

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
obce Horná Súča
za rok 2023

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

Zámer programu	Trvalo udržateľný rozvoj obce Horná Súča			
Zodpovednosť:	Starosta			
Rozpočet programu v €:	schválený	upravený	čerpanie	
	659 784	736 277	611 392	
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce			
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10

Podprogram 001.1 Manažment obce:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	63 635	63 851	52 797

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment obce

Komentár: Bola zabezpečená dôstojná reprezentácia a zastupovanie obce. Výdavky súvisiace s činnosťou starostu predstavovali - reprezentačný fond 448€, školenia 380€, ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu 1 428€, výdavky na mzdy 37 443€, poisťné a príspevky do poisťovní 13 098€.

Podprogram 001.2 Zasadnutia orgánov obce:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	32 191	37 055	31 045

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: V roku 2023 bola zabezpečená činnosť samosprávnych orgánov obce. V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny zástupcu starostu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu ako aj odmeny ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľiek, na poisťné a príspevky do poisťovní.

Výdavky na zástupcu starostu predstavujú 19 371€ a výdavky na ostatné orgány obce 11 674€.

Podprogram 001.3 Plánovanie:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	15 000	15 000	397

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané výdavky na vyhotovenie gemoetrického plánu.

Podprogram 001.4 Vnútorňa kontrola:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	20 283	20 382	17 047

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Komentár: Bola zabezpečená kontinuálna kontrola výkonu práv a povinností obce. Sú tu zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra a to výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, školenia, cestovné náhrady, stravovanie, prídel do sociálneho fondu..

Podprogram 001.5 Finančná a rozpočtová politika:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	36 258	38 712	24 719

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Komentár: Zahŕňa daňovú a mzdovú politiku, účtovníctvo a audit. Spracovanie účtovníctva obce zabezpečuje ekonomický referát prostredníctvom vlastného zamestnanca, taktiež mzdy a personalitka boli spracované referentkou obce, je zabezpečené vykonanie auditu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity

predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, náhrady príjmu za nemoc. Platby za výkon auditorskej činnosti.

Podprogram 001.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	5 000	5 000	3 733

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

Komentár: V roku 2023 boli zabezpečené potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Obec je členom ZMOS, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia hlavných kontrolórov, Regionálneho združenia Vlára-Váh, Miestnej akčnej skupiny Vršatec, Spolku svätého Vojtecha, Združenia ZPOZ. Z podprogramu boli financované členské príspevky v týchto organizáciách.

Podprogram 001.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 050	1 050	0

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: V roku 2023 neboli čerpané výdavky z tohto podprogramu.

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	28 500	500	0
* bežné výdavky	500	500	0
* kapitálové výdavky	28 000	0	0

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Bola zabezpečená orientácia obyvateľov a návštevníkov v obci. Turistický informačný systém – označenie cykloturistických trás, pamiatok. V roku 2023 sa predpokladal nákup pozemku pod cyklotrasou, rozpočet bol ale upravený a výdavky z tohto podprogramu neboli čerpané.

Podprogram 001.9 Informačný systém obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	4 100	14 800	13 836
* bežné výdavky	4 100	10 878	10 145
* kapitálové výdavky	0	3 922	3 691

Zámer podprogramu: Informácie pre každého občana

Komentár: Bola zabezpečená zvýšená atraktivita a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov, tiež boli zabezpečené efektívne informácie pre občana a kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Suma obsahuje poplatok za doménu, zabezpečenie webového sídla, náklady na vydávanie Súčanského hlásnika v sume 4 043€ a náklady na údržbu miestneho rozhlasu v sume 3 781€.

Zámer podprogramu: Včasná a úplná informácia o zámeroch samosprávy poskytovaná verejnosti

Komentár: Bola zabezpečená informovanosť občanov obce vyplývajúca zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli pri budove OcÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce ako aj v elektronickej forme.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky na upgrade web stránky obce v sume 3 691€ a bežné výdavky na web stránku 2 320€.

Podprogram 001.10 Kronika obce Horná Súča:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 396	1 396	1 325

Zámer podprogramu: História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Komentár: V roku 2023 boli zachytené všetky udalosti súvisiace so životom obce. Výdavky zahŕňajú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Podprogram 001.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	500	500	0

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranice Slovenska

Komentár: V roku 2023 boli narozpočítvané výdavky na spoluprácu s partnerskými obcami v zahraničí, neboli ale čerpané. Partnerskými obcami sú obce z Poľska a Českej republiky.

