



ZÁVERE NÝ Ú ET

Obce Tlŕavnik

za rok 2019

Spracovala: *Mgr. Edita Mi-triková*

Predkladá: *Ing. Tlŕefan Váro-*

V Tlŕavniku, 29. máj 2020

Návrh závere ného ú tu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce d a 29. 05. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce d a
- zverejnený na webovom sídle obce d a 29. 05. 2020

Závere ný ú et schválený Obecným zastupiteľstvom v Tlŕavniku d a.... 06,2020, uznesením
...../2020

Závere ný ú et:

- vyvesený na úradnej tabuli obce d a
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce d a

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	4
3. Rozbor plánovania výdavkov za rok 2019	8
4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2019	12
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	15
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	15
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám a podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	15
10. Podnikateľská činnosť	16
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	16
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 Tŕiavnik na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Tŕiavnik dňa 07.12.2018, a to uznesením č. 738/2018.

Rozpočet bol počas roku 2019 zmenený šesťkrát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostu 18.03.2019 vzatá na vedomie OZ Tŕiavnik dňa 24.06.2019, uznesením č. 91/2019
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2019, uznesením č. 100/2019
- tretia zmena schválená dňa 06.09.2019, uznesením č. 145/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 15.11.2019, uznesením č. 186/2019
- piata zmena schválená dňa 16.12.2019, uznesením č. 208 a 209/2019
- šiesta zmena schválená dňa 30.12.2019 schválená starostom obce, na vedomie OZ 21.02.2020 uznesenie č. 230/2020

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

ROZPOČET OBCE na rok 2019	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 620 800,00	3 256 805,30
z toho :		
Bežné príjmy	2 534 964,22	2 912 319,32
Kapitálové príjmy	0	36 630,76
Finančné príjmy	4 835,78	198 540,03
Príjmy RO s právnou subjektivitou	81 000,00	109 315,19
Výdavky celkom	2 620 800,00	3 035 345,86
z toho :		
Bežné výdavky	1 270 501,98	1 419 381,62
Kapitálové výdavky	220 800,00	389 037,77
Finančné výdavky	51 420,92	51 420,92
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 078 077,10	1 175 505,55
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0,00	221 459,44

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €

Skutočné príjmy rozpočtu Obce Trávník v roku 2019 dosiahli celkovú výšku 3 245 443,13 €, čo predstavuje 99,65 % upraveného rozpočtu obce na rok 2019.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v €:

Názov	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Befňé príjmy - obec	2 534 964,22	2 913 629,17	2 906 108,18	99,74
Befňé príjmy - Z ^{TR}	81 000,00	108 005,34	108 005,34	100,0
Kapitálové príjmy	0	36 630,76	36 630,36	100,0
Finančné operácie	4 835,78	197 230,18	193 389,40	98,05
Finančné operácie o Z ^{TR}	0	1 309,85	1 309,85	100,0
PRÍJMY celkom	2 620 800,00	3 256 805,30	3 245 443,13	99,65

2.1 Befňé príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 534 964,22	2 913 629,17	2 906 108,18	99,74

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 Z^{TR} poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. V skutočnom plnení k 31.12.2019 bolo vo výške **1 361 026,63 €**, čo je o 76 468,76 € (o 5,95 %) viac oproti skutočnému plneniu v roku 2018.

Výnos dane z príjmov tvoril 92,67 % zo všetkých daňových príjmov obce a na celkovom plnení befných príjmov dosiahnutých v roku 2019 (2 906 108,18 €) mal podiel 46,83 %.

2.1.2) Daň z nehnuteľností

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume **47 526,19 €** (čo je o 702,23 € viac ako v roku 2018). V roku 2019 príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 491,42 €, dane zo stavieb boli v sume 13 749,35 €, daň z bytov v sume 285,42 €. K 31.12.2019 obec evidovala pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 492,77 €.

2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa obec registruje 325 daňovníkov. K 31.12.2019 bol príjem **1243,24 €** a nedoplatky po lehote splatnosti 23,17 €.

2.1.4) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 4 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2019 bol dosiahnutý vo výške **359,83 €**.

2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb a podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce

Ťiavnik. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2019 bol 15,00 ħ na osobu a rok. Skuto ný príjem za rok 2019 bol dosiahnutý vo vý-ke **58 502,58 ħ**. Stav poh adávok obce k 31.12.2019 na danom poplatku je 8 637,19 ħ.

2.2) BeŤné neda ové príjmy:

Rozpo et na rok 2019 (v ħ)		Plnenie rozpo tu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v ħ	v %
294 072,39	321 218,00	320 465,17	99,77

Textová as :

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpo tovaných 148 382,99 ħ. Rozpo tovními opatreniami do-lo k úprave na sumu 157 249,86 ħ, skuto ný príjem k 31.12.2019 bol **156 048,83 ħ** o je 99,24 % plnenie.

Najpodstatnej-iu as tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov 3 932,35, cintorínsky poplatok 1667,30, nájmu nebytových priestorov 16 461,78 ħ, nájomné za byty 119 848,68 ħ. Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce 14 138,72 ħ. Obec k 31.12.2019 eviduje nedoplatky na nájmomnom za byty 44 730,96 ħ a za nebytové priestory 3 265,17 ħ,

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpo et vo vý-ke 114 839,40 ħ, upravený rozpo tovními opatreniami na sumu 120 238,40 ħ, skuto ný príjem k 31.12.2019 bol v sume **120 141,90 ħ**, o je 99,92 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (6 903,50 ħ), poplatok za ambulatný predaj (2 269,00 ħ), za vyhlá-ky v obecnom rozhlase (1 373,50 ħ) iné poplatky a slufby - poplatok za uŤlívanie SCV ó spolu (619,00 ħ), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (2 195,70 ħ), poplatok za zne is ovanie ovzdu-ia (376,30 ħ), penále za oneskorenú dodávku ó fi.JRK (1837,50 ħ). Najpodstatnej-iu as tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Ťiavnik (104 567,40 ħ). Do tejto kategórie patria i vlastné príjmy Z^{ŤM} ktoré sú konkretizované v kapitole 2.6..

2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len beŤné a fondové ú ty. Zaujímavý je vývoj plnenia v tejto kategórii. Zatia o v roku 2016 bolo plnenie vo vý-ke 18,19 ħ (obec mala v-etyky ú tu vo VÚB), v roku 2017 to bolo uŤl 386,42 ħ, v roku 2018 787,97 ħ a v roku 2019 to bolo **894,98 ħ**. Dosiahlo sa to tým, Ťe niektoré bankové ú ty boli v roku 2017 prevedené z VÚB do Prima banky.

2.2.4) Iné neda ové príjmy

Patria sem príjmy z preplatkov RZZP (464,50 ħ), z odvodov z hazardných hier (230,48 ħ) a príjmy z refundácie nákladov pri separovanom zbere odpadu(31 431,10 ħ), refundácia nákladov za slufby v bytových domov (5 363,91 ħ). Zapojenie zostatku skladov PHM z roku 2018 (5 649,47 ħ) a refundácia nákladov (240 ħ).

Pôvodne rozpo tované príjmy vo vý-ke 30 350,00 ħ boli v rozpo te upravené na sumu 42 829,74 ħ. Skuto ný príjem k 31.12.2019 bol **43 379,46 ħ**, o predstavuje 101,28 % plnenie.

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
864 011,83	1 116 984,54	1 116 984,54	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 **1 116 984,54 €**, čo predstavuje 38,43 % z celkových bežných príjmov obce (2 906 108,18 €).

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MPSVaR SR	117 504,00	Sociálne služby v zariadení sociáln. služieb
2.	MD,V a RR SR	5 307,58	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
3.	MD,V a RR SR	175,56	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
4.	Ministerstvo vnútra SR	1 392,72	Register obyvateľov
5.	Ministerstvo vnútra SR	8 003,00	Matrika
6.	M fiP SR	132 040,50	Nákup kompostérov
7.	OÚ fiilina	5 909,93	Prezidentské voľby (16.30.3.2019)
8.	OÚ fiilina	4 410,91	Voľby do Európskeho parlamentu (25.5.2019)
9.	OÚ fiilina, odbor -kolstva	767 454,00	Tržobníctvo
10.	OÚ fiilina odbor fiP	379,90	Starostlivosť o životné prostredie
11.	OÚ , odbor krízov.riadenia, Byt a	251,08	Skladník civilnej ochrany
12.	UPSVaR fiilina	19 361,19	Podpora zamestnanostióregionálna zamestn.
13.	ÚPSVaR fiilina	50 239,20	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a -kol.potr.
14.	ÚPSVaR fiilina	73,02	Osobitný príjemca sociálnych dávok
15.	DPO SR Bratislava	3 000,00	Dotácia pre poľníkov
16.	OÚ , odbor krízov.riadenia, Byt a	1 428,00	Dotácia na záchranné práce
17.		53,95	Dar pre DSS
		1 116 984,54	SPOLU prijaté granty a transfery

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

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určených pri transfere vo výške **767 454,00 €** z Okresného úradu fiilina, odboru -kolstva, pre ZTMŠ M^{TMŠ} fiilnik:

1.	Normatívne finančné prostriedky	742 060,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.-koly
2.	Nenormatívne finančné prostriedky	7 021,00	Príspevok pre 5-ročné deti v M ^{TMŠ}
		1 514,00	Učebnice
		1 050,00	Pre fiikov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		0,00	Asistent učiteľa
		3 943,00	Odchodné
		4 028,00	Lyfiarsky výcvik
		7 838,00	Dopravné fiikov Z ^{TMŠ}

2.4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
0	36 630,76	36 630,36	100,00

Textová časť:

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2019 bolo dosiahnuté:

- a) príjem z predaja kapitálových aktív: V3S 665,00 €
- b) príjem z predaja pozemkov: 975,36 €

c) prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Výstavba hasičskej zbrojnice
	4 990,00	Dar klienta DSS

2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
4 835,78	197 230,18	194 699,25	98,72

Textová časť:

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

V roku 2019 bol pôvodný schválený rozpočet 4 835,78 € a zahŕňal príjem zo splátok fyzických osoby. Počas roku 2019 bol do upraveného rozpočtu zapojený prijatý bankový úver vo výške 192 000,00 €, zostatok dotácie z predchádzajúceho roka 394,40 € a splátky pôžičiek fyzických osôb 995,00 €. Príjmové finančné operácie v ZTM 309,85 €.

