



ZÁVEREČNÝ ÚČET

Obce Štiavnik

za rok 2021

Spracovala: *Mgr. Edita Mištriková*

Predkladá: *Ing. Štefan Vároš*

V Štiavniku, 29. máj 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku dňa.... 06,2022, uznesením č./2022

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet Obce Štiavnik za rok 2021

OBSAH :

| | |
|---|----|
| 1. Rozpočet obce na rok 2021 | 3 |
| 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 | 4 |
| 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 | 8 |
| 4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2021 | 12 |
| 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho a iných fondov | 13 |
| 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 | 14 |
| 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 | 15 |
| 8. Hospodárenie príspevkových organizácií | 15 |
| 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. | 16 |
| 10. Podnikateľská činnosť | 16 |
| 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: | 17 |
| a) zriadeným a založeným právnickým osobám | |
| b) štátnemu rozpočtu | |
| c) štátnym fondom | |
| d) rozpočtom iných obcí | |
| e) rozpočtom VÚC | |
| 12. Hodnotenie plnenia programov obce (<i>príloha č. 1</i>) | 19 |

1. Rozpočet obce Štiavnik na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2021 bol rozpočet obce. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 16.12.2020, a to uznesením č. 383/2020.

Rozpočet bol počas roku 2021 zmenený sedemkrát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2021 dňa 26.03.2021 vzatá na vedomie OZ Štiavnik dňa 07.05.2021, uznesením č. 432/2021
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2021, uznesením č. 437/2021
- tretia zmena schválená dňa 25.06.2021, uznesením č. 470/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.08.2021, uznesením č. 503/2021
- piata zmena schválená dňa 29.10.2021, uznesením č. 538/2021
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2021, uznesením č. 549/2021
- siedma zmena schválená starostom obce 30.12.2021, na vedomie OZ 14.02.2022 uznesením č. 576/2022

Rozpočet Obce Štiavnik k 31.12.2021 v eurách

| ROZPOČET OBCE na rok 2021 | Rozpočet pôvodný | Rozpočet po zmenách | Skutočné plnenie | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Príjmy celkom | 3 588 000,00 | 4 167 372,51 | 4 163 018,35 | 99,90 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 2 905 811,66 | 3 234 249,82 | 3 231 311,98 | |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 8 160,48 | 8 160,48 | |
| Finančné príjmy | 601 188,34 | 810 802,98 | 809 386,98 | |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 81 000,00 | 114 159,23 | 114 158,91 | |
| Výdavky celkom | 3 588 000,00 | 4 023 939,82 | 3 817 910,30 | 94,88 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 1 310 839,02 | 1 570 442,66 | 1 428 370,89 | |
| Kapitálové výdavky | 770 123,31 | 831 663,79 | 821 313,74 | |
| Finančné výdavky | 213 537,67 | 213 549,67 | 213 549,67 | |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 293 500,00 | 1 408 283,70 | 1 354 676,00 | |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami | 0,00 | 143 432,69 | 345 108,05 | |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €

Skutočné príjmy rozpočtu Obce Štiavnik v roku 2021 dosiahli celkovú výšku 4 163 018,35 €, čo predstavuje 99,90 % upraveného rozpočtu obce na rok 2021. Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená dôsledku šírenia a najmä udržiavania paniky ohľadom ochorenia na Covid-19.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v €:

| PRÍJMOVÝ ROZPOČET OBCE 2021 | Rozpočet pôvodný | Rozpočet po zmenách | Plnenie k 31.12.2021 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné príjmy - obec | 2 905 811,66 | 3 237 085,86 | 3 234 148,02 | 99,91 |
| Bežné príjmy - ZŠ | 81 000,00 | 111 323,19 | 111 322,87 | 100,00 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 8 160,48 | 8 160,48 | 100,00 |
| Finančné operácie | 601 188,34 | 807 966,94 | 806 550,94 | 99,83 |
| Finančné operácie – ZŠ | 0 | 2 836,04 | 2 836,04 | 100,00 |
| PRÍJMY celkom | 3 588 000,00 | 4 167 372,51 | 4 163 018,35 | 99,90 |

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 1 491 710,26 | 1 576 566,67 | 1 576 128,98 | 99, 97 |

Textová časť:

2.1.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol obci zo ŠR poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. K 31.12.2021 obec prijala v tejto kategórii **1 416 931,01 €**, čo je o 73 051,69 € viac € (o 5,44 %) oproti skutočnému plneniu v roku 2020.

Výnos dane z príjmov tvoril 89,90 % zo všetkých daňových príjmov obce a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2021 (4 048 859,44 €) mal podiel 35 %.

2.1.2) Daň z nehnuteľností

Skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume **57 770,33 €** (čo je o 810,17 € viac ako v roku 2020). V roku 2021 príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 784,17 €, dane zo stavieb boli v sume 16 656,55 €, daň z bytov v sume 329,61 €. K 31.12.2021 obec evidovala pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 349,49 €.

2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa obec registruje 320 daňovníkov. K 31.12.2021 bol príjem **1 685,33 €** a nedoplatky po lehote splatnosti 19,86 €.

2.1.4) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 3 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2021 bol dosiahnutý vo výške **179,20 €**.

2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Štiavnik. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2021 bol 25,00 € na osobu a rok. Skutočný príjem za rok 2021 bol dosiahnutý vo výške **99 563,11 €**. Stav pohľadávok obce k 31.12.2021 na danom poplatku je 7 952,38 €.

2.2) Bežné nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 294 773,64 | 320 321,89 | 317 821,74 | 99,22 |

Textová časť:

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 129 644,84 €. Rozpočtovými opatreniami došlo k úprave na sumu 136 831,13 €, skutočný príjem k 31.12.2021 bol **136 664,38 €** čo je 99,88 % plnenie.

Najpodstatnejšiu časť tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov 2389,89 €, cintorínsky poplatok 1 224,10 €, nájmu nebytových priestorov 13 632,27 €, nájomné za byty 106 767,73 €. Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce 12 650,39 €. Obec k 31.12.2021 eviduje nedoplatky na nájomnom za byty 43 280,98 € (o 2195,37€ viac, ako v r. 2020) a za nebytové priestory 782,20 €.

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpočet vo výške 129 320,00 €, upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 132 713,95 €, skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume **130 625,90 €**, čo je 98,43 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (8 059,00 €), poplatok za ambulantný predaj (1866,00 €), za vyhlášky v obecnom rozhlase (1143,14 €), penále (2138,93 €), poplatok za užívanie SCVČ – spolu (273,00 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (2383,80 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia (381,80 €), ostatné poplatky (250,52 €). Najpodstatnejšiu časť tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Štiavnik (114 129,71 €). Do tejto kategórie patria i vlastné príjmy ZŠ, ktoré sú konkretizované v kapitole 2.6..

2.2.3) Iné nedaňové príjmy

Patria sem príjmy z preplatkov z odvodov z hazardných hier (22,06 €), príjmy z refundácie nákladov pri separovanom zbere odpadu (28620,02 €), poisťné plnenie (2965,28 €) refundácia nákladov a preddavkov na služby v bytových domov (15958,82 €).

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 35 808,80 € boli v rozpočte upravené na sumu 47 811,53 €. Skutočný príjem k 31.12.2021 bol **47 566,18 €**, čo predstavuje 99,49 % plnenie.

2.3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery:

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 1 038 327,76 | 1 340 197,30 | 1 340 197,30 | 100,00 |

Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie určeného účelu. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **1 340 197,30 €**, čo predstavuje 33,10 % z celkových bežných príjmov obce (4 048 859,00 €).

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

| P.č. | Poskytovateľ | Suma v € | Účel |
|------|--|---------------------|--|
| 1. | MPSVaR SR | 140 244,00 | Sociálne služby v zariadení sociálnych služieb |
| 2. | MD,V a RR SR | 5 207,82 | Stavebný úrad v oblasti stavebného poriadku |
| 3. | MD,V a RR SR | 173,62 | Stavebný úrad pre miestne komunikácie |
| 4. | Ministerstvo vnútra SR | 1 390,67 | Register obyvateľov |
| 5. | Ministerstvo vnútra SR | 9 184,41 | Matrika |
| | Ministerstvo vnútra SR | 393,87 | Životné prostredie |
| | Ministerstvo vnútra SR | 1 632,00 | Povodňové záchranné práce 2020 |
| | Úrad vlády SR | 6 000,00 | Dotácia na vojnové hroby |
| | Štatistický úrad SR | 7 280,06 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov |
| | Envirofond | 2 289,30 | Dotácia na enviro oblasť |
| | Fond na podporu umenia | 2 000,00 | Na obnovenie knižného fondu obecnej knižn. |
| | Okresný úrad ZA, odb. školstva | 926 405,50 | Školstvo |
| | Okresný úrad ZA, odb. školstva | 16 864,00 | Oprava spojovacej chodby do telocvične |
| | Okresný úrad ZA, odb. školstva | 600,00 | Chladnička |
| | ÚPSVaR Žilina | 67 386,40 | Stravné pre deti v hmotnej núdzi a škol.potr. |
| | ÚPSVaR Žilina | 328,95 | Osobitný príjemca sociálnych dávok |
| | DPO SR Bratislava | 3 000,00 | Dotácia pre požiarnikov |
| | OcÚ Kočkovce | 2 762,50 | Spoločný stavebný úrad |
| | V súvislosti s pandemiou ochorenia Covid-19 obec prijala nasledovné transfery: | | |
| | MH SR | 135,85 | Dotácia na nájomné za predajňu Mix |
| | MV SR | 126 840,00 | Covidománia - testovanie národa na týžd.báze |
| | MPSVaR SR | 10 201,60 | Pre zamestnancov DSS na odmeny |
| | MPSVaR SR | 680,00 | Vitamíny |
| | MPSVaR SR | 470,00 | Karanténa |
| | UPSVaR SR | 8 726,75 | Pre zamestnancov DSS na odmeny |
| | | 1 340 197,30 | SPOLU prijaté granty a transfery |

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určenia pri transfere vo výške **926 405,50 €** z Okresného úradu Žilina, odboru školstva, pre ZŠ s MŠ Štiavnik:

| | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|
| 1. | Normatívne finančné prostriedky | 893 120,00 | Na osobné a prevádzk. náklady zákl.školy |
| 2. | Nenormatívne finanč.prostriedky | 11 102,00 | Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ |
| | | 7 021,00 | Učebnice |
| | | 750,00 | Pre žiakov zo sociáln. znevýhodn. prostr. |
| | | 6 155,00 | Pandémia a digitálne technológie |
| | | 2 053,50 | Odchodné |
| | | 6 204,00 | Dopravné žiakov ZŠ |

2.4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 0 | 8 160,48 | 8 160,48 | 100,00 |

Textová časť:

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2021 bolo dosiahnuté:

- a) príjem z predaja kapitálových aktív: predaj Citroen Berlingo 500,00 €
- b) príjem z predaja pozemkov: 3 260,48 €

c) prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|-----------------------------------|------------|---|
| OU Žilina, odbor školstva (MV SR) | 4 400,00 | Zlepšenie vybavenia školských jedální: umývačka riadu |

2.5) Príjmové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 682 188,34 | 810 802,98 | 809 386,98 | 99,82 |

Textová časť:

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov a tiež príjem návratných zdrojov financovania.

V roku 2021 bol pôvodný schválený rozpočet 682 188,34 € a zahŕňal najmä zapojený rezervný fond obce a príjem zo splátok fyzických osoby. Počas roku 2021 boli príjmové finančné operácie upravované rozpočtovými opatreniami.

Skutočné plnenie zachytáva zapojený rezervný fond obce 617 277,55 €, poskytnutý bankový úver SISP 130 305,17 €, zostatky dotácií z predchádzajúceho roka 58 063,22 € a splátky pôžičiek fyzických osôb 905,00 €. Príjmové finančné operácie v ZŠ boli 2 836,04 €.