Podprogram 001.12 Podporná činnosť – správa obce :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	451 871	538 031	466 493
* bežné výdavky	203 373	192 707	160 544
* kapitálové výdavky	3 000	3 000	1 950
* finančné operácie	245 498	342 324	303 999

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva obecného úradu podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Obec zabezpečila efektívnu administratívu obecného úradu. Výdavky na ostatnú administratívnu agendu Obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít t.j. mzdy v sume 62 432€, poisťné a príspevky do poisťovni 24 231€, odchodné, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.), úrokov za úvery v sume 29 925€, bankové poplatky Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na obstaranie multifukč.zariadenia, finančné operácie zahrňajú splátky úveru na cyklotrasu 190 914€, splátky úveru na MŠ 48 000€, splátky úveru ŠFRB na BD 251 a BD 235 v sume 25 908€, splátky úveru ŠFRB na BD 1409 a BD 1410 v sume 10 150€ a splátky úveru na rozostavené BD a TI v sume 29 028€.

Zámer podprogramu: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu

Komentár: Bolo zabezpečené plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Bolo zabezpečené efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.

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

Komentár: Bolo zabezpečené promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov obce a to povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.

Zámer podprogramu: Dôležité služby obce poskytované na jednom mieste

Komentár: Boli zabezpečené profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záležitosti občanov. Podprogram zahŕňa činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby obce pre občanov pod jednou strechou.

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci

Komentár: Bola zabezpečená evidencia všetkých určených druhov zvierat na území obce.

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Boli zabezpečené služby pri vydávaní rybárskych lístkov, ktoré sa vydávajú na základe písomnej žiadosti.

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Komentár: Bola zabezpečená efektívna prevádzka verejného trhoviska. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulých splátok istín úverov.

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

Program 2: Interné služby a služby občanom

Zámer programu	Maximálne kvalitné a ústretové služby			
Zodpovednosť:	Starosta			
Rozpočet programu v €:	schválený	upravený	čerpanie	
	100 549	1 614 494	1 444 701	
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu			
MU:	množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m ³			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	73 400	73 400	73 400	73 400
Skutočná hodnota	72 909	64 320	77 407	78 000

Podprogram 002.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: V roku 2023 neboli v podprograme rozpočtované výdavky.

Podprogram 002.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	0	13 016	13 015

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Bola zabezpečená efektívna administrácia referenda a volieb do NR SR a to nasledujúce činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Všetky výdavky na referendum a voľby koanné v roku 2023 boli financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 002.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	3500	3300	0
* bežné výdavky	300	300	0
* kapitálové výdavky	3 000	3000	0

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

Komentár: Z podprogramu neboli v roku 2023 čerpané finančné prostriedky. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 001.05 – Finančná a rozpočtová politika a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na nákup a nájom pozemkov, na štúdie, expertízy a posudky ku pozemkom a stavbám.

Podprogram 002.4 Prevádzka a údržba budov:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	785 503	1 360 493	1 251 042
* bežné výdavky	176 650	218 374	166 542
* kapitálové výdavky	606 853	1 124 119	1 084 500

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Komentár: Obec zabezpečila prevádzku nehnuteľného majetku obce a zabezpečila operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách. Boli financované prevádzkové výdavky v bytových a nebytových priestoroch obce (plyn, voda, elektrina) ako i náklady na údržbu. Patria sem: budovy obce obecný úrad, bytové domy č. 235, 251, 1409, 1410 bytové jednotky v bytových domoch súp. č. 243 a 490, zdravotné stredisko, kultúrne domy, budovy bývalých škôl, dom smútku. Výdavky na prevádzku prenajatých nebytových a bytových priestorov sú kompenzované príjmami z nájomného.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na výstavbu 3x 8b.j. a TI a výdavky na kanalizačnú prípojku k domu smútku.

Podprogram 002.5 Vzdelávanie zamestnancov:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 800	1 800	1 509

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu

Komentár: Obec zabezpečila zvýšenú kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov a celoživotné vzdelávanie zamestnancov, bolo zabezpečené pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, účasť na školeniach. Výdavky na školenia sú zahrnuté aj v podprogramoch, kde sú rozpočtované mzdové výdavky.

Podprogram 002.6 Obecný informačný systém:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	9 800	9 800	6 747

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

Komentár: V roku 2023 bolo zabezpečené vhodné software prostredie pre činnosť OcÚ, ochrana dát OcÚ a zabezpečená modernizácia počítačového vybavenia jednotlivých referentov. Bola zabezpečená systémová podpora. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v podprogramme 001.09 Informačný systém obce a predstavujú výdavky na tovary a služby.

Podprogram 002.7 Autodoprava:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	700 2	7002	4 668

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

Komentár: Bolo zabezpečené bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku. Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s osobnými autami obecného úradu. Prostriedky na nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, tiež servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.