2.6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
81 000,00	109 315,19	109 315,19	100,00

Obec Tŕiavnik je zriadená om jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Tŕiavnik, ktorá v roku 2019 mala iba bežné príjmy: z toho najviac bolo za stravné v Tŕi (98 357,34 €), nájomné (3 937,80 €), dotácia z UPSVaR (3 515,20 €) a i..

3. Rozbor erpania výdavkov za rok 2019 v EUR

Výdavky rozpo tu Obce Tŕavnik za rok 2019 boli erpané v celkovej výške 2 833 520,43 €, o predstavuje 93,35 % upraveného rozpo tu.

Základná štruktúra výdavkov rozpo tu v €:

Názov	Rozpo et na rok 2019	Upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Befné výdavky - obec	1 270 501,98	1 419 381,62	1 357 862,53	95,67
Befné výdavky - Zŕ	1 078 077,10	1 175 505,55	1 170 272,55	99,55
Kapitálové výdavky	220 800,00	389 037,77	253 964,43	65,28
Finan né operácie	51 420,92	51 420,92	51 420,92	100,00
VÝDAVKY celkom	2 620 800,00	3 035 345,86	2 833 520,43	93,35

3.1) Befné výdavky

Rozpo et na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpo tu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 348 579,08	2 594 887,17	2 528 135,08	97,43

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpo et 2019	Upravený rozpo et 2019	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	324 198,95	324 442,96	296 737,17	91,46
2	Služby ob anom	66 165,22	83 627,38	80 226,91	95,93
3	Bezpe nos	12 700,00	11 088,83	10 392,44	93,72
4	Komunikácie	149 013,53	120 051,06	112 419,93	93,64
5	Odpadové hospodárstvo	97 600,00	250 554,54	246 051,36	98,20
6	Prostredie pre život	176 719,12	166 889,18	159 876,02	95,80
7	Bývanie a ob ianska vybavenos	55 137,00	56 948,40	51 620,22	90,64
8	ŕport	25 000,00	23 726,90	23 158,33	97,60
9	Vzdelávanie	1 136 577,10	1 244 874,48	1 238 774,29	99,51
10	Sociálne služby	273 498,16	275 729,77	272 776,23	98,92
11	Kultúra	31 970,00	36 953,67	36 102,18	97,69
	Spolu	2 348 579,08	2 594 887,17	2 528 135,08	97,43

Textová as :

V textovej asi v bodoch 3.1.1) aš 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zria ovate om je obec ó tzn. bez výdavkov za Zŕ Mŕavnik, aj ke ich predchádzajúca tabu ka zah á v progr. 9 ó Vzdelávanie. Výdavky Zŕ Mŕie-i bod 3.1.5).

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

Z rozpo tovaných 490 993,43 € bolo skuto né erpanie k 31.12.2019 v sume **478 441,10 €**, 97,44 % erpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktiva ných pracovníkov, pracovníkov obecnej autodopravy, brigádnikov a v Domove sociálnych služieb.

3.1.2) Poistné a príspevok do pois ovní

Z rozpo tovaných 181 341,64 € bolo skuto né erpané k 31.12.2019 v sume **177 038,21 €**, o je 97,62 % erpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 645 149,94 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2019 v sume **603 827,65 €**, čo je 93,59 % vyčerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v rôznych strediskách 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 80 909,10 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume **77 568,06 €**, čo predstavuje 95,87 % vyčerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CV zriaďovník v skutočnom plnení vo výške 52 000 €, alej transfer pre športový klub zriaďovník v objeme 16 100 €.

3.1.5) Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 20 987,51 € bolo k 31.12.2019 vyčerpaných **20 987,51 €**, čo je 100 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 6 úverov zo ŽSRB.

3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

ZMŠ zriaďovník mala v roku 2019 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 1 175 505,55 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume **1 170 272,55 €**, čo predstavuje 99,55 % plnenie.

(Pozn. údaje sú vyčerpané z finančného výkazu ZMŠ zriaďovník 1-04 k 31.12.2019. 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 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
220 800,00	389 037,77	253 964,43	65,28

v tom :

№	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	23 000,00	158 000,00	151 250,69	95,73
2	Služby občanom	30 000,00	3 000,00	2 811,24	93,71
3	Bezpečnosť	40 000,00	66 914,78	36 914,78	55,17
4	Komunikácie	71 452,50	72 443,67	22 808,40	31,48
5	Odpadové hospodárstvo	7 147,50	17 897,27	14 397,27	80,44
6	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	-
7	Bývanie a občianska vybavenosť	32 000,00	10 000,00	0,00	-
8	Šport	0,00	0,00	0,00	-
9	Vzdelávanie	14 200,00	54 406,40	19 406,40	35,67
10	Sociálne služby	3 000,00	6 375,65	6 375,65	100
11	Kultúra	0,00	0,00	0,00	-
	Spolu	220 800,00	389 037,77	253 964,43	65,28

Textová časť skutočného plneniu v oblasti kapitálových výdavkoch :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

- nákup pozemkov 31 250,00 €
- nákup budovy Tŕiavnik súp. . 151 120 000,00 €

3.2.2) Služby občanom

- úprava pozemku pri Dome smútku, ktoré bude slúžiť ako parkovisko 2 811,24 €

3.2.3) Bezpečnosť

- za realizáciu výstavby novej poľiarnej zbrojnice 36 914,78 €

3.2.4) Komunikácie

- kúpa autobusu 4 814,40 €
- kúpa bágra Kubota 17 994,00 €

3.2.5) Odpadové hospodárstvo

- nákup mostovej váhy 7 080,00 €
- vybudovanie rampy na zbernom dvore 3 817,27 €
- kúpu veľkoobjemového kontajnera na odpad 3 500,00 €

3.2.6) Vzdelávanie

Kapitálový výdavok sa týkal zakúpenia konvektometru (17 700,00 €) a odsávača a pár (1 706,40 €) do školskej kuchyne.

3.2.7) Sociálne služby

- Dokončenie únikového východu v DSS Tŕiavnik 1 385,65 €
- a kúpa osobného automobilu Renault Kango 4 990,00 €

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
51 420,92	51 420,92	51 420,92	100,00

Textová časť :

Z rozpočtovaných 51 420,92 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné erpanie k 31.12.2019 v sume 51 420,92 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2019
Befné príjmy spolu	3 014 113,52
z toho : <i>befné príjmy obce</i>	2 906 108,18
<i>befné príjmy RO</i>	108 005,34
Befné výdavky spolu	2 528 135,08
z toho : befné výdavky obce	1 357 862,53
befné výdavky RO	1 170 272,55
BEFNÝ ROZPO ET	485 978,44
Kapitálové príjmy spolu	36 630,36
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	36 630,36
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
Kapitálové výdavky spolu	253 964,43
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	253 964,43
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
KAPITÁLOVÝ ROZPO ET	- 217 334,07
<i>Prebytok befného a kapitálového rozpo tu</i>	268 644,37
<i>Úprava z prebytku</i>	- 77 112,09
<i>Upravený prebytok befného a kapitálového rozpo tu</i>	191 532,28
Príjmy z finan ných operácií	194 699,25
Výdavky z finan ných operácií	51 420,92
ROZDIEL FINAN NÝCH OPERÁCIÍ	143 278,33
PRÍJMY SPOLU	3 245 443,13
VÝDAVKY SPOLU	2 833 520,43
<i>Hospodárenie obce</i>	411 922,70
<i>Vylú enie z prebytku</i>	- 77 112,09
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	334 810,61

1) V súlade s § 16 odsek 6 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov sa na ú ely tvorby pe afných fondov pri usporiadaní prebytku rozpo tu obce pod a § 10 ods. 3 písm. a) a B) citovaného zákona, z tohto prebytku vylú ujú:

- nevy erpané prostriedky zo ^{TR} ó -kolstvo (<i>dopravné</i>)	327,00 p
- nevy erpané prostriedky zo ^{TR} ó -kolstvo (<i>obedy zadarmo</i>)	22 166,48 p
- nevy erpané prostriedky -kolského stravovania za stravné a réfliu	6 497,53 p
- zostatok dotácie zo ^{TR} pre DSS	803,58 p
- nevy erpaný kapitálový transfer zo ^{TR} na Hasi skú zbrojnicu	30 000,00 p
- vytvorené a nevy erpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov za rok 2019 v správe obce:	17 317,50 p

2) Prebytok rozpo tu v sume 268 644,37 p zistený pod a §10 ods,3 písm. a) a b) zák. 583/2004 o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navy-uje o prebytok finan ných operácií 143 278,33 p a alej sa upravuje

o celkovú sumu 77 112,09 €, teda o nevyčerpané prostriedky zo TR a podľa osobitných predpisov (v bode 1)).

