

B. Programové plnenie rozpočtu rok 2017 v eurách

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

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Hornej Súče

Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	1 763 266,00	2 586 442,00	342 548,00
Rozp.progr.po zmene	1 855 854,00		
Čerpanie progr.rozp.	355 444,13		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce</i>		
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka		
Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Podprogram 1.1 Manažment obce:

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment obce

Komentár: Bola zabezpečená dôstojná reprezentácia a zastupovanie obce. Výdavky súvisiace s činnosťou starostu na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby boli v sume 48 412,95 EUR, z toho reprezentačný fond pre starostu 793,46 EUR.

Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: V roku 2017 bola zabezpečená činnosť samosprávnych orgánov obce. Uskutočnilo sa 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 3 mimoriadne, 4 zasadnutia obecnej rady a 20 zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky na odmeny, poistné a príspevky do poisťovní pre poslancov obecného zastupiteľstva, pre zástupcu starostu a pre ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľky boli v sume 28 675,66 EUR.

Podprogram 1.3 Plánovanie:

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané finančné prostriedky v sume 800,00 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 13 787,28 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 34 591,81 EUR. Z toho výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, náhrada príjmu za nemoc v sume 32 791,81 EUR, na výkon auditorskej činnosti v sume 1 800,00 EUR.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

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

Komentár: V roku 2017 boli zabezpečené potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Regionálneho vzdelávacieho centra Združenie kontrolórov, Regionálne združenie Vlára – Váh, Miestna akčná skupina Vršatec, Združenie ZPOZ. V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 6 072,90 EUR.

Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: Boli čerpané prostriedky v sume 248,06 EUR.

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Boli čerpané finančné prostriedky v sume 6 729,06 EUR, z toho na PD CYKLOTURISTICKÁ TRASA HORNÁ SÚČA ŠANOV v sume 6 602,06 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 3 627,60 EUR. Náklady na autorské poplatky boli v sume 58,90 EUR. Výdavky na obecné noviny Hlásnik boli v sume 1 323,00 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 2017 boli zachytené všetky udalosti súvisiace so životom obce. Na odmenu a poistné pre kronikárku za vedenie kroniky boli čerpané finančné prostriedky v sume 700,00 EUR. Tieto výdavky boli čerpané v rámci podprogramu 1.12 Podporná činnosť - správa obce.

Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranice Slovenska

Komentár: Finančné prostriedky na prezentáciu obce v zahraničí boli v sume 1 460,68 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 39 018,15 EUR, na cestovné 245,72 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 6 141,79 EUR, na tovary a služby 26 974,23 EUR, na vratky transferu strava v hmotnej núdzi, lyžiarsky kurz, škola v prírode 440,00 EUR, na náhradu príjmu za nemoc 118,32 EUR, na poplatky banke a daň z úrokov 1 093,95 EUR, na úroky z úverov 8 702,47 EUR, na splátky úverov 38 245,15 EUR z toho projekt „Úpravy OcÚ Horná Súča“ 14 976,00 EUR, úvery ŠFRB 23 269,15 EUR, vrátenie neoprávnených výdavkov na projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci“ v sume 219,56 EUR, vrátenie neoprávnených výdavkov na projekt „Rozvoj prihraničnej infraštruktúry“ v sume 6 596,72, na vrátenie prijatej finančnej zábezpeky (verejné obstarávanie) v sume 12 700,00 EUR, na zvýšenie vkladu do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová 7 306,00 EUR, na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča v sume 70 000,00 EUR.

