53 968,01 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 294,82 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 102,36 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 439,73 EUR, čo je 71 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 469,56 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 2 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 130,00 EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 93 270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 73 447,41 EUR, čo je 79% plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 29 140,55 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
154 229	142 469,05	92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 73 763,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 71 497,95 EUR, čo je 97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov a hrobových miest v sume 4228,09 EUR, príjem z prenajatých bytov v sume 46 727,05 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 20 542,81 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 993,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 565,00EUR, čo je 82 % plnenie.

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – poplatok za znečisťovanie ovzdušia:

Z rozpočtovaných 171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10,00 EUR, čo je 6 % plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 829,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 829,28 EUR čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

Z rozpočtovaných 71 368,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 63 566,82 EUR, čo je 89 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Z rozpočtovaných 105,00 EUR nebol žiadny príjem.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
14 220	9 865,98	69

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 220,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 865,98 EUR, čo predstavuje 69 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, náhrady z poistného plnenia, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 616 166,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 589 507,68 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	523 123,00	Normatívne príspevky pre základnú školu
2.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	8602,50	Nenormatívne príspevky pre základnú školu - vzdelávacie poukazy
3.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	129,00	Príspevok na učebnice
4.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	5 850,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
5.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	2 400,00	Príspevok na školu v prírode
6.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	10 080,00	Asistent učiteľa

7.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	1 915,00	Nenormatívne príspevky pre základnú školu - odchodné
8.	ÚPSVaR Trenčín	411,00	Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi
9.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	5 953,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
10.	Okresný úrad Trenčín odbor školstva	400,00	Dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie
11.	Ministerstvo vnútra SR	297,97	Dotácia – odmeňovanie skladníkov civilnej ochrany
12.	Ministerstvo vnútra SR	3 653,02	Financovanie výdavkov spojených s voľbami do NR SR
13.	ÚPSVaR Trenčín	66,40	Dotácia na školské potreby
14.	ÚPSVaR Trenčín	852,00	Rodinné prídavky osobitný príjemca
15.	ÚPSVaR Trenčín	2 574,90	Rodičovský príspevok osobitný príjemca
16.	ÚPSVaR Trenčín	2 772,83	Príspevok na podporu UoZ § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. „Šanca na zamestnanie“
17.	Trenčiansky samosprávny kraj	1 000,00	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie „810. výročie prvej písomnej zmienky o obci Horná Súča“
18.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	147,53	Dotácia na pren. výkon št. správy miestne a účelové komunikácie
19.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	3 790,65	Dotácia na pren. výkon št. správy - stavebný poriadok a bývanie
20.	Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie	324,50	Dotácia na pren. výkon št. správy – starostlivosť o životné prostredie
21.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horná Súča
22.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horná Súča
23.	Ministerstvo vnútra SR	4 466,45	Dotácia na pren. výkon št. správy – vedenie matrík
26.	Ministerstvo vnútra SR	1 126,95	Dotácia na pren. výkon št. správy – hlásenie pobytu
27.	Ministerstvo vnútra SR	48,40	Dotácia na pren. Výkon št. správy – register adries
28.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	1 514,58	Dotácia na projekt „Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli

V roku 2018 neboli použité finančné prostriedky v sume 10 915,42 EUR na normatívne príspevky. Tieto je možno použiť do 15.3.2019. Ostatné granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 853 430,00	45 938,14	2

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 853 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 45 938,14 EUR, čo predstavuje 2 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 7 341,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 340,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 846 089,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000 EUR (Hasičská zbrojnica), čo predstavuje 2% plnenie

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 357 605,00	364 352,20	15

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Z rozpočtovaných 2 357 605,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 364 352,20 EUR, čo predstavuje 63% plnenie. Z toho:

Splátka návratnej finančnej výpomoci spol. Služby Horná Súča s. r. o. – z rozpočtovaných 150 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 100 000,00 EUR čo predstavuje 67% plnenie.

Prevod z rezervného fondu obce – z rozpočtovaných 418 682,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 263 957,90 EUR, čo predstavuje 63% plnenie.

Pozn. Suma vo výške 89 560,56 EUR nebola zapojená do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie. Suma vo výške 263 957,90 EUR bola zapojená do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie. Celkový prevod z rezervného fondu obce bol vo výške 353 518,46 EUR.

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 - normatívne finančné príspevky pre základnú školu v sume 8 461 EUR, táto suma nebola zapojená do rozpočtu cez príjmové finančné operácie. Bolo zaplatené 3-mesačné nájomné v nájomnom byte v sume 394,30 EUR.

Prijaté úvery a návratné finančné výpomoci

Z rozpočtovaných 1 780 067,00 EUR nebol žiadny príjem.