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 334 810,61 €.

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 1.1.2019	259 386,70
Prírastky - z prebytku hospodárenia	85 670,03
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	345 056,73

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 1.1.2019	858,54
Prírastky - povinný príděl	3 415,42
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	4 002,50
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2019	271,46

5.3 Fondy opráv bytových domov

FONDY OPRÁV	BD 1070	BD 1310	BD 1330	BD 1340	BD 1370	SPOLU
ZS k 1.1.2019	0	788,26	21 848,10	19 954,46	5 584,14	48 174,96
Prírastky - tvorba		2 002,34	9 600,98	6 906,00	3 043,20	21 552,52
Úbytky - použitie		934,72	2 797,10	503,20	0	4 235,02
KZ k 31.12.2019	0	1 855,88	28 651,98	26 357,26	8 627,34	65 492,46

5.4 Finančné zábezpeky

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

K 31.12.2019 bol stav prijatých finančných zábezpek spolu vo výške **41 573,65 €**, o čo viac ako v roku 2018.

6. Bilancia aktív a pasív v p (Súvaha k 31.12.2019)

6.1 Aktíva

Názov	KZ k 01.01.2019	ZS k 31.12.2019
Majetok spolu	6 236 250,73	6 571 838,24
Neobefný majetok spolu	5 303 269,33	5 222 868,27
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	14 947,81	11 899,81
Dlhodobý hmotný majetok	4 537 678,92	4 460 325,86
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
Obefný majetok spolu	923 758,22	1 338 295,43
Z toho: Zásoby	5 649,47	3 367,99
Zútovanie medzi subjektmi VS	380 842,88	389 230,28
Dlhodobé pohľadávky	0	35 606,00
Krátkodobé pohľadávky	57 762,28	35 187,18
Finančné úty	477 676,74	873 207,13
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	1 826,85	1 696,85
asové rozlí-enie	9 223,18	10 674,54

6.2 Pasíva

Názov	KZ k 01.01.2019	ZS k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 236 250,73	6 571 838,24
Vlastné imanie	3 810 907,58	4 048 095,93
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 810 907,58	4 048 095,93
Záväzky	1 204 092,79	1 397 842,81
Z toho: Rezervy	2 500,00	3 000,00
Zútovanie medzi subjektmi VS	394,40	53 208,55
Dlhodobé záväzky	1 133 128,36	989 002,30
Krátkodobé záväzky	68 070,03	160 631,96
Bankové úvery a výpomoci	0	192 000,00
asové rozlí-enie	1 221 250,36	1 125 899,50

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného 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	287 560,05	272 766,09	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	254 323,04	239 759,46	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	55 157,79	49 852,50	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	60 264,87	54 468,32	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadvstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	96 159,30	92 610,80	BD Štiavnik 1070
ŠFRB (na BD 1370) – č. zmluvy 500/228/2016	dlhodobý	10.08.2056	339 117,78	331 704,74	BD Štiavnik 1370
SLSP – bankový úver	dlhodobý		0	192 000,00	
Spolu			1 092 582,83	1 233 161,91	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona .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 neprekroí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekroí 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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 604 055,66
- skutočné bežné príjmy RO	83 269,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	2 687 325,11
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	192 000,00
- zostatok istiny z úverov ŠFRB	1 041 161,91
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 233 161,91
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	936 841,09
- 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	936 841,09
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	296 320,82

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
296 320,82	2 687 325,11	11,03 %

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

b) Výpočet pod a § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 604 055,66
- skutočné bežné príjmy RO	83 269,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	2 687 325,11
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, úlovo určené prostriedky	891 456,10
- dotácie zo ŽR	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- úlovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	891 456,10
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	1 795 869,01
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	
- 821007	51 420,92
- 821009	
-	
- 651002	28,75
- 651003	20 958,76
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	72 408,43

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
72 408,43	1 795 869,01	4,03 %

Zákonná podmienka pod a § 17 ods.6 písm. b) zákona .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 2019 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN . 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpo te obce na rok 2019 - 2 -	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st .2 - st .3) - 4 -
Súkromné centrum vo ného asu TMavnik	52 000,00	52 000,00	0
TMportový klub TMavnik	16 000,00	16 000,00	0
ZO Z P	2 000,00	2 000,00	0

K 31.12.2019 boli vyú tované v-etky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN .
1/2012 o dotáciách.

V rámci svojho rozpo tu podporila záujmové skupiny a zdruzenia ob anov:

fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpo te obce na rok 2019 - 2 -	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st .2 - st .3) - 4 -
Dobrovo ná pofiarna ochrana	7 700,00	7 003,61	696,39
Jednota dôchodcov ó ZO TMavnik	1 200,00	1 288,93	- 88,93
ZRP TM pri M TM avnik	550,00	550,00	0
Stolný tenis	1 000,00	1 000,00	0
Posilov a u Fuja ka	0,00	100,14	- 100,14
DPO Byt a	0,00	100,00	- 100,00

10. Podnikate ská innos

Obec v roku 2019 nevykonávala podnikate skú innos .

11. Finan né usporiadanie vz ahov vo i

- 1) zriadeným a založeným právnickým osobám
- 2) -tátnemu rozpo tu
- 3) -tátnym fondom
- 4) rozpo tom iných obcí
- 5) rozpo tom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona .583/2004 o rozpo toových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov má obec finan ne usporiada svoje hospodárenie vrátane finan ných vz ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate om a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ale usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11.1 Finančné usporiadanie vo i zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie vo i zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám v obci Trávnik je to vo i Základnej škole s materskou školou Trávnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie o Materská škola a školská jedále :

- prostriedky zriadené a, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel o vrátenie
Základná škola s materskou školou Trávnik			
Materská škola (z obce)	289 144,00	283 911,00	5 233,00
RO o vlastné prost.	108 005,34	101 507,81	6 497,53

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. Mesto

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Základná škola s materskou školou Trávnik	767 454,00	767 127,00	327,00

11.2 Finančné usporiadanie vo i štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2019 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, alej na podporenie regionálnej zamestnanosti, na voľby do orgánov samosprávy obce. Transfery boli poskytnuté **1 116 984,54 €**, na bežné výdavky (podrobný rozpis je na str.6 tohto záverečného účtu) a **34 990,00 €** na kapitálové výdavky (podrobne na str. 7 tohto záverečného účtu)

11.3 Finančné usporiadanie vo i štátnym fondom

Obec v roku 2019 splácala úver štátnemu fondu rozvoja bývania. Podrobné informácie o stave splácania uvedených úverov sú uvedené v bode 7 (str. 15) tohto záverečného účtu. Skutočné plnenie k 31.12.2019 bolo na výdavkovej strane rozpočtu obce celkovo vo výške 51 420,92 €.

11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Z hľadiska výdavkov obec v roku 2019 uhradila náklady na spoločný stavebný úrad obcí Súov.

Z hľadiska príjmov obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Tŕavnik a potom úhrady za refundáciu nákladov pri vykonaní dopravných prác.

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2019 nerealizovala žiadne zúčtovanie vzťahy s rozpočtom VÚC.

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

(Príloha 1 Záverečného účtu)

13. Návrh uznesení:

- 1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Tŕavnik za rok 2019.
- 2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
- 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Tŕavnik za rok 2019 **bez výhrad**.
- 4) **Obecné zastupiteľstvo schvaľuje** pouflitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške **334 810,61 €**.