Podprogram 002.8 Činnosť matriky:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	6 076	6 567	6 254

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

Komentár: Bola zabezpečená činnosť matriky v obci Horná Súča. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. V rámci podprogramu sú realizované zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, výpisy z matričných kníh, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 002.9 Evidencia obyvateľstva:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 109	1 081	1 081

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

Komentár: Bola zabezpečená promptná a flexibilná evidencia obyvateľov obce, prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdení o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Podprogram 002.10 Cintorínske a pohrebné služby:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	2 050	8 702	7 720

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Bola zabezpečená údržba cintorínov a domu smútku zamestnancami SHS s.r.o. a KSHS s.r.o. a to údržba chodníkov, vykášanie trávy, orezávanie stromov, odvoz odpadového kontajnera. Výdavky súvisiace s údržbou Domu smútku, teda upratovanie, drobné opravy sú zahrnuté v podprograme 002.04 Údržba budov – Náboženské a iné spoločenské služby.

Podprogram 002.11 Zásobovanie vodou:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	88 260	91 341	70 031
* bežné výdavky	88 260	81 841	60 545
* kapitálové výdavky	0	9 500	9 486

Zámer podprogramu: Voda – životodarná tekutina pre všetkých

Komentár: V obci bola zabezpečená kvalitná a hygienicky nezávadná voda vo verejných vodovodoch. Boli uskutočnené práce spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, opravy, prevádzku vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne rozborov. Z podprogramu bol financované výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, náhrady príjmu za nemoc v roku 2023 boli kapitálové výdavky na vodovod z Krásneho Dubu.

Podprogram 002.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom :

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	3 130	3 837	1 173

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Komentár: Obec zabezpečila rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa. Podprogram zahŕňa výdavky na dávky v hmotnej núdzi a pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. V roku 2023 boli financované výdavky na pomoc jentolivcovi v sume 80€, ostatné výdavky boli financované zo ŠR t.j. dávky v hm.núdzi.

Podprogram 002.13 Kluby dôchodcov:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	1 400	1 700	1 699

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Komentár: Boli zabezpečené podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, organizovali sa kultúrne a spoločenské aktivity pre starších občanov. V roku 2023 boli čerpané výdavky na činnosť klubov dôchodcov: Dúbrava 299,30€, Závrská 200€, dotácia pre klub Seniorov v Hornej Súči vo výške 1 200€.

Podprogram 002.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	6 822	13 350	7 093

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

Komentár: Bola zabezpečená pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov. Výdavky na odmenu na základe dohod o pracovnej činnosti pre posudkového lekára, ktorý posudzuje odkázanosť žiadateľov na sociálne služby sú zahrnuté v podprograme 001.12 správa obce.

Podprogram 002.15 Organizácia kultúrnych aktivít:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	42 260	49 368	31 869

Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Komentár: Obec organizovala tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života obce a to Obecný bál, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Festival DH Okolo Súče, letné kino Peňažnú, Oslavy SNP, Hravú jeseň, Posedenie s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším, Adventné trhy. Výdavky predstavujú prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry v sume 19 468€, mzdové výdavky na kul.referentku, dohodárov DFS Čajka 9 057€ a ostatné prevádzkové náklady 3 344€. Odmeny pre členov komisii v sume 4 738€, ktorí realizujú kultúrne podujatia sú zahrnuté v podprograme 001.02 Zasadnutia orgánov obce.

Podprogram 002.16 Kultúrna spolupráca:

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

Komentár: Obec v roku 2023 uskutočnila partnerské stretnutia z predstaviteľmi partnerských obcí, bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 002.15 Organizácia kult. aktivít.

Podprogram 002.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce Horná Súča

Komentár: Obec nevlastní kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

Podprogram 002.18 Podpora športových podujatí:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	800	800	0

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

Komentár: Obec prostredníctvom školy realizovala športové a rekreačné aktivity pre deti a mládež základnej školy.

V roku 2023 neboli financované športové aktivity z podprogramu.

Podprogram 002.19 Dotácie na kultúru, šport a voľno-časové aktivity:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	20 300	20 300	20 300

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a organizácií v obci

Komentár: Obec podporila široké spektrum aktivít detí, mládeže a dospelých v oblasti športu, kultúry a duchovných hodnôt. V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná Súča poskytla dotácie týmto subjektom:

Futbalový klub Horná Súča vo výške 14 000€, Hudobná skupina Chabovienka vo výške 800€, OZ Stolnotenisový klub vo výške 500€, OZ DFS ČAJKA vo výške 1 500€, Občianske združenie CHOTÁR vo výške 1 500€, OZ Kamarádi vo výške 800€, OZ Veselá Kopanica vo výške 700€, Základná organizácia Chovateľov poštových holubov vo výške 500€.

