

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
obce Horná Súča
za rok 2022

A. Finančné plnenie programového rozpočtu rok 2022.

B. Programové plnenie rozpočtu rok 2022.

V Hornej Súči dňa 27. apríla 2023

Vyhotovila: Ing. Gabriela Savková

Schválil: Jakub Ondračka

A. Finančné plnenie programového rozpočtu rok 2022 v eurách

Program/podprogram			
Rozpočet spolu			
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	2 557 258,00	2 731 614,00	1 339 087,55
Podprogram 1.1: Manažment obce	80 131,00	116 302,00	92 912,59
Podprogram 1.2: Zasadnutia orgánov obce	41 766,00	38 782,00	35 798,28
Podprogram 1.3: Plánovanie			
Podprogram 1.4: Vnútroňná kontrola	20 078,00	19 296,00	17 069,11
Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika	30 000,00	27 523,00	27 502,16
Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združ.	6 000,00	4 000,00	3 709,80
Podprogram 1.7: Propagácia a prezentácia obce Horná Súča	1 200,00	2 527,00	1 291,60
Podprogram 1.8: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	2 000,00	17 000,00	15 280,00
Podprogram 1.9: Informačný systém v obci	23 514,00	41 440,00	38 306,28
Podprogram 1.10: Kronika obce Horná Súča	1 415,00	1 424,00	1 104,12
Podprogram 1.11: Medzinárodná spolupráca - partnerské obce	5 000,00	4 307,00	1 639,51
Podprogram 1.12: Podporná činnosť - správa obce	2 324 154,00	2 444 724,00	1 093 195,30
Program 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE	2 173 350,00	2 275 444,00	512 357,97
Podprogram 2.1: Právne služby			
Podprogram 2.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0,00	9 122,00	9 121,31
Podprogram 2.3: Hospodárska správa a evidencia majetku	12 190,00	3 600,00	2 170,00
Podprogram 2.4: Prevádzka a údržba budov	1 947 353,00	1 988 198,00	286 219,13
Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov	1 800,00	2 266,00	1 665,84
Podprogram 2.6: Obecný informačný systém	11 100,00	10 470,00	7 065,35
Podprogram 2.7: Autodoprava			
Podprogram 2.8: Činnosť matriky	7 202,00	6 829,00	6 829,00
Podprogram 2.9: Evidencia obyvateľstva	1 124,00	1 109,00	1 109,13
Podprogram 2.10: Cintorínske a pohrebné služby	2 500,00	21 516,00	18 923,32
Podprogram 2.11: Zásobovanie vodou	77 736,00	104 962,00	84 986,95
Podprogram 2.12: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom	1 600,00	11 600,00	7 176,52
Podprogram 2.13: Kluby dôchodcov	2 620,00	7 080,00	5 839,92
Podprogram 2.14: Opatrovateľská služba v byte občana	12 789,00	11 521,00	6 023,86
Podprogram 2.15: Organizácia kultúrnych aktivít	46 811,00	40 187,00	24 500,82
Podprogram 2.16: Kultúrna spolupráca	300,00	300,00	0,00
Podprogram 2.17: Starostlivosť o kultúr.pamiatky a pamätihod.	0,00	0,00	0,00
Podprogram 2.18: Podpora športových podujatí	2 200,00	2 200,00	201,80
Podprogram 2.19: Dotácia na kultúru, šport a voľno-čas.aktivity	17 800,00	20 830,00	20 827,40
Podprogram 2.20: Organizácia občianskych obradov	1 200,00	1 200,00	882,15
Podprogram 2.21: Obecná knižnica	18 473,00	22 826,00	20 663,73
Program 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	246 450,00	206 727,00	95 866,92
Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
Podprogram 3.2: Civilná ochrana			
Podprogram 3.3: Ochrana pred požiarimi	14 902,00	15 421,00	12 651,33
Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie	27 000,00	22 591,00	20 590,35
Podprogram 3.5: Správa a údržba miest.komunikácií	71 848,00	64 084,00	24 226,92
Podprogram 3.6: Správa a údržba verej.priestranstiev	132 700,00	97 230,00	34 517,32