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
107 366,00	107 366,11	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 107 366,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 107 366,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	13 909,37 EUR
Materská škola	8 763,32 EUR
Školský klub detí	2 957,51 EUR
Školská jedáleň	81 735,91 EUR

Finančné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 390,00	5 390,23	100

Z rozpočtovaných 5 390,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 390,23 EUR čo predstavuje 100% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 bez výdavkov rozpočtovej organizácie v eurách

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
5 350 364	1 404 405,65	26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 350 364,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 404 405,65 EUR, čo predstavuje 26 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 007 774	815 123,89	81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 007 774,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 815 123,89 EUR, čo predstavuje 81% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 207 104,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 176 490,57 EUR, čo je 85% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, rozvoja obcí, projektového manažéra, zásobovania vodou, knižnice, kultúrnych služieb.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 95 573,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74 816,01 EUR, čo je 78% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 657 557,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 524 615,87 EUR, čo je 80% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 37 828,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 30 996,29 EUR, čo predstavuje 82% čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 9 712,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8 205,15 EUR, čo predstavuje 84% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 007 338	378 690,27	13

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 007 338,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 378 690,27EUR, čo predstavuje 13 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výdavky na „Asfaltovanie miestnych komunikácií“

Z rozpočtovaných 360 826,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 348 518,46 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

b) Výdavky na Územný plán obce

Z rozpočtovaných 6 720,00 EUR. bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 720,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

c) Výdavky na verejný vodovod

Z rozpočtovaných 4 705,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 4 704,09 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

d) Výdavky v rámci projektu „Stavebné úpravy MŠ Vlčí Vrch“ – projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 14 760,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 760,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Rozpočtované výdavky na projekty „Výstavba nájomných bytov“, „Spoznaj kultúrne a prírodné bohatstvo svojho suseda na bicykli“, „Stavebné úpravy KD 234 – projektová dokumentácia“ neboli čerpané.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 335 252	210 591,49	16

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 335 252,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 210 591,49 EUR, čo predstavuje 16% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
944 153	944 152,81	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 944 152,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	563 954,45 EUR
Materská škola	175 964,32 EUR
Školský klub detí	42 157,51 EUR
Školská jedáleň	162 076,53 EUR

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0,00	0,00	0

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou neboli čerpané.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 065 153,66
z toho : bežné príjmy obce	1 957 787,55
bežné príjmy RO	107 366,11
Bežné výdavky spolu	1 759 276,70
z toho : bežné výdavky obce	815 123,89
bežné výdavky RO	944 152,81
Bežný rozpočet	305 876,96
Kapitálové príjmy spolu	45 938,14
z toho : kapitálové príjmy obce	45 938,14
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	378 690,27
z toho : kapitálové výdavky obce	378 690,27
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-332 752,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 26 875,17
Úprava prebytku/schodku o nevyčerpané dotácie	- 40 939,10
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 67 814,27
Príjmy z finančných operácií spolu	369 742,43
z toho : príjmy z finančných operácií obec	364 352,20
príjmy z finančných operácií RO	5 390,23
Výdavky z finančných operácií	210 591,49
Rozdiel finančných operácií	159 150,94
Výsledný prebytok	91 336,67
PRÍJMY SPOLU	2 480 834,23
VÝDAVKY SPOLU	2 348 558,46
Hospodárenie obce	132 275,77
Úprava schodku/prebytku vrátane finančných operácií	- 40 939,10
Upravené hospodárenie obce	91 336,67

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **- 26 875,17 EUR:**

sa upravuje – zvyšuje o 40 939,10 EUR, z toho:

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 939,10 EUR, z toho na: prenesený výkon v oblasti školstva (normatív) v sume 10 915,42 EUR
rodinné prídavky – osobitný príjemca v sume 23,68 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na:
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy – Hasičská zbrojnica“, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004

Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tým upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje čiastku **-67 814,27 €**.

Rozpočet finančných operácií dosiahol prebytok vo výške **159 150,94 EUR**. Z tejto sumy:

- sa vysporiada schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 67 814,27 EUR.
- zostávajúca hodnota v sume 91 336,67 EUR – navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018.

Zostatok pokladničnej hotovosti:	868,17 EUR
Zostatok základných bežných účtov:	226 421,55 EUR
Spolu finančné prostriedky k 31.12.2018:	227 289,72 EUR
Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov z BÚ:	
Nevyčerpané dotácie za rok 2018:	-40 939,10 EUR
Prevod prostriedkov rezervného fondu z roku 2018, ktorý nebol zapojený do rozpočtu príjmov	-89 560,56 EUR
Prevod prostriedkov fondu opráv za rok 2018, ktorý nebol zapojený do rozpočtu príjmov	-5 453,39 EUR
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2018	91 336,67 EUR

Disponibilné zdroje rezervného fondu:

Zostatok k 31.12. 2018:	65 164,20 EUR
Prevod nevyčerpaných prostriedkov:	89 560,56 EUR
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2018:	91 336,67 EUR
Celkové disponibilné zdroje rezervného fondu:	246 061,43 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	320 425,59
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	98 257,07
Úbytky - použitie rezervného fondu :	353 518,46
KZ k 31.12.2018	65 164,20

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu pre obec Horná Súča.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	2 311,62
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	1 768,40
Úbytky - stravovanie, regenerácia PS	862,38
KZ k 31.12.2018	3 217,64

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.

