



Rozpočet obce Horná Súča vrátane programov na roky 2019 – 2021

Návrh vyvesený dňa: 11.10.2018

Návrh zvesený dňa: 09.11.2018

Rozpočet schválený dňa : 09.11.2018

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči číslo: 06/06/2018-OZ

Rozpočet vyvesený dňa: 14.11.2018

Programový rozpočet

Úvod

Programový rozpočet obce Horná Súča pre roky 2019 – 2021 predstavuje **významný nástroj** pri riadení rozpočtových zdrojov, s dôrazom na jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horná Súča je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy**, ktoré sú **základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov**.

Programový rozpočet obce Horná Súča pre roky 2019 – 2021 sa snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj **ciele**, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo obec** v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V **programovom rozpočte na roky 2019 – 2021** sú výdavky obce Horná Súča alokované do **5 programov**:

1. Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing
2. Interné služby obce a služby občanom
3. Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie
4. Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život
5. Vzdelenie

Každý **program** predstavuje **rozpočet obce** pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétné merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a rozpočtovej organizácie obce v nasledujúcich troch rokoch.¹

Programový rozpočet obce Horná Súča sa opiera o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča a osád Dúbrava, Trnávka, Závrská, Vlčí Vrch, Krásny Dub. Kedže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), Obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Horná Súča, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce Horná Súča bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuľi obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Základné pojmy

Programové rozpočtovanie – je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadváznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce Horná Súča a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce).

Programový rozpočet – je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho časťí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra – je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Horná Súča. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program – je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram – je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok – je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt – je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia – prezentuje predstavu o ideálnom stave obce Horná Súča, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Poslanie – prezentuje zmysel existencie obce Horná Súča (čo robí, prečo to robí a pre koho).

Zámer – vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Horná Súča v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Ciel – je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétné výstupy, tzn. tovary a služby produkované obecmi;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (priľížne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup – sú tovary a služby produkované obcou Horná Súča.

Výsledok – sú spoločensko-ekonomicke zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ – je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie – je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie – je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Horná Súča.

Programová štruktúra rozpočtu obce

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

- Podprogram 1.1 Manažment obce**
- Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce**
- Podprogram 1.3 Plánovanie**
- Podprogram 1.4 Vnútorná kontrola**
- Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika**
- Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniacach**
- Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča**
- Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci**
- Podprogram 1.9 Informačný systém obce**
- Podprogram 1.10 Kronika obce Horná Súča**
- Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce**
- Podprogram 1.12 Podporná činnosť – správa obce**

Program 2: Interné služby a služby občanom

- Podprogram 2.1 Právne služby**
- Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**
- Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku**
- Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov**
- Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov**
- Podprogram 2.6 Obecný informačný systém**
- Podprogram 2.7 Autodoprava**
- Podprogram 2.8 Činnosť matriky**
- Podprogram 2.9 Evidencia obyvateľstva**
- Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby**
- Podprogram 2.11 Zásobovanie vodou**
- Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom**
- Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov**
- Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana**
- Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít**
- Podprogram 2.16 Kultúrna spolupráca**
- Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamäti hodnosti**
- Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí**
- Podprogram 2.19 Dotácie na kultúru, šport a voľno-časové aktivity**
- Podprogram 2.20 Organizácia občianskych obradov**
- Podprogram 2.21 Obecná knižnica**

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

- Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**
- Podprogram 3.2 Civilná ochrana**
- Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie**
- Podprogram 3.5 Správa a údržba miestnych komunikácií**
- Podprogram 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev**
- Podprogram 3.7 Grantový systém**

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

- Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu**
- Podprogram 4.2 Separovaný zber**
- Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami**
- Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov**
- Podprogram 4.5 Manažment ochrany životného prostredia**
- Podprogram 4.6 Verejnoprospešné práce**
- Podprogram 4.7 Detské ihriská**
- Podprogram 4.8 Obecné lesy**

Program 5: Vzdelávanie

- Podprogram 5.1 Materské školy**
- Podprogram 5.2 Základná škola**
- Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové**
- Podprogram 5.4 Školská jedáleň**
- Podprogram 5.5 Grantový systém**

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 R	2020 R	2021 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 011 804	355 444	2 586 442	2 679 313	2 618 841	406 191	424 115
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce						
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	9			

Podprogram 1.1 Manažment obce:

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment obce

Komentár: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu - reprezentačný fond pre starostu, Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce. Výdavky sa rozpočtujú na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny zástupcu starostu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu ako aj odmeny ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovatelia, na poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 1.3 Plánovanie:

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napíňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce výstavba – projektové, urbanistické štúdie, geometrické plány, územný plán obce.