2.6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 81 000,00 | 111 323,19 | 111 322,87 | 100,00 |

Obec Štiavnik je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Štiavnik, ktorá v roku 2021 mala bežné príjmy: z toho najviac bolo za stravné v ŠJ (102 803,21 €), nájomné (5 344 €), vybrané poplatky (3 175,66 €) a i..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR

Výdavky rozpočtu Obce Štiavnik za rok 2021 boli čerpané v celkovej výške 3 817 910,30 €, čo predstavuje 94,88 % upraveného rozpočtu. Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v €:

| Názov | Rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Bežné výdavky - obec | 1 310 839,02 | 1 570 442,66 | 1 428 370,89 | 90,96 |
| Bežné výdavky - ZŠ | 1 293 500,00 | 1 408 283,70 | 1 354 676,00 | 96,19 |
| Kapitálové výdavky | 770 123,31 | 831 663,79 | 821 313,74 | 98,76 |
| Finančné operácie | 213 537,67 | 213 549,67 | 213 549,67 | 100,00 |
| VÝDAVKY celkom | 3 588 000,00 | 4 023 939,82 | 3 817 910,30 | 94,88 |

3.1) Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 2 604 339,02 | 2 978 726,36 | 2 783 046,89 | 93,43 |

v tom :

| Č. | Názov programu | Pôvodný rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Plnenie v € | v % |
|----|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 334 495,00 | 361 956,80 | 315 538,66 | 87,18 |
| 2 | Služby občanom | 74 355,05 | 95 219,66 | 88 429,04 | 92,87 |
| 3 | Bezpečnosť | 11 000,00 | 122 843,59 | 122 449,21 | 99,68 |
| 4 | Komunikácie | 130 500,00 | 134 542,20 | 119 185,32 | 83,58 |
| 5 | Odpadové hospodárstvo | 119 710,00 | 121 728,34 | 120 164,66 | 98,72 |
| 6 | Prostredie pre život | 149 465,48 | 155 473,30 | 151 882,51 | 97,69 |
| 7 | Bývanie a občianska vybavenosť | 59 336,04 | 47 471,89 | 41 239,50 | 86,87 |
| 8 | Šport | 24 700,00 | 24 700,00 | 17 539,94 | 71,01 |
| 9 | Vzdelávanie | 1 346 500,00 | 1 550 909,67 | 1 461 859,09 | 94,26 |
| 10 | Sociálne služby | 326 174,45 | 347 226,70 | 330 395,88 | 95,15 |
| 11 | Kultúra | 28 103,00 | 16 654,21 | 14 363,08 | 86,24 |
| | Spolu | 2 604 339,02 | 2 978 726,36 | 2 783 046,89 | 93,43 |

Textová časť:

V textovej časti v bodoch 3.1.1) až 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zriaďovateľom je obec – tzn. bez výdavkov za ZŠ s MŠ Štiavnik, aj keď ich predchádzajúca tabuľka zahŕňa v progr.č. 9 – Vzdelávanie. Výdavky ZŠ s MŠ rieši bod 3.1.5).

3.1.1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 603 493,45 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume **558 762,29 €**, 92,59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov, pracovníkov obecnej autodopravy, brigádnikov a v Domove sociálnych služieb.

3.1.2) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 212 068,55 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume **203 715,84 €**, čo je 96,06 % čerpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 651 705,01 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume **569 370,05 €**, čo je 87,37 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, vrátane domova sociálnych služieb. V tejto skupine sa nachádzajú výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

3.1.4) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 81 584,44 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume **74 972,34 €**, čo predstavuje 91,90 % čerpanie. Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku mzdy v CVČ Štiavnik v skutočnom plnení vo výške 55 000 €, ďalej transfer pre ŠK Štiavnik.

3.1.5) Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 21 591,21 € bolo k 31.12.2021 čerpaných **21 550,37 €**, čo je 99,81 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 6 úverov ŠFRB a z investičného bankového úveru.

3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Sú to výdavky, ktoré sleduje v rámci svojho účtovníctva Základná škola s materskou školou Štiavnik. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec – rozpočtom je napojená na svojho zriaďovateľa.

ZŠ s MŠ mala v roku 2021 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 1 408.283,70 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume **1 354 676,00 €**, čo predstavuje 96,19 % plnenie.

(Pozn. údaje sú čerpané z finančného výkazu ZŠ s MŠ FIN 1-04 k 31.12.2021. Okrem týchto výdavkov sú v programe 9 – Vzdelávanie, zahrnuté aj výdaje, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

3.2) Kapitálové výdavky :

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 770 123,31 | 831 663,79 | 821 313,74 | 98,76 |

v tom :

| Č. | Názov programu | Pôvodný rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Plnenie v € | v % |
|----|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 19 560,00 | 30 671,25 | 30 671,25 | 100,00 |
| 2 | Služby občanom | 10 000,00 | 79 875,65 | 79 875,65 | 100,00 |
| 3 | Bezpečnosť | 5 000,00 | 37 000,00 | 36 700,25 | 99,19 |
| 4 | Komunikácie | 0,00 | 8 546,67 | 8 546,67 | 100,00 |
| 5 | Odpadové hospodárstvo | 40 695,97 | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00 |
| 6 | Prostredie pre život | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bývanie a občianska vybavenosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | Šport | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Vzdelávanie | 0,00 | 11 960,00 | 11 960,00 | 100,00 |
| 10 | Sociálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | Kultúra | 679 867,34 | 643 140,22 | 643 089,92 | 99,99 |
| | Spolu | 770 123,31 | 831 663,79 | 821 313,74 | 79,94 |

Textová časť k skutočnému plneniu v oblasti kapitálových výdavkoch :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

| | |
|--|-------------|
| - doplatok k územnému plánu obce | 4 500,00 € |
| - nákup pozemkov | 3 371,25 € |
| - projekty MŠ rozšírenie kapacít | 18 000,00 € |
| - kúpa osobného automobilu Renault Kango | 4 800,00 € |

3.2.2) Služby občanom

| | |
|--|-------------|
| - úprava pozemku pri Dome smútku, ktoré bude slúžiť ako parkovisko | 49 472,39 € |
| - oplotenie cintorína | 18 842,34 € |
| - zateplenie lekárne | 11 560,92 € |

3.2.3) Bezpečnosť

| | |
|--|-------------|
| - pokračovanie vo výstavbe novej požiarnej zbrojnice | 36 700,25 € |
|--|-------------|

3.2.4) Komunikácie

| | |
|---|------------|
| - chodník od centra po Zingerov dom | 1 308,52 € |
| - radlica na odhŕňanie snehu | 7 238,15 € |

3.2.5) Odpadové hospodárstvo

| | |
|---|------------|
| - vysokozdvihový vozík | 4 950,00 € |
| - prípravná a projektová dokumentácia | 5 520,00 € |

3.2.6) Vzdelávanie

| | |
|--|------------|
| - ŠJ: plynová panva (4980,00 €), kuch. robot Alba univerzálny (2580 €) | 7 560,00 € |
| - ŠJ: umývačka riadu (4393,20 €), vratka KT (6,80 €) | 4 400,00 € |

3.2.7) Kultúra

| | |
|--|--------------|
| - začatie výstavby kultúrneho domu | 642 589,92 € |
| - nákup zbierkového predmetu | 500,00 € |

3.3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2021 (v €) | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| pôvodný | po úpravách | v € | v % |
| 213 537,67 | 213 549,67 | 213 549,67 | 100,00 |

Textová časť:

Z rozpočtovaných 213 549,67 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 213 549,67 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2021

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2021 |
|---|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 345 470,89 |
| z toho : <i>bežné príjmy obce</i> | 3 234 148,02 |
| <i>bežné príjmy RO</i> | 111 322,87 |
| Bežné výdavky spolu | 2 783 046,89 |
| z toho : <i>bežné výdavky obce</i> | 1 428 370,89 |
| <i>bežné výdavky RO</i> | 1 354 676,00 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 562 424,00 |
| Kapitálové príjmy spolu | 8 160,48 |
| z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i> | 8 160,48 |
| <i>kapitálové príjmy RO</i> | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 821 313,74 |
| z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i> | 821 313,74 |
| <i>kapitálové výdavky RO</i> | 0 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | - 813 153,26 |
| <i>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i> | - 250 729,26 |
| <i>Úprava schodku</i> | - 76 238,42 |
| <i>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i> | - 326 967,68 |
| Prijmy z finančných operácií | 809 386,98 |
| Výdavky z finančných operácií | 213 549,67 |
| ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 595 837,31 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 163 018,35 |
| VÝDAVKY SPOLU | 3 817 910,30 |
| <i>Hospodárenie obce</i> | 345 108,05 |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | - 76 238,42 |
| UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE | 268 869,63 |

1) V súlade s § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a B) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

| | |
|---|-------------|
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo (<i>normatív</i>) | 12 026,00 € |
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo (<i>obedy zadarmo</i>) | 45 144,00 € |
| - nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné a réžiu | 3 263,75 € |
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - školstvo dopravné | 1 685,86 € |
| - vytvorené a nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov za rok 2021 v správe obce: | 14 118,81 € |

2) Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 250 729,26 € zistený podľa §10 ods,3 písm. a) a b) zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navyšuje o sumu 76 238,42 €, čo sú nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov (v bode 1)). Následne upravený schodok rozpočtu sa vysporadúva cez prebytok finančných operácií 595 837,31 €, čím vznikne

prebytok upraveného hospodárenia obce za rok 2021 v sume 268 869,63 €, ktorú navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce za rok 2021.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

5.1 Rezervný fond

V zmysle zákona č. 583/2004 je obec povinná vytvárať rezervný fond.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|---|-------------------|
| ZS k 1.1.2021 | 679 867,34 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 325 530,48 |
| - ostatné prírastky | |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | |
| 1) výstavba kultúrneho domu (uzn.OZ 383/20) | 512 284,75 |
| 2) parkovisko pri DS _m (uzn.OZ 466 a 504/21) | 41 523,22 |
| 3) výstavba hasičskej zbrojn. (uzn.OZ 466,504/21) | 23 908,66 |
| 4) PD na budovu 151-rozš.MŠ (uzn.OZ 504/21) | 18 000,00 |
| 5) Zateplenie lekárne (uzn.OZ 504/21) | 11 560,92 |
| 6) Oplotenie cintorína (uzn.OZ 504/21) | 10 000,00 |
| - krytie schodku hospodárenia | |
| - ostatné úbytky | |
| KZ k 31.12.2021 | 388 120,27 |

5.2 Sociálny fond

Sociálny fond obec vytvára v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|------------------------------|---------------|
| ZS k 1.1.2021 | 503,42 |
| Prírastky - povinný príděl | 4 727,00 |
| - ostatné prírastky | 0 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 4 578,00 |
| - ostatné úbytky | 0 |
| KZ k 31.12.2021 | 652,42 |

5.3 Fondy opráv bytových domov

| FONDY OPRÁV | ObZS | BD 1070 | BD 1310 | BD 1330 | BD 1340 | BD 1370 | Spolu |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZS k 1.1.2021 | 1 714,57 | 151,83 | 3 003,26 | 35 205,47 | 27 756,71 | 10 199,10 | 78 030,94 |
| Tvorba | 2 120,62 | 567,36 | 2 246,58 | 10 126,60 | 7 202,40 | 3 202,80 | 25 466,36 |
| Použitie | 712,69 | 77,00 | 3 090,30 | 5 350,05 | 1 494,31 | 623,20 | 11 347,55 |
| KZ k 31.12.2021 | 3 122,50 | 642,19 | 2 159,54 | 39 982,02 | 33 464,80 | 12 778,70 | 92 149,75 |

5.4 Finančné zábezpeky

Príjem finančnej zábezpeky, ktorá má zabrániť vzniku pohľadávky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch.

| ZÁBEZPEKY | ObZS | BD 1070 | BD 1310 | BD 1330 | BD 1340 | BD 1370 | Spolu |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ZS k 1.1.2021 | 0,00 | 2 340,00 | 1 395,44 | 17 842,84 | 12 563,11 | 6 961,26 | 41 102,65 |
| Tvorba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,02 | 836,70 | 2 036,72 |
| Použitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,66 | 0,00 | 1060,20 | 2 195,86 |
| KZ k 31.12.2021 | 0,00 | 2 340,00 | 1 395,44 | 17 907,18 | 12 563,13 | 6 737,76 | 40 943,51 |