Fond prevádzky, údržby a opráv b.j. 251	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	39 531,01
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	4 668,00
Prírastky prijatá zábezpeka od nájomcu	0,00
Úbytky - použitie fondu : Bežné opravy, všeobecný materiál	3 419,98
Úbytky – vrátená zábezpeka nájomcovi	0,00
KZ k 31.12.2018	40 779,03

Fond prevádzky, údržby a opráv b.j. 235	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	54 870,31
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 337,71
Prírastky prijatá zábezpeka od nájomcu	384,30
Úbytky - použitie fondu : Bežné opravy, všeobecný materiál	754,53
Úbytky – vrátená zábezpeka nájomcovi	384,39
KZ k 31.12.2018	59 453,40

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	7 827 547,80	7 860 391,80
Neobežný majetok spolu	5 791 125,46	6 022 857,77
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	663,88	663,88
Dlhodobý hmotný majetok	5 719 461,58	5 842 834,53
Dlhodobý finančný majetok	71 000,00	176 000,00
Obežný majetok spolu	2 032 558,99	1 832 925,54
z toho :		
Zásoby	9 454,78	5 992,78
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 335 451,13	1 276 644,08
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	91 300,06	103 135,37
Finančné účty	526 353,02	397 153,31

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	70 000,00	50 000,00
Časové rozlíšenie	3 863,35	4 608,49

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 827 547,80	7 860 391,80
Vlastné imanie	3 693 829,80	3 938 109,76
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 693 829,80	3 938 109,76
Záväzky	545 879,16	549 097,85
z toho :		
Rezervy	8 548,00	6 526,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 461,00	40 939,10
Dlhodobé záväzky	447 888,88	424 517,21
Krátkodobé záväzky	80 981,28	77 115,14
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 587 838,84	3 373 184,19

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	23 810,13	23 658,93	151,20
- zamestnancom (mzdy, zrážky za 12/2018, stravné lístky za 12/2018, SF k 31.12.2018)	17 942,74	17 942,74	0
- poisťovniam	9 016,99	9 016,99	0
- daňovému úradu	2 215,87	2 215,87	0
- štátnemu rozpočtu (účet 357)	40 939,10	40 939,10	0
- bankám (účet 461)	0,00	0,00	0
- štátnym fondom (ŠFRB)	445 428,98	445 428,98	0
- ostatné záväzky	9 744,04	9 744,04	0
Záväzky spolu k 31.12.2018	549 097,85	548 946,65	151,20

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 827 926,09
- skutočné bežné príjmy RO	32 051,60
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 859 977,69
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	445 428,98
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	445 428,98
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	445 428,98
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	1 859 977,69	0,0 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1 827 926,09
- skutočné bežné príjmy RO	32 051,60
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 859 977,69
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie zo ŠR	619 481,02
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	618 481,02
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	1 240 496,67
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	0,00

- 821007	23 639,49
- 651002	0,00
- 651003	0,00
- 651004	8 205,15
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	31 844,64

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
31 844,64	1 240 496,67	2,57%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná Súča právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v eurách - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v eurách - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) v eurách - 4 -
Futbalový klub – bežné výdavky	11 500,00	11 500,00	0
Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky	500,00	500,00	0
OZ CHOTÁR – bežné výdavky	1500,00	1500,00	0
Klub seniorov – bežné výdavky	1200,00	1200,00	0
Detský folklórny súbor ČAJKA- bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0
MLADÍK – bežné výdavky	1200,00	1200,00	0
STK Horná Súča – bežné výdavky	800,00	800,00	0
VHK Biele Karpaty	500,00	500,00	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
- subjektom mimo verejnej správy

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 zriadenej právnickej osobe, t. j. rozpočtovej organizácii

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v eurách**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku	387 743,88	387 743,88	0,00

- **prostriedky zo ŠR v eurách**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku	560 960,50	550 045,08	10 915,42

V roku 2018 neboli použité finančné prostriedky v sume 10 915,42 EUR na normatívne príspevky. Tieto je možno použiť do 15.3.2018.