Podprogram 1.4 Vnútorná kontrola:

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Komentár: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obce. Výdavky sú rozpočtované na bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra a to výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, školenia, cestovné náhrady, stravovanie, prídel do sociálneho fondu..

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika:

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Komentár: Zahŕňa daňovú a mzdovú politiku, účtovníctvo a audit. Jej cieľom je zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, náhrady príjmu za nemoc. Platby za výkon audítorskej činnosti.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

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

Komentár: Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Obec je členom ZMOS, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia hlavných kontrolorov, Regionálneho združenia Vlára-Váh, Miestnej akčnej skupiny Vršatec, Spolku svätého Vojtecha, Združenia ZPOZ.

Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prezentáciu obce. Rozšíriť obecné informačné, propagačné a prezentačné materiály pre marketingové akcie, zlepšiť prezentáciu obce v regionálnych médiach

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštěvníkov v obci. Turistický informačný systém – označenie cykloturistických trás, pamiatok. Zabezpečiť realizáciu projektu „Spoznaj kultúrne a prírodné bohatstvo svojho

suseda na bicykli (Cyklotrasa Horná Súča – Šanov). Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 181 169,00 EUR, dotácia zo ŠR a EU je vo výške 1 122 110,00 EUR.

Podprogram 1.9 Informačný systém obce

Zámer podprogramu: Informácie pre každého občana

Komentár: Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti a aktuálnosti web stránky pre všetkých užívateľov, zabezpečiť efektívne informácie pre občana a zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce grafika pri zmenách dizajnu stránky, náklady na vydávanie Súčanského hlásnika a náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

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

Komentár: Promptne a transparentne informovať občanov obce. Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli pri budove OcÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce ako aj v elektronickej forme.

Podprogram 1.10 Kronika obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Komentár: Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce Výdavky sa rozpočtuju na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranice Slovenska

Komentár: Prehľbiť spoluprácu s partnerskými obcami. Výdavky sa rozpočtuju na prezentáciu obce v zahraničí. Partnerskými obcami sú obce z Poľska a Českej republiky.

Podprogram 1.12 Podporná činnosť – správa obce :

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva obecného úradu podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Zabezpečiť efektívnu administratívu obecného úradu. Výdavky na ostatnú administratívnu agendu Obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, odchodné, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.), splácanie úverov a úrokov za úvery, bankové poplatky.

Zámer podprogramu: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu

Komentár: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti. Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívov a registratúry

Komentár: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 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: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov obce. Predmetom je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhových miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Dôležité služby obce poskytované na jednom mieste

Komentár: Zabezpečiť 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: Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce. Podprogram zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce a evidencia psov na území obce. Výdavky na zakúpenie na zakúpenie známok pre psov.

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov. Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 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: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného trhoviska. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulých splátok istín úverov.

Komentár: Zabezpečiť 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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 R	2020 R	2021 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	256 317	365 566	1 155 982	1 153 520	1 110 435	317 393	301 406
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu						
MU:	Množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m ³						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	70000	73400	73400	73400	73400	73400	73400
Skutočná hodnota	69420	73434	69319				

Podprogram 2.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo. Zahŕňa právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovanie stanovísk, resp. právnych analýz ku konkrétnemu právnemu problému, zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend. Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:

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

Komentár: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe 1 podprogram č.5 – Finančná a rozpočtová politika a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Zahŕňa výdavky na nákup a nájom pozemkov, na štúdie, expertízy a posudky ku pozemkom a stavbám.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov:

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nehnuteľného majetku obce a zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách. Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky v prenajatých priestoroch obce (plyn, voda, elektrina), kultúrne zariadenia, budovy bývalých škôl, v nasledujúcich rokoch zníženie výdavkov na prevádzku z titulu prenájmu majetku. V rámci bývania a občianskej vybavenosti realizovať projekt „Výstavba nájomných bytov 2x 8 bytových jednotiek“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 785 000,00 EUR, z toho: úver zo ŠFRB vo výške 427 800,00 EUR, nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 285 200,00 EUR.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov:

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu

Komentár: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov a zabezpečiť celoživotné vzdelávanie zamestnancov. Realizuje sa zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciach, účasť na školeniach. Výdavky na školenia sú zahrnuté aj v podprogramoch, kde sú rozpočtované mzdové výdavky.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém:

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

Komentár: Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť OcÚ, zabezpečiť ochranu dát OcÚ a zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na OcÚ, nákup potrebného softvéru. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na tovary a služby.