6. Bilancia aktív a pasív v € (Súvaha k 31.12.2021)

6.1 Aktíva

| Názov | KZ k 01.01.2021 | ZS k 31.12.2021 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Majetok spolu | 7 364 566,74 | 7 524 189,20 |
| Neobežný majetok spolu | 5 656 248,53 | 6 152 114,62 |
| Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok | 8 851,81 | 5 803,81 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 4 896 754,12 | 5 395 668,21 |
| Dlhodobý finančný majetok | 750 642,60 | 750 642,60 |
| Obežný majetok spolu | 1 695 544,85 | 1 356 845,70 |
| Z toho: Zásoby | 3 469,24 | 6 552,20 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 434 104,32 | 425 984,51 |
| Dlhodobé pohľadávky | 32 453,60 | 29 430,84 |
| Krátkodobé pohľadávky | 40 918,22 | 46 732,84 |
| Finančné účty | 1 182 987,62 | 848 145,31 |
| Poskytn. návratné fin.výpom. dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytn. návratné fin.výpom. krát. | 1 611,85 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 12 773,36 | 15 228,88 |

6.2 Pasíva

| Názov | KZ k 01.01.2021 | ZS k 31.12.2021 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 7 364 566,74 | 7 524 189,20 |
| Vlastné imanie | 4 314 298,31 | 4 621 037,89 |
| Z toho: Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Fondy | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 4 314 298,31 | 4 621 037,89 |
| Záväzky | 1 941 417,32 | 1 876 603,32 |
| Z toho: Rezervy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 57 403,22 | 58 855,86 |
| Dlhodobé záväzky | 935 691,97 | 881 155,51 |
| Krátkodobé záväzky | 361 483,30 | 379 455,95 |
| Bankové úvery a výpomoci | 583 838,83 | 554 136,00 |
| Časové rozlíšenie | 1 108 851,11 | 1 026 547,99 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

| Druh bankového úveru | Charakter bankového úveru | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bezprostred. predch. účt. obdobia | Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia | Popis zabezpečenia úveru |
|--|---------------------------|------------------|--|--|--------------------------|
| a | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ŠFRB (na BD Štiavnik 1330) - č. zmluvy 501/4132/2001 | dlhodobý | 15.04.2032 | 257 338,78 | 241 208,74 | BD Štiavnik 1330 |
| ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004 | dlhodobý | 15.09.2034 | 225 026,92 | 210 114,08 | BD Štiavnik 1340 |
| ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008 | dlhodobý | 15.11.2028 | 44 494,89 | 39 082,69 | DSS Štiavnik 764 |
| ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008 | dlhodobý | 15.11.2028 | 48 614,62 | 42 701,27 | DSS Štiavnik 764 |
| ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012 | dlhodobý | 15.12.2042 | 89 028,98 | 85 410,66 | BD Štiavnik 1070 |
| ŠFRB (na BD 1370) – č. zmluvy 500/228/2016 | dlhodobý | 10.08.2056 | 324 226,03 | 316 671,11 | BD Štiavnik 1370 |
| SLSP – bankový úver | dlhodobý | 31.12.2024 | 509 686,83 | 479 984,00 | |
| Návratná finančná výpomoc MF SR | dlhodobý | 31.10.2027 | 74 152,00 | 74 152,00 | |
| Spolu | | | 1 572 569,05 | 1 489 324,57 | |

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

| Text | Suma v EUR |
|--|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 095 376,25 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 92 099,31 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 | 3 187 475,56 |
| Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: | |
| - zostatok istiny z bankových úverov | 479 984,00 |
| - zostatok istiny z úverov ŠFRB | 935 188,55 |
| - zostatok istiny z pôžičiek | |
| - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí | 74 152,00 |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov | |
| - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | |
| Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 | 1 489 324,55 |
| Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: | |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty | 935 188,55 |
| - z úveru z Environmentálneho fondu | |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | |
| - z úverov | |
| Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce | 935 188,55 |
| Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 | 554 136,00 |

| Zostatok istiny k 31.12.2021 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 554 136,00 | 3 187 475,56 | 17,38 % |

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

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

| Text | Suma v EUR |
|--|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: | |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 095 376,25 |
| - skutočné bežné príjmy RO | 92 099,31 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 | 3 187 475,56 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené o: | |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy, účelovo určené prostriedky | 1 207 819,57 |
| - dotácie zo ŠR | |
| - dotácie z MF SR | |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín | |
| - účelovo určené peňažné dary | |
| - dotácie zo zahraničia | |
| - dotácie z Eurofondov | |
| - | |
| Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 | 1 207 819,57 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* | 1 979 655,99 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - 821004 | |
| - 821005 | 160 008,00 |
| - 821007 | 53 541,67 |
| - 821009 | |
| - | |
| - 651002 | 2 712,36 |
| - 651003 | 18 838,01 |
| - 651004 | |
| - | |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** | 235 100,04 |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020* | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|---|---------------------|
| 235 100,04 | 1 979 655,99 | 11,88 % |

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu obce

Obec v roku 2021 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID - 19.

| Žiadateľ dotácie - 1 - | Schválená suma v € v upravenom rozpočte obce na rok 2021 - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--|---|--|----------------------------------|
| Súkromné centrum voľného času Štiavnik | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Športový klub Štiavnik | 15 774,26 | 11 870,00 | 3 904,26 |
| ZO ZŤP | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách.

V rámci svojho rozpočtu podporila záujmové skupiny a združenia občanov:

| Žiadateľ dotácie - 1 - | Schválená suma v € v rozpočte obce na rok 2021 - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Dobrovoľná požiarna ochrana | 9 000,00 | 12 508,66 | - 3 471,12 |
| Jednota dôchodcov – ZO Štiavnik | 1 200,00 | 1 761,11 | - 561,11 |
| ZRPŠ pri MŠ Štiavnik | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Stolný tenis | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Rezbársky krúžok | 0,00 | 777,60 | - 150,00 |

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- 1) zriadeným a založeným právnickým osobám
- 2) štátnemu rozpočtu
- 3) štátnym fondom
- 4) rozpočtom iných obcí
- 5) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám – v obci Štiavnik je to voči Základnej škole s materskou školou Štiavnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie – Materská škola, školská jedáleň a od 01.09.2021 školský klub detí:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| ZŠ : prostriedky pre | | | |
| ZŠ(dot.z obce na EE) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| MŠ, ŠJ, ŠKD /z obce) | 343 800,00 | 303 891,86 | 39 908,14 |
| RO – vlastné prostr. | 111 323,19 | 111 322,87 | 0,32 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|------------------------|---|---|-----------|
| ZŠ s MŠ | 993 791,90 | 980 080,04 | 13 711,86 |
| | | | |

11.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2021 prijala zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matriky, registra občanov, stavebného úradu, životného prostredia, sociálnych služieb, na sčítanie obyvateľstva.. Transfery boli poskytnuté **1 340 197,30 €**, na bežné výdavky (*podrobný rozpis je na str.6 tohto záverečného účtu*) a **4 400,00 €** na kapitálové výdavky (*podrobne na str. 7 tohto záverečného účtu*).

V roku 2020 obec prijala zo ŠR návratnú bezpročnú finančnú výpomoc vo výške 74 152,00 €, ktorú bude splácať od roku 2024 do roku 2027 v štyroch splátkach po 18 538 €, vždy k 31.10. daného roka.

11.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2021 splácala šesť úverov Štátnemu fondu rozvoja bývania. Podrobné informácie o stave splácania uvedených úverov sú uvedené v bode 7 (str. 14) tohto záverečného účtu. Skutočné plnenie k 31.12.2021 bolo na výdavkovej strane rozpočtu obce celkovo vo výške 53 541,67 €.

11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Vzájomné zúčtovacie vzťahy medzi obcami, ako subjektmi verejnej správy rieši každoročne formulár vzájomných vzťahov, ktorý obec predkladá do rozpočtového informačného systému samospráv.

Z hľadiska výdavkov – obec v roku 2021 uhradila náklady na spoločný stavebný úrad obci Súľov.

Z hľadiska príjmov – obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Štiavnik a potom úhrady za refundáciu nákladov pri vykonaní dopravných prác. Od obce Dolné Kočkovce obec mala príjem za poskytovanie služieb na úseku stavebného poriadku.

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2021 nerealizovala žiadne zúčtovacie vzťahy s rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

(Príloha č.1 Záverečného účtu)

13. Návrh uznesení:

- 1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Štiavnik za rok 2021.
- 2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
- 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Štiavnik za rok 2021 **bez výhrad**.
- 4) **Obecné zastupiteľstvo schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške **268 869,63 €**.
- 5) **Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo výške **250 729,26 €**.

Monitorovacia správa za rok 2021 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

| | |
|--|-----------|
| 001 - Plánovanie, manazment a kontrola | 6 |
| 001.01 - Riadenie obce | 6 |
| 001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu | 6 |
| 001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty | 7 |
| 001.01.03 - Kontrolná činnosť | 7 |
| 001.01.04 - Audit | 8 |
| 001.02 - Činnosť volených orgánov obce | 8 |
| 001.03 - Činnosť obecného úradu | 9 |
| 001.03.01 - Výkon administratívy | 9 |
| 001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov | 10 |
| 001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ | 10 |
| 001.03.04 - Sluzobné osobné autá | 11 |
| 001.04 - Členstvo v organizáciach a združeniach | 11 |
| 001.05 - Propagácia a prezentácia obce | 11 |
| 002 - SLUZBY OBCANOM | 12 |
| 002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet. | 12 |
| 002.01.01 - Matrika a register obyvateľov | 13 |
| 002.01.02 - Stavebný úrad | 13 |
| 002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO | 14 |
| 002.01.04 - Ostatné prenesené kompet. - voľby atď. : | 14 |
| 002.02 - Občianske obrady, spoloč. udalosti | 14 |
| 002.03 - Komunikácia s občanmi | 15 |
| 002.03.01 - Obecné noviny | 15 |
| 002.03.02 - Obecný rozhlas | 16 |
| 002.03.03 - Web stránka obce | 16 |
| 002.04 - Cintorínske služby | 17 |
| 002.04.01 - Dom smútku | 17 |
| 002.04.02 - Cintorín | 17 |
| 002.05 - Zdravotné stredisko | 18 |
| 003 - BEZPECNOST | 18 |
| 003.01 - Požiarna ochrana | 19 |
| 003.02 - Bezpečnosť a ochrana zdravia | 19 |
| 004 - KOMUNIKÁCIE | 20 |
| 004.01 - Pozemné komunikácie | 20 |
| 004.01.01 - Bežná údržba | 20 |
| 004.01.02 - Zimná údržba | 21 |
| 004.02 - Autodoprava | 21 |
| 004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu | 21 |
| 004.02.02 - Autobus | 22 |
| 004.02.03 - Iveco | 22 |
| 004.02.04 - Báger Kubota | 23 |
| 005 - Odpadové hospodárstvo | 23 |
| 005.01 - Zber a odvoz odpadu | 23 |
| 005.02 - Zneškodňovanie odpadu | 24 |
| 005.03 - Odvedenie povrchových vôd | 25 |
| 006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 25 |
| 006.01 - Verejné priestranstvá | 25 |
| 006.01.01 - Regionálna zamestnanosť | 26 |
| 006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev | 26 |
| 006.02 - Verejné osvetlenie | 27 |
| 006.03 - Vodné zdroje | 27 |
| 007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST | 28 |
| 007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070 | 28 |
| 007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310 | 28 |
| 007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330 | 29 |
| 007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340 | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370 | 30 |
| 008 - SPORT | 30 |
| 008.01 - Grantová podpora športu (futbal) | 31 |
| 008.02 - Obecné športoviská | 31 |
| 008.03 - Lyžiarsky vlek | 32 |
| 008.04 - Stolnotenisový oddiel | 32 |
| 009 - VZDELAVANIE | 32 |
| 009.01 - Základná škola | 33 |
| 009.02 - Materská škola | 33 |
| 009.03 - Školská jedáleň | 34 |
| 009.04 - Centrum voľného času | 34 |
| 010 - SOCIALNE SLUŽBY | 35 |
| 010.01 - Domov dôchodcov | 35 |
| 010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz | 36 |
| 010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov | 36 |
| 010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci | 37 |
| 010.02.03 - Výplaty dávok v hm.núdzi (osobit.příjemc | 37 |
| 011 - KULTÚRA | 37 |
| 011.01 - Kultúrna infraštruktúra | 38 |
| 011.01.01 - Obecná knižnica | 38 |
| 011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky | 39 |
| 011.01.03 - Kultúrny dom | 39 |
| 011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org | 39 |
| 011.02.01 - ZO ZTP | 40 |
| 011.02.02 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik | 40 |
| 011.02.03 - ZRPŠ MŠ Štiavnik | 41 |
| 011.02.04 - Ostatné subjekty | 41 |
| 011.03 - Kultúrne podujatia | 41 |
| 011.03.01 - Kultúra vo všeobecnosti | 42 |
| 011.03.02 - Štiavnická vareška | 42 |
| 011.03.03 - Turistický pochod | 43 |
| 011.03.04 - Deň matiek | 43 |
| 011.03.05 - Jánska vatra | 43 |
| 011.03.06 - Heligónky | 44 |
| 011.03.07 - Oslavy SNP | 44 |
| 011.03.08 - Vianočné trhy | 45 |
| 011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie | 45 |
| 011.03.10 - Stavanie mája | 46 |

