



Návrh

# Závěrečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2023

Predkladá : Slavomír Badžo

V Stránach pod Tatrami dňa 18.04.2024

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.04.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 19.04.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.04.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v ..... dňa ....., uznesením č. ....

Schválený závěrečný účet:

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

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia

# Záverečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2022 uznesením č.72/2022

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena - RO 1/2023 schválená dňa 13.01.2023 uznesením č. 5/2023
- druhá zmena - RO 2/2023 schválená dňa 29.03.2023 uznesením č. 28/2023
- tretia zmena - RO 3/2023 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 29.03.2023 uznesením č. 30/2023
- štvrtá zmena - RO 4/2023 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 28.06.2023 uznesením č. 51/2023
- piata zmena - RO 5/2023 schválená dňa 28.06.2023 uznesením č. 53/2023
- šiesta zmena - RO 6/2023 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 13.10.2023 uznesením č. 64/2023
- siedma zmena - RO 7/2023 schválená dňa 13.10.2023 uznesením č. 66/2023
- ôsma zmena - RO 8/2023 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 19.12.2023 uznesením č. 81/2023
- deviatá zmena – RO 9/2023 schválená dňa 19.12.2023 uznesením č. 83/2023
- desiatá zmena – RO 10/2023 účelovo daných prostriedkov

## Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpacie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>5 747 169,00</b>	<b>5 531 838,63</b>	<b>96</b>
z toho :				
Bežné príjmy	3 080 300,00	3 674 903,00	3 612 032,51	98
Kapitálové príjmy	0,00	771 616,00	731 696,35	95
Finančné príjmy	604 500,00	1 286 650,00	1 174 411,71	91
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	14 000,00	13 698,06	98
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>5 747 169,00</b>	<b>5 026 535,38</b>	<b>87</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 210 741,00	1 596 243,00	1 220 604,15	76
Kapitálové výdavky	695 000,00	2 041 596,00	1 761 468,53	86
Finančné výdavky	46 059,00	103 059,00	91 613,62	89
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 733 000,00	2 006 271,00	1 952 849,08	97
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 303,25</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 684 800,00	5 747 169,00	5 531 838,63	96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 747 169,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 531 838,63 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 080 300,00	3 674 903,00	3 612 032,51	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 674 903,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 612 032,51 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

#### a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 143 700,00	1 217 700,00	1 109 143,27	91

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 209 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 092 882,61EUR, čo predstavuje plnenie na 90 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 569,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 915,89 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 653,51 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 569,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 371,09 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 831,34 EUR.

#### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 691,26 EUR

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
76 600,00	79 600,00	47 588,77	60

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 8 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 715,23 EUR, čo je 83% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 504,10 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 457,87 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 753,26 EUR.

#### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 71 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 40 873,54 EUR, čo je 57 % plnenie.

**c) iné nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	3 000,00	3 450,84	115

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3 450,84 EUR, čo predstavuje 115% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

**d) prijaté bežné granty a transfery:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 860 000,00	2 374 603,00	2 451 849,63	103

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 374 603,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 451 849,63 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

**Prijaté bežné granty a transfery:**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Prešov	1 553 286,00	ZŠ - normatívne prostriedky
Okresný úrad Prešov	57 931,00	MŠ - predškoláci
Okresný úrad Prešov	3 258,00	ZŠ - vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov	14 089,00	ZŠ – edukačné publikácie
Okresný úrad Prešov	52 550,00	ZŠ - SZP
Okresný úrad Prešov	4 373,00	ZŠ – odchodné
Okresný úrad Prešov	9 320,00	ZŠ - digitalizácia
Okresný úrad Prešov	1 500,00	ZŠ – čítame pre radosť
Okresný úrad Prešov	14 376,00	ZŠ - asistenti učiteľa
Okresný úrad Prešov	14 850,00	ZŠ – lyžiarsky kurz, škola v prírode
Ministerstvo financií SR	45 242,11	Dotácia na krytie výdavkov s negatívnymi dôsledkami inflácie
Metodicko - pedagogické centrum	43 800,70	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	27 170,84	Projekt NIVAM
Ministerstvo vnútra SR	792,84	REGOP a reg. adries
Ministerstvo vnútra SR	2 240,40	dotácia mimoriadna situácia
Ministerstvo vnútra SR	44 772,13	NP PRIM
Okresný úrad Prešov	259,83	Ochrana životného prostredia
Ministerstvo dopravy	101,43	Úsek dopravy
Úrad vlády SR	96 780,52	Rozvojové tímy
ÚPSVaR	164 143,50	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR	9 478,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
ÚPSVaR	111 265,10	Osobitný príjemca DVHN
ÚPSVaR	1 038,61	Výkon osobitného príjemcu
ÚPSVaR	36 880,13	Dohody