Podprogram 2.7 Autodoprava:

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

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

Podprogram 2.8 Činnosť matriky:

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

Komentár: Zabezpečiť činnosť matriky v obci Horná Súča. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V rámci podprogramu sa realizujú zápisu narodenia do matriky, zápisu úmrtnia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 2.9 Evidencia obyvateľstva:

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

Komentár: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby:

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu nádeje. Výdavky súvisia so správou cintorínov v obci a so správou domu smútku. Údržba zelene, chodníkov manipulácia s odpadom.

Podprogram 2.11 Zásobovanie vodom:

Zámer podprogramu: Voda – životodarná tekutina pre všetkých

Komentár: Zabezpečiť kvalitnú a hygienicky nezávadnú vodu vo verejných vodovodoch obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, rekonštrukcie a opravy. Náklady na prevádzku vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne rozbory. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, náhrady príjmu za nemoc.

Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom :

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Komentár: Zabezpečiť 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.

Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov:

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Komentár: Kluby dôchodcov – zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Výdavky na činnosť klubov dôchodcov: Dúbrava 260,00 EUR, Závrská 360,00 EUR, dotácia pre klub Seniorov v Hornej Súči vo výške 1 200,00 EUR, v rámci mesiaca úcty k starším bežné výdavky 594,00 EUR.

Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

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

Komentár: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov. Výdavky na odmeny na dohodu pre posudkového lekára, ktorý posudzuje odkázanosť žiadateľov na sociálne služby sú zahrnuté v programe Administratíva..

Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít:

Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Komentár: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícii - posilnenie kultúrneho života komunity, zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít a udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce. Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady).

Podprogram 2.16 Kultúrna spolupráca:

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

Komentár: Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských obcí. Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských obcí v Poľsku a Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce Horná Súča

Komentár: Obec nevlastní kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí:

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

Komentár: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Realizovať športové a rekreačné aktivity pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

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

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a organizácií v obci

Komentár: Podporiť široké spektrum aktivít detí, mládeže a dospelých v oblasti športu, kultúry a duchovných hodnôt. Podporiť športové kluby, organizácie a umelcové telesá, v ktorých realizujú ich členovia súčažné, relaxačné a voľno-časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimkočnými športovými a kultúrnymi aktivitami sa prezentuje obec Horná Súča v SR aj mimo nej. Poskytnúť dotácie v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná Súča pre tieto subjekty:

Futbalový klub Horná Súča vo výške 12 000,00 EUR, Občianske združenie MLADÍK vo výške 500,00 EUR, Občianske združenie Detský folklórny súbor ČAJKA vo výške 1 200,00 EUR, STK Horná Súča vo výške 200,00 EUR, Občianske združenie CHOTÁR vo výške 2 000,00 EUR, Vojenský historický klub Biele Karpaty vo výške 400,00 EUR, Farnosť Horná Súča vo výške 700,00 EUR.

Podprogram 2.20 Organizácia spoločenských obradov:

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

Komentár: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov. V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé obrady (kvety, fotoalbumy, hračky, výzdoba obradnej miestnosti a pod.), odmeny účinkujúcim a pod. Táto činnosť je upravená zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Podprogram 2.21 Obecná knižnica:

Zámer podprogramu: Knihy pre všetkých.

Komentár: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva a zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 R	2020 R	2021 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	47 902	59 352	64 048	554 010	160 104	116 348	81 348
Cieľ:	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov						
MU:	počet zrekonštruovaných m2 miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	10542	800	800				

Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť:

Zámer podprogramu: Centrum bez kriminality

Komentár: Minimalizovať riziko vzniku kriminality, starostlivosť o kamerový systém.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana:

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Komentár: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Horná Súča na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi:

Zámer podprogramu: Minimálne riziko pred požiarmi

Komentár: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce prevenciou, kontrolou a podporou a rozvíjaním činnosti dobrovoľných hasičských zborov. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa náklady pre dva DHZ na jednotlivé roky. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie:

Zámer podprogramu: Kvalitné osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci, zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a zvýšiť osvetlenú plochu obce. Rozpočet zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia, výdavky na materiál, údržbu a drobné opravy verejného osvetlenia, revízie verejného osvetlenia.