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

| Zdroje financovania | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spolu | 3 588 000,00 | 3 876 545,42 | 4 036 954,55 | 4 128 018,39 | 4 023 939,82 |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 1 059 827,40 | 1 181 752,70 | 1 263 405,44 | 1 283 323,15 | 1 353 000,42 |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 1 059 827,40 | 1 142 400,88 | 1 205 342,22 | 1 225 259,93 | 1 294 937,20 |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 1 059 827,40 | 1 140 400,88 | 1 198 879,72 | 1 217 797,43 | 1 281 447,95 |
| 11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |
| 11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.) | 0,00 | 2 000,00 | 6 462,50 | 7 462,50 | 4 762,50 |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 39 351,82 | 58 063,22 | 58 063,22 | 58 063,22 |
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 39 351,82 | 58 063,22 | 58 063,22 | 58 063,22 |
| 131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) | 0,00 | 39 351,82 | 58 063,22 | 58 063,22 | 58 063,22 |
| 1AC1 Európsky sociálny fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |
| 40 Vlastné zdroje | 1 789 305,26 | 2 502 651,55 | 2 578 407,94 | 2 648 072,07 | 2 464 851,40 |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky) | 1 789 305,26 | 1 822 784,21 | 1 856 350,60 | 1 858 725,43 | 1 841 523,77 |
| 43 Zdroje z predaja majetku | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 3 760,48 |
| 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,30 | 2 289,30 |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 0,00 | 679 867,34 | 719 867,34 | 784 867,34 | 617 277,85 |
| 50 Bankové úvery | 679 867,34 | 130 305,17 | 130 305,17 | 130 305,17 | 130 305,17 |
| 52 Bankové úvery bez štátnej záruky | 679 867,34 | 130 305,17 | 130 305,17 | 130 305,17 | 130 305,17 |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 59 000,00 | 61 836,00 | 64 836,00 | 66 318,00 | 75 782,83 |
| 71 Iné zdroje | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie) | 59 000,00 | 61 836,00 | 61 836,00 | 63 318,00 | 72 782,83 |
| 72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482,00 | 2 965,28 |
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 55 000,00 | 57 836,00 | 57 836,00 | 57 836,00 | 66 641,89 |
| 72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 175,66 |
| EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Spolu | 2 978 726,36 | 1 443 135,55 | 113 162,04 | 831 663,79 | 4 023 939,82 |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 1 348 600,42 | 802 941,97 | 31 093,93 | 4 400,00 | 1 353 000,42 |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 1 290 537,20 | 790 584,07 | 30 966,55 | 4 400,00 | 1 294 937,20 |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 1 277 047,95 | 782 596,57 | 30 966,55 | 4 400,00 | 1 281 447,95 |
| 11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.) | 8 726,75 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |
| 11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.) | 4 762,50 | 1 487,50 | 0,00 | 0,00 | 4 762,50 |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 58 063,22 | 12 357,90 | 127,38 | 0,00 | 58 063,22 |
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 58 063,22 | 12 357,90 | 127,38 | 0,00 | 58 063,22 |
| 131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) | 58 063,22 | 12 357,90 | 127,38 | 0,00 | 58 063,22 |
| 1AC1 Európsky sociálny fond | 8 726,75 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |
| 40 Vlastné zdroje | 1 554 343,11 | 640 193,58 | 82 068,11 | 696 958,62 | 2 464 851,40 |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky) | 1 552 053,81 | 640 193,58 | 82 068,11 | 75 920,29 | 1 841 523,77 |
| 43 Zdroje z predaja majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,48 | 3 760,48 |
| 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu | 2 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,30 |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 277,85 | 617 277,85 |
| 50 Bankové úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,17 | 130 305,17 |
| 52 Bankové úvery bez štátnej záruky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,17 | 130 305,17 |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 75 782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 782,83 |
| 71 Iné zdroje | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VUC a ich organizácie) | 72 782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 782,83 |
| 72e Z poisťného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia | 2 965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965,28 |
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 66 641,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 641,89 |
| 72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu | 3 175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175,66 |
| EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 | 8 726,75 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,75 |

Výdavky na programy za 2021

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 001 | Plánovanie, manazment a kontrola | 354 055,00 | 354 055,00 | 391 044,34 | 406 332,89 | 392 628,05 |
| 001.01 | Riadenie obce | 48 982,00 | 48 982,00 | 51 172,00 | 69 172,00 | 56 553,14 |
| 001.01.01 | Výkonné riadenie obecného úradu | 2 860,40 | 2 860,40 | 2 860,40 | 2 860,40 | 2 860,40 |
| 001.01.02 | Strategické plánovanie a projekty | 31 560,00 | 31 560,00 | 33 750,00 | 51 750,00 | 39 131,25 |
| 001.01.03 | Kontrolná činnosť | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 001.01.04 | Audit | 3 061,60 | 3 061,60 | 3 061,60 | 3 061,60 | 3 061,49 |
| 001.02 | Činnosť volených orgánov obce | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 001.03 | Činnosť obecného úradu | 277 960,00 | 277 960,00 | 312 759,34 | 310 047,89 | 308 271,72 |
| 001.03.01 | Výkon administratívy | 260 660,00 | 260 660,00 | 288 059,34 | 282 722,66 | 280 169,22 |
| 001.03.02 | Vzdelávanie zamestnancov | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 001.03.03 | Prevádzka budovy OcÚ | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 14 225,23 | 15 002,50 |
| 001.03.04 | Sluzobné osobné autá | 6 300,00 | 6 300,00 | 10 700,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 001.04 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 2 412,67 | 2 412,67 | 2 412,67 | 2 412,67 | 1 812,67 |
| 001.05 | Propagácia a prezentácia obce | 3 700,33 | 3 700,33 | 3 700,33 | 3 700,33 | 4 990,52 |
| 002 | SLUZBY OBCANOM | 84 355,05 | 84 369,53 | 133 212,07 | 165 988,62 | 175 095,31 |
| 002.01 | Administratívne služby - prenes.kompet. | 47 973,89 | 47 988,37 | 53 426,91 | 55 404,12 | 54 732,73 |
| 002.01.01 | Matrika a register obyvateľov | 27 500,00 | 27 514,48 | 25 595,09 | 27 573,34 | 27 847,59 |
| 002.01.02 | Stavebný úrad | 13 000,00 | 13 000,00 | 17 462,50 | 17 462,50 | 16 767,94 |
| 002.01.03 | ZP, pozem.komunikácie, CO | 809,83 | 809,83 | 819,61 | 818,57 | 567,49 |
| 002.01.04 | Ostatné prenesené kompet. - voľby atď. : | 6 664,06 | 6 664,06 | 9 549,71 | 9 549,71 | 9 549,71 |
| 002.02 | Obcianske obrady,spoloč.udalosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 457,95 |
| 002.03 | Komunikácia s občanmi | 7 981,16 | 7 981,16 | 7 981,16 | 8 053,16 | 6 053,16 |
| 002.03.01 | Obecné noviny | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 002.03.02 | Obecný rozhlas | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 002.03.03 | Web stránka obce | 2 681,16 | 2 681,16 | 2 681,16 | 2 753,16 | 2 753,16 |
| 002.04 | Cintorínske služby | 12 900,00 | 12 900,00 | 56 304,00 | 75 470,42 | 86 790,55 |
| 002.04.01 | Dom smútku | 12 300,00 | 12 300,00 | 40 587,06 | 49 753,48 | 55 831,95 |
| 002.04.02 | Cintorín | 600,00 | 600,00 | 15 716,94 | 25 716,94 | 30 958,60 |
| 002.05 | Zdravotné stredisko | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 22 060,92 | 22 060,92 |
| 003 | BEZPECNOST | 16 000,00 | 96 270,00 | 125 371,00 | 146 980,34 | 159 843,59 |
| 003.01 | Požiarňa ochrana | 14 000,00 | 14 000,00 | 24 636,00 | 40 908,66 | 52 508,66 |
| 003.02 | Bezpečnosť a ochrana zdravia | 2 000,00 | 82 270,00 | 100 735,00 | 106 071,68 | 107 334,93 |
| 004 | KOMUNIKÁCIE | 130 500,00 | 130 500,00 | 135 060,00 | 136 542,00 | 143 088,87 |
| 004.01 | Pozemné komunikácie | 18 000,00 | 18 000,00 | 22 560,00 | 18 042,00 | 21 588,87 |
| 004.01.01 | Bežná údržba | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 560,00 | 8 042,00 | 9 350,72 |
| 004.01.02 | Zimná údržba | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 238,15 |
| 004.02 | Autodoprava | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 118 500,00 | 121 500,00 |
| 004.02.01 | Spoločné náklady na autodopravu | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 776,04 |
| 004.02.02 | Autobus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 14 723,96 |