Monitorovacia správa za rok 2019 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	10
001.04 - Členstvo v organizáciach a združeníach	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 - 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	18
003.02 - BOZP	19
004 - KOMUNIKÁCIE	19
004.01 - Pozemné komunikácie	20
004.01.01 - Bežná údržba	20
004.01.02 - Zimná údržba	20
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	22
004.02.05 - Ostatné	23
005 - Odpadové hospodárstvo	23
005.01 - Zber a odvoz odpadu	24
005.02 - Zneškodňovanie odpadu	24
005.03 - Odvedenie povrchových vôd	25
006 - PROSTREDIE PRE ZIVOT	25
006.01 - Verejné priestranstvá	26
006.01.01 - Regionálna zamestnanosť	26
006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev	26
006.02 - Verejné osvetlenie	27
006.03 - Vodné zdroje	28
007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	28
007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070	28
007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310	29
007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330	29
007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340	30

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

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2019

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 620 800,00	2 709 122,04	2 859 122,04	3 040 169,91	3 035 345,86
10 Zo štátneho rozpočtu	864 011,83	945 374,55	945 374,55	1 118 106,76	1 129 432,65
11 Zo štátneho rozpočtu	864 011,83	944 980,15	944 980,15	1 117 712,36	1 129 038,25
111 Zo štátneho rozpočtu	839 011,83	919 980,15	919 980,15	962 409,06	973 873,76
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	21 250,00	21 250,00	21 250,00	138 065,39	137 920,95
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	3 750,00	3 750,00	3 750,00	17 237,91	17 243,54
11T1 Európsky sociálny fond	21 250,00	21 250,00	21 250,00	16 575,00	16 430,56
11T2 Európsky sociálny fond	3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 925,00	2 930,63
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40
1311 Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40
1AB1 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	121 490,39	121 490,39
1AB2 Kohézny fond	0,00	0,00	0,00	14 312,91	14 312,91
40 Vlastné zdroje	1 697 788,17	1 703 437,64	1 853 437,64	1 853 709,35	1 635 308,24
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 697 788,17	1 703 437,64	1 703 437,64	1 703 709,35	1 634 918,57
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	389,67
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	59 000,00	60 309,85	60 309,85	68 353,80	78 604,97
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	59 000,00	60 309,85	60 309,85	65 353,80	75 604,97
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	0,00	5 043,95	5 043,95
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	55 000,00	56 309,85	56 309,85	56 309,85	66 623,02
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 938,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	21 250,00	21 250,00	21 250,00	16 575,00	16 430,56
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	121 490,39	121 490,39
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 925,00	2 930,63
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	14 312,91	14 312,91

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 594 887,17	1 199 103,71	122 812,81	389 037,77	3 035 345,86
10 Zo štátneho rozpočtu	1 099 432,65	630 941,67	41 461,73	30 000,00	1 129 432,65
11 Zo štátneho rozpočtu	1 099 038,25	630 941,67	41 067,33	30 000,00	1 129 038,25
111 Zo štátneho rozpočtu	943 873,76	613 404,99	41 067,33	30 000,00	973 873,76
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	137 920,95	15 030,22	0,00	0,00	137 920,95
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	17 243,54	2 506,46	0,00	0,00	17 243,54
11T1 Európsky sociálny fond	16 430,56	11 681,33	0,00	0,00	16 430,56
11T2 Európsky sociálny fond	2 930,63	2 092,55	0,00	0,00	2 930,63
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40
131 Zo štátneho rozpočtu	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40
1311 Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40
1AB1 Kohézny fond	121 490,39	3 348,89	0,00	0,00	121 490,39
1AB2 Kohézny fond	14 312,91	413,91	0,00	0,00	14 312,91
40 Vlastné zdroje	1 421 839,55	566 162,04	81 351,08	162 047,77	1 635 308,24

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 421 839,55	566 162,04	81 351,08	161 658,10	1 634 918,57
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	389,67	389,67
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	73 614,97	2 000,00	0,00	4 990,00	78 604,97
71 Iné zdroje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	70 614,97	2 000,00	0,00	4 990,00	75 604,97
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	53,95	0,00	0,00	4 990,00	5 043,95
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	66 623,02	0,00	0,00	0,00	66 623,02
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	3 938,00	2 000,00	0,00	0,00	3 938,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	16 430,56	11 681,33	0,00	0,00	16 430,56
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	121 490,39	3 348,89	0,00	0,00	121 490,39
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programu vého obdobia 2007 - 2013	2 930,63	2 092,55	0,00	0,00	2 930,63
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	14 312,91	413,91	0,00	0,00	14 312,91

Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, managment a kontrola	347 198,95	347 198,95	497 198,95	497 797,75	482 442,96
001.01	Riadenie obce	36 124,93	36 124,93	186 124,93	186 124,93	186 124,93
001.01.01	Výkonné riadenie obecného úradu	3 751,24	3 751,24	3 751,24	3 751,24	3 751,24
001.01.02	Strategické plánovanie a projekty	19 373,69	19 373,69	169 373,69	169 373,69	169 373,69
001.01.03	Kontrolná činnosť	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
001.01.04	Audit	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
001.02	Činnosť volených orgánov obce	23 583,20	23 583,20	23 583,20	23 583,20	23 583,20
001.03	Činnosť obecného úradu	283 173,00	283 173,00	283 173,00	283 173,00	265 818,21
001.03.01	Výkon administratívy	247 973,00	247 973,00	247 973,00	247 973,00	247 973,00
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 645,21
001.03.04	Sluzobné osobné autá	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	7 200,00
001.04	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 781,59	1 781,59	1 781,59	2 380,39	2 380,39
001.05	Propagácia a prezentácia obce	2 536,23	2 536,23	2 536,23	2 536,23	4 536,23
002	SLUZBY OBCANOM	96 165,22	102 079,54	102 079,54	113 372,55	86 627,38
002.01	Administratívne služby - prenes.kompet.	36 934,06	42 848,38	42 848,38	48 352,39	50 393,47
002.01.01	Matrika a register obyvateľov	24 170,00	24 148,57	24 148,57	25 241,67	25 241,67
002.01.02	Stavebný úrad	12 000,00	12 024,42	12 024,42	12 024,42	14 024,42
002.01.03	ZP, pozem.komunikácie, CO	764,06	765,46	765,46	765,46	806,54
002.01.04	Ostatné - voľby atď. :	0,00	5 909,93	5 909,93	10 320,84	10 320,84
002.02	Obcianske obrady,spoloč.udalosti	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 132,00	5 132,00
002.03	Komunikácia s občanmi	8 381,16	8 381,16	8 381,16	11 381,16	10 181,16
002.03.01	Obecné noviny	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002.03.02	Obecný rozhlas	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	7 000,00
002.03.03	Web stránka obce	2 881,16	2 881,16	2 881,16	2 881,16	2 681,16
002.04	Cintorínske služby	34 000,00	34 000,00	34 000,00	37 007,00	9 207,00
002.04.01	Dom smútku	33 000,00	33 000,00	33 000,00	36 007,00	9 007,00
002.04.02	Cintorín	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00
002.05	Zdravotné stredisko	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 713,75

Výdavky na programy za 2019						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
003	BEZPEČNOST	52 700,00	82 700,00	82 700,00	85 700,00	78 003,61
003.01	Požiarňa ochrana	49 700,00	79 700,00	79 700,00	82 700,00	77 614,78
003.02	BOZP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	388,83
004	KOMUNIKÁCIE	220 466,03	224 523,47	224 523,47	226 115,50	192 494,73
004.01	Pozemné komunikácie	78 452,50	78 452,50	78 452,50	78 452,50	64 880,50
004.01.01	Bežná údržba	68 452,50	68 452,50	68 452,50	68 452,50	58 452,50
004.01.02	Zimná údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 428,00
004.02	Autodoprava	142 013,53	146 070,97	146 070,97	147 663,00	127 614,23
004.02.01	Spoločné náklady na autodopravu	96 513,53	100 570,97	100 570,97	102 163,00	84 163,00
004.02.02	Autobus	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 462,55
004.02.03	Iveco	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 575,49
004.02.04	Báger Kubota	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 274,19
004.02.05	Ostatné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 139,00
005	Odpadové hospodárstvo	104 747,50	104 747,50	104 747,50	244 600,30	268 451,81
005.01	Zber a odvoz odpadu	93 747,50	93 747,50	93 747,50	233 600,30	259 951,81
005.02	Zneškodňovanie odpadu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
005.03	Odvedenie povrchových vôd	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00
006	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	176 719,12	178 311,15	178 311,15	169 447,12	166 889,18
006.01	Verejné priestranstvá	144 719,12	146 311,15	146 311,15	140 447,12	143 898,16
006.01.01	Regionálna zamestnanosť	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 500,00	27 951,04
006.01.02	Úprava verejných priestranstiev	114 719,12	116 311,15	116 311,15	115 947,12	115 947,12
006.02	Verejné osvetlenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	22 441,02
006.03	Vodné zdroje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00
007	BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	127 456,08	127 456,08	127 456,08	109 059,68	107 267,48
007.01	Bytový dom Štiavnik 1070	5 347,68	5 347,68	5 347,68	5 347,68	5 900,18
007.02	Bytový dom Štiavnik 1310	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
007.03	Bytový dom Štiavnik 1330	48 283,44	48 283,44	48 283,44	51 887,04	51 887,04
007.04	Bytový dom Štiavnik 1340	20 617,76	20 617,76	20 617,76	20 617,76	20 617,76
007.05	Bytový dom Štiavnik 1370	13 207,20	13 207,20	13 207,20	13 207,20	13 862,50
007.06	Výstavba nových bytov	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
008	SPORT	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 726,90
008.01	Grantová podpora športu (futbal)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 120,55
008.02	Obecné športoviská	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 906,35
008.03	Lyžiarsky vlek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	700,00
008.04	Stolnotenisev oddiel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
009	VZDELAVANIE	1 150 777,10	1 197 535,35	1 197 535,35	1 238 327,60	1 299 280,88
009.01	Základná škola	709 077,10	748 304,50	748 304,50	782 596,75	823 627,75
009.02	Materská škola	182 000,00	188 221,00	188 221,00	191 221,00	192 420,00
009.03	Školská jedáleň	204 200,00	205 509,85	205 509,85	209 009,85	227 733,13
009.04	Centrum voľného času	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
010	SOCIALNE SLUŽBY	287 600,00	287 600,00	287 600,00	292 716,97	293 207,26
010.01	Domov dôchodcov	283 600,00	283 600,00	283 600,00	288 643,95	289 134,24
010.02	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 073,02	4 073,02
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	0,00	0,00	73,02	73,02
011	KULTÚRA	31 970,00	31 970,00	31 970,00	38 032,44	36 953,67
011.01	Kultúrna infraštruktúra	7 200,00	7 200,00	7 200,00	8 677,00	5 705,75

Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
011.01.01	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011.01.02	Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 677,00	2 677,00
011.01.03	Kultúrny dom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 028,75
011.02	Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	3 938,93
011.02.02	Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
011.02.03	ZRPŠ MŠ Štiavnik	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 288,93
011.02.04	Ostatné subjekty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011.02.05	ZRPŠ MŠ	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
011.03	Kultúrne podujatia	20 420,00	20 420,00	20 420,00	25 005,44	27 308,99
011.03.01	Vo všeobecnosti - ostatné	1 520,00	1 520,00	1 520,00	3 150,80	2 620,04
011.03.02	Štiavnická vareška	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 260,22	4 260,22
011.03.03	Turistický pochod	200,00	200,00	200,00	108,77	108,77
011.03.04	Deň matiek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 618,55	1 618,55
011.03.05	Jánska vatra	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 348,13	2 348,13
011.03.06	Heligónky	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 342,69
011.03.07	Oslavy SNP	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
011.03.08	Vianočné trhy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
011.03.09	Výstavy a ostatné akcie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 869,20	8 360,82
011.03.10	Stavanie mája	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 449,77	1 449,77

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	324 198,95	324 442,96	296 737,17
Kapitálové výdavky	23 000,00	158 000,00	151 250,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 198,95	482 442,96	447 987,86

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 124,93	28 124,93	27 436,98
Kapitálové výdavky	8 000,00	158 000,00	151 250,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 124,93	186 124,93	178 687,67

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 751,24	3 751,24	3 274,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 751,24	3 751,24	3 274,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie za rok 2019 zachytáva výdavky obce na reprezentačné - fond starostu obce (2214,00 €) a náklady na zástupcu starostu obce.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	15	12		

Plnenie cieľa:

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 373,69	11 373,69	11 225,46
Kapitálové výdavky	8 000,00	158 000,00	151 250,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 373,69	169 373,69	162 476,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	5	2	2		

Plnenie cieľa:

Bežné výdavky zachytávajú náklady na verejného obstarávateľa (8118,46 €), geodetické služby (1775,00 €), správne poplatky (222,00 €), všeobecné služby (1110,00 €). V kapitálových výdavkoch 2019 je nákup budovy súp. č. 151 (120 000,00 €) a nákup pozemkov (31 250,00 €),

Aktuálne projekty v roku 2019 so zapojením prostriedkov ŠR, alebo EÚ:

- 1) nákup kompostérov (program 05.01)
- 2) výstavba hasičskej zbrojnice /program 03.01.)

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

hlavný kontrolór obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 437,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 437,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2019 hlavná kontrolórka vykonala kontrolu:

- 1) kontrolu plnenia uznesení za rok 2018
- 2) plnenia príjmov a výdavkov za rok 2018
- 3) kontrolu úhrad za sociálne služby za rok 2018
- 4) kontrolu skladového hospodárstva PHM

Cieľ:

1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet vykonaných kontrol			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	4		

Plnenie cieľa:

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

001.01.04 - Audit

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2019:

(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 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

MU : Výstupu MJ : áno		A Výrok audítora "bez výhrad"			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Štiavnik za rok 2018 uskutočnila audítorka, Ing. Viera Blažeková.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 583,20	23 583,20	22 209,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 583,20	23 583,20	22 209,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		5	8	7	7
Skutočnosť	5	10	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 obecné zastupiteľstvo zasadalo 7-krát (01.03., 18.04., 24.6., 28.6., 06.09., 15.11., 16.12.2019)

Plnenie zahŕňa výdavky obce na doznievajúce odmeny poslancov za účasť na zasadnutiach OZ v roku 2019 a na komisiách a výdavky na občerstvenie

Cieľ:

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu		A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu			
MĚ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		5	6	6	6
Skutočnosť	2	4	16		

Plnenie cieľa:

Pri Obecnom zastupiteľstve Štiavnik v roku 2019 pracovali tieto komisie: bytová , (4 zasadnutia), stavebná (4x), sociálna (3x) a finančná 5x).

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	268 173,00	265 818,21	240 700,22
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 173,00	265 818,21	240 700,22

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
MĚ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		7	9	9	9
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:**001.03.01 - Výkon administratívy****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	247 973,00	247 973,00	223 600,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 973,00	247 973,00	223 600,73

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

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
MĚ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:

Prvok zachytáva výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu. Na mzdy bolo použitých 142 004,65 €, na odvody 52 350,65 €, poštovné 1721,35 €, právne služby 3321,50 €, poistenie majetku 2470,07 €, bankové poplatky 1327,33 €, kancelárske potreby 2966,93 €, Zostatok predstavujú bežné výdavky na materiál a služby..

Cieľ:
2 Zvýšiť efektívnosť administratívy obce

MÚ : Výstupu	A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce				
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 805,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 805,87

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

MÚ : Výstupu	A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu				
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	14	8	20		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 645,21	8 645,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 645,21	8 645,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

MÚ : Výstupu	A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách				
MJ : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	max. 4	max. 4	Max. 4
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:

Z čerpaných výdavkov v tomto prvku najpodstatnejšiu časť tvoria náklady na energie 6391,65 €. Zvyšné plnenia predstavujú výdavky na opravy a udržiavanie 1830,64 € a všeobecné služby 422,92 €.

001.03.04 - Služobné osobné autá

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 200,00	7 200,00	6 648,41
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 200,00	7 200,00	6 648,41

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

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

MÚ : Výstupu		A Počet áut			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2018	2019	2020	2021
Plán		2	3	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

V tomto prvku rozpočtu sú zahrnuté náklady na prevádzku dvoch osobných vozidiel, Octavia a Citroenu Berlingo, slúžiacich pre potreby OčÚ. Zloženie vynaložených nákladov je nasledovné:
na naftu bolo vynaložených 3527,06 €
na opravy bolo použitých 2820,72 €
Ostatné výdavky v tomto prvku boli použité na zákonné poistenie 179,63 €, diaľničné známky 100 € a služby: 21,00 €.

001.04 - Členstvo v organizáciách a združeníach**Zámer:**

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 781,59	2 380,39	2 380,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 781,59	2 380,39	2 380,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

MÚ : Výstupu		A Počet členstiev v organizáciách a v združeníach spolu			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2018	2019	2020	2021
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	3	4	4		

Plnenie cieľa:

Obec Štiavnik je členom Regionálneho združenia ZMOS Horné Považie (400 €), celoslovenského združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) - členský príspevok 678,69 €, regionálneho združenia OZ MAS Zem páltína Juraja Thurzua vzdelávacieho RVC Martin (301,70 €).

V roku 2019 obec zaplatila poplatok za účasť v združení Mikroregion Bytčianska kotlina 1000 €.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 536,23	4 536,23	4 010,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 536,23	4 536,23	4 010,28

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	2018	2019	2020	2021
Plán		15	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	2018	2019	2020	2021
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:

Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety 763,00 €, na prezentáciu na plesoch 859,61 € a reklamu-inzerciu 887,67 €, kalendáre na rok 2020 (1500,00 €)..
 V Žilinských novinách bol publikovaný článok o obci v mesiaci apríl 2019 pod názvom: V Štiavniku vybudujú zbrojnicu aj kulturák.

002 - SLUŽBY OBCANOM**Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	66 165,22	83 627,38	80 226,91
Kapitálové výdavky	30 000,00	3 000,00	2 811,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 165,22	86 627,38	83 038,15

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 934,06	50 393,47	48 541,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 934,06	50 393,47	48 541,65

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.01.01 - Matrika a register obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 170,00	25 241,67	23 462,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 170,00	25 241,67	23 462,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 : Výstup		A Počet matričných úkonov za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		1500	1500	1500	1500
Skutočnosť	1100	2252	2250		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce

MU : Výstup		A Počet záznamov do registra za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť	450	2199	2240		

Plnenie cieľa:

002.01.02 - Stavebný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	14 024,42	13 951,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	14 024,42	13 951,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci

MU : Výstup		A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Výkon stavebného úradu realizuje obec prostredníctvom externého pracovníka, ktorý je zamestnancom OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči.

Obec refunduje pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. V roku 2019 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 12 683,71 €, pričom dotácia na uvedený výkon bola 5307,58 €.

4

002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	764,06	806,54	806,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	764,06	806,54	806,54

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			
M.J : áno					
Rok	Bázičský rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 a odmena skladníka CO. .