Podprogram 3.5 Správa a údržba miestnych komunikácií:

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

Komentár: Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií, bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách a zabezpečiť výkon zimnej služby. Rekonštrukcia MK, oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie. Vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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: Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev. Bežné opravy chodníkov po prekopávkach, poruchách a nové bezbariérové úpravy chodníkov.

Podprogram 3.7 Grantový systém:

Zámer podprogramu: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy – Hasičská zbrojnice.

Komentár: Zabezpečiť realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy – Hasičská zbrojnice“. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 32 156,00 EUR, výška nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR je vo výške 30 000,00 EUR.

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 R	2020 R	2021 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	300 512	184 933	1 730 836	206 558	155 096	201 107	198 985
Ciel:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu						
MU:	podiel separovaného zberu odpadu za rok na celkovom odvoze odpadu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%
Skutočná hodnota	12,56%	10,04%	15,89%				

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu

Komentár: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu a zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa výdavky na zber a likvidáciu komunálnych odpadov.

Zámer podprogramu: Obec bez veľkoobjemového odpadu

Komentár: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu. Podprogram zahŕňa výdavky za uloženie odpadu na skládku

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča bez nelegálnych skládok

Komentár: Minimalizovať nelegálne skládky odpadu. Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch

Zámer podprogramu: Odpad tam kam patrí

Komentár: Zabrániť rozširovaniu existujúcich nelegálnych skládok a zabrániť vzniku nových. Podprogram zahŕňa preventívne opatrenia – výroba tabuľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“

Podprogram 4.2 Separovaný zber:

Zámer podprogramu: Triedením odpadu predchádzať jeho ukladaniu na skládku

Komentár: Zvýšiť ochranu životného prostredia. Podprogram zahŕňa výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci

Komentár: Zabezpečiť zber a recykláciou odpadu znížiť spotrebú energie a výdavkov na jeho likvidáciu. Podprogram zahŕňa výdavky na recykláciu odpadu.

Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami:

Zámer podprogramu:

Komentár: V danej oblasti obec v roku 2019 nerealizuje žiadny projekt.

Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:

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

Komentár: V danej oblasti obec v roku 2019 nerealizuje žiadny projekt.

Podprogram 4.5 Manažment ochrany životného prostredia:

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

Komentár: Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany vôd a v oblasti ochrany drevín. Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povolovanie výrubu drevín.

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

Komentár: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce. V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajinic, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod. Bežné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v podprograme 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: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor. Podprogram zahŕňa vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácам, štátnej stavebný dohľad, povolovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, činnosť stavebného úradu v Hornej Súči, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Podprogram 4.6 Verejnoprospešné práce:

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a efektívne plnenie úloh pri prácach. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, náhrady príjmu za nemoc, odchodné.

Podprogram 4.7 Detské ihriská:

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

Komentár: Pre nedostatok finančných prostriedkov nie je možné zabezpečiť zriadenie detského ihriska.

Podprogram 4.8 Obecné lesy:

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

Komentár: Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom, pestovanie lesa, údržba obecných lesov a kysieliek.

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 R	2020 R	2021 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	748 269	865 227	1 590 621	1 626 207	1 743 483	1 103 276	1 148 861
Cieľ:							
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12						

Podprogram 5.1 Materské školy:

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. Podprogram vytvára 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 (mzdové a tovarové náklady).

Podprogram 5.2 Základná škola:

Zámer podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hornej Súči. Podprogram zahŕňa 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 pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad v Trenčíne odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Horná Súča a z vlastných príjmov. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady).

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové:

Zámer podprogramu: Aktívne využity voľný čas detí

Komentár: Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať 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. Poskytnúť dotácie v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná Súča pre centrá voľného času podľa počtu prihlásených detí v školskom roku 2018/2019 do 15 rokov s trvalým pobytom v Hornej Súči (5 detí) vo výške 50,00 EUR na dieťaťa.

Podprogram 5.4 Školská jedáleň:

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

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – školská jedáleň.

Podprogram 5.5 Grantový systém:

Zámer podprogramu: Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v Hornej Súči

Komentár: Zabezpečiť realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 712 339 EUR, dotácia zo ŠR a EU je vo výške 442 225 EUR.