| Výdavky na programy za 2021 | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
| 004.02.03 | Iveco | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 004.02.04 | Báger Kubota | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 |
| 005 | Odpadové hospodárstvo | 160 405,97 | 160 405,97 | 160 405,97 | 162 695,27 | 132 198,34 |
| 005.01 | Zber a odvoz odpadu | 151 405,97 | 151 405,97 | 151 405,97 | 153 695,27 | 124 506,86 |
| 005.02 | Zneškodňovanie odpadu | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 005.03 | Odvedenie povrchových vôd | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 691,48 |
| 006 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 159 465,48 | 163 198,01 | 179 614,81 | 179 614,81 | 165 473,30 |
| 006.01 | Verejné priestranstvá | 130 765,48 | 134 498,01 | 150 914,81 | 150 914,81 | 133 773,30 |
| 006.01.01 | Regionálna zamestnanosť | 19 781,47 | 23 514,00 | 39 930,80 | 39 930,80 | 21 157,29 |
| 006.01.02 | Úprava verejných priestranstiev | 110 984,01 | 110 984,01 | 110 984,01 | 110 984,01 | 112 616,01 |
| 006.02 | Verejné osvetlenie | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 30 200,00 |
| 006.03 | Vodné zdroje | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 007 | BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ | 101 552,16 | 101 552,16 | 101 552,16 | 101 552,16 | 89 688,01 |
| 007.01 | Bytový dom Štiavnik 1070 | 5 071,56 | 5 071,56 | 5 071,56 | 5 071,56 | 5 071,56 |
| 007.02 | Bytový dom Štiavnik 1310 | 18 729,36 | 18 729,36 | 18 729,36 | 18 729,36 | 7 111,98 |
| 007.03 | Bytový dom Štiavnik 1330 | 38 667,00 | 38 667,00 | 38 667,00 | 38 667,00 | 41 284,38 |
| 007.04 | Bytový dom Štiavnik 1340 | 24 770,16 | 24 770,16 | 24 770,16 | 24 770,16 | 21 906,01 |
| 007.05 | Bytový dom Štiavnik 1370 | 14 314,08 | 14 314,08 | 14 314,08 | 14 314,08 | 14 314,08 |
| 008 | SPORT | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 24 700,00 |
| 008.01 | Grantová podpora športu (futbal) | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 008.02 | Obecné športoviská | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 |
| 008.03 | Lyžiarsky vlek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 008.04 | Stolnotenisev oddiel | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 009 | VZDELAVANIE | 1 346 500,00 | 1 417 987,29 | 1 437 785,29 | 1 455 149,29 | 1 562 869,67 |
| 009.01 | Základná škola | 871 500,00 | 872 778,69 | 870 778,69 | 888 142,69 | 958 534,82 |
| 009.02 | Materská škola | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 224 777,00 |
| 009.03 | Školská jedáleň | 205 000,00 | 275 208,60 | 285 206,60 | 285 206,60 | 312 673,85 |
| 009.04 | Centrum voľného času | 53 000,00 | 53 000,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 66 884,00 |
| 010 | SOCIALNE SLUŽBY | 337 500,00 | 338 235,95 | 342 387,40 | 342 463,90 | 358 552,25 |
| 010.01 | Domov dôchodcov | 333 500,00 | 334 160,00 | 338 210,00 | 338 210,00 | 354 198,35 |
| 010.02 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 4 000,00 | 4 075,95 | 4 177,40 | 4 253,90 | 4 353,90 |
| 010.02.01 | Pochovanie bezprístrešných občanov | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010.02.02 | Jednorázové sociálne výpomoci | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 010.02.03 | Výplaty dávok v hm.núdzi (osobit.prijemc | 0,00 | 75,95 | 177,40 | 253,90 | 353,90 |
| 011 | KULTÚRA | 867 966,34 | 1 000 271,51 | 1 000 821,51 | 1 000 999,11 | 819 802,43 |
| 011.01 | Kultúrna infraštruktúra | 846 116,34 | 978 421,51 | 978 971,51 | 978 971,51 | 811 637,75 |
| 011.01.01 | Obecná knižnica | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 236,53 |
| 011.01.02 | Obecné múzeum a kultúrne pamiatky | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 011.01.03 | Kultúrny dom | 843 116,34 | 973 421,51 | 973 421,51 | 973 421,51 | 805 851,22 |
| 011.02 | Grant. podpora kult.telies,spolkov a org | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 5 027,60 | 5 588,71 |
| 011.02.01 | ZO ZTP | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 011.02.02 | Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 761,11 |
| 011.02.03 | ZRPŠ MŠ Štiavnik | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 011.02.04 | Ostatné subjekty | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 777,60 | 777,60 |
| 011.03 | Kultúrne podujatia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 575,97 |
| 011.03.01 | Kultúra vo všeobecnosti | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 298,42 |
| 011.03.02 | Štiavnická vareška | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 011.03.03 | Turistický pochod | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

Výdavky na programy za 2021

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 011.03.04 | Deň matiek | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 011.03.05 | Jánska vatra | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 011.03.06 | Heligónky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 011.03.07 | Oslavy SNP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 011.03.08 | Vianočné trhy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 011.03.09 | Výstavy a ostatné akcie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 277,55 |
| 011.03.10 | Stavanie mája | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obec Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Vároš

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 334 495,00 | 361 956,80 | 315 538,66 |
| Kapitálové výdavky | 19 560,00 | 30 671,25 | 30 671,25 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 354 055,00 | 392 628,05 | 346 209,91 |

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Riadenie obce

Zámer:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 29 422,00 | 30 681,89 | 30 076,50 |
| Kapitálové výdavky | 19 560,00 | 25 871,25 | 25 871,25 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 48 982,00 | 56 553,14 | 55 947,75 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obec Štiavnik

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 860,40 | 2 860,40 | 2 859,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 860,40 | 2 860,40 | 2 859,78 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu | | | |
| M.J : počet osôb | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočnosť | 10 | 10 | 10 | | |

Plnenie cieľa:**001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 13 260,00 | 12 705,06 |
| Kapitálové výdavky | 19 560,00 | 25 871,25 | 25 871,25 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 560,00 | 39 131,25 | 38 576,31 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Realizované projekty v roku 2021:

- pokračuje sa vo výstavbe kultúrneho domu (náklady zachytené v programe 11.01.03.)
- pokračuje sa v dokončení výstavby hasičskej zbrojnice (náklady sledované v programe 03.01.)
- v 07/2021 sa začalo s rekonštrukciou spojovacej chodby do Telocvične ZŠ. (náklady v programe 09.01.)

Cieľ:

1 Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 5 | 3 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 bol podaný projekt z fondov EU na zakúpenie triediacej linky na Zberný dvor.

Bežné výdavky zachytávajú výdavky na verejného obstarávateľa (8118,68 €), všeobecné služby 3257,98 €, geodetické služby (857,00 €), náklady na správne poplatky (471,40 €) a všeobecné služby (650,00 €).

V roku 2021 boli aktívne projekty - kapitálové výdavky

- 1) Územný plán ... 4 500,00 €
- 2) Nákup pozemkov ... 3 371,25 €
- 3) Projektová dokumentácia na rozšírenie kapacít MŠ ... 18 000,00 €.

001.01.03 - Kontrolná činnosť**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

hlavný kontrolór obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 450,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 450,17 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Hlavnou kontrolórkou v obci Štiavnik je Bc. Jozefína Šípková. Plnenie zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu MÚ : ks | | A Počet vykonaných kontrol | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 5 | 3 | 2 | | |

Plnenie cieľa:

V I. polroku 2021 pozornosť hlavnej kontrolórky smerovala na:

- 1) kontrolu personálnej a mzdovej agendy zamestnancov Obce Štiavnik
- 2) kontrolu príjmov miestneho poplatku za TKO
- 3) kontrolu vlastných príjmov ZŠ, MŠ za rok 2020

V pláne práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021 bolo:

- 1) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štiavnik schválených v 1. polroku 2021.
- 2) Kontrola pridelovania obecných bytov a preverenie aktuálnosti podmienok a kritérií, na základe ktorých Obec Štiavnik prideluje byty.
- 3) Kontrola financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

001.01.04 - Audit

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 061,60 | 3 061,49 | 3 061,49 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 061,60 | 3 061,49 | 3 061,49 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

- 1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu MÚ : áno | | A Výrok audítora "bez výhrad" | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Obec mala vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky nezávislou audítorkou - Ing. Máriou Kasmanovou.

001.02 - Činnosť volených orgánov obce

Zámer:

Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 341,21 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 341,21 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Realizované výdavky pokrývajú náklady na odmeny poslancov 7550,00 €, odvody 2400,66 €, prezenty poslancom 2175,01 € a občerstvenie 215,54 €.

Cieľ:

- 1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu MÚJ : ks | | A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 8 | 7 | 7 | |
| Skutočnosť | 5 | 6 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Obecné zastupiteľstvo v roku 2021 zasadalo 6 x (12.02., 07.05., 25.06., 30.08., 29.10., 15.12.)

Cieľ:

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu MÚJ : ks | | A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočnosť | 2 | 4 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 pri Obecnom zastupiteľstve Štiavnik aktívne pracovali komisie: bytová, stavebná, sociálna, finančná a komisia na ochranu verejného poriadku.

001.03 - Činnosť obecného úradu

Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 277 960,00 | 303 471,72 | 266 317,76 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 277 960,00 | 308 271,72 | 271 117,76 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.03.01 - Výkon administratívy

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 260 660,00 | 280 169,22 | 244 462,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 260 660,00 | 280 169,22 | 244 462,43 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zachytáva výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu. Na mzdy bolo použitých 157619,78 €, na odvody 58386,21 €, poštovné 1643,25 €, telefónne služby 1074,76 €, kancelárske potreby 3184,62 €, právne služby 3024,97 €, poistenie majetku 2470,07 € a iné bežné výdavky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu MÚJ : počet osôb | | A Počet pracovníkov OčÚ participujúcich na výkone správy | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 9 | 9 | 10 | |
| Skutočnosť | 7 | 9 | 10 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ:
2 Zvýšiť efektivitu administratívy obce

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu M.J : áno | | A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 363,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 363,89 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu M.J : ks | | A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočnosť | 14 | 13 | 26 | | |

Plnenie cieľa:

Pracovníci OcÚ sa pravidelne zúčastňujú školení, aby bol zabezpečený ich výkon v zmysle posledných právnych úprav. Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy

001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 9 000,00 | 15 002,50 | 15 002,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 000,00 | 15 002,50 | 15 002,50 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu M.J : h | | A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | max. 4 | Max. 4 | max.4 | |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

Z čerpaných výdavkov v tomto prvku najpodstatnejšiu časť tvoria náklady obce na energie - elektrickú energiu a plyn 10641,28 €, vodné, stočné 2082,19 €. Ďalej opravy a udržiavanie 1641,79 €, materiál 523,42 € a služby 113,82 €.

001.03.04 - Služobné osobné autá

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 300,00 | 6 300,00 | 5 488,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 300,00 | 11 100,00 | 10 288,94 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

| MJ: Výstupu | | A Počet áut | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočnosť | 2 | 2 | 2 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 došlo k odpredajú osobného automobilu Citroen Berlingo a ku kúpe ojazdeného osobného auta Renault Kangoo. Výdavky zachytávajú náklady na prevádzku osobných áut: Škoda Octavia, Citroen (1Q21) a Renault Kangoo.

001.04 - Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 412,67 | 1 812,67 | 1 812,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 412,67 | 1 812,67 | 1 812,67 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

| MJ: Výstupu | | A Počet členstiev v organizáciách a v združeniach spolu | | | |
|-------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 3 | 4 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 obec zaplatila členské príspevky do celoslovenského združenia ZMOS 711,57 €, do regionálneho združenia ZMOS Horné Považie 400 €, mikroregion Bytčianska kotlina (400,00 €) a obec je členom RVC Martin (301,10 €).

001.05 - Propagácia a prezentácia obce

Zámer:

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 700,33 | 4 990,52 | 4 990,52 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 700,33 | 4 990,52 | 4 990,52 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok

| MU : Výstupu | | A priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za rok | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočnosť | 15 | 15 | 15 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet prezentácií obce v médiách za rok spolu | | | |
|--------------|------------------|---|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočnosť | 2 | 0 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety 352,50 €, na prezentáciu obce v Žilinských novinách č. 17/2021... 150,02 €, zakúpenie kníh Bytča a okolie (1320 €) a kalendárov na rok 2022 (3000 €). Na Reklamu a inzerciu obec vynaložila 168 €.

002 - SLUŽBY OBCANOM**Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 74 355,05 | 95 219,66 | 88 429,04 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 79 875,65 | 79 875,65 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 84 355,05 | 175 095,31 | 168 304,69 |

Komentár k monitorovaniu programu:**002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.****Zámer:**

Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 47 973,89 | 54 732,73 | 52 922,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 973,89 | 54 732,73 | 52 922,42 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.01.01 - Matrika a register obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 27 500,00 | 27 847,59 | 26 243,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 27 500,00 | 27 847,59 | 26 243,43 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné plnenie predstavuje osobné a materiálové náklady na výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a registra evidencie obyvateľstva.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci

| MU : Výstupu | | A Počet matričných úkonov za rok spolu | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Skutočnosť | 1100 | 2340 | 2335 | | |

Plnenie cieľa:

Neposkytnutý údaj k 30.06.2021.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce

| MU : Výstupu | | A Počet záznamov do registra za rok spolu | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 450 | 450 | 450 | |
| Skutočnosť | 450 | 2277 | 2037 | | |

Plnenie cieľa:

Neposkytnutý údaj k 30.06.2021.