Finančné usporiadanie voči založenej právnickej osobe

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Služby Horná Súča, s. r. o., skrátene názov: SHS, s. r. o.	80 000,00	0,00	(30 000,00 vrát. v r. 2018) 50 000,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov v eurách v roku 2018	Suma použitých prostriedkov v eurách v roku 2018	Rozdiel v eurách (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	BEŽNÉ VÝDAVKY			-
Okresný úrad Trenčín odbor školstva	Normatívne príspevky pre základnú školu	523 123,00	512 207,58	10 915,42 EUR použité do 31.3.2019

Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Nenormatívne príspevky pre základnú školu - vzdelávacie poukazy	8602,50	8602,50	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Nenormatívne príspevky pre základnú školu – príspevok na učebnice	129,00	129,00	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Lyžiarsky kurz	5 850,00	5 850,00	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Škola v prírode	2400,00	2400,00	
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Nenormatívne príspevky pre základnú školu - odchodné	1 915,00	1 915,00	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Nenormatívne príspevky pre základnú školu – vybavenie telocvične	0,00	0,00	0
ÚPSVaR Trenčín	Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	419,00	411,00	8,00 EUR Finančné prostr. boli vrátené 20.12.2018
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	5953,00	5953,00	0
Okresný úrad Trenčín odbor školsťva	Dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie	400,00	400,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Financovanie výdavkov spojených s voľbami	3 653,02	3653,02	
ÚPSVaR Trenčín	Dotácia na školské potreby	66,40	66,40	0
ÚPSVaR Trenčín	Hmotná núdza osobitný príjemca	0	0	0
ÚPSVaR Trenčín	Rodinné prídavky osobitný príjemca	852,00	852,00	0
ÚPSVaR Trenčín	Rodičovský príspevok osobitný príjemca	2 574,90	2 574,90	0
ÚPSVaR Trenčín	Príspevok na podporu UoZ § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. „Šanca na zamestnanie“	2 772,83	2 772,83	0

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na pren. výkon št. správy miestne a účelové komunikácie	147,53	147,53	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Dotácia na pren. výkon št. správy - stavebný poriadok a bývanie	3 790,65	3 790,65	0
Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie	Dotácia na pren. výkon št. správy – starostlivosť o životné prostredie	324,50	324,50	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na pren. výkon št. správy – vedenie matiek	4 466,45	4 466,45	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na pren. výkon št. správy – hlásenie pobytu	1126,95	1126,95	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na pren. výkon št. správy – register adries	48,40	48,40	0
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na odmeňovanie skladníkov civilnej ochrany	297,97	297,97	0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia na projekt „Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli	1 514,58	1 514,58	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia na projekt „Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli	8 597,50	8597,50	-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov s inou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov s VÚC.

g) Finančné usporiadanie voči subjektom mimo verejnej správy

Subjekt	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	5 000,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	3 000,00	0,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ing. Marta Pastieriková

V Hornej Súči dňa 23.04.2019.

Ing. Juraj Ondračka
starosta

Zoznam skratiek použitých v záverečnom účte.

OZ	Obecné zastupiteľstvo
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
RO	Rozpočtová organizácia
ZS	Začiatkový stav
KZ	Konečný zostatok
b. j.	Bytová jednotka
OcÚ	Obecný úrad
VÚC	Vyšší územný celok
ZŠ	Základná škola
MŠ	Materská škola
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	Štátny rozpočet
VS	Verejná správa
DFS	Detský folklórny súbor
OZ	Občianske združenie

B. Programové plnenie rozpočtu rok 2018 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Hornej Súče

Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	2 586 442,00	2 618 841,00	406 191,00
Rozp.progr.po zmene	2 764 746,00		
Čerpanie progr.rozp.	460 818,51		
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce		
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Podprogram 1.1 Manažment obce:

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment obce

Komentár: Bola zabezpečená dôstojná reprezentácia a zastupovanie obce. Výdavky súvisiace s činnosťou starostu na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby boli v sume 50 796,54 EUR, z toho reprezentačný fond pre starostu 1 140,93 EUR.

Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: V roku 2018 bola zabezpečená činnosť samosprávnych orgánov obce. Uskutočnilo sa 8 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 3 mimoriadne a 1 ustanovujúce. Ďalej 4 zasadnutia obecnej rady a 20 zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky na odmeny, poistné a príspevky do poisťovní pre poslancov obecného zastupiteľstva, pre zástupcu starostu a pre ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľky boli v sume 30 368,49 EUR.

Podprogram 1.3 Plánovanie:

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané prostriedky vo výške 18 187,00 EUR, z toho na Územný plán obce v sume 6 720,00 EUR, na vypracovanie jednoduchých pozemkových úprav Dolný Brodek a Horné Lány v sume 9 000,00 EUR.

Podprogram 1.4 Vnútorňa kontrola:

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Komentár: Bola zabezpečená kontrola výkonu práv a povinností obce. Výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra boli v sume 13 552,42 EUR.

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika:

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Komentár: Výdavky na finančnú a rozpočtovú politiku boli v sume 27 599,07 EUR. Z toho výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, náhrada príjmu za nemoc v sume 25 391,07 EUR, na výkon auditorskej činnosti v sume 2 208,00 EUR.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Zámer podprogramu: Účinne presadené záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

Komentár: V roku 2018 boli zabezpečené potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Regionálneho vzdelávacieho centra Združenie kontrolórov, Regionálne združenie Vlára – Váh, Miestna akčná skupina Vršatec, Združenie ZPOZ. V roku 2018 boli

čerpané finančné prostriedky v sume 8 351,00 EUR, z toho mimoriadny príspevok za používanie informačného systému D-COM v sume 3 415,00 EUR.

Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: Boli čerpané prostriedky v sume 1 576,02 EUR, z toho prezentácia obce v novinách v sume 1 060,02 EUR.

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Boli čerpané finančné prostriedky na projekt „Spoznaj kultúrne a prírodné bohatstvo svojho suseda na bicykli“ v sume 7 461,95 EUR, z toho výdavky na mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu v sume 7 111,95 EUR na projektovú dokumentáciu 350 EUR.

Podprogram 1.9 Informačný systém obce

Zámer podprogramu: Informácie pre každého občana

Komentár: Bolo zabezpečené kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Náklady na správu a údržbu miestneho rozhlasu boli čerpané v sume 4 900,23 EUR. Náklady na autorské poplatky boli v sume 58,90 EUR. Výdavky na obecné noviny Hlásnik boli v sume 1 737,60 EUR.

Zámer podprogramu: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Komentár: Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií vyplývajúcich zo zákona, umiestňovaných na centrálnej vývesnej tabuli pri budove OcÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce a v elektronickej forme sú uvedené v podprograme 1.12 Podporná činnosť – správa obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, príspevok do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.10 Kronika obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Komentár: V roku 2018 boli zachytené všetky udalosti súvisiace so životom obce. Na odmenu a poisťné pre kronikárku za vedenie kroniky, poplatok za exkurziu kronikárov boli čerpané finančné prostriedky v sume 625,00 EUR.

Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranice Slovenska

Komentár: Finančné prostriedky na prezentáciu obce v zahraničí prostredníctvom partnerských obcí z Poľska a Českej republiky boli v sume 1 883,16 EUR.

Podprogram 1.12 Podporná činnosť – správa obce :

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva obecného úradu podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Obec zabezpečila efektívnu administratívu obecného úradu. Finančné prostriedky boli použité na komplexnú administratívnu agendu. Na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu v sume 50 596,39 EUR, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 5 227,90 EUR, na cestovné 324,26 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 6 737,34 EUR, na tovary a služby 3 729,27 EUR, na poisťné (poistenie majetku) v sume 5093,01 EUR, na náhradu príjmu za nemoc 262,79 EUR, na poplatky banke a daň z úrokov 1 216,65 EUR, na úroky z úverov 8 205,15 EUR, na splátky úverov ŠFRB 23 639,49 EUR, na zriadenie kapitálového fondu v Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová v sume 50 000 EUR, na zriadenie kapitálového fondu v spoločnosti Služby Horná Súča s.r.o. v sume 50 000,00 EUR, na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča v sume 80 000,00 EUR, na navýšenie základného imania v spoločnosti Služby Horná Súča s.r.o. v sume 5 000,00 EUR.

Zámer podprogramu: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu

Komentár: Obec zabezpečila plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu. Pri vynakladaní prostriedkov na materiálové zásobovanie postupovala hospodárne a účelne.

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Bolo zabezpečené efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v obci Horná Súča bez zbytočných bariér

Komentár: Bolo zabezpečené vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov v obci. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Dôležité služby obce poskytované na jednom mieste

Komentár: Boli zabezpečené profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záležitosti občanov. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci

Komentár: Obec viedla evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce – evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacich roľníkov na území obce a evidenciu psov na území obce.

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Boli zabezpečené služby pri vydávaní rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občanov s trvalým pobytom na území obce. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity boli zahrnuté v podprograme administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Komentár: Boli zabezpečené činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity boli zahrnuté v podprograme administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulých splátok istín úveru

Komentár: Bolo zabezpečené plynulé splácanie istín úverov a ostatných výdavkov finančných operácií.

Program 2: Interné služby a služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby
--

PROGRAM	2. Interné služby a služby občanom		
Zámer programu	Maximálne kvalitné a ústretové služby		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	1 155 982,00	1 110 435,00	317 393,00
Rozp.progr.po zmene	1 176 835,00		
Čerpanie rozp.progr,	308 147,81		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu		
MU:	Množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m3		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	73400	73400	73400
Skutočná hodnota	69577		

Podprogram 2.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: Na právne služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 504,24 EUR.