Dobrovoľná PO	1 400,00	Dotácia pre dobrovoľnú PO
Ministerstvo vnútra SR	2 349,06	Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov
Ministerstvo vnútra SR	1 535,21	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	2 884,20	Výstavba chodníkov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	134 181,42	Výstavba multifunkčného zariadenia

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	771 616,00	731 696,35	95

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 771 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 731 696,35 EUR, čo predstavuje 95% plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10,53 EUR, čo je % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 771 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 731 685,82 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	381 107,10	Výstavba multifunkčného zariadenia
Ministerstvo vnútra SR	221 485,00	Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami
Ministerstvo vnútra SR	58 478,52	Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov
Ministerstvo vnútra SR	60 720,00	Rekonštrukcia ČOV
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	9 895,20	Wifi pre Teba

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
604 500,00	1 286 650,00	1 164 411,71	91

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 286 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 164 411,71 EUR, čo predstavuje 91% plnenie.

V roku 2023 obec čerpala bankový úver v sume 514 054,45 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.11.2021 uznesením č. 66/2021

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2023 zo dňa 28.6.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 197 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 166 971,09 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 47,87 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 215,85 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 153,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky na voľby v sume 674,57 EUR
- nevyčerpané prostriedky na multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v sume 477 294,38 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

## **B. Príjmy rozpočtových organizácií**

### **Bežné príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	14 000,00	13 698,06	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 13 698,06 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.

## **3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 684 800,00	5 747 169,00	5 026 535,38	87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 747 169,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 026 535,38 EUR, čo predstavuje 87% čerpanie.

### **A. Výdavky obce**

#### **1. Bežné výdavky:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 210 741,00	1 596 243,00	1 220 604,15	73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 596 243,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 220 604,15 EUR, čo predstavuje 76% čerpanie.

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

##### **a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 363 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 346 676,78 EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 151 314,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 131 511,55 EUR, čo je 87 % čerpanie.

##### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 835 428,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 554 810,41 EUR, čo je 66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 229 000,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 174 787,36 EUR, čo predstavuje 76% čerpanie.

#### **e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:**

Z rozpočtovaných výdavkov 16 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 12 818,05 EUR, čo predstavuje 76 % čerpanie.

### **2. Kapitálové výdavky:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
695 00,00	2 041 596,00	1 761 468,53	86

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 041 596,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 761 468,53 EUR, čo predstavuje 86% čerpanie.

#### **Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**

##### **a) obstaranie kapitálových aktív**

Z rozpočtovaných 2 041 596,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 761 468,53 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

### **3. Výdavkové finančné operácie:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
46 059,00	103 059,00	91 613,62	89

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 103 059,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 91 613,62 EUR, čo predstavuje 89% čerpanie.

### **B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

#### **Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 733 000,00	2 006 271,00	1 952 849,08	97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 006 271,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 952 849,08 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

##### **a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 167 240,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 158 988,58 EUR, čo je 99 % čerpanie.

##### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 460 209,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 460 134,45 EUR, čo je 100 % čerpanie.