002.01.02 - Stavebný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 13 000,00 | 16 767,94 | 16 561,79 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 000,00 | 16 767,94 | 16 561,79 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci

| MU : Výstupu | | A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : % | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočnosť | 100 | 100 | 100 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | B Počet rozhodnutí/úkonov | | | |
| MÚ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2021 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | | 30 | 30 | |
| Skutočnosť | 30 | | 120 | | |

Plnenie cieľa:

Od roku 2021 výkon stavebného úradu realizuje obec prostredníctvom internej pracovníčky a do augusta 2021 zabezpečovala činnosť stavebného úradu aj pre obec Kočkovce v rámci spoločného úradu.

V prvom polroku 2021 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 16 561,79€, z toho 3 057,32 € za služby bývalému spoločnému stavebnému úradu Súľov, 1517,08 € na poštovné, 335,34 € materiál. Zostatok predstavujú mzdové náklady, z časti refundované dotáciou zo ŠR a spolufinancovaním obce Kočkovce.

002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 809,83 | 567,49 | 567,49 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 809,83 | 567,49 | 567,49 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií | | | |
| MÚ : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na úseku pozemných komunikácií. .

002.01.04 - Ostatné prenesené kompet. - voľby atď. :

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 664,06 | 9 549,71 | 9 549,71 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 664,06 | 9 549,71 | 9 549,71 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb, referenda vyhlásených NR SR

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Pripraviť a zabezpečiť podmienky pre priebeh volieb a referenda, vyhlásených NR SR | | | |
| MÚ : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | | | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Výdavky zahŕňajú náklady na Sčítanie obyvateľov ku dňu 13.6.2021.financované formou dotácie zo ŠR.

002.02 - Obcianske obrady,spoloč.udalosti

Zámer:

Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 5 457,95 | 5 357,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 5 457,95 | 5 357,95 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Podporiť príspevkom detí pri narodení

| MU : Výstupu | | A Počet narodených detí za rok spolu | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|
| MJ : počet osôb | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočnosť | 50 | 52 | 54 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 2 | 6 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

Údaje o plnení cieľov k 30.06.2021 neboli poskytnuté. Plnenie výdavkov zahŕňa finančné príspevky pri narodení dieťaťa vo výške 100 €/narodené dieťa. Celkovo bolo na tento účel vyplatených 5200 €.

002.03 - Komunikácia s občanmi**Zámer:**

Verejnosť informovaná o diani v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 981,16 | 6 053,16 | 5 556,31 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 981,16 | 6 053,16 | 5 556,31 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.03.01 - Obecné noviny****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti

| MÚ : Výstupu | | A Počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma | | | |
|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| MĽ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočnosť | 2 | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

Žilinské noviny 17/2021, informačný list vkladany do kalendárov, o uskutočnených akciách v r. 2021

002.03.02 - Obecný rozhlas
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 803,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 803,15 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

| MÚ : Výstupu | | A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | |
|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| MĽ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočnosť | 15 | 12 | 13 | | |

Plnenie cieľa:

Obec využíva obecný rozhlas na poskytovanie aktuálnych informácií svojim občanom o dianí v obci.

Plnenie zahŕňa materiálové výdavky obce (1286,39 €), opravy rozhlasu (1235,00 €) výdavky za autorské práva 58,80 € a služby RTVS 222,96 €.

002.03.03 - Web stránka obce
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 681,16 | 2 753,16 | 2 753,16 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 681,16 | 2 753,16 | 2 753,16 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť informácie o danií v obci prostredníctvom internetu

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Priemerný počet aktualizácií a záznamov na web stránke pre občanov obce za mesiac spolu | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočnosť | 4 | 5 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Prostredníctvom obecnej web stránky sú poskytované informácie o danií v obci, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ale aj zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry.

Plnenie zahŕňa náklady na udržiavanie web-stranky 2105,16 €, opravu meteostanice a poplatok za užívanie portálu Mapa digital (576,00 €)na obecnej internetovej stránke pre našich občanov.

002.04 - Cintorínske služby**Zámer:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 900,00 | 18 475,82 | 18 451,93 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 68 314,73 | 68 314,73 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 900,00 | 86 790,55 | 86 766,66 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.04.01 - Dom smútku****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 300,00 | 6 359,56 | 6 335,67 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 49 472,39 | 49 472,39 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 300,00 | 55 831,95 | 55 808,06 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci | | | |
| M.J : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Obec ako správca budovy Domu smútku zabezpečuje jeho bezporuchovú prevádzku.

Pri vyhodnotení plnenia za rok 2021 boli realizované bežné výdavky.- elektrická energia (1 423,97€), vodné,stočnól (87,22 €), kvety a rastliny na výsadbu okolia (3304,03 €), altánok pre sochu pred DSm (1360,26 €), opravu budovy (160,19 €). Pokračovalo sa aj v dokončovaní investície - Revitalizácie okolia domu smútku - parkovisko, oplotenie, úprava okolia (49 472,39 €), v tom je zahnutá asfaltácia parkoviska za 33356,80 €.

002.04.02 - Cintorín**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 600,00 | 12 116,26 | 12 116,26 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 18 842,34 | 18 842,34 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 600,00 | 30 958,60 | 30 958,60 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

| MU : Výstupu | | A Počet spravovaných hrobových miest spolu | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Skutočnosť | 2595 | 1552 | 1554 | | |

Plnenie cieľa:**002.05 - Zdravotné stredisko****Zámer:**

Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 500,00 | 10 500,00 | 6 140,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 11 560,92 | 11 560,92 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 500,00 | 22 060,92 | 17 701,35 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2021 náklady predstavujú iba bežné výdavky. Na energie, vodné a stočné obec vynaložila 5425,24 €. Ostatné výdavky boli na opravu a služby. Kapitálový výdavok sa týkal zateplenia lekárne (11560,92 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

| MU : Výstupu | | A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu | | | |
|-----------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet osôb | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 3 | 3 | 3 | | |

Plnenie cieľa:

V obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatológ. Naviac v obci je lekáreň, kde si môžu občania vyzdvihnúť lieky.

003 - BEZPEČNOST**Zámer:**

Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 11 000,00 | 122 843,59 | 122 449,21 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 37 000,00 | 36 700,25 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 000,00 | 159 843,59 | 159 149,46 |

Komentár k monitorovaniu programu:

003.01 - Požiarna ochrana**Zámer:**

Aktívny, akcieschopný a funkčný obecný hasičský zbor

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 9 000,00 | 15 508,66 | 15 471,12 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 37 000,00 | 36 700,25 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 14 000,00 | 52 508,66 | 52 171,37 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

| MÚ : Výstupu | | A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu | | | |
|-----------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ : počet osôb | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | 2014 | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočnosť | 40 | 30 | 30 | | |

| MÚ : Výstupu | | B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | 2014 | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočnosť | 6 | 28 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 boli najväčšie plnenia nasledovné:

na mzdu 4950,00 €, na odvody 1730,01 €, poistenie požiarnych áut, 4016,26 €. Z dotácie spolu za 3000 € boli zakúpené prevádzk. prístroj, materiál a odevy. Realizovali sa aj kapitálové výdavky pri výstavbe novej požiarnej zbrojnice celkovo vo výške 36 700,25 €.

003.02 - Bezpečnosť a ochrana zdravia**Zámer:**

Prípravenosť obce v čase krízových situácií

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 107 334,93 | 106 978,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 107 334,93 | 106 978,09 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch | | | |
| M.J : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Na údržbu hasiacich prístrojov v roku 2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 1643,16..

V tomto podprograme sme však sledovali výdavky na celoplošné testovania na Covid-19 v obci. Celkovo sa na to vynaložilo viac ako 105 tis. €, z toho viac ako 77 tus. € boli náklady na odmeny ľuďom pri testovaní, takmer 3 tis. € ich stravovanie. Na OPP bolo vynaložených 10 057,19 €. Zostatok predstavujú náklady na poistenie, ak by spôsobili zdravotnú škodu občanovi, na materiál, PHM, energie, či všeobecne služby..

004 - KOMUNIKÁCIE**Zámer:**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 130 500,00 | 134 542,20 | 119 185,32 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 8 546,67 | 8 546,67 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 130 500,00 | 143 088,87 | 127 731,99 |

Komentár k monitorovaniu programu:**004.01 - Pozemné komunikácie****Zámer:**

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 18 000,00 | 13 042,20 | 12 040,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 8 546,67 | 8 546,67 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 000,00 | 21 588,87 | 20 587,06 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**004.01.01 - Bežná údržba****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 8 042,20 | 7 096,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 1 308,52 | 1 308,52 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 9 350,72 | 8 404,91 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

| MJ: Výstupu | | A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km | | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ: km | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 26,2 | 26,2 | 26,2 | |
| Skutočnosť | 17 | 26,2 | 26,2 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 boli opravené zvodidlá pri AZ Mištrík (4 319,28 €). Zostatok plnenia predstavujú náklady na materiál. V celkovom plnení je zachytený aj kapitálový výdavok na projektovú dokumentáciu na Chodník od centra po Zing.dom (1308,52 €).

004.01.02 - Zimná údržba

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 944,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 7 238,15 | 7 238,15 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 12 238,15 | 12 182,15 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

| MJ: Výstupu | | A Počet dní zimnej údržby za rok spolu | | | |
|---------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet dní | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 110 | 110 | 110 | |
| Skutočnosť | 110 | 15 | 45 | | |

Plnenie cieľa:

Na zimnú údržbu miestnych komunikácií bolo v roku 2021 vynaložených 4944,00 €, z toho 818,40 € na posypový kameň, na služby pri odhŕňaní snehu 1935,00 € a ostatné na opravy techniky. V celkovom plnení je aj kapitálový výdavok na zakúpenie radlice na odhŕňanie snehu za 7238,15 €.

004.02 - Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 112 500,00 | 121 500,00 | 107 144,93 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 112 500,00 | 121 500,00 | 107 144,93 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 95 000,00 | 94 776,04 | 80 957,04 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 95 000,00 | 94 776,04 | 80 957,04 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2021 čerpanie predstavujú len bežné výdavky. Z nich 52309,81 € predstavovali mzdové náklady, 18870,87 € odvody. K 31.12.2021 bola na sklade nafta za 5563,42 €. Zostatok predstavujú výdavky na materiál, služby, pracovné odevy, a stravné lístky pre zamestnancov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel

| MU : Výstupu | | A Počet vozidiel autodopravy spolu | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 6 | 3 | 3 | | |

Plnenie cieľa:

V rámci autodopravy boli v roku 2021 v prevádzke autá: Iveco, autobus a bager Kubota.

004.02.02 - Autobus**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 14 723,96 | 14 723,96 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 14 723,96 | 14 723,96 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Tento prvok zachytáva náklady na autobus.
Náklady na opravy (13 626,06 €), poistenie (429,80 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

| MU : Výsledku | | A Prevádzkyschopnosť vozidla | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|------|-------|-------|
| MJ : áno | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:**004.02.03 - Iveco****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 985,63 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 985,63 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zachytáva náklady na naftu 3126,26 €, opravy vozidla 6095,57 €, poistenie 398,80 € a myto 365 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku M.J : áno | | A Prevádzkyschopnosť vozidla | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

004.02.04 - Báger Kubota

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 478,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 478,30 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku M.J : áno | | A Prevádzkyschopnosť vozidla | | | |
| Rok | Bázický rok 2019 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

V plnení roku 2021 sa nachádzajú výdavky na naftu 622,33 € a opravy bágra Kubota 855,97 €.