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: V roku 2018 bola efektívne zabezpečená administrácia komunálnych volieb. Výdavky v sume 3 653,02 EUR boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 904,60 EUR, z toho bežné výdavky na znalecké posudky 960,00 EUR, na správne poplatky (kolky) 148,00 EUR, na nákup pozemkov 761,60 EUR a nájomné za pozemok 35,00 EUR. Časť výdavkov na tento podprogram je v podprograme 1.5 Finančná a rozpočtová politika a predstavuje náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Nájomné za pozemok, na ktorom sa v súčasnosti sústreďuje triedený odpad je zahrnutý v podprograme 4.1.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov:

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Komentár: Obec zabezpečila efektívnu prevádzku nehnuteľného majetku obce a operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách. Bežné výdavky na energie, všeobecný materiál, opravy, všeobecné služby, špeciálne služby boli v sume 73 341,94 EUR. Kapitálové výdavky v sume 14 760 EUR boli čerpané na projektovú dokumentáciu k projektu „Stavebné úpravy MŠ Vlčí Vrch“.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov:

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu

Komentár: Obec zabezpečovala zvýšenie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov. Realizovalo sa zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, boli zabezpečené pravidelné preškolenia odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, pracovných stretnutiach, účasť na školeniach. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 575,00 EUR. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov boli čerpané aj v podprogramoch 1.1 Manažment obce, 2.8 Činnosť matriky a v podprograme 4.5 Manažment ochrany životného prostredia.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém:

Zámer podprogramu: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov úradu

Komentár: V roku 2018 bolo zabezpečené elektronické pripojenie, prístupy k informačným systémom, ich aktualizácie, zabezpečenie a ochrana elektronických údajov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 6 274,82 EUR, z toho na nákup telekomunikačnej techniky v sume 2 432,22 EUR.

Podprogram 2.7 Autodoprava:

Zámer podprogramu: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár: Bolo zabezpečené bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku – osobné motorové vozidlá. Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom obecného úradu. Finančné prostriedky na nákup palív, mazív, špeciálnych kvapalín, výdavky na servis, opravy a výdavky s tým spojené (STK, EK), poistné (poistenie vozidiel), diaľničná nálepka boli čerpané v sume 6 666,84 EUR.

Podprogram 2.8 Činnosť matriky:

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti a osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Obec zabezpečila činnosť matriky v obci. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby boli v sume 4 761,94 EUR, z toho 4 466,45 EUR hradených z transferu zo štátneho rozpočtu. Realizovali sa zápisy do matriky - úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávali sa zmeny v osobných údajoch občanov, vydávali sa potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávali sa osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, zabezpečovala sa komunikácia s inými úradmi, spracovávali sa štatistické hlásenia.

Podprogram 2.9 Evidencia obyvateľstva:

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Komentár: Obec zabezpečila flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, (prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad) v sume 1 126,95 EUR boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby:

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Počas roka bola zabezpečená údržba cintorínov a domu smútku. Výdavky na vykásanie, orez stromov, odvoz odpadového kontajnera na cintorínoch boli v sume 1 528,76 EUR. Na prevádzku domu smútku boli výdavky v sume 3 217,56 EUR - na elektrickú energiu, opravy chladiarenského zariadenia, údržbu a pod. a sú uvedené v podprograme 2.4 Prevádzka a údržba budov.

Podprogram 2.11 Zásobovanie vodou:

Zámer podprogramu: Voda – životodarná tekutina pre všetkých

Komentár: V obci bola zabezpečená kvalitná a hygienicky nezávadná voda vo verejných vodovodoch. V roku 2018 sa uskutočnili výrazné opravy a rekonštrukcia a verejného vodovodu – rozšírenie vodovodu v obci Horná Súča ako i výstavba nového vodovodu. Bežné výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, opravy, prevádzka vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne skúšky boli v sume 91 354,71 EUR z toho výdavky na materiál v sume 11 068,32 EUR a na opravy v sume 25 406,05 EUR. Kapitálové výdavky spojené s výstavbou nového vodovodu boli na Dúbrave v sume 4 195,73 EUR a na Vlčom Vrchu v sume 3 186,49 EUR.

Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom :

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Komentár: Obec zabezpečila rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov. Finančné prostriedky na dávky v hmotnej núdzi a pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii boli čerpané v sume 3 469,62 EUR, z toho zo

štátneho rozpočtu v sume 3 469,62 EUR (rodinné prídavky a rodičovský príspevok osobitný príjemca 3 403,22 EUR, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 66,40 EUR).

Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov:

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Komentár: Boli zabezpečené kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky v sume 486,45 EUR boli použité v rámci mesiaca úcty k starším. Výdavky na činnosť klubu dôchodcov Závrská boli v sume 359,88 EUR, na činnosť klubu dôchodcov Dúbrava v sume 260,00 EUR. Klubu seniorov obec poskytla dotáciu na bežné výdavky v sume 1 200,00 EUR.

Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Finančné prostriedky na odmeny mimo pracovného pomeru sú uvedené v podprograme 1.12 Podporná činnosť – správa obce a predstavujú výdavky na odmeny, poisťné, príspevok do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít:

Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Komentár: Obec zabezpečila tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života, žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít a udržiavanie vysokého štandardu neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce. Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných referentom kultúry. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...) boli čerpané v sume 61 150,89 EUR, z toho výdavky na kultúrne podujatia 24 650,77 EUR. Na oslavy 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horná Súča boli čerpané prostriedky v sume 17 151,97 EUR, z toho 1000,00 EUR hradených z dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podprogram 2.16 Kultúrna spolupráca:

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča - aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými obcami v oblasti kultúry

Komentár: Finančné prostriedky v roku 2018 neboli čerpané.

Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce Horná Súča

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí:

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

Komentár: Finančné prostriedky na realizovanie športových aktivít boli čerpané v sume 2 632,41 EUR na aktivity: pochod zdravia, beh oslobodenia, deň detí, zraz traktoristov, stolnotenisový turnaj.

Podprogram 2.19 Dotácie na kultúru, šport a voľno-časové aktivity:

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a organizácií v obci

Komentár: Obec poskytla dotáciu na bežné výdavky futbalovému klubu 11 500,00 EUR, stolnotenisovému klubu 800,00 EUR, DFS Čajka 1000,00 EUR, DH Mladík 1 200,00 EUR, OZ Chotár 1 500,00 EUR, rímskokatolíckej cirkvi 500,00 EUR, Vojenskému historickému klubu – Biele Karpaty 500,00 EUR. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané v plnej výške.

Podprogram 2.20 Organizácia spoločenských obradov:

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Bola zabezpečená dôstojná organizácia občianskych obradov. Bežné výdavky boli v sume 956,39 EUR.

Podprogram 2.21 Obecná knižnica:

Zámer podprogramu: Knihy pre všetkých.

Komentár: Obec zabezpečila dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva a zvýšila atraktivnosť pre čitateľov a klientov knižnice. Finančné prostriedky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní boli čerpané v sume 11 607,00 EUR, tovary a služby v sume 2 572,35 EUR, z toho na nákup kníh, časopisov v sume 1 199,46 EUR.

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie

PROGRAM	3. Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie		
Zámer programu	Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	64 048,00	160 104,00	116 348,00
Rozp.progr.po zmene	554 308,00		
Čerpanie rozp.progr.	493 668,41		
Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov</i>		
MU:	počet zrekonštruovaných m2 miestnych komunikácií a chodníkov		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	22438		

Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť:

Zámer podprogramu: Centrum bez kriminality

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana:

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Komentár: Obec zabezpečila komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí na úseku civilnej ochrany. Výdavky na odmenu skladníka CO v sume 298,00 EUR bola refundovaná zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi:

Zámer podprogramu: Minimálne riziko pred požiarmi

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané v sume 14 530,31 EUR na výdavky na pohonné hmoty, stroje, prístroje a zariadenia, špeciálne služby, špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, servis a údržbu motorových vozidiel, poistenie vozidiel, kontrolu a označenie hydrantov, z toho 8 000,00 EUR boli výdavky hradené z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie:

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Počas roka bola zabezpečená funkčnosť verejného osvetlenia v obci. Výdavky na energiu, materiál, údržbu a opravy verejného osvetlenia boli v sume 22 476,17 EUR. Z toho najvyššou položkou sú výdavky na energiu v sume 14 546,77 EUR.

Podprogram 3.5 Správa a údržba miestnych komunikácií:

Zámer podprogramu: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku

Komentár: Bežné výdavky na zvýšenie kvality a bezpečnosti pozemných komunikácií, bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách boli v sume 97 417,92 EUR, z toho výdavky na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií 21 631,72 EUR (všeobecné služby 18 096,00 EUR, posypový materiál 3 535,72 EUR), výdavky na opravy v sume 56 196,72 EUR. Výdavky v sume 147,83 EUR na vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácií boli kryté z transferu zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní boli zahrnuté v podprograme 1.12. Podporná činnosť – správa obce.

Kapitálové výdavky boli čerpané na „Asfaltovanie miestnych komunikácií“ v sume 348 170,34 EUR.

Podprogram 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev:

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

Komentár: Obec zabezpečila odstraňovanie poškodení chodníkov, pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev. Výdavky na materiál boli v sume 176,57 EUR, na všeobecné služby 10 251,01 EUR.

Podprogram 3.7 Grantový systém:

Zámer podprogramu:

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

PROGRAM	4. Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život		
Zámer programu	Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	1 730 836,00	155 096,00	201 107,00
Rozp.progr.po zmene	169 690,00		
Čerpanie rozp.progr.	138 970,92		
Cieľ:	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>		
MU:	podiel separovaného zberu odpadu za rok na celkovom odvoze odpadu		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	14,50%	14,50%	14,50%
Skutočná hodnota	23,23%		

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu

Komentár: V obci bol zabezpečený pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu a ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. Výdavky na odvoz a zneškodnenie odpadu boli v sume 72 020,31 EUR, výdavky na zákonný poplatok 3 628,69, výdavky na špeciálne služby, posudky 420,00 EUR, na nájom pozemku 1046,10 EUR.