Podprogram 3.7: Grantový systém	0,00	7 000,00	3 480,00
Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 259 579,00	1 177 601,00	186 322,22
Podprogram 4.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu	110 522,00	108 041,00	81 160,28
Podprogram 4.2: Separovaný zber	8 400,00	68 900,00	66 001,10
Podprogram 4.3: Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00
Podprogram 4.4: Obecná kompost.a zberný dvor odpadov	1 089 364,00	934 131,00	477,18
Podprogram 4.5: Manažment ochrany životného prostredia	6 176,00	6 189,00	4 689,77
Podprogram 4.6: Verejnoprospešné práce	44 467,00	53 840,00	33 993,89
Podprogram 4.7: Detské ihriská			
Podprogram 4.8: Obecné lesy			
Program 5: VZDELÁVANIE			
Podprogram 5.1: Materské školy	275 884,00	312 497,00	312 495,69
Podprogram 5.2: Základné školy			
Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové	57 205,00	55 012,00	54 762,26
Podprogram 5.4: Školské jedálne	237 165,00	259 341,00	259 340,40
Podprogram 5.5: Grantový systém	186 729,00	285 633,00	193 651,33

B. Programové plnenie rozpočtu rok 2022 v eurách

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

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Hornej Súče

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing		
Zámer programu	Trvalo udržateľný rozvoj obce Horná Súča		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	2 557 258,00	659 784,00	491 783,00
Rozp.progr.po zmene	2 731 614,00		
Čerpanie progr.rozp.	1 339 087,55		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce</i>		
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby boli v sume 92 912,59 EUR, z toho reprezentačný fond pre starostu 922,75 EUR.

Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: V roku 2022 bola zabezpečená činnosť samosprávnych orgánov obce. Uskutočnilo sa 8 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 2 mimoriadne a 1 ustanovujúce. Ďalej 4 zasadnutia obcej rady a 16 zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky na odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní pre poslancov obecného zastupiteľstva, pre zástupcu starostu a pre ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľky boli v sume 35 798,28 EUR.

Podprogram 1.3 Plánovanie:

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané prostriedky vo výške 11 278,80 EUR, z toho na vypracovanie zmeny územného plánu obce v sume 8 812,80 EUR a na štúdie, expertízy a posudky vo výške 1 476,00 EUR.

Podprogram 1.4 Vnútna 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 17 069,11 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 27 502,16 EUR. Z toho výdavky na mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, náhrada príjmu za nemoc v sume 1 680,56 EUR, na výkon auditorskej činnosti a spracovanie účtovníctva v sume 25 821,60 EUR.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

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

Komentár: V roku 2022 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, Združenia kontrolórov, Regionálne združenie Vlára – Váh, Miestna akčná skupina Vršatec, Združenie ZPOZ. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume 3 709,80 EUR.

Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: Boli čerpané prostriedky v sume 1 291,60 EUR, z toho kartografické práce a mapy v sume 1 195,60 EUR.

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Boli čerpané prostriedky v sume 15 280,00 EUR, z toho externý manažment projektu „Spoznaj prírodné bohatstvo“ v sume 15 000,00 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 2 973,04 EUR. Náklady na licencie boli v sume 139,20 EUR. Výdavky na obecné noviny Hlásnik boli v sume 840,00 EUR. Náklady na projekt „Wifi pre Teba“ boli v sume 14 298,04 EUR, na spracovanie projektovej dokumentácie „Manažment údajov verejnej správy v sume 3 600,00 EUR a zaobstaranie elektronickej úradnej tabule v sume 16 456,00 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, poistné, 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 2022 boli zachytené všetky udalosti súvisiace so životom obce. Na odmenu a poistné pre kronikárku za vedenie kroniky, poplatok za exkurziu kronikárov, za príručku pre kronikárov boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 104,12 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 boli v sume 1 639,51 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, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu v sume 93 252,40 EUR, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 5 350,13 EUR, na cestovné 136,18 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 6 373,47 EUR, na tovary a služby 20 348,20 EUR, na poistné (poistenie majetku) v sume 12 332,38 EUR, na poplatky banke 1 306,18 EUR, na úroky z úverov 23 390,10 EUR, na splátky úverov ŠFRB 59 308,70 EUR, splátky iných úverov 182 904,00 EUR, mimoriadna splátka úveru v sume 536 798,56 EUR a poskytnutá návratná finančná výpomoc KSHS, s.r.o. 150 000,00 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, poisťné 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, poisťné 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, poisťné 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, poisťné 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, poisťné 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 2022	Rok 2023	Rok 2024
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	2 173 350,00	320 375,00	323 286,00
Rozp.progr.po zmene	2 275 444,00		
Čerpanie rozp.progr,	512 357,97		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu		
MU:	Množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m3		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Plánovaná hodnota	73400	73400	73400
Skutočná hodnota	77407		

Podprogram 2.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: Výdavky na právne služby sú zahrnuté v programe 1.12 Správa obce vo výške 4 970,91 EUR. Výdavky na notárske poplatky v programe 2.1 boli čerpané v sume 21,00 EUR.