005 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 119 710,00 | 121 728,34 | 120 164,66 |
| Kapitálové výdavky | 40 695,97 | 10 470,00 | 10 470,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 160 405,97 | 132 198,34 | 130 634,66 |

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Zber a odvoz odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 110 710,00 | 114 036,86 | 114 036,86 |
| Kapitálové výdavky | 40 695,97 | 10 470,00 | 10 470,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 151 405,97 | 124 506,86 | 124 506,86 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do 31.12..2021 bol uskutočnený len bežné výdavky: mzdové náklady 15479,22 €, odvody 5123,22 €, materiál 3805,67 €, opravy na zbernom dvore 2377,13 €, náklady na zberové autá 21724,14 €. Náklady na všeobecné služby celkom 58378,90 € a v nich na uskladnenie a odvoz odpadu 39146,73 €, služby za odvoz 13278,66 € a ostatné drobné výdavky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

| MU : Výstupu | | A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac | | | |
|--------------|------------------|---|------|-------|-------|
| MJ : t | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 130 | 130 | 59 | |
| Skutočnosť | 130 | 59 | 59 | | |

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

| MU : Výstupu | | A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : t | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 55 | 55 | 350 | |
| Skutočnosť | 53 | 354 | 448 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet druhov separovaného odpadu spolu | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 8 | 8 | 10 | |
| Skutočnosť | 6 | 10 | 10 | | |

Plnenie cieľa:

Druhy separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, tetrapacky, šatstvo, kovové odpady, jedlé oleje, elektroodpad, biologický odpad, nebezpečné farby a nebezpečné oleje..

005.02 - Zneškodňovanie odpadu**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 621,12 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 621,12 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zrealizované výdavky zahŕňajú náklady na elektrickú energiu 2391,63 €, na materiál 411,83 €, a služby 1605,18 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

| MU : Výsledku | | A Funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd | | | |
|---------------|------------------|---|------|-------|-------|
| MJ : áno | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Obec má v správe čističku odpadových vôd pri bytovom dome Štiavnik 1340 (na Pažitiach).

005.03 - Odvedenie povrchových vôd**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram sleduje výdavky na kanalizačné vpuste a hlavne výdavky spojené s odvedením povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 1 691,48 | 1 506,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 1 691,48 | 1 506,68 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov v roku.2021 sú náklady na materiál 1506,68 €,

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

| MU : Výstupu | | A Funkčná povrchová kanalizácia | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| M.J : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:**006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer:**

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 149 465,48 | 155 473,30 | 151 882,51 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 159 465,48 | 165 473,30 | 151 882,51 |

Komentár k monitorovaniu programu:**006.01 - Verejné priestranstvá****Zámer:**

Čistá a udržiavaná obec

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 120 765,48 | 123 773,30 | 121 007,78 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 130 765,48 | 133 773,30 | 121 007,78 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006.01.01 - Regionálna zamestnanosť

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 19 781,47 | 21 157,29 | 21 157,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 19 781,47 | 21 157,29 | 21 157,29 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Udržiavať pracovné návyky dlhodobozamestnaných podieľaním sa na zveľaďovaní obce

| MU : Výstupu | | A Počet osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti | | | |
|-----------------|------------------|---|------|-------|-------|
| MJ : počet osôb | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 30 | 3 | 3 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 bolo plnenie na základe pokračovania platnosti zmluvy s UPSVaR č. 20/25/54X/32 zo dňa 28.10.2020. Výška príspevku 95 % celkovej ceny práce.

006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev

Komentár k projektu/prvku:

Projekt zahŕňa náklady na čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Okrem toho sú v ňom sledované náklady na nákup všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lístky, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 100 984,01 | 102 616,01 | 99 850,49 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 110 984,01 | 112 616,01 | 99 850,49 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie v roku 2021 zachytáva výdavky na mzdy (62 076,68 €), odvody (22 072,62 €), na energie 2136,90 €, náradie a materiál 2588,41 €, stravné lístky pre zamestnancov (3921,08 €) pracovné odevy 1693,35 €, prevádzku traktora Fortera 1334,66 € a iné drobné výdavky na služby poisťovne a pod.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

| MU : Výstupu | | A Priemerný počet hodín údržby za mesiac | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : h | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 130 | 130 | 130 | |
| Skutočnosť | 130 | 95 | 100 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

006.02 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Bezpečne osvetlená obec

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, údržbu svietidiel, ale aj mzdové náklady na zabezpečenie údržby.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 27 200,00 | 30 200,00 | 30 110,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 27 200,00 | 30 200,00 | 30 110,33 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky v roku 2021 zachytávajú náklady obce na elektrickú energiu 18226,81 €, materiál 3048,52 €, opravy a udržiavanie 7445,00 €, všeobecné služby 1390,00 €..

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 650 | 650 | 650 | |
| Skutočnosť | 340 | 640 | 640 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách | | | |
| M.J : h | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 48 | 48 | 48 | |
| Skutočnosť | 48 | 48 | 48 | | |

Plnenie cieľa:

006.03 - Vodné zdroje

Zámer:

Kvalitná a zdravá voda

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 500,00 | 1 500,00 | 764,40 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 500,00 | 1 500,00 | 764,40 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnenie kv roku 2021 obsahuje drobné výdavky na vodné zdroje.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

| | | | | | |
|-------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ: Výstupu | | A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu | | | |
| MÚ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 5 | 5 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Vodné zdroje v správe obce: pri MŠ, pri ObZS, pri OcÚ, pri DSS, pri BD 1340

007 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**Zámer:**

Dostupné bývanie pre občanov obce

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 59 336,04 | 47 471,89 | 41 239,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 42 216,12 | 42 216,12 | 43 276,32 |
| Spolu | 101 552,16 | 89 688,01 | 84 515,82 |

Komentár k monitorovaniu programu:**007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 453,24 | 1 453,24 | 962,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 3 618,32 | 3 618,32 | 3 618,32 |
| Spolu | 5 071,56 | 5 071,56 | 4 581,20 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1070 má obec vo vlastníctve 4 byty, ktoré prenajíma svojim občanom.

Plnenie výdavkov v Iroku .2021 zachytáva opravy v bytoch (77,00 €), splácania úrokov z úveru 885,88 € a splátky úveru ŠFRB 3618,32 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ: Výstupu | | A Počet spravovaných obecných bytov | | | |
| MÚ: byt | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2016 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočnosť | 5 | 4 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

Obec má v bytovom dome Štiavnik 1070 vo vlastníctve 4 byty, a to v nadstavbe BD.

007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 18 729,36 | 7 111,98 | 4 420,79 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 729,36 | 7 111,98 | 4 420,79 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce

| MÚ : Výstupu | | A Počet spravovaných obecných bytov | | | |
|--------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|
| MĽ : byt | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2015 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Skutočnosť | 16 | 16 | 16 | | |

Plnenie cieľa:

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku bytového domu Štiavnik 1310.

007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 22 536,96 | 25 154,34 | 25 154,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 16 130,04 | 16 130,04 | 16 130,04 |
| Spolu | 38 667,00 | 41 284,38 | 41 284,38 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1330 boli v roku 2021 nasledovné výdavky: na energie, vodné, stočné (9019,49 €), opravy v bytoch 4898,35 € - platia sa z fondu opráv bytového domu., Splácanie úrokov z úveru 11153,40 € a úveru 16130,04 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

| MÚ : Výstupu | | A Počet spravovaných bytov | | | |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| MĽ : byt | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2015 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočnosť | 40 | 40 | 40 | | |

Plnenie cieľa:**007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 9 857,32 | 6 993,17 | 4 813,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 14 912,84 | 14 912,84 | 14 912,84 |
| Spolu | 24 770,16 | 21 906,01 | 19 726,72 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Najpodstatnejšími výdavkami v roku 2021 bolo splácanie úrokov ŠFRB 2654,92 € a istiny 14912,84 €.

Cieľ:

1 Udržiavať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie

| MÚ : Výstupu | | A Počet spravovaných bytov | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MĽ : byt | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2015 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočnosť | 20 | 20 | 20 | | |

Plnenie cieľa:**007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 759,16 | 6 759,16 | 5 887,61 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 7 554,92 | 7 554,92 | 8 615,12 |
| Spolu | 14 314,08 | 14 314,08 | 14 502,73 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2021 uskutočnené výdavky v BD 1370 boli na stočné 2073,53 €, opravy v bytoch 423,20 €, splátku úveru ŠFRB 7554,92 € a úrokov 3252,28 €. Mimorozpočtové boli výplaty finančných zábezpiek za byty 1060,20 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

| MÚ : Výstupu | | A Počet spravovaných bytov | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MĽ : byt | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2016 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočnosť | 7 | 7 | 7 | | |

Plnenie cieľa:**008 - SPORT****Zámer:**

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 24 700,00 | 24 700,00 | 17 539,94 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 700,00 | 24 700,00 | 17 539,94 |

Komentár k monitorovaniu programu:**008.01 - Grantová podpora športu (futbal)****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 20 200,00 | 20 200,00 | 16 295,74 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 200,00 | 20 200,00 | 16 295,74 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov v roku 2021 je dotácia na činnosť ŠK 11870,00 €, náklady na energie 2444,26 €, výdavky na materiál 1521,06 € a iné drobné výdavky..

Cieľ:

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

| MU : Výstupu | | A Počet členov ŠK Štiavnik spolu | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : osoby | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 175 | 175 | 175 | |
| Skutočnosť | 138 | 191 | 128 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : mužstvo | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 3 | | |

Plnenie cieľa:**008.02 - Obecné športoviská****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 525,00 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 000,00 | 2 000,00 | 525,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

| MU : Výstupu | | A Počet športovísk spolu | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočnosť | 3 | 3 | 2 | | |

Plnenie cieľa:

Obecné športoviská:.

008.03 - Lyžiarsky vleč**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 219,20 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 2 000,00 | 219,20 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky na zimné športy pre občanov

| MU : Výstupu | | A Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | nie | | |

Plnenie cieľa:

Zimné obdobie v roku 2021 neposkytlo dostatočné podmienky, aby mohol byť v prevádzke lyžiarsky vleč. Plnenie zachytáva náklady na elektrickú energiu.

008.04 - Stolnotenisový oddiel**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť rôznorodé podmienky pre športové vyžitie detí, mládeže i dospelých

| MU : Výstupu | | A Počet členov oddielu | | | |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : osoby | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočnosť | 8 | 15 | 13 | | |

Plnenie cieľa:**009 - VZDELAVANIE****Zámer:**

Štiavnik - obec s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

Komentár k projektu/prvku:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 346 500,00 | 1 550 909,67 | 1 461 859,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 11 960,00 | 11 960,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 346 500,00 | 1 562 869,67 | 1 473 819,09 |

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Základná škola

Zámer:

Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

Komentár k projektu/prvku:

Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie poskytované OÚ Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky pre ZŠ Štiavnik - mzdové a prevádzkové, dotácia na dopravu žiakov a dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi a školské potreby.

Zodpovedný útvar:

základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 871 500,00 | 958 534,82 | 944 822,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 871 500,00 | 958 534,82 | 944 822,34 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v základnej škole

Mimo toho obec financovala bežný výdavok - spracovanie štúdie úpravy okolia ZŠ a opravu spojovacej chodby do telocvične.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

| MU : Výstupu | | A Počet žiadkov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu | | | | |
|--------------|-----|--|------------|--------|------------|------------|
| MJ: osoby | Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | | 473 | 400 | 400 | |
| Skutočnosť | | 473 | 388 | 402 | | |

| MU : Výstupu | | B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov | | | | |
|--------------|-----|--|------------|--------|------------|------------|
| MJ: % | Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | | 83 | 83 | 83 | |
| Skutočnosť | | 83 | 89 | 75 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 sa realizovala oprava spojovacej chodby medzi ZŠ a telocvičňou v sume 21 075,37 €, spracovaná bola štúdia okolia ZŠ za 500 €. Ostatné výdavky sú výdavkami ZŠ hlavne na mzdy, odvody a prevádzku ZŠ.

009.02 - Materská škola

Zámer:

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočtované náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre Materskú školu Štiavnik.

Zodpovedný útvar:

ZŠ s MŠ Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 217 000,00 | 224 777,00 | 206 284,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 217 000,00 | 224 777,00 | 206 284,05 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v materskej škole.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

| MU : Výstupu MJ : osoby | | A Počet detí v materskej škole za rok spolu | | | |
|----------------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 107 | 107 | 107 | |
| Skutočnosť | 90 | 96 | 101 | | |

| MU : Výstupu MJ : % | | B Kapacitné využitie materskej školy v % | | | |
|------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočnosť | 100 | 96 | 100 | | |

Plnenie cieľa:
009.03 - Školská jedáleň
Zámer:
Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania.