**c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 320 473,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 275 358,83 EUR, čo je 86 % čerpanie.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 58 349,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 58 367,22 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023**

<b>Hospodárenie obce</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR</b>
Bežné príjmy spolu	3 625 730,57
z toho : bežné príjmy obce	3 612 032,51
bežné príjmy RO	13 698,06
Bežné výdavky spolu	3 173 453,23
z toho : bežné výdavky obce	1 220 604,15
bežné výdavky RO	1 952 849,08
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>452 277,34</b>
Kapitálové príjmy spolu	731 696,35
z toho : kapitálové príjmy obce	731 696,35
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 761 468,53
z toho : kapitálové výdavky obce	1 761 468,53
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 1 029 772,18</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 577 494,84</b>
<b>Vylúčenie z prebytku/</b>	<b>228 646,15</b>
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 806 140,99</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 174 411,71
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-10 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	91 613,62
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>1 072 798,09</b>
PRÍJMY SPOLU	5 521 838,63
VÝDAVKY SPOLU	5 026 535,38
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>495 303,25</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>228 646,15</b>
<b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>266 657,10</b>

**Schodok rozpočtu v sume 577 494,84EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 228 646,15 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :

- z finančných operácií 806 140,99EUR

**Schodok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 226 108,61EUR, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 60 041,77 EUR
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 36 398,60 EUR
  - účelovo určené finančné prostriedky pre projekt rozvojové tímy v sume 78 328,95 EUR
  - účelovo určené finančné prostriedky pre projekt projekt multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v sume 51 339,29 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1 254,96 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z finančnej účelovej rezervy tvorenej na obnovu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie** vyplývajúce **z plánu obnovy** podľa §16a zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p. v sume 1 282,58 EUR

**Zostatok finančných operácií** v sume 1 072 798,09 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 806 140,99 EUR

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 266 657,10 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 266 657,10EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 266 657,10 EUR.**

**Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2023 je v sume 545 126,52 EUR čo predstavuje stav bankových účtov v sume 540 439,62 EUR, pokladničná hotovosť v sume 4 686,90 EUR.**

<b>Z týchto prostriedkov sa vylučujú:</b>	<b>278 469,42 EUR</b>
- prostriedky fondu opráv v sume	6 367,16 EUR
- prostriedky sociálneho fondu v sume	2 547,52 EUR
- prostriedky rezervného fondu	32 163,55 EUR
- prostriedky zo ŠR	226 108,61 EUR
- prostriedky z finančnej účelovej rezervy	1 282,58 EUR
- prostriedky finančnej zábezpeky	10 000,00 EUR

**Stav finančných prostriedkov po odpočítaní viazaných účelovo určených prostriedkov k 31.12.2023 je v sume 266 657,10 EUR.**

## **5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov.**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2023	10 751,21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	188 383,43
Úbytky - použitie rezervného fondu uznesenie č.54/2023 zo dňa 28.6.2023 na obstaranie:	
- nákup výpočtovej techniky	2 879,00
- výstavba chodníkov	55 497,00
- rekonštrukcia čov	12 287,02
- zatepľovanie ONB	78 398,07
- multifunkčné zariadenie pre deti a mládež	5 150,00
- nákup pozemku	12 760,00
KZ k 31.12.2023	32 163,55

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2023	2 125,11
Prírastky - povinný prídel - 1,05%	4 568,91
Úbytky - závodné stravovanie	2 346,50
- ostatné úbytky	1 800,00
KZ k 31.12.2023	2 547,52

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2023	6 328,05
Prírastky - z dohodnutého nájomného	1 254,96
Úbytky - použitie fondu :	
- na opravu ONB	1 215,85
KZ k 31.12.2023	6 367,16

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2023 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2023 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>5 624 557,45</b>	<b>7 127 904,04</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 071 159,74</b>	<b>5 695 079,55</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 841,83	6 070,91
Dlhodobý hmotný majetok	3 887 007,12	5 516 697,85
Dlhodobý finančný majetok	172 310,79	172 310,79
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 550 397,43</b>	<b>1 430 539,42</b>
z toho :		

Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	710 381,42	694 674,09
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	149 890,69	120 738,81
Finančné účty	690 125,32	545 126,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	70 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 000,28</b>	<b>2 285,07</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5 624 557,45</b>	<b>7 127 904,04</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 991 149,89</b>	<b>3 187 838,41</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 991 149,89	3 187 838,41
<b>Záväzky</b>	<b>807 732,26</b>	<b>1 002 238,95</b>
z toho :		
Rezervy	134 130,00	104 882,58
Zúčtovanie medzi subjektami VS	482 170,32	226 108,61
Dlhodobé záväzky	25 481,14	24 729,70
Krátkodobé záväzky	59 975,46	96 427,38
Bankové úvery a výpomoci	105 975,34	550 090,68
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 825 675,30</b>	<b>2 937 826,68</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	26 978,81	24 624,32	2 354,49
- zamestnancom	34 202,84	34 202,84	
- poisťovniam	21 690,22	21 690,22	
- daňovému úradu	1 164,41	1 164,41	
- ostatné záväzky	1 825,82	1 825,82	
- krátkodobé rezervy	104 882,58	104 882,58	
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	226 108,61	226 108,61	
- sociálny fond	3 223,89	3 223,89	
- ostatné dlhodobé záväzky	21 505,81	21 505,81	
- bankové úvery	550 090,68	550 090,68	
- iné záväzky	10 565,28	10 565,28	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>1 002 238,95</b>	<b>999 884,46</b>	<b>2 354,49</b>

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB Bratislava	Výstavby nájomných bytov	1 513,62	240,66	22 913,63	2037
VÚB	Výstavba multifunkčného zariadenia	20 100,00	12 567,39	550 090,68	2031

V roku 2021 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 52 236 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

#### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

#### a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:</b>	
- bežné príjmy obce	3 612 032,51
- bežné príjmy RO	13 698,06
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	<b>3 625 730,57</b>
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	550 090,68
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	22 913,63
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023</b>	<b>573 004,31</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	22 913,63
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>22 913,63</b>
<b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**</b>	<b>550 090,68</b>

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
550 090,68	3 625 730,57	<b>15,17%</b>

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

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:**

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:</b>	
- bežné príjmy obce	3 612 032,51
- bežné príjmy RO	13 698,06
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	<b>3 625 730,57</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 797 658,64
- dotácie zo ŠR	652 790,99
- dotácie od ostatných subjektov	1 400,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	<b>2 451 849,63</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*</b>	<b>1 173 880,94</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	20 100,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	1 513,62
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	12 567,39
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	240,66
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>34 421,67</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>34 421,67</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
34 421,67	1 173 880,94	2,93%

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

**8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**

Obec nemá príspevkovú organizáciu.

**9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na .... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
CVČ Kežmarok	133,08	133,08	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

#### - **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ZŠ s MŠ - bežný transfer	143 407,20	143 316,15	91,05
ZŠ s MŠ- vlastné príjmy	13 698,06	13 698,06	0,00

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Okresný úrad Prešov	ZŠ - normatívne prostriedky	1 553 286,00	1 508 292,99	44 993,01
Okresný úrad Prešov	MŠ - predškola	57 931,00	49 563,98	8 367,02
Okresný úrad Prešov	ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 258,00	3 258,00	0,00
Okresný úrad Prešov	ZŠ – edukačné publikácie	14 089,00	14 089,00	0,00
Okresný úrad Prešov	ZŠ - SZP	52 550,00	52 550,00	0,00
Okresný úrad Prešov	ZŠ – čítame pre radosť	1 500,00	1 500,00	0,00
Okresný úrad Prešov	ZŠ – odchodné	4 373,00	4 373,00	0,00
Okresný úrad Prešov	ZŠ – digitalizácia	9 320,00	2 638,26	6 681,74
Okresný úrad Prešov	ZŠ – lyžiarsky kurz, škola v prírode	14 850,00	9 445,50	5 404,50
Okresný úrad Prešov	ZŠ - asistenti učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00
Metodicko-pedagogické centrum	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	43 800,70	43 800,70	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	NIVAM	27 170,84	27 170,84	0,00