Kapitálové príjmy				Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	rubrica	položka	popis	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	453	34 945	1 000	3 858	1 500	1 500	1 500
2										
3	230		Kapitálové príjmy	453	34 945	1 000	3 858	1 500	1 500	1 500
4	231		prijem z predaja kapitálových aktív	0	33 571	0	0	0	0	0
5			- budov	0	0	0	0	0	0	0
6			- byty	0	0	0	0	0	0	0
7			- prijem z predaja motor. Vozidiel	0	33 571	0	0	0	0	0
8	233	001	Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	453	1 374	1 000	3 858	1 500	1 500	1 500
9			pozemkov	453	1 374	1 000	3 858	1 500	1 500	1 500
10	300		GRANTY A TRANSFERY	673 158	0	3 236 877	1 816 089	1 846 089	0	0
11										
12	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	673 158	0	3 236 877	1 816 089	1 846 089	0	0
13			Rozvoj prihraničnej infraštruktúry infraštruktúry	328 284	0	0	0	0	0	0
14			Obecná kompostáreň Horná Súča	0	0	387 317	0	0	0	0
15			Zberný dvor odpadov Horná Súča	0	0	1 033 471	0	0	0	0
16			Cykloturistická trasa H.Súča - Šanov	0	0	1 088 664	1 088 664	1 088 664	0	0
17			Rozšírenie kapacity MŠ v obci výstavbou novej MŠ	0	0	442 225	442 225	442 225	0	0
18			Výstavba nájomných bytov	0	0	285 200	285 200	285 200	0	0
19			Pristavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča	0	0	0	0	0	0	0
20			Obnova verejného osvetlenia v obci Horná Súča	344 874	0	0	0	0	0	0
21			"Zvýš energet.efektívnosti budovy-Hasičská zbrojnice	0	0	0	0	30 000	0	0
22			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	673 611	34 945	3 237 877	1 819 947	1 847 589	1 500	1 500
PRÍJMY				Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	rubrica	položka	popis	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 948 459	1 861 213	1 904 715	2 042 451	2 104 660	2 128 408	2 163 075
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	673 611	34 945	3 237 877	1 819 947	1 847 589	1 500	1 500
3			PRÍJMY SPOLU:	2 622 070	1 896 158	5 142 592	3 862 398	3 952 249	2 129 908	2 164 575

Finančné operácie - príjmy				Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	kategória	položka	podpoložka	príjem	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1				príjem z úverov	Krátkodobý úver na projekt "Rozvoj prihraničnej infraštruktúr" 0	0	0	0	0	0
2				Dlhodobý úver na projekt "Prístavba ZŠ a rek.MŠ"	0	0	0	0	0	0
3				Splátka návratnej finan.výpomoci Služby Horná Súča 0	0	70 000	150 000	0	0	0
4				Krátkodobý úver na proj. "Úpravy bud.OcÚ" 0	0	0	0	0	0	0
5				Dlhodobý úver na proj. "Úpravy bud.OcÚ" 0	0	0	0	0	0	0
6				Dlhodobý úver ŠFRB "Výstavba nájomných bytov" 0	0	427 800	427 800	427 800	0	0
7				Úver 0	0	45 000	230 157	285 800	14 407	0
8				Krátkodobý úver na proj. "Cyklotrasa H.Súča-Šanov" 1 122 110		1 122 110	1 122 110	1 122 110	0	0
9				zostatok z predchádzajúcich období Zostatok FP z pred.rokov-normatív ZŠ 623	36 287	0	8 461	0	0	0
10				prevod z fondu opráv Prevod z fondu opráv b.j. 251 0	0	0	0	0	0	0
11				prevod z rezervného fondu obce Prevod z rezervného fondu 0	0	320 427	418 682	0	0	0
12				iné príjmové fin.operácie okrem vkladov Prijaté zábezpeky 15 074	220	0	0	0	0	0
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21				FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY SPOLU:	15 697	36 507	1 985 337	2 357 210	1 835 710	14 407
										0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING			Rozpočet na rok 2018					Rozpočet na rok 2018					Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018 v eurách							
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie									
			ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia									
Podprogram		ukazovateľ	610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu			
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	122 073	56 791	91 174	8 650	17 941	8 000	0	0	0	0	0	1 133 513	0	1 148 300	296 629	1 141 513	1 148 300	2 586 442		
2	1	Manažment obce	34 300	12 743	2 870	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 113	0	0	50 113		
3		Výkon funkcie starostu	34 300	12 743	2 870	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 113	0	0	50 113		
12	2	Zasadnutia orgánov obce	0	8 228	23 210	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 638	0	0	31 638		
13		Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie	0	8 228	23 210	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 638	0	0	31 638		
22	3	Plánovanie	0	0	3 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 000	0	11 000		
23		Strategické a územné plánovanie	0	0	3 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 000	0	11 000		
31	4	Vnútorná kontrola	9 500	3 529	1 060	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 289	0	0	14 289		
32		Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 500	3 529	1 060	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 289	0	0	14 289		
42	5	Finančná a rozpočtová politika	20 900	8 351	6 040	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 491	0	0	35 491		
43		Daňová, mzdrová politika, uctovníctvo, audit a rating	20 900	8 351	6 040	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 491	0	0	35 491		
54	6	Členstvo v samosprávnych org.a združeniacach	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000		
55		Členstvo v samosprávnych org.a združeniacach	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000		
57	7	Propagácia a prezentácia obce Horná Súča	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700		
58		Prezentácia obce	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700		
62		Ostátné kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	8	Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	16 733	6 360	12 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 207	1 133 513	0	1 168 720		
65		Cestovný ruch	16 733	6 360	12 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 207	1 133 513	0	1 168 720		
69	9	Informačný systém obce	0	0	5 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 455	0	0	5 455		
70		Web stránka obce	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200		
72		Obecné noviny Hlásnik	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200		
74		Miestny rozhlas	0	0	3 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055	0	0	3 055		
77	10	Kronika obce Horná Súča	0	131	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	791		
78		Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky	0	131	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	791		
80	11	Medzinárodná spolupráca - partnerské obce	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	0	0	2 050		
81		Obce	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	0	0	2 050		
84	12	Podporná činnosť - správa obce	40 640	17 449	34 015	1 850	17 941	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 300	111 895	0	1 148 300	1 260 195		
85		Obec	40 640	17 449	32 665	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 604	0	0	92 604		
122		Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	17 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 941	0	0	17 941		
124		Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350		
126		Splátky úverov a účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 300	0	0	1 148 300			