Zodpovedný útvar:

ZŠ s MŠ Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 205 000,00 | 300 713,85 | 246 102,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 11 960,00 | 11 960,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 205 000,00 | 312 673,85 | 258 062,99 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v školskej jedálni.

Okrem toho sú tu zahrnuté výdavky obce na vratku dotácie - nepotrebovanú dotáciu k obedom zadarmo 33969,60 €, a materiál 18,00 €. Okrem toho bol zrealizovaný kapitálový výdavok na zakúpenie plynovej panve, kuchynského robota 2580,00 €, umývačky riadu 4400,00 € a chladničky 600,00 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov

| MU : Výstupu MJ : ks | | A Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu | | | |
|-------------------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Skutočnosť | 38559 | 50623 | 19988 | | |

| MU : Výstupu MJ : osoby | | B Počet detí a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni | | | |
|----------------------------|---------------------|--|------------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 200 | 200 | 200 | |
| Skutočnosť | 211 | 342/mesiac | 208/mesiac | | |

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľov bolo výrazne ovplyvnené tým, že v prvom polroku 2021 boli žiaci väčšinou na diaľančnom vzdelávaní kvôli núdzovému stavu vyhlásenému vládou SR pre ochorenie Covid-19.

009.04 - Centrum voľného času
Zámer:

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ SCVČ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 53 000,00 | 66 884,00 | 64 649,71 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 53 000,00 | 66 884,00 | 64 649,71 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie predstavujú bežné výdavky a zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce vo výške 50000,00 €, úhradu energií, materiál a služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

| MÚ : Výstupu | | A Priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby SCVČ za mesiac spolu | | | |
|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| M.J : osoby | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 400 | 400 | 400 | |
| Skutočnosť | 400 | 400 | 389 | | |

| MÚ : Výstupu | | B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu | | | |
|--------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 29 | 29 | 29 | |
| Skutočnosť | 11 | 42 | 20 | | |

Plnenie cieľa:**010 - SOCIALNE SLUZBY****Zámer:**

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 326 174,45 | 347 226,70 | 330 395,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 11 325,55 | 11 325,55 | 11 325,55 |
| Spolu | 337 500,00 | 358 552,25 | 341 721,43 |

Komentár k monitorovaniu programu:**010.01 - Domov dôchodcov****Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Domov sociálnych služieb Štiavnik

Zodpovedná osoba:

vedúca zariadenia

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 322 174,45 | 342 872,80 | 329 217,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 11 325,55 | 11 325,55 | 11 325,55 |
| Spolu | 333 500,00 | 354 198,35 | 340 543,37 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové (181 583,73 €) a odvodové náklady (64 957,18 €), stravné lístky 6872,78 €, čistiace potreby 5035,50 €, všeobecný materiál 3002,79 € a služby. Časť tohto podprogramu je spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu v rámci dotácie na sociálne služby v zariadení. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj splátky úverov zo ŠFRB - úroky 891,53 € a úvery 11325,55 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

| MU : Výstupu | | A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočnosť | 20 | 20 | 20 | | |

| MU : Výstupu | | B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS | | | |
|--------------|------------------|--|------|-------|-------|
| MJ : áno | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Operatívny sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 4 000,00 | 4 353,90 | 1 178,06 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 000,00 | 4 353,90 | 1 178,06 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet pohrebov za rok spolu | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočnosť | 1 | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci**Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa finančné prostriedky na jednorázové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných a v naliehavých prípadoch.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 3 000,00 | 824,16 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 824,16 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť jednorázovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet poberateľov dávok spolu | | | |
| M.J : osoba | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočnosť | 5 | 3 | 3 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 bol nenávratný finančný príspevok poskytnutý pani Janikovej., Palkovej a poskytnuté bolo ako sociálny výpomoc palivové drevo.

010.02.03 - Výplaty dávok v hm.núdzi (osobit.príjemc**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 353,90 | 353,90 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 353,90 | 353,90 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výplatu štátnych dávok cez osobitného príjemcu

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet osôb, ktorým obec robila osobitného príjemcu | | | |
| M.J : osoba | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2019 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Skutočnosť | | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

Obec bola osobitným príjemcom pre rodinné prídavky na diéta Mišutkových.

011 - KULTÚRA

Zámer:
Obec - dýchajúca kultúrou

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 28 103,00 | 16 654,21 | 14 363,08 |
| Kapitálové výdavky | 679 867,34 | 643 140,22 | 643 089,92 |
| Výdavkové finančné operácie | 159 996,00 | 160 008,00 | 160 008,00 |
| Spolu | 867 966,34 | 819 802,43 | 817 461,00 |

Komentár k monitorovaniu programu:

011.01 - Kultúrna infraštruktúra

Zámer:
Vytvorenie podmienok pre rovoj kultúrnej infraštruktúry v obci

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 253,00 | 8 489,53 | 6 198,40 |
| Kapitálové výdavky | 679 867,34 | 643 140,22 | 643 089,92 |
| Výdavkové finančné operácie | 159 996,00 | 160 008,00 | 160 008,00 |
| Spolu | 846 116,34 | 811 637,75 | 809 296,32 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.01.01 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
obecný úrad

Zodpovedná osoba:
zamestnankyňa knižnice

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 3 236,53 | 3 236,53 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 3 236,53 | 3 236,53 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2021 obci boli poskytnuté finančné prostriedky 2000 € na nákup kníh z Fondu na podporu umenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

| MJ : Výstupu | | A Počet výpožičiek za rok spolu | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1 000 | 2000 | 2000 | |
| Skutočnosť | 1000 | 2 000 | 1960 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : ks | | B Spravovaný knižný fond v ks spolu | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 6 800 | 6 800 | 6800 | |
| Skutočnosť | 6800 | 4 896 | 5198 | | |

Plnenie cieľa:

011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 249,51 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 550,00 | 500,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 2 550,00 | 749,51 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zachytáva spotrebu elektrickej energie (249,51 €), a nákup mláťačky (500 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : áno | | A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | nie | | |

Plnenie cieľa:

011.01.03 - Kultúrny dom

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 253,00 | 3 253,00 | 2 712,36 |
| Kapitálové výdavky | 679 867,34 | 642 590,22 | 642 589,92 |
| Výdavkové finančné operácie | 159 996,00 | 160 008,00 | 160 008,00 |
| Spolu | 843 116,34 | 805 851,22 | 805 310,28 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť a poskytnúť priestory na uskutočnenie kultúrnych akcií v obci

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : áno / nie | | A Realizované činnosti k uskutočneniu cieľa | | | |
| Rok | Bázický rok 2019 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

V plnení v roku 2021 sú zachytené výdavky - splácanie úrokov bankového úveru (2712,36 €), istiny úveru (160 008,00 €) a investície - výstavbu kultúrneho domu (642 589,92 €), z toho 130 305,17 € bolo financované z bankového úveru, zbytok z rezervného fondu obce..

011.02 - Grant. podpora kult. telies, spolkov a org

Zámer:

Obyvatel' obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 4 850,00 | 5 588,71 | 5 588,71 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 850,00 | 5 588,71 | 5 588,71 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**011.02.01 - ZO ZTP****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Podporiť zdravotne ťažko postihnutých občanov obce

| MÚ : Výstupu | | A Počet členov | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| MĽ : osoby | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočnosť | 32 | 48 | 50 | | |

Plnenie cieľa:

Plnenie zachytáva náklady na činnosť organizácie v zmysle podmienok na poskytnutie dotácie.

011.02.02 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2021:**

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 200,00 | 1 761,11 | 1 761,11 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 200,00 | 1 761,11 | 1 761,11 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Podporiť aktivity prispievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet členov Jednoty dôchodcov | | | |
| M.J : osôb | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 46 | 46 | 46 | |
| Skutočnosť | 46 | 59 | 50 | | |

Plnenie cieľa:

Do roku 2019 bola činnosť Jednoty dôchodcov sledovaná v prvku 11.02.03. od r. 2020 bolo presunutá do prvku 11.02.02.

Výdavky predstavujú náklady na činnosť tejto zložky.

011.02.03 - ZRPŠ MŠ Štiavnik

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 550,00 | 550,00 | 550,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet vystúpení detí v predškolskom verku | | | |
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočnosť | 2 | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2020 bola prevádzka MŠ prerušovaná z dôvodu mimoriadnej situácie a opakovaného vyhlásovania núdzového stavu v SR.

Plnenie zachytáva náklady obce na podporu aktivít v MŠ Štiavnik.

011.02.04 - Ostatné subjekty

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 600,00 | 777,60 | 777,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 600,00 | 777,60 | 777,60 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Počet subjektov

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet podporených subjektov | | | |
| M.J : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2020 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočnosť | 2 | 3 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2021 boli materiálom podporení miestni rezbári.

011.03 - Kultúrne podujatia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 17 000,00 | 2 575,97 | 2 575,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 17 000,00 | 2 575,97 | 2 575,97 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.03.01 - Kultúra vo všeobecnosti

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 850,00 | 1 298,42 | 1 298,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 850,00 | 1 298,42 | 1 298,42 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

| MU : Výstupu | | A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci | | | |
|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| MJ : áno | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Plnenie zachytáva mzdové náklady na kronikárske práce.

011.03.02 - Štiavnická vareška

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky na kultúrne a zábavné vyžitie pre našich občanov

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
| M.J : áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Kultúrna akcia sa neuskutočnila z dôvodu pretrvávajúcich opatrení zabraňujúcim šíreniu choroby Covid-19.

011.03.03 - Turistický pochod**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
| M.J : áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | nie | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Akcia sa neuskutočnila z dôvodu pretrvávajúcich opatrení zabraňujúcim šíreniu choroby Covid-19.

011.03.04 - Deň matiek**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Uctenie si mám, starým mám a žien

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
| M.J : áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Kultúrna akcia sa neuskutočnila z dôvodu pretrvávajúcich opatrení zabraňujúcim šíreniu choroby Covid-19.

011.03.05 - Jánska vatra

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

| MU : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
|--------------|------------------|----------------------|--------|------------|------------|
| MJ : áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Kultúrna akcia sa neuskutočnila z dôvodu pretrvávajúcich opatrení zabraňujúcim šíreniu choroby Covid-19.

011.03.06 - Heligónky**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Vytvoriť festival harmonikárov

| MU : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
|--------------|------------------|----------------------|--------|------------|------------|
| MJ : áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:**011.03.07 - Oslavy SNP****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Pripomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

| MÚ : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
|--------------|------------------|----------------------|------|-------|-------|
| MĽ : áno/nie | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | áno | nie | | |

Plnenie cieľa:

Akcia sa v roku 2021 neuskutočnila.

011.03.08 - Vianočné trhy

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť pre obyvateľov spoločné prežitie adventu usporiadaním Vianočných trhov v obci

| MÚ : Výstupu | | A Zrealizovaná akcia | | | |
|--------------|------------------|----------------------|------|-------|-------|
| MĽ : áno/nie | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | áno | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 200,00 | 1 277,55 | 1 277,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 200,00 | 1 277,55 | 1 277,55 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Ponúknuť obyvateľom ďalšie spektrum kultúrnych aktivít a tým zatriktívniť život v obci

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Počet ďalších akcií | | | |
| M.J : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2014 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočnosť | 2 | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

Výdavky zahŕňajú náklady na realizovanie Mikuláša pre deti ZŠ a MŠ.

011.03.10 - Stavanie mája**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Ponúknuť obyvateľom obce ďalšie spektrum kultúrnych aktivít a tým zatriktívniť obec

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Uskutočnenie akcie | | | |
| M.J : áno / nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok 2019 | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | |
| Skutočnosť | | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Kultúrna akcia sa neuskutočnila z dôvodu pretrvávajúcich opatrení zabraňujúcim šíreniu choroby Covid-19.