Podprogram 002.20 Organizácia spoločenských obradov:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 000	2 000	1 799

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

Komentár: Obec zabezpečila dôstojnú organizáciu občianskych obradov. Z rozpočtu boli financované materiálové výdavky na jednotlivé obrady (kvety, príbory, darč.košé a pod.). V roku 2023 boli financované akcie Víťanie detí, sobáš, blahoželania jubilantom, ukončenie šk.roka – rozlúčka s deviatkami.

Podprogram 002.21 Obecná knižnica:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	19 937	20 037	18 701

Zámer podprogramu: Knihy pre všetkých.

Komentár: Obec zabezpečila dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva, pre čitateľov a klientov knižnice zakúpila nové knihy v hodnote 1 961€. Z podprogramu boli financované tiež výdavky na knihovníčku v sume 16 581€, prevádzkový materiál v sume 159€.

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

Zámer programu	Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rozpočet programu v €:	schválený	upravený	čerpanie
	88 950	142 761	122 715
Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov</i>		
MU:	počet zrekonštruovaných m ² miestnych komunikácií a chodníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	5784	141	320

Podprogram 003.2 Civilná ochrana:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	402	435	434

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Komentár: Obec zabezpečila komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí, zabezpečila plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 003.3 Ochrana pred požiarmi:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	13 400	16 835	16 744

Zámer podprogramu: Minimálne riziko pred požiarmi

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Časť výdavkov bola financovaná z dotácie Dobrovolnej požiarnej ochrany a to 5000€ pre DHZ ústredie a 3000€ pre DHZ Závrská.

Podprogram 003.4 Verejné osvetlenie:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	26 000	54 781	41 073

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Obec zabezpečila funkčnosť verejného osvetlenia v obci, zvýšila osvetlenú plochu obce a to verejné osvetlenie pri novopostavených rodinných domoch na Trnávke, časť Trnové. Výdavky na spotrebu energie ver. osvetlenia v roku 2023 predstavujú 30 741€, výdavky na materiál 685€, údržbu a opravy ver. osvetlenia 9 647€.

Podprogram 003.5 Správa a údržba miestnych komunikácií:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	33 648	42 638	37 019

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

Komentár: Obec zabezpečila bezpečnosť pozemných komunikácií, bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách a zimnú údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom spoločnosti KSHS s.r.o a výdavky na zimnú údržbu predstavovali 19 750€, na posypový materiál 6 689€ a na opravy miestnych komunikácií 10 580€.

Podprogram 003.6 Správa a údržba verejných priestranstiev:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	15 500	28 072	27 445
* bežné výdavky	15 500	27 622	26 995
* kapitálové výdavky	0	450	450

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

Komentár: Obec zabezpečila pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov, pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev, čistenie priepustov a kosenie. V roku 2023 boli kapitálové výdavky v sume 450€ na prepracovanie projektu rekonštrukcie chodníka v obci, plánovanú v roku 2024.

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

Zámer programu	Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúc životné prostredie			
Zodpovednosť:	Starosta			
Rozpočet programu:		schválený	upravený	čerpanie
		115 252	129 094	112 574
Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
MU:	podiel separovaného zberu odpadu za rok na celom odvoze odpadu			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25%	45%	45%	50%
Skutočná hodnota	45,13%	57,53	60,44	52,25

Podprogram 004.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	103 562	105 984	95 233

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu, bez veľkoobjemového odpadu a bez nelegálnych skládok

Komentár: V obci bol zabezpečený pravidelný zvoz, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a zabezpečený ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. Obec sa snaží minimalizovať nelegálne skládky odpadu, zabráňovať rozširovaniu a vzniku nových nelegálnych skládok. V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa výdavky na zber a likvidáciu komunálnych odpadov 80 875€, nájomné za pozemok zberného dvora v sume 3 243€ (za rok 2022 a 2023), výdavky na zákonný poplatok za zneškodnenie v sume 7 286€, výdavky na dopravu aktívnych zamestnancov v sume 1 771€, ostatné prevádzkové výdavky v sume 958€, boli zakúpené nové nádoby na komunálny odpad pre nové domácnosti a tiež na výmenu v sume 1100€.

Podprogram 004.2 Separovaný zber:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 000	1000	0

Zámer podprogramu: Triedením odpadu predchádzať jeho ukladaniu na skládku a maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci

Komentár: Obec zabezpečila zvoz, nakladanie a triedenie separovaného odpadu v obci. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 004.01.