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING				Rozpočet na rok 2020					Rozpočet na rok 2020					Rozpočet na rok 2020		Rozpočet na rok 2020 v eurách							
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie									
				ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia									
	Podprogram		ukazovateľ	610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu			
1	PROGRAM 1:	Plánovanie, manažment a kontrola		147 700	66 655	#####	6 750	21 930	8 000	0	0	0	0	0	0	46 030	352 161	8 000	46 030	406 191			
2	1	Manažment obce		38 300	14 231	3 388	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 119	0	0	56 119			
3		Výkon funkcie starostu		38 300	14 231	3 388	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 119	0	0	56 119			
12	2	Zasadnutia orgánov obce		0	10 040	28 515	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 755	0	0	38 755			
13		Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie		0	10 040	28 515	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 755	0	0	38 755			
22	3	Plánovanie		0	0	3 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 000	0	11 000			
23		Strategické a územné plánovanie		0	0	3 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	8 000	0	11 000			
31	4	Vnútorná kontrola		10 590	3 938	1 147	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 875	0	0	15 875			
32		Vonkajšie a vnútorné kontroly		10 590	3 938	1 147	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 875	0	0	15 875			
42	5	Finančná a rozpočtová politika		29 040	11 142	5 860	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 342	0	0	46 342			
43		Daňová, mzdrová politika, uctovníctvo, audit a rating		29 040	11 142	5 860	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 342	0	0	46 342			
54	6	Členstvo v samosprávnych org.a združeniacach		0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500			
55		Členstvo v samosprávnych org.a združeniacach		0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500			
57	7	Propagácia a prezentácia obce Horná Súča		0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700			
58		Prezentácia obce		0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700			
62		Ostatné kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	8	Podpora rozvoja turistického ruchu v obci		9 350	3 476	21 884	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 810	0	0	34 810			
65		"Spoznaj kult.a prír.bohatstvo.." cyklotrasa HS-Šanov		9 350	3 476	21 884	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 810	0	0	34 810			
75	9	Informačný systém obce		0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460	0	0	5 460			
76		Web stránka obce		0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200			
78		Obecné noviny Hlásnik		0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200			
80		Miestny rozhlas		0	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060	0	0	3 060			
83	10	Kronika obce Horná Súča		0	157	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	0	0	957			
84		Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky		0	157	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	0	0	957			
86	11	Medzinárodná spolupráca - partnerské obce		0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100			
87		Obce		0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100			
90	12	Podporná činnosť - správa obce		60 420	23 671	36 272	250	21 930	0	0	0	0	0	0	0	46 030	142 543	0	46 030	188 573			
91		Obec		60 420	23 671	34 922	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 263	0	0	119 263			
128		Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	21 930	0	0	0	0	0	0	0	0	21 930	0	0	21 930			
130		Finančná a rozpočtová oblast'		0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350			
132		Splátky úverov a učasť na majetku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 030	46 030			