Ministerstvo vnútra SR	REGOP a reg. Adries	792,84	792,84	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Mimoriadna situácia	2 240,40	2 240,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	NP PRIM	44 772,13	44 772,13	0,00
Okresný úrad Prešov	Ochrana životného prostredia	259,83	259,83	0,00
Ministerstvo dopravy	Úsek dopravy	101,43	101,43	0,00
Ministerstvo financií	Dotácia na krytie výdavkov s neg. dôsledkami inflácie	45 242,11	45 242,11	0,00
ÚPSVaR	Podpora výchovy k stravovacím návykom	164 143,50	127 744,90	36 398,60
ÚPSVaR	Podpora výchovy k plneniu školských povinností	9 478,60	9 462,00	16,60
ÚPSVaR	Osobitný príjemca DVHN	111 265,10	111 265,10	0,00
ÚPSVaR	Výkon osobitného príjemcu	1 038,61	1 038,61	0,00
ÚPSVaR	Dohody	36 880,13	36 880,143	0,00
Dobrovoľná PO	Dotácia pre dobrovoľnú PO	1 400,00	1 398,71	1,29
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia výstavba chodníkov – bežné a kapitálové výdavky	224 369,20	224 369,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	1 535,21	1 004,61	530,60
Úrad vlády SR	Rozvojové tímy	96 780,52	18 451,57	78 328,95
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež – bežné a kapitálové výdavky	515 288,52	463 949,23	51 339,29
Ministerstvo vnútra SR	Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov	60 827,58	60 827,58	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rekonštrukcia ČOV	60 720,00	60 720,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Wifi pre Teba	9 895,20	9 895,20	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mesto Kežmarok	1 771,00	1 771,00	0,00



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

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek podľa programov

### Program č. 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Flexibilná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce Stráne pod Tatrami, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, maximálne funkčný chod obecného úradu plnením existujúcich záväzkov

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.1	365 459,00	558 969,00	451 071,35	81
Podprogram 1.2	2 880,00	3 600,00	3 600,00	100
Podprogram 1.3	60 400,00	65 900,00	64 539,85	98
Podprogram 1.4	9 750,00	9 750,00	8 046,28	83
Podprogram 1.5	40 600,00	40 600,00	28 050,40	69
Podprogram 1.6	2 100,00	2 100,00	952,03	45
Podprogram 1.7	0,00	2 000,00	1 000,00	50
Podprogram 1.8	20 000,00	0,00	0,00	0
<b>Spolu</b>	<b>501 189,00</b>	<b>682 919,00</b>	<b>557 259,91</b>	<b>82</b>

**Komentár:** V rámci programu sú rozpočtované výdavky na podpornú činnosť obce, správu obce, výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách, výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky, výdavky na audit konsolidovanej účtovnej závierky, výdavky na výkon funkcie starostu obce, výdavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra, výdavky na výkon funkcie poslancov a členov komisií, výdavky na strategické plánovanie a výdavky územné plánovanie.

#### Podprogram 1.1: Správa obce

**Zámer podprogramu:** Efektívny, moderný a dynamický výkon kompetencií obce, efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Zabezpečenie efektívneho výkonu originálnych kompetencií obce			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukaz.</b>	Zabezpečenie efekt. výkonu kompetencií prenesených so štátu na obec			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** V programe sa rozpočtujú najmä výdavky na administráciu obecného úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu obecného úradu. Pre nasledujúce roky sa predpokladá so štvorpercentným navýšením platov, ďalej sú v programe rozpočtované poisťné a príspevky do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu hrubých miezd podľa platnej legislatívy. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na

vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky a daň z úrokov, poisťné a podobne

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.1	365 459,00	558 969,00	451 071,35	81

### Podprogram 1.2: Audit

**Zámer podprogramu:** Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislý audit obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Výkonná kontrola auditu v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zrealizovaných autorských kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora k Individuálnej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Správa audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	nie
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Správa audítora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	nie

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.2	2 880,00	3 600,00	3 600,00	100

### Podprogram 1.3: Výkon funkcie starostu obce

**Zámer podprogramu:** Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reprezentovanie obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zrealizovaných stretnutí starostu obce za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodn.	4	4	4	4
Skutočná hodn.	20	26	20	32

**Komentár:** Plánované výdavky súvisia s výdavkami na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov a reprezentačným fondom starostu obce, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenia, a občerstvenia pre návštevy

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.3	60 400,00	65 900,00	64 539,85	98

#### **Podprogram 1.4: Výkon funkcie hlavného kontrolóra**

**Zámer podprogramu:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet plánovaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	1	1	2	4
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	1	1	3	6
<b>Merateľný ukaz.</b>	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukaz.</b>	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie činnosti hlavného kontrolóra obce predstavujú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní. Kontrolné činnosti sú zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.4	9 750,00	9 750,00	8 046,28	83

### Podprogram 1.5: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Percentuálna účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodn.	68%	70%	68%	88%

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií a odmeny poslancom a členom komisií, cestovné. Návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zásadami odmeňovania poslancov.