Podprogram 004.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	1 000	1000	0

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

Komentár: V roku 2023 neboli v podprograme čerpané výdavky.

Podprogram 004.5 Manažment ochrany životného prostredia:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	4 690	9150	9 114

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

Komentár: Obec zabezpečila servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany vôd a v oblasti ochrany drevín, čo zahŕňa povoľovanie výrubu drevín. Výdavky na túto činnosť predstavovali v roku 2023 362€.

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

Komentár: Obec zabezpečila starostlivosť o verejnú zeleň na území obce. Realizovala údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov, revitalizácia drevín, polievanie. Bežné výdavky na túto činnosť sú financované z podprogramu 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev.

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Komentár: Obec zabezpečila činnosť stavebného úradu prostredníctvom referenta obce a tiež formou dodávateľskej služby, bežné výdavky na administratívu stavebného úradu boli v roku 2023 čiastočne financované z tohto podprogramu a tiež z podprogramu 001.12 Správa obce.

Podprogram 004.6 Verejnoprospešné práce:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	5 000	6 260	2 996

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Obec zabezpečila kvalitné a efektívne plnenie úloh pri prácach. Bežné výdavky predstavujú výdavky na poistenie motorových vozidiel obce, ktoré obec prenajíma obch.spoločnosťiam zriadených obcou a ostatné prevádzkové náklady.

Podprogram 004.7 Detské ihriská:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	0	1 900	1 500

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

Komentár: V roku 2023 obec podala žiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu „Športovo oddychová zóna Horná Súča“, ktorého účelom malo byť vybudovanie nového areálu, ktorý bude v obci prístupný neobmedzene, bezodplatne širokej verejnosti. Z podprogramu bolo financované spracovanie žiadosti o príspevok.

Podprogram 004.8 Obecné lesy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	0	3 800	3 731

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

Komentár: Obec zabezpečila efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom. Bežné výdavky boli vynaložené na ťažbu dreva v obecnej hore.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu	Horná Súča – škola a školské zariadenia pre 21. storočie			
Zodpovednosť:	riaditeľ školy			
Rozpočet programu:		schválený	upravený	čerpanie
		1 588 872	1 678 997	1 678 997
Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	12
Skutočná hodnota	17	29	18	13

Podprogram 005.1 Materské školy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	372 884	392 057	392 057

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. Z celkových bežných výdavkov boli výdavky na mzdy a poistné v sume 319 954€.

Podprogram 005.2 Základná škola:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	895 976	906 839	906 839

Zámer podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Bol zabezpečený vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hornej Súči. Financovanie škôly bolo zabezpečené prostredníctvom RÚŠS v Trenčíne formou dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a to na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.

Podprogram 005.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	57 069	66 340	66 340

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Komentár: Vhodné podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí boli zabezpečené prostredníctvom školského klubu detí pri ZŠ s MŠ M.Rešetku v Hornej Súči. Výdavky na mzdy a poistné predstavujú 47 494€, výdavky na tovary, služby a bežné transfery boli v sume 18 746€, z podprogramu boli tiež poskytnuté dotácie v sume 100€ pre CVC pri ZŠ v Trenčíne, ktoré navštevovali 2 žiaci našej obce.

Podprogram 005.4 Školská jedáleň:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v € spolu	262 943	306 890	306 890
* bežné výdavky	259 943	302 102	302 102
* kapitálové výdavky	3 000	4 788	4 788

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

Komentár: Prostredníctvom školskej jedálne boli zabezpečené podmienky pre stravovanie školopovinných detí. Výdavky na mzdy a poistné zamestnancov školskej jedálne boli v sume 132 875€, výdavky na tovary a služby boli v sume 168 972€ a výdavky na bežné transfery boli v sume 255€. Boli zakúpené 2 umývačky riadu a to do materskej školy v sume 1 727€ a do jedálne pre žiakov základnej školy v sume 3 061€.

Podprogram 005.5 Grantový systém:

	Schválený rozpočet	Upravený rozopočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v €	0	6 871	6 871

Zámer podprogramu: Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v Hornej Súči a modernizácia odborných učební ZŠ v Hornej Súči

Komentár: Bola dokončená realizácia projektu „Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy“ a realizáciu projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ v Hornej Súči“. Výdavky v roku 2023 boli na úhradu externého projektového manažéra v sume 6 600€, ktoré boli v zmysle zmluvy hradené až po ukončení realizácie projektu. Výdavky na projekt MŠ v sume 271€ neboli zo strany ministerstva uznané ako oprávnené a boli vrátené a hradené z tohto podprogramu.