Zámer podprogramu: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu

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

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

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

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

Zámer podprogramu: Dôležité služby obce poskytované na jednom mieste

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

Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	305 229,00	1 155 982,00	258 672,00
Rozp.progr.po zmene	449 613,00		
Čerpanie rozp.progr,	365 565,77		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu</i>		
MU:	Množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m3		
Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	73400	73400	73400
Skutočná hodnota	69319		

Podprogram 2.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: Na právne služby v tomto podprograme neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: V roku 2017 bola efektívne zabezpečená administrácia Volieb do VÚC. Výdavky v sume 3 409,80 EUR boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:

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

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 507,94 EUR, z toho bežné výdavky na znalecké posudky 1 404,04 EUR, na správne poplatky (kolky) 68,90 EUR a nájomné za pozemok 35,00 EUR. Časť výdavkov na tento podprogram je programe 1.5 Finančná a rozpočtová politika a predstavuje náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov:

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Komentár: Obec zabezpečila efektívnu prevádzku nehnuteľného majetku obce a operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách. Bežné výdavky na energie, všeobecný materiál, opravy, všeobecné služby, špeciálne služby boli v sume 70 296,51 EUR. Kapitálové výdavky v sume 13 999,33 EUR, z toho na rekonštrukciu kotolne zdravotného strediska v sume 9 679,33 EUR a na výmenu okien a dverí v KD na Dúbrave v sume 4 320,00 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 1 194,00 EUR.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém:

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

Komentár: V roku 2017 bolo zabezpečené elektronické pripojenie, prístupy k informačným systémom, ich aktualizácie, zabezpečenie a ochrana elektronických údajov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 423,77 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, olejov, špeciálnych kvapalín, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, doplnkové vybavenie vozidiel, STK a pod.) boli čerpané v sume 5 798,69 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby boli v sume 4 458,27 EUR, z toho 4 204,14 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 1 129,59 EUR boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby:

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Počas roka bola zabezpečená údržba cintorínov a domu smútku. Výdavky na vykášanie cintorínov boli v sume 731,40 EUR. Na prevádzku domu smútku boli výdavky v sume 1 810,88 EUR - na elektrickú energiu, opravy, údržbu a pod. a sú uvedené v podprograme 2.4 Prevádzka a údržba budov.

Podprogram 2.11 Zásobovanie vodou:

Zámer podprogramu: Voda – životodarná tekutina pre všetkých

Komentár: V obci bola zabezpečená kvalitná a hygienicky nezávadná voda vo verejných vodovodoch. V roku 2017 sa uskutočnili výrazné opravy a rekonštrukcia a verejného vodovodu – rozšírenie vodovodu v obci Horná Súča ako i výstavba nového vodovodu. Bežné výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, opravy, prevádzka vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne skúšky boli v sume 140 739,87 EUR z toho výdavky na materiál v sume 52 063,83 EUR a na opravy 39 534,50 EUR. Kapitálové výdavky spojené s výstavbou nového vodovodu boli: na Trnávke v sume 9 439,46 EUR, v Závrskej v sume 1 175,10 EUR, na Vlčom Vrchu v sume 3 186,49 EUR a rozšírenie vodovodu v obci Horná Súča v sume 10 957,29

Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom :

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Komentár: Obec zabezpečila rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov. Finančné prostriedky na dávky v hmotnej núdzi a pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii boli čerpané v sume 4 750,60 EUR, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 4 244,96 EUR (rodinné prídavky a rodičovský príspevok osobitný príjemca 3 519,76 EUR, hmotná núdza osobitný príjemca 559,20 EUR, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 166,00 EUR), z prostriedkov obce v sume 505,64 EUR (sociálna výpomoc 420,00 EUR, za pobyt v sociálnom zariadení 85,64 EUR).

Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov:

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Komentár: Boli zabezpečené kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky v sume 593,72 EUR boli použité v rámci mesiaca úcty k starším. Výdavky na činnosť klubu dôchodcov Závrská boli v sume 360,00 EUR, na činnosť klubu dôchodcov Dúbrava v sume 259,76 EUR. Klubu seniorov obec poskytla dotáciu na bežné výdavky v sume 1 100,00 EUR.

Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

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

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

Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít:

Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Komentár: Obec zabezpečila tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života, žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít a udržiavanie vysokého štandardu neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce. Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných referentom kultúry. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...) boli čerpané v sume 52 230,60 EUR, z toho výdavky na kultúrne podujatia 11 260,93 EUR, výdavky na obstaranie stoličiek do KD Horná Súča 5 527,45 EUR, na umývací stroj do KD Horná Súča v sume 1 527,59 EUR. Kapitálové výdavky v sume 2 428,80 boli čerpané na obstaranie elektrickej pece do KD Horná Súča.

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 2017 neboli čerpané.

Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce Horná Súča

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí:

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

Komentár: Finančné prostriedky na realizovanie športových aktivít boli čerpané v sume 1 583,61 EUR na aktivity: pochod zdravia, beh oslobodenia, zraz traktoristov, stolnotenisový turnaj, hravá jeseň...

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

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a organizácií v obci

Komentár: Obec poskytla dotáciu na bežné výdavky futbalovému klubu 11 000,00 EUR, stolnotenisovému klubu 300,00 EUR, DFS Čajka 1000,00 EUR, DH Mladík 1 000,00 EUR, OZ Chotár 2 000,00 EUR, rímskokatolíckej cirkvi 600,00 EUR. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané v plnej výške.

Podprogram 2.20 Organizácia spoločenských obradov:

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

Komentár: Bola zabezpečená dôstojná organizácia občianskych obradov. Bežné výdavky boli v sume 1 021,32 EUR.

Podprogram 2.21 Obecná knižnica:

Zámer podprogramu: Knihy pre všetkých.

Komentár: Obec zabezpečila dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva a zvýšila atraktivnosť pre čitateľov a klientov knižnice. Finančné prostriedky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní boli čerpané v sume 11 004,33 EUR, tovary a služby v sume 2 391,92 EUR, z toho na nákup kníh, časopisov v sume 1 198,67 EUR.

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie

Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	80 898,00	64 048,00	65 148,00
Rozp.progr.po zmene	135 384,00		
Čerpanie rozp.progr.	59 352,30		
Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov</i>		
MU:	počet zrekonštruovaných m2 miestnych komunikácií a chodníkov		
Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	800		

Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť:

Zámer podprogramu: Centrum bez kriminality

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana:

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Komentár: Obec zabezpečila komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí na úseku civilnej ochrany. Výdavky boli v sume 350,00 EUR, z toho špeciálne služby – vypracovanie dokumentácie na úseku civilnej ochrany v sume 80,00 EUR, odmena skladníka CO v sume 270,00 EUR. Odmena bola refundovaná zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi:

Zámer podprogramu: Minimálne riziko pred požiarmi

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané v sume 15 335,36 EUR na výdavky na pohonné hmoty, stroje, prístroje a zariadenia, špeciálne služby, špeciálny materiál, pracovné odevy a obuv, servis a údržbu motorových vozidiel, poisťenie vozidiel, kontrolu a označenie hydrantov, z toho 6 400,00 EUR boli výdavky hradené z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie:

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Počas roka bola zabezpečená funkčnosť verejného osvetlenia v obci. Výdavky na energie, materiál, údržbu a opravy verejného osvetlenia boli v sume 21 072,83 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 15 753,46 EUR, z toho výdavky na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií 12 151,63 EUR (všeobecné služby 10 817,53 EUR, posypový materiál 1 334,10 EUR), výdavky na nákup všeobecného materiálu, prepravné práce, všeobecné služby a opravy v sume 3 601,83 EUR. Výdavky v sume 147,83 EUR na vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácií boli kryté z transferu zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní boli zahrnuté v podprogramme 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 22,62,29 EUR, na všeobecné služby 6 523,20 EUR a na náhradu škody spôsobenú pri kosení verejného priestranstva 294,83 EUR. Škoda bola refundovaná náhradou poisťného plnenia v sume 186,73 EUR.