Zámer podprogramu: Obec bez veľkoobjemového odpadu

Komentár: Výdavky na zvoz veľkoobjemových kontajnerov boli v sume 44 182,83 EUR.

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča bez nelegálnych skládok

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Zámer podprogramu: Odpad tam kam patrí

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 4.2 Separovaný zber:

Zámer podprogramu: Triedením odpadu predchádzať jeho ukladaniu na skládku

Komentár: Bežné výdavky boli v sume 6 358,50 EUR, na zakúpenie odpadových nádob 5 247,00 EUR, za druhotné suroviny, vrecia na separovaný zber v sume 975,66 EUR.

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami:

Zámer podprogramu:

Komentár: Výdavky v rámci tohto podprogramu neboli čerpané.

Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča spracováva vlastný biologicky rozložiteľný odpad vytvorený v obci

Komentár: Výdavky na obecnú kompostáreň a zberný dvor odpadov boli čerpané v sume 3 042,50 EUR., z toho 2000,00 EUR – vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Podprogram 4.5 Manažment ochrany životného prostredia:

Zámer podprogramu: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Komentár: Obec zabezpečila promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany vôd, v oblasti ochrany drevín a v oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania. Výdavky na činnosť vo veciach ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia boli v sume 324,50 EUR a boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu. Výdavky na činnosť v oblasti stavebného poriadku boli v sume 5 377,60 EUR z toho 3 790,65 EUR hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

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

Komentár: Bola zabezpečená starostlivosť o verejnú zeleň, realizovala sa údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, polievanie a pod. Výdavky sú uvedené v podprograme 4.6 Verejnoprospešné práce a v podprograme 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev.

Podprogram 4.6 Verejnoprospešné práce:

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Komentár: Obec zabezpečila kvalitné a efektívne plnenie úloh pri prácach, Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby. Bežné výdavky boli v sume 46 752,72 EUR, z toho výdavky v sume 3 162,70 EUR boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín zo zdrojov štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu v zmysle:

DOHODY č. 004/2017/§54 (50+) o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“, DOHODY č. 4/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podprogram 4.7 Detské ihriská:

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: Výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.8 Obecné lesy:

Zámer podprogramu: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Horná Súča – škola a školské zariadenia pre 21. storočie

PROGRAM	5. Vzdelávanie		
Zámer programu	Horná Súča - škola a školské zariadenia pre 21.storočie		
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	1 590 621,00	1 743 483,00	1 103 276,00
Rozp.progr.po zmene	1 628 938,00		
Čerpanie rozp.progr.	946 952,81		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie pomôcky pre žiakov</i>		
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok		
Rok	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	24		

Podprogram 5.1 Materské školy:

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Boli zabezpečené výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. Boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) boli v sume 175 964,32 EUR, z toho čerpanie z vlastných príjmov 8 763,32 EUR, z prostriedkov obce 161 248,00 EUR, z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy od okresného úradu 5 953,00 EUR.

Podprogram 5.2 Základná škola:

Zámer podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Základná škola zabezpečila vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hornej Súči. Boli vykonané činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Horná Súča. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trenčín, odbor školstva poukázal obci finančné na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Normatívne príspevky boli určené na finančné zabezpečenie miezd a platov vrátane poisťného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov a na výchovno – vzdelávací proces a prevádzku školy. Nenormatívne príspevky na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na odchodné. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) boli čerpané vo výške 563 954,45 EUR z toho čerpanie z príspevkov z okresného úradu 550 045,08 EUR, z vlastných príjmov 13 909,37 EUR.

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové:

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Komentár: Boli vytvorené podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí. Boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporované projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – Školský klub detí boli vo výške 42 157,51 EUR, z toho vlastné príjmy 2 915,00 EUR, z prostriedkov Okresného úradu na mzdu praktikanta vo výške 42,51 EUR, z prostriedkov obce 39 200,00 EUR. Obec poskytla dotáciu centru voľného času mimo územia obce v sume 200,00 EUR.

Podprogram 5.4 Školská jedáleň:

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Základná škola zabezpečila podmienky pre stravovanie školopovinných detí. Dodržiavali sa zásady vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania. Celkové výdavky na školskú jedáleň boli vo výške 162 076,53 EUR, z toho výdavky na potraviny boli čerpané vo výške 65 355,85 EUR a výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady mimo potravín) boli vo výške 96 309,83 EUR.

Z vlastných príjmov 81 735,91 EUR (vrátane príjmov za potraviny), z prostriedkov obce 79 929,62 EUR, z príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 411,00 EUR.

Podprogram 5.5 Grantový systém:

Zámer podprogramu: Rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy v Hornej Súči

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané bežné výdavky na verejné obstarávanie k projektu „Rozšírenie kapacity infraštruktúry MŠ v Hornej Súči“ v sume 2 600,00 EUR.

Zámer podprogramu: Modernizácia odborných učební základnej školy

Komentár: Výdavky neboli čerpané.