002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	10 320,84	10 320,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 320,84	10 320,84

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			
M.J : áno					
Rok	Bázičský rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno			
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 sa konali Voľby prezidenta SR v dvoch kolách - 16. a 30.3.2019 a Vpľby do Európskeho parlamentu 25.04.2019. Výdavky v tomto prvku sú plne preplatené dotáciou zo ŠR na tento účel.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 350,00	5 132,00	4 332,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 350,00	5 132,00	4 332,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Podporiť príspevkom detí pri narodení

MJ: Výstupu		A Počet narodených detí za rok spolu			
MJ: počet osôb	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť	50	39	48		

MJ: Výstupu		B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
MJ: ks	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		2	1	3	3
Skutočnosť	2	4	6		

Plnenie cieľa:

Plnenie výdavkov zahŕňa finančné príspevky pri narodení dieťaťa vo výške 100 €/narodené dieťa. Celkovo bolo na tento účel vyplatených 4200 €. Ďalšie boli zakúpené knihy pre prváčikov spolu za 132 €.

002.03 - Komunikácia s občanmi

Zámer:

Verejnost' informovaná o diani v obci

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 381,16	10 181,16	9 669,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 381,16	10 181,16	9 669,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.03.01 - Obecné noviny

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	162,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	162,52

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			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	2	1	1		

Plnenie cieľa:

Občania obdržali do svojich domácností vyhodnotenie plnenia úloh obce za rok 2019.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	7 000,00	6 825,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	7 000,00	6 825,35

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

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	15	15		

Plnenie cieľa:

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

Plnenie zahŕňa materiálové výdavky obce (1938,59 €), výdavky za všeobecné služby 1000,00 €, opravy 3605,00 €. Zostatok predstavujú poplatky 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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 881,16	2 681,16	2 681,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 881,16	2 681,16	2 681,16

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

1 Zabezpečiť informácie o diani 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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	5	5		

Plnenie cieľa:

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

Plnenie zahŕňa náklady na udržiavanie web-stranky 2105,16 €, 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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	6 207,00	5 970,48
Kapitálové výdavky	30 000,00	3 000,00	2 811,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	9 207,00	8 781,72

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.04.01 - Dom smútku

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	6 007,00	5 857,96
Kapitálové výdavky	30 000,00	3 000,00	2 811,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	9 007,00	8 669,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

MU : Výstupu		A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
MJ : áno					
Rok	Bázičkový rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec ako správca budovy Domu smútku zabezpečuje jeho bezporuchovú prevádzku.

Pri vyhodnotení plnenia k 31.12.2019 bola zaregistrované zvýšené plnenie hlavne pri výdavkoch na elektrickú energiu 5757,01 € (za celý rok 2018 bolo plnenie iba 1240,19 €!). Okrem toho tu boli drobné výdavky na materiál a služby.

Realizované boli aj kapitálové výdavky pri úprave okolia Domu smútku - parkoviska (2811,24 €).

002.04.02 - Cintorín

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	200,00	112,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	200,00	112,52

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných hrobových miest spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		2600	2600	2600	2600
Skutočnosť	2595	2596	2600		

Plnenie cieľa:

Plnenie zahŕňa náklady na spotrebu benzínu pri kosení cintorína.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 500,00	11 713,75	11 713,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 713,75	11 713,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 31.12.2019 náklady predstavovali výdavky na energie 8823,07 €. Zostávajúca časť bola použitá na materiál (816,30 €), opravy (850,00 €) a služby (1224,38 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3		

Plnenie cieľa:

V obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatólog. Navyše 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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 700,00	11 088,83	10 392,44
Kapitálové výdavky	40 000,00	66 914,78	36 914,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 700,00	78 003,61	47 307,22

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 700,00	10 700,00	10 003,61
Kapitálové výdavky	40 000,00	66 914,78	36 914,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 700,00	77 614,78	46 918,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

MU : Výstupu		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť	40	36	36		

MU : Výstupu		B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	25	6		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 boli uskutočnené bežné výdavky na materiál 1549,56 €, poistenie áut (3677,73 €), opravy (206,29 €), naftu (677,28 €) a všeobecné služby. Realizované boli aj kapitálové výdavky - začalo sa s výstavbou hasičskej zbrojnice a na tento účel bolo preinvestovaných 36 914,78 €.

003.02 - BOZP**Zámer:**

Prípravenosť obce v čase krízových situácií

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	388,83	388,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	388,83	388,83

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

MU : Výstupu		A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	149 013,53	120 051,06	112 419,93
Kapitálové výdavky	71 452,50	72 443,67	22 808,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 466,03	192 494,73	135 228,33

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

Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	15 430,83	14 406,54
Kapitálové výdavky	53 452,50	49 449,67	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 452,50	64 880,50	14 406,54

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	9 002,83	9 002,83
Kapitálové výdavky	53 452,50	49 449,67	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 452,50	58 452,50	9 002,83

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

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

MÚ : Výstupu		A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
MĽ : km					
Rok	Bázičkový rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		17	17	26,2	26,2
Skutočnosť	17	26,2	26,2		

Plnenie cieľa:

Plnenie zachytáva výdavky na všeobecný materiál 2169,48 €, služby 754,0 € a benzín ako zdroj energie 139,35 €, oprava ciest 5940,00 €.

004.01.02 - Zimná údržba**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	6 428,00	5 403,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 428,00	5 403,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2019 ...9 až 10.01.2019 bola v obci vyhlásená mimoriadná situácia v dôsledku snehovej kalamity.

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

MÚ : Výstupu		A Počet dní zimnej údržby za rok spolu			
M.J : počet dní					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		110	110	110	110
Skutočnosť	110	70	50		

Plnenie cieľa:

Na zimnú údržbu miestnych komunikácií bolo v roku 2019 vynaložených 5 403,71€, z toho 1161,60 € na posypový kameň, PHM 2495,21 €, benzín do snežnej frézy 126,90 € a opravy techniky 192,00 €.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	124 013,53	104 620,23	98 013,39
Kapitálové výdavky	18 000,00	22 994,00	22 808,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 013,53	127 614,23	120 821,79

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	96 513,53	84 163,00	77 682,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 513,53	84 163,00	77 682,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2019 čerpanie predstavujú len bežné výdavky. Z nich 48669,67 € € predstavovali mzdové náklady, 18466,82 € bolo použitých na odvody.. K 31.12.2019 bola na sklade nafta za 2688,34 €, Zostatok predstavujú výdavky na materiál, služby a stravné lístky pre zamestnancov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel

MÚ : Výstupu		A Počet vozidiel autodopravy spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	4	3	4
Skutočnosť	6	3	3		

Plnenie cieľa:

V rámci autodopravy boli v roku 2019 v prevádzke autá: Iveco, V3S, autobus. .11.03.2019 bol zakúpený báger Kubota. V roku 2019 V3S bola predaná.

004.02.02 - Autobus

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	3 462,55	3 462,55
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 814,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	8 462,55	8 276,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Tento prvok zachytáva náklady na autobus.

Náklady na naftu (490,08 €), opravy (2096,61 €), poistenie (114,90 €) a STK a poplatky (760,96 €).

V roku 2019 bol starý autobus predaný, "nový" zakúpený za 4814,40 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	12 575,49	12 575,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	12 575,49	12 575,49

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zachytáva náklady na naftu 6333,91 €, opravy vozidla 5449,78 €, poistenie 398,80 € a mýto 393 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	2 274,19	2 274,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	2 274,19	2 274,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2019 boli v tomto prvku sledované náklady na prevádzku vozidla V3S až do jeho predaja:

na spotrebu nafty 1478,86 €, opravy 403,39 €, postenie 52,34 €. Zahrnutá je tu aj cestná daň 339,60 €.

Náklady na bager Kubotu sú riešené v prvku 04.02.05.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2019	2018	2019	2020	2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

004.02.05 - Ostatné**Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 145,00	2 019,16
Kapitálové výdavky	18 000,00	17 994,00	17 994,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 139,00	20 013,16

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

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno / nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2019	2018	2019	2020	2021
Plán			áno		
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 obc kúpila bager Kubota za 17 994,00 €.

Následné bežné výdavky zachytávajú náklady na naftu 1091,48 €, na opravy 627,68 €, prenájom 300 €.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 600,00	250 554,54	246 051,36
Kapitálové výdavky	7 147,50	17 897,27	14 397,27
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 747,50	268 451,81	260 448,63

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 600,00	242 054,54	238 291,74
Kapitálové výdavky	7 147,50	17 897,27	14 397,27
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 747,50	259 951,81	252 689,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2019 boli z projektov EÚ zakúpené kompostéry spolu za 147 096 €.