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PROSTREDIE PRE ŽIVOT			Rozpočet na rok 2021					Rozpočet na rok 2021					Rozpočet na rok 2021		Rozpočet na rok 2021 v eurách							
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky														
			ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia									
Popis	ukazovateľ		610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu			
1	PROGRAM 4:	Odpadové hospodárstvo	40 346	14 637	142 632	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 985	0	0	198 985			
2	1	Odvoz a zneškodňovanie odpadu	0	0	84 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 221	0	0	84 221			
3		Nakladanie s odpadmi	0	0	84 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 221	0	0	84 221			
10	2	Separovaný zber	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	7 700			
11		Nakladanie s odpadmi	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	7 700			
19	3	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	4	Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov	0	0	34 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 318	0	0	34 318			
23		Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000			
28		Zberný dvor odpadov Horná Súča	0	0	14 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 318	0	0	14 318			
33	5	Manažment ochrany životného prostredia	1 746	610	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	5 885			
34		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	1 746	610	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	5 885			
44	6	Verejno prospešné práce	38 600	14 027	12 214	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 211	0	0	66 211			
45		Rozvoj obcí	38 600	14 027	12 214	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 211	0	0	66 211			
65	7	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	8	Obecné lesy	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650			
69		Lesníctvo	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650			

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE			Rozpočet na rok 2019					Rozpočet na rok 2019					Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2019				
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie		v eurách				
			ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia						
Podpř.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu
1	PROGRAM 5:	Vzdelávanie	599 590	223 731	210 845	8 028	0	0	0	21 101	0	0	680 238	0	0	1 042 194	701 339	0	1 743 533
2	1	Materské školy	124 732	46 088	27 305	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 575	0	0	198 575
3		materská škola pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	124 732	46 088	27 305	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 575	0	0	198 575
24	2	Základné školy	388 448	144 889	92 324	4 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 174	0	0	630 174
25		ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča	388 448	144 889	92 324	4 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 174	0	0	630 174
59	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	23 598	8 719	4 552	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 119	0	0	37 119
60		Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	23 598	8 719	4 552	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 119	0	0	37 119
75	4	Školské jedálne	62 812	24 035	72 014	2 815	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	161 676	4 000	0	165 676
76		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	62 812	24 035	72 014	2 815	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	161 676	4 000	0	165 676
98	5	Grantový systém	0	0	14 650	0	0	0	0	17 101	0	0	680 238	0	0	14 650	697 339	0	711 989
99		Priestavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Rozšírenie kapacity MŠ v obci výstavbou novej MŠ	0	0	14 650	0	0	0	0	17 101	0	0	680 238	0	0	14 650	697 339	0	711 989