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: V roku 2022 bola efektívne zabezpečená administrácia volieb do orgánov samosprávy obcí. Výdavky v sume 9 121,31 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 2 170,00 EUR, z toho bežné výdavky na štúdie, expertízy, posudky 160,00 EUR, na nákup pozemkov 1 974,00 EUR. Časť výdavkov na tento podprogram je v podprograme 1.5 Finančná a rozpočtová politika a predstavuje náklady na mzdy, poistné 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 využitie 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 174 184,46 EUR. Kapitálové výdavky v sume 112 034,67 EUR boli čerpané na kanalizačnú prípojku v sume 2 892,24 EUR, obstaranie obytných bytov v sume 109 142,43 EUR.

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 1 665,84 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 2022 bolo zabezpečené elektronické pripojenie, prístupy k informačným systémom, ich aktualizácie, zabezpečenie a ochrana elektronických údajov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 7 065,35 EUR, z toho príspevok do D-COM bol v sume 3 383,00 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 8 130,74 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 6 829,00 EUR, z toho 6 829,00 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 poberajúcich 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 1 109,13 EUR boli hrazené 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 vykášanie, orezávanie stromov, odvoz odpadového kontajnera na cintorínoch boli v sume 1 052,93 EUR. Na prevádzku domu smútku boli výdavky v sume 8 930,26 EUR – na elektrickú energiu, opravy chladiarenského zariadenia, údržbu a pod. a sú uvedené v podprograme 2.4 Prevádzka a údržba budov. V roku 2022 boli vybudované chodníky v areáli cintorína Lipina v sume 17 870,39 EUR.

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. Bežné výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, opravy, prevádzka vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne skúšky boli v sume 84 986,95 EUR z toho výdavky na materiál, vodomery a zariadenia v sume 7 754,26 EUR a na opravy v sume 9 439,91 EUR a na opravu zvráacieho automatu v sume 10 294,57 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. Boli vyplatené doplatky za pobyt občana v zariadení v sume 1 745,66 EUR. Finančné prostriedky na dávky v hmotnej núdzi a pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii boli čerpané v sume 5 380,86 EUR – zo štátneho rozpočtu (rodinné prídavky a rodičovský príspevok osobitný príjemca 1 575,06 EUR, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 49,80 EUR a príspevok na ubytovanie odídencov v sume 3 756,00 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. Výdavky na činnosť klubu dôchodcov Závrská boli v sume 180,00 EUR, na činnosť klubu dôchodcov Dúbrava v sume 259,92 EUR. Klubu seniorov obec poskytla dotáciu na bežné výdavky v sume 1 200,00 EUR. V roku 2022 obec dala vypracovať projekt na adaptáciu bývalej ZŠ na ZPS v sume 4 200,00 EUR.

Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

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

Komentár: Výdavky na mzdy a poistné, stravovanie, sociálny fond, odmeny mimo PP, nemocenské dávky boli v celkovej výške 6 023,86 EUR.

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, napríklad stávanie mája, Deň matiek, kultúrne hudobné leto, letné kino, oslavy SNP, dožinková slávnosť

a adventné trhy. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) boli čerpané v sume 24 500,82 EUR, z toho výdavky na kultúrne podujatia 10 772,59 EUR.

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 2022 neboli čerpané. Z dôvodu COVID 19 nebola v tomto roku rozvinutá kultúrna spolupráca.

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 boli čerpané v sume 201,80 EUR na „Beh Horná Súča“.

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 14 000,00 EUR, DFS Čajka 1 900,00 EUR, OZ Chotár 1 500,00 EUR, OZ Kamarádi 800,00 EUR, OZ Chabovienka 800,00 EUR, OZ Veselá Kopanica 500,00 EUR, STK 500,00 EUR a VHK Biele Karpaty 500,00 EUR. Bola poskytnutá mimoriadna dotácia Dobrovoľnému hasičskému zboru vo výške 327,40 EUR. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané v plnej výške a v prípade nevyčerpanej bola vrátená v plnej výške na účet obce v roku 2023.

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 882,15 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, stravovanie, SF, nemoc. dávky boli čerpané v sume 15 736,62 EUR, tovary a služby v sume 4 927,11 EUR, z toho na nákup kníh, časopisov v sume 4 745,97 EUR.