Z ďalších bežných výdavkov, najpodstatnejšími plneniami boli mzdové náklady 14900,72 €, odvody 4997,10 €. všeobecný materiál 3303,94 €, nafta 10014,32 €, opravy zberného vozidla a techniky 8624,51 €, poistenie vozidiel 5135,47 €. Náklady na skládku odpadu 23638,27 €, zákonný poplatok za skládku 11216,85 €, náklady na služby -za vývoz na skládku 4005,12 €. Zostatok boli ostatné bežné výdavky na služby, poplatky, stravné lístky a pod.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

MÚ : Výstupu		A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
MĽ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	92,62	57		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu		A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
MĽ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		53	53	55	55
Skutočnosť	53	291,77	360		

MÚ : Výstupu		B Počet druhov separovaného odpadu spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		6	6	8	8
Skutočnosť	6	10	11		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	5 000,00	4 526,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 000,00	4 526,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zrealizované výdavky zahŕňajú náklady na elektrickú energiu 2147,69 €, opravy čerpadla 1091,56 € a služby 1286,85 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

MJ: Výsledku		A Funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	3 500,00	3 233,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 500,00	3 233,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov v roku.2019 sú náklady na materiál 3233,52 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

MJ: Výstupu		A Funkčná povrchová kanalizácia			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	176 719,12	166 889,18	159 876,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 719,12	166 889,18	159 876,02

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	144 719,12	143 898,16	136 897,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 719,12	143 898,16	136 897,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**006.01.01 - Regionálna zamestnanosť****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	27 951,04	27 951,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	27 951,04	27 951,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie rozpočtu predstavujú mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, zamestnaných na základe zmlúv s UPSVaR.

Cieľ:

1 Udržiavať pracovné návyky dlhodobozamestnaných podieľaním sa na zveľaďovaní obce

MU: Výstupu		A Počet osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti			
MJ: počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		15	15	3	3
Skutočnosť	30	29	5		

Plnenie cieľa:

Aktívne zmluvy s UPSVaR v roku 2019:

Dohoda 18/25/50j/48 ...2 osoby

Dohoda 18/25/054/88 ..1 osoba

Dohoda 18/25/50j/42 ...2 osoby

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	114 719,12	115 947,12	108 946,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 719,12	115 947,12	108 946,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Niektoré čerpania výdavkov 2019:

mzdy (66 527,75 €), odvody (23 202,70 €), náhradné diely na kosačku, pílu a obecné stroje (1582,50 €), pracovné odevy (1 654,82 €) prevádzky traktora Fortera (5935,10 €), stravné lístky (5335,72 €) a i.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

MU : Výstupu		A Priemerný počet hodín údržby za mesiac			
MJ : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	130	120		

MU : Výstupu		B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	22 441,02	22 441,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	22 441,02	22 441,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky v roku 2019 predstavovali náklady na elektrickú energiu 6204,44 €, materiál 4006,41 €, vianočnú svetelnú výzdobu 3436,90, služby 8758,00 € a i. drobné výdavky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MU : Výstupu		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		625	625	650	650
Skutočnosť	340	643	625		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia

MU : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách			
MJ : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		48	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	550,00	537,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	550,00	537,82

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie zachytáva náklady na opravy 432,52 € a rozbor vody 105,30 €..

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázičský rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		5	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 137,00	56 948,40	51 620,22
Kapitálové výdavky	32 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	40 319,08	40 319,08	53 659,39
Spolu	127 456,08	107 267,48	105 279,61

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 799,18	2 351,68	2 351,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 548,50	3 548,50	3 548,50
Spolu	5 347,68	5 900,18	5 900,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1070 má obec vo vlastníctve 5 bytov, ktoré prenajímajú svojim občanom.
Plnenie výdavkov v roku 2019 zachytáva platby splácania úrokov z úveru 955,70 € a splátky úveru ŠFRB 3548,50 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov			
MJ : byt					
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	4	5	5
Skutočnosť	5	5	5		

Plnenie cieľa:

Obec má v bytovom dome Štiavnik 1070 vo vlastníctve 5 bytov, z toho 4 v nadstavbe a 1 v pôvodnom 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 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 000,00	15 000,00	14 130,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	15 000,00	14 130,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov			
MJ : byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Skutočnosť	16	16	16		

Plnenie cieľa:

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku bytového domu Štiavnik 1310. Náklady na energiu (8 541,59 €), materiál (826,61 €) a služby (4707,33 €) a servis 54,48 €.

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 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 489,48	27 093,08	24 182,19
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 793,96	14 793,96	14 793,96
Spolu	48 283,44	51 887,04	38 976,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V bytovom dome Štiavnik 1330 boli v roku 2019 nasledovné výdavky:
na energiu (1 132,57 €), materiál (324,01 €), opravy v bytoch 2399,29 € - platia sa z fondu opráv bytového domu, služby 7836,84 €, Splácanie úrokov z úveru 12489,48 € a úveru 14793,96 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných bytov			
MĽ : byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
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 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 054,18	6 054,18	4 506,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 563,58	14 563,58	16 710,49
Spolu	20 617,76	20 617,76	21 217,37

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky BD 1340 v roku 2019: energie 1039,50 €, opravy a udržiavanie 309,60 €. Splácanie úrokov z úveru 3004,18 €, splátky úveru 14563,58 €.

Okrem toho boli vyplatené finančné zábezpeky na byty 2146,91 €.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		20	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 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 794,16	6 449,46	6 449,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	7 413,04	7 413,04	8 606,44
Spolu	13 207,20	13 862,50	15 055,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2019 uskutočnené výdavky v BD 1370 boli na služby SEVaK (3055,30 €), splácanie úrokov z úveru (3394,16 €), splátku úveru zo ŠFRB (7413,04 €). Okrem toho boli vyplatené finančné zábezpeky na byty 1193,40 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu M.J : byt		A Počet spravovaných bytov			
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	7	7		

Plnenie cieľa:

007.06 - Výstavba nových bytov

Zámer:

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	10 000,00
Spolu	22 000,00	0,00	10 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť výstavbu nových bytov na uspokojenie potrieb obyvateľov obce

MÚ : Výstupu M.J : áno / nie		A Aktívna iniciatíva obce na splnenie cieľa tohto podprogramu			
Rok	Bázický rok 2019	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

V plnení výdavkov je vratka zloženej finančnej zábezpeky z verejného obstarávania na výber dodávateľa na výstavbu ďalších bytových jednotiek (10 000,00 €).

008 - SPORT

Zámer:

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	23 726,90	23 158,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	23 726,90	23 158,33

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 120,55	20 120,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 120,55	20 120,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov v roku 2019 je dotácia na činnosť ŠK 16000,00 €, náklady na energie 1958,15 €, materiál 698,29 €, služby 332,34 €, PHM 355,57 €, nafta autobus 615,04 € a opravy kosačky 161,16 € .

Cieľ:

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

MU : Výstupu		A Počet členov ŠK Štiavnik spolu			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2018	2019	2020	2021
Plán		175	175	175	175
Skutočnosť	138	175	175		

MU : Výstupu		B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
MJ : mužstvo		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2018	2019	2020	2021
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4		

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	1 906,35	1 355,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 906,35	1 355,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie zachytáva materiálové výdavky uskutočnené do 31.12.2019, z toho 100,14 € na Posilovňu u Fujačka.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

MU : Výstupu		A Počet športovísk spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2018	2019	2020	2021
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3		

Plnenie cieľa:

Obecné športoviská:

hrisko s umelou trávou, hrisko pri BD 1340, hrisko na školskom dvore.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	700,00	682,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	700,00	682,43

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Začiatkom roka 2019 bol niekoľkokrát v prevádzke.

Plnenie obsahuje výdavky na elektrickú energiu (318,10 €), materiál (143,36 €), PHM do ratráka (184,87 €) a služby 36 €.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie zachytáva materiálové výdavky (672,00 €) a poplatky 328,00 €.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	8	15	15		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 136 577,10	1 244 874,48	1 238 774,29
Kapitálové výdavky	14 200,00	54 406,40	19 406,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150 777,10	1 299 280,88	1 258 180,69

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	709 077,10	788 627,75	788 464,35
Kapitálové výdavky	0,00	35 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	709 077,10	823 627,75	788 464,35

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 obstaranie kamery za 367,35 € a oslavy výročia školy 2836,60 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

MU : Výstupu		A Počet žiadkov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu			
MJ : osoby	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		473	473	473	400
Skutočnosť	473	391	389		

MU : Výstupu		B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
MJ : %	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		83	83	83	83
Skutočnosť	83	83,58	74		

Plnenie cieľa:**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	182 000,00	192 420,00	192 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 000,00	192 420,00	192 420,00

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

MÚ : Výstupu MĽ : osoby		A Počet detí v materskej škole za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		107	107	107	107
Skutočnosť	90	106	90		

MÚ : Výstupu MĽ : %		B Kapacitné využitie materskej školy v %			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	190 000,00	208 326,73	203 093,73
Kapitálové výdavky	14 200,00	19 406,40	19 406,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 200,00	227 733,13	222 500,13

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 zakúpenie riadov k obedom zadarmo 10146,64 €, služby 354,94 €. Z kapitálových výdavkov je to zakúpenie konvektomatu 17700,00 a odsávača pár 1706,40 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov

MÚ : Výstupu MĽ : ks		A Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		38000	38000	50 000	50 000
Skutočnosť	38559	44 461	57843		

MÚ : Výstupu MĽ : osoby		B Počet detí a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť	211	1839	264/mesiac		

Plnenie cieľa:

009.04 - Centrum voľného času

Zámer:

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

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ SCVČ

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 500,00	55 500,00	54 796,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 500,00	55 500,00	54 796,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie predstavujú bežné výdavky a zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce vo výške 52000,00 €, úhradu energií 1131,49 €, materiál 984,72 € a služby 680,00 €.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : osoby		A Priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby SCVČ za mesiac spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť	400	569	510		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		29	29	29	29
Skutočnosť	11	30	41		

Plnenie cieľa:

Celkovo bolo do záujmovej činnosti prihlásených 774 členov , z toho do 15 rokov 510 , nad 15 rokov 264. Priemerná mesačná účasť členov využívajúcich služby SCVČ bola cca75 %.