Podprogram 3.7 Grantový systém:

Zámer podprogramu:

Komentár: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

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

Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	1 698 479,00	269 499,00	246 991,00
Rozp.progr.po zmene	1 729 360,00		
Čerpanie rozp.progr.	184 933,00		
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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	14,50%	14,50%	14,50%
Skutočná hodnota	15,89%		

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu

Komentár: V obci bol zabezpečený pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu a ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. Výdavky na odvoz a zneškodnenie odpadu boli v sume 68 028,05 EUR, výdavky na zákonný poplatok 3 737,09, výdavky na špeciálne služby, posudky 1 470,00 EUR.

Zámer podprogramu: Obec bez veľkoobjemového odpadu

Komentár: Výdavky na zvoz veľkoobjemových kontajnerov boli v sume 34 353,30 EUR.

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča bez nelegálnych skládok

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Zámer podprogramu: Odpad tam kam patrí

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 4.2 Separovaný zber:

Zámer podprogramu: Triedením odpadu predchádzať jeho ukladaniu na skládku

Komentár: Bežné výdavky boli v sume 17 184,00 EUR, na zakúpenie odpadových nádob 16 680,00 EUR, , na nálepky, informačné tabule, letáky, samolepky na vrecia 553,65 EUR.

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami:

Zámer podprogramu:

Komentár: Výdavky v rámci tohto podprogramu neboli čerpané.

Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:

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

Komentár: Výdavky na obecnú kompostáreň a zberný dvor odpadov boli čerpané v sume 49,65 EUR.

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 319,88 EUR a boli hradené z transferu zo štátneho rozpočtu. Výdavky na činnosť v oblasti stavebného poriadku boli v sume 5 164,43 EUR z toho 3 183,39 EUR hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

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

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

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 88 979,90 EUR, z toho výdavky v sume 24 313,92 EUR boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín zo zdrojov štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu v zmysle:

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

DOHODY č. 4/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODY č. 006/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podprogram 4.7 Detské ihriská:

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

Komentár: Výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.8 Obecné lesy:

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

Komentár: Výdavky neboli čerpané.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR
	778 254,00	1 545 621,00	858 910,00
Rozp.progr.po zmene	865 227,00		
Čerpanie rozp.progr.	865 226,39		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie pomôcky pre žiakov</i>		
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok		
Rok	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

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 163 070,61 EUR, z toho čerpanie z vlastných príjmov 8 684,05 EUR, z príjmov za prax 94,46 EUR, z prostriedkov obce 148 148,00 EUR, z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy od okresného úradu 6 145,00 EUR.

Podprogram 5.2 Základná škola:

Zámer podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Základná škola zabezpečila vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hornej Súči. Boli vykonané činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Horná Súča. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 plátov vrátane poisťného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov a na výchovno – vzdelávací proces a prevádzku školy. Nenormatívne príspevky na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na odchodné. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) boli čerpané vo výške 552 170,52 EUR z toho čerpanie z príspevkov z okresného úradu 545 497,81 EUR, z vlastných príjmov 6 672,71 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 38 825,00 EUR, z toho vlastné príjmy 2 555,00 EUR, z prostriedkov obce 36 270,00 EUR. Obec poskytla dotáciu dvom centrám voľného času mimo územia obce v sume 350,00 EUR.

Podprogram 5.4 Školská jedáleň:

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

Komentár: Základná škola zabezpečila podmienky pre stravovanie školopovinných detí. Dodržiavali sa zásady vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) boli vo výške 91 223,46 EUR, z toho z vlastných príjmov 12 463,74 EUR, z prostriedkov obce 77 787,72 EUR, príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 972,00 EUR.

Podprogram 5.5 Grantový systém:

Zámer podprogramu: Rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy v Hornej Súči

Komentár: V rámci podprogramu boli čerpané kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k projektu „Rozšírenie kapacity infraštruktúry MŠ v Hornej Súči“ v sume 13 093,90 EUR, bežné výdavky na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu v sume 1500,00 EUR.

Zámer podprogramu: Modernizácia odborných učební základnej školy

Komentár: Obec prostredníctvom čerpania kapitálových výdavkov zabezpečila projektovú dokumentáciu k projektu „Modernizácia odborných učební základnej školy“ v sume 3 492,00 EUR.