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE			Rozpočet na rok 2020					Rozpočet na rok 2020					Rozpočet na rok 2020		Rozpočet na rok 2020				
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie		v eurách				
			ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia						
Podpř.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu
1	PROGRAM 5:	Vzdelávanie	658 242	243 220	199 684	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 276	0	0	1 103 276
2	1	Materské školy	137 205	50 697	26 413	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 815	0	0	214 815
3		materská škola pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	137 205	50 697	26 413	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 815	0	0	214 815
24	2	Základné školy	425 987	157 402	95 698	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 937	0	0	679 937
25		ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča	425 987	157 402	95 698	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 937	0	0	679 937
59	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	25 957	9 591	3 618	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 366	0	0	39 366
60		Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	25 957	9 591	3 618	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 366	0	0	39 366
75	4	Školské jedálne	69 093	25 530	73 955	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 158	0	0	169 158
76		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	69 093	25 530	73 955	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 158	0	0	169 158
97	5	Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Priestavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Rozšírenie kapacity MŠ v obci výstavbou novej MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE				Rozpočet na rok 2021					Rozpočet na rok 2021					Rozpočet na rok 2021		Rozpočet na rok 2021 v eurách							
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie									
				ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia									
Podp.			ukazovateľ	610	620	630	640	650	711	712	713	714	716	717	814	820	BV	KV	FO	Spolu			
1	1	1	PROGRAM 5: Vzdelávanie	691 236	255 411	200 934	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 861	0	0	1 148 861			
2	1	1	Materské školy	144 065	53 232	27 350	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	0	225 147			
3			materská škola pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	144 065	53 232	27 350	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	0	225 147			
24	2	2	Základné školy	447 286	165 272	97 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 604	0	0	709 604			
25			ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča	447 286	165 272	97 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 604	0	0	709 604			
59	3	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	27 337	10 101	3 342	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 980	0	0	40 980			
60			Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	27 337	10 101	3 342	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 980	0	0	40 980			
75	4	4	Školské jedálne	72 548	26 806	73 196	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 130	0	0	173 130			
76			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku	72 548	26 806	73 196	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 130	0	0	173 130			
97	5	5	Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
98			Priestavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
106			Rozšírenie kapacity MŠ v obci výstavbou novej MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky 2019-2021																	
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - summarizácia	Skutočné plnenie za rok 2016				Skutočné plnenie za rok 2017				Rozpočet na rok 2018				Očakávaná skutočnosť za rok 2018				
	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	
1 Príjmy :	1 948 459	673 611	15 697	2 637 767	1 861 213	34 945	36 507	1 932 665	1 904 715	3 237 877	1 985 337	7 127 929	2 042 451	1 819 947	2 357 210	6 219 608	
2 Výdavky:	1 540 431	40 122	784 251	2 364 804	1 637 403	64 868	128 251	1 830 522	1 887 401	4 092 228	1 148 300	7 127 929	1 995 550	2 988 808	1 235 250	6 219 608	
3 z toho:					0				0	0			0				
4 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	220 755	6 798	784 251	1 011 804	220 591	6 602	128 251	355 444	296 629	1 141 513	1 148 300	2 586 442	302 550	1 141 513	1 235 250	2 679 313	
5 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom	224 733	31 584	0	256 317	323 886	41 680		0	365 566	367 982	788 000	0	1 155 982	365 520	788 000	0	1 153 520
6 PROGRAM 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne kon	46 162	1 740	0	47 902	59 352	0		0	59 352	64 048	0	0	64 048	192 834	361 176	0	554 010
7 PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo	300 512	0	0	300 512	184 933	0		0	184 933	265 460	1 465 376	0	1 730 836	206 128	430	0	206 558
8 PROGRAM 5: Vzdelávanie	748 269	0	0	748 269	848 641	16 586		0	865 227	893 282	697 339	0	1 590 621	928 518	697 689	0	1 626 207
9																	
10 Prebytok resp. schodok bežného rozpočtu:	408 028				223 810					17 314				46 901			
11 Prebytok resp. schodok kapitálového rozpočtu:		633 489					-29 923				-854 351				-1 168 861		
12 Prebytok resp. schodok finančných operácií:			-768 554					-91 744				837 037				1 121 960	
13 Výsledok hospodárenia				272 963				102 143					0			0	
0																	
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.																	
V Hornej Súči dňa 10.10.2018		Ing. Juraj Ondračka starosta obce															

Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky 2019-2021

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021			
	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu
1 Príjmy :	2 104 660	1 847 589	1 835 710	5 787 959	2 128 408	1 500	14 407	2 144 315	2 163 075	1 500	0	2 164 575
2 Výdavky:	1 975 035	2 655 008	1 157 916	5 787 959	2 087 285	11 000	46 030	2 144 315	2 097 685	11 000	46 030	2 154 715
3 z toho:	0				0				0			
4 <i>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	327 412	1 133 513	1 157 916	2 618 841	352 161	8 000	46 030	406 191	370 085	8 000	46 030	424 115
5 <i>PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom</i>	322 385	788 000	0	1 110 385	314 393	3 000	0	317 393	298 406	3 000	0	301 406
6 <i>PROGRAM 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie</i>	127 948	32 156	0	160 104	116 348	0	0	116 348	81 348	0	0	81 348
7 <i>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</i>	155 096	0	0	155 096	201 107	0	0	201 107	198 985	0	0	198 985
8 <i>PROGRAM 5: Vzdelávanie</i>	1 042 194	701 339	0	1 743 533	1 103 276	0	0	1 103 276	1 148 861	0	0	1 148 861
9												
10 Prebytok resp. schodok bežného rozpočtu:	129 625				41 123				65 390			
11 Prebytok resp. schodok kapitálového rozpočtu:		-807 419				-9 500				-9 500		
12 Prebytok resp. schodok finančných operácií:			677 794				-31 623				-46 030	
13 Výsledok hospodárenia			0				0		0			9 860
<p>* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.</p>												
<p>V Hornej Súči dňa 10.10.2018</p> <p style="text-align: center;">Ing. Juraj Ondračka starosta obce</p>												