010 - SOCIALNE SLUŽBY
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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	273 498,16	275 729,77	272 776,23
Kapitálové výdavky	3 000,00	6 375,65	6 375,65
Výdavkové finančné operácie	11 101,84	11 101,84	11 101,84
Spolu	287 600,00	293 207,26	290 253,72

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	269 498,16	271 656,75	270 941,68
Kapitálové výdavky	3 000,00	6 375,65	6 375,65
Výdavkové finančné operácie	11 101,84	11 101,84	11 101,84
Spolu	283 600,00	289 134,24	288 419,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové (148 324,59 €) a odvodové náklady (52 488,07 €), pracovné odevy 840,05 €, čistiace potreby 3714,90 €) všeobecný materiál 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 115,24 € a úvery 11101,84 €.

Z kapitálových výdavkov sa pokračovalo v dokončení únikového východu 1385,65 €, kúpa osobného automobilu Renault Kangoo 4990,00 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

MÚ : Výstupu M.J : áno		B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 073,02	1 834,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 073,02	1 834,55

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	956,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	956,57

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

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet pohrebov za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	0	1		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 sa obec podieľala na pohrebných nákladoch zosnulého pána Stolára.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	804,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	804,96

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán	2014	5	5	5	5
Skutočnosť	5	1	5		

Plnenie cieľa:

V rámci roku 2019 bol nenávratný finančný príspevok poskytnutý mladých športovcom (Kavalec,Palko) na podporu ich aktivít. Ďalej rodinám Rakovanovým, Várošovcom a Kováčikovcom.

010.02.03 - Výplaty dávok v hm.núdzi (osobit.prijemc**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	73,02	73,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	73,02	73,02

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Skutočnosť	2019		1		

Plnenie cieľa:

Obec v roku 2019 bola osobitným príjemcom rodinných prídavkov Anne Várošovej.

011 - KULTÚRA**Zámer:**

Obec - dýchajúca kultúrou

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 970,00	36 953,67	36 102,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 970,00	36 953,67	36 102,18

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 200,00	5 705,75	4 998,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	5 705,75	4 998,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**011.01.01 - Obecná knižnica****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

zamestnankyňa knižnice

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	919,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	919,44

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

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet výpožičiek za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		1000	1000	1 000	1 000
Skutočnosť	1000	2888	3241		

MU : Výstupu		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		6800	6800	6 800	6 800
Skutočnosť	6800	6607	5470		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	2 677,00	2 070,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	2 677,00	2 070,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

MÚ : Výstupu		A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V bývalej zasedačke OcÚ, nachádzajúcej sa pri DSS, si zriadili pamätnú izbu členovia jednoty dôchodcov, ktorí ju využívajú aj na vzájomné stretávanie sa. Plnenie k 31.12.2019 zachytáva výdavky na elektrickú energiu 273,21 €, materiál 1519,01 a služby 277,90 €.

011.01.03 - Kultúrny dom

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	2 028,75	2 008,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 028,75	2 008,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť a poskytnúť priestory na uskutočnenie kultúrnych akcií v obci

MÚ : Výstupu		A Realizované činnosti k uskutočneniu cieľa			
MĽ : áno / nie					
Rok	Bázický rok 2019	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

V plnení k 31.12.2019 sú zachytené výdavky na spracovanie hydrgeologického pousdku na vsakovanie dažďových vôd pre pripravovanú stavbu kultúrneho domu 1980,00 €.. V roku 2019 zaplatila úrok z úveru vo výške 28,75 €.

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

Zámer:

Obyvateľ obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 350,00	3 938,93	3 938,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 350,00	3 938,93	3 938,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	100,00	100,00

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

1 Podporiť aktivity prosievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

MU : Výstupu MJ : osôb		A Počet členov Jednoty dôchodcov			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		2	46	46	46
Skutočnosť	46	5	60		

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.

Počet členov tejto zložky k 31.12.2019 bolo 60. 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 2019:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 288,93	1 288,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 288,93	1 288,93

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

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vystúpení detí v predškolskom verku			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		46	46	2	2
Skutočnosť	2	56	56		

Plnenie cieľa:

V roku 2019 boli dve vystúpenia detí z MŠ na verejnosti: pri oslavách Dňa matiek a v októbri pri príležitosti úcty k starším spoluobčanom - v DSS Štiavnik.

Výdavky zahŕňajú náklady na aktivity detí v MŠ.

011.02.04 - Ostatné subjekty**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

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

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

1 Počet subjektov

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporených subjektov			
Rok	Bázický rok 2020	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		40	50	2	2
Skutočnosť	2	65	65		

Plnenie cieľa:

Do r. 2019 bol tento prvok pod kódom 11.02.02., od roku 2020 presunutý na kód 11.02.04.

Náklady na ostatné subjekty predstavujú výdavky: 100 € na Okresnú zložku DPO v Bytči.

011.02.05 - ZRPŠ MŠ**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2019:**

(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:

Plnenie predstavujú bežné výdavky v zmysle schválenej dotácie.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj detí v predškolskom veku

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet vystúpení detí M%S na akciách obce			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		2	2		
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

Vystúpenie v kultúrnom programe Dňa matiek a v októbri v domove sociálnych služieb pri príležitosti úcty k starším.

011.03 - Kultúrne podujatia**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 420,00	27 308,99	27 164,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 420,00	27 308,99	27 164,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 520,00	2 620,04	2 615,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 520,00	2 620,04	2 615,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zachytáva náklady na obecnú kronikárku 1654,80 €, kúpu USB, DVD s filmom "Ako to dokázali" (336,00), propagáciu obecného plesu 115,44 €, zostatok boli poskytnuté služby pri kultúrnych akciách.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

MÚ : Výstupu		A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

011.03.02 - Štiavnická vareška

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	4 260,22	4 260,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 260,22	4 260,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zachytáva výdavky na akciu.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Akcia sa uskutoční 6.7.2019.

011.03.03 - Turistický pochod

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	108,77	108,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	108,77	108,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky na občerstvenie zúčastnených.

Cieľ:

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		nie	áno	áno	áno
Skutočnosť	nie	áno	áno		

Plnenie cieľa:

11. ročník turistického pochodu sa uskutočnil 19.5.2019:

Trasa (13 km): ZŠ - Ráztoka - Magale - Nad Zápačou - Čemerka - Hričovec - Kýčera - Ráztoka.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	1 618,55	1 618,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	1 618,55	1 618,55

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie v roku .2019 obsahuje náklady na plagáty (22,90 €), vystúpenie Duo Jamaha (1000,00 €) kvety (184,00€) občerstvenie (87,87 €) a zostatok mzdové náklady na odmenu organizátorky (323,88€ v r. 2018 to bolo 90,00 €)

Cieľ:

1 Uctenie si mám, starým mám a žien

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Kultúrny program pre matky, babky v podaní detí zo ZŠ, MŠ v 12.05. 2019. Pozvaný aj Duo Jamaha.

011.03.05 - Jánska vatra
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 600,00	2 348,13	2 348,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	2 348,13	2 348,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie roka 2019 zachytáva výdavky za vystúpenie hudovnej skupiny Salco 1000,00 €, na atrakcie 60,00 €. DJ 500,00 €. propagáciu akcie 132,40 a materiál 240,24 €.

Cieľ:

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Podujatie sa uskutočnilo 22.06.2019 v areáli zberného dvora Štiavnik.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	3 342,69	3 342,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 342,69	3 342,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Polovicu výdavkov tvorili mzdové náklady na usporiadanie akcie, druhá polovica predstavuje materiálové náklady a náklady na služby na danú akciu.

Cieľ:

1 Vytvoriť festival harmonikárov

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Štiavnické heligonky - akcia sa uskutočnili 25.08.2019.

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(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 Prípomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	nie		

Plnenie cieľa:**011.03.08 - Vianočné trhy**

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

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 060,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	3 200,00	3 060,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zachytáva výdavky z prechádzajúcej akcie - Vianočných trhov 2018. Predstavujú mzdové náklady (423,73 €) za organizáciu podujatia a materiál (56,78), Za vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo obec zaplatila 2000 €.

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Akcia sa uskutočnila 17.12.2019. Počas trhov vystúpila hudobná skupina Lojzo.

011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	8 360,82	8 360,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	8 360,82	8 360,82

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

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

MU : Výstupu		A Počet ďalších akcií			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	2	2	1		

Plnenie cieľa:

Obec v roku 2019 organizovala za pomoci zložiek v obci Oslavy 580. výročia prvej písomnej zmienky. Výdavky zachytávajú náklady na akciu.

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

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 449,77	1 449,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 449,77	1 449,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Uskutočnenie akcie			
MĽ : áno / nie					
Rok	Bázický rok 2019	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Plnenie zachytáva výdavky na danú akciu.