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie

Zámer programu	Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	246 450,00	146 050,00	146 050,00
Rozp.progr.po zmene	206 727,00		
Čerpanie rozp.progr.	95 866,92		
Cieľ:	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov		
MU:	počet zrekonštruovaných m2 miestnych komunikácií a chodníkov		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	320		

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 a taktiež zabezpečila testovanie svojich občanov z dôvodu pandémie COVID 19. Výdavky na odmenu skladníka CO v sume 401,00 EUR. Všetky náklady boli refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi:

Zámer podprogramu: Minimálne riziko pred požiarmi

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané v sume 12 651,33 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.

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 20 590,35 EUR. Z toho najvyššou položkou sú výdavky na energiu v sume 17 199,51 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 24 226,92 EUR, z toho výdavky na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií 19 178,61 EUR (všeobecné služby 14 926,01 EUR, posypový materiál 4 252,60 EUR). Výdavky v sume 145,20 EUR na materiál – pozemné komunikácie boli kryté z transferu zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní boli zahrnuté v podprograme 1.12. Podporná činnosť – správa obce.

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 24,20 EUR, na všeobecné služby 7 382,87 EUR a na údržbu v sume 8 742,36 EUR. Kapitálové výdavky na rozšírenie IS IBV Horné Lány stavebné úpravy vo výške 14 767,89 EUR a na projektovú dokumentáciu IS IBV Horné Lány v sume 3 600,00 EUR.

Podprogram 3.7 Grantový systém:

Zámer podprogramu:

Komentár: Boli čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na vybudovanie atletického oválu.

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

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

Zámer programu	Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie		
Zodpovednosť:	Starosta		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	1 259 579,00	181 915,00	180 023,00
Rozp.progr.po zmene	1 177 601,00		
Čerpanie rozp.progr.	186 322,22		
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 2022	Rok 2023	Rok 2024
Plánovaná hodnota	50,00%	55,00%	55,00%
Skutočná hodnota	60,44%		

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu

Komentár: V roku 2022 bol opäť významný nárast podielu separovaného zberu odpadu na celkovom množstve odpadu o 12,4 %. V obci bol zabezpečený pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu a ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. Celkové výdavky boli vo výške 81 160,28 EUR, z toho výdavky na odvoz a zneškodnenie odpadu boli v sume 64 597,91 EUR, na prepravné v sume 1 203,18 EUR a výdavky na zákonný poplatok 8 456,63 EUR.

Zámer podprogramu: Obec bez veľkoobjemového odpadu

Komentár: Výdavky na zvoz veľkoobjemových kontajnerov boli v sume 33 832,45 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: V roku 2022 boli výdavky na nákup nádob na separovaný odpad v sume 34 719,40 EUR, vriec na separovaný odpad v sume 818,40 EUR a nádob na BIO odpad v sume 30 467,80 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: V rámci podprogramu boli čerpané prostriedky vo výške 477,18 EUR na všeobecné služby.

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 336,60 EUR a boli hrazené

z transferu zo štátneho rozpočtu. Výdavky na činnosť v oblasti stavebného poriadku boli v sume 4 353,17 EUR, ktoré boli hrazené 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, jarne 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 33 993,89 EUR.

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

Zámer programu	Horná Súča - škola a školské zariadenia pre 21.storočie		
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	EUR	EUR	EUR
Rozpočet programu:	1 603 993,00	1 428 832,00	1 454 426,00
Rozp.progr.po zmene	1 686 068,00		
Čerpanie rozp.progr.	1 593 836,85		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie pomôcky pre žiakov</i>		
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok		
Rok	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	15		

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 312 495,69 EUR, z toho čerpanie mzdových nákladov a poisťného 271 387,05 EUR, tovary a služby 38 487,39 EUR, bežné transfery 2 621,25 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 poistného 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 773 587,17 EUR, z toho čerpanie mzdových nákladov a poistného 667 919,81 EUR, tovary a služby 98 477,74 EUR, bežné transfery 7 189,62 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 54 762,26 EUR, z toho čerpanie mzdových nákladov a poistného 46 158,82 EUR, tovary a služby 8 316,53 EUR, bežné transfery 286,91 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 259 340,40 EUR, z toho čerpanie mzdových nákladov a poistného 116 805,65 EUR, tovary a služby 133 364,12 EUR, bežné transfery 2 342,63 EUR. Kapitálové výdavky – nákup prístrojov a strojov 6 828,00 EUR.

Podprogram 5.5 Grantový systém:

Zámer podprogramu: Modernizácia odborných učební ZŠ

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej sume 193 651,33 EUR – realizácia stavebných úprav a vybavenie interiéru.

Kapitálové výdavky na uvedený projekt boli čerpané v celkovej sume 193 651,33 EUR, z toho na interiérové vybavenie v sume 10 650,99 EUR a na realizáciu stavebných úprav v sume 183 000,34 EUR.