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.5	40 600,00	40 600,00	28 050,40	69

### Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer programu:** Záujmy obce Stráne pod Tatrami presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných úrovniach

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Stráne pod Tatrami v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet členstiev obce Stráne pod Tatrami v záujmových združeniach a organizáciách			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3	3	3

**Komentár:** Výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. Obec Stráne pod Tatrami členom ZMOS Spiša, RVC Štrba a Združenia tatranských obcí

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.6	2 100,00	2 100,00	952,03	45

### Podprogram 1.7: Strategické plánovanie

**Zámer programu:** Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2023</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Výstupom je vypracovaný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2017 - 2023			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** V podprograme sú plánované výdavky na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stráne pod Tatrami pre roky 2017 - 2023

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.7	0,00	2 000,00	1 000,00	50

### **Podprogram 1.8: Územné plánovanie**

**Zámer programu:** Rozvoj obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Výstupom je vypracovaný dokument Územný plán obce Stráne pod Tatrami			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** Výdavky na vypracovanie územného plánu podľa aktuálnych investičných potrieb obce Stráne pod Tatrami. Územný plán bude vypracovaný externou spoločnosťou

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.8	20 000,00	0,00	0,00	0

### **Program č. 2 : Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Informácie dostupné pre všetkých obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	1 620,00	1 620,00	0,00	0
Podprogram 2.2	4 000,00	4 000,00	2 672,93	67
<b>Spolu</b>	<b>5 620,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>2 672,93</b>	<b>48</b>

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie web stránky obce Stráne pod Tatrami zabezpečené dodávateľským spôsobom a výdavky na archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v obci

### **Podprogram 2.1: Kronika obce Stráne pod Tatrami**

**Zámer programu:** Archivovanie významných udalostí, ktoré sa v obci udiali

Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí v obci Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Výstupom je spracovaná Kronika obce Stráne pod Tatrami za daný rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	nie	áno	nie

**Komentár:** Výdavky na spracovanie kroniky obce

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	1 620,00	1 620,00	0,00	0

### **Podprogram 2.2: Propagácia a prezentácia obce Stráne pod Tatrami**

**Zámer programu:** Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov

Cieľ	<i>Zabezpečiť on – line informácie o obci a jej činnosti</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Prevádzkovanie web stránky obce			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie udržiavania web – stránky dodávateľským spôsobom

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.2	4 000,00	4 000,00	2 672,93	67

### **Program č. 3: Interné služby obce**

**Zámer programu:** Efektívna a flexibilná samospráva

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.1	14 000,00	23 896,00	10 416,00	44
Podprogram 3.2	2 500,00	2 500,00	1 309,17	52
Podprogram 3.3	25 000,00	17 000,00	7 461,26	44
<b>Spolu</b>	<b>41 500,00</b>	<b>43 396,00</b>	<b>19 186,43</b>	<b>44</b>

**Komentár:** Priame výdavky na zabezpečenie interných služieb obce Stráne pod Tatrami

### **Podprogram 3.1: Interné informačné služby**

**Zámer programu:** Moderné a efektívna samospráva

Cieľ	<i>Zabezpečenie rýchlosti počítačových staníc</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Percento počítačových staníc Ocú, ktoré majú operačný pamäť 8G			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%	100%	100%

**Komentár:** Výdavky na hardware, software, opravy a údržbu počítačových staníc

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.1	14 000,00	23 896,00	10 416,00	44

### Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

**Zámer programu:** Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

<b>Cieľ</b>	<i>Zvyšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	5	5	5	5
Skutočná hodn.	4	4	3	4

**Komentár:** V rámci programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy. V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vzdelávanie zamestnancov vo forme školení, odborných seminárov a odborných konferenciách. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na nákup odborných publikácií, novín a časopisov

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.2	2 500,00	2 500,00	1 309,17	52

### Podprogram 3.3: Advokátske služby, trovy súdneho konania

**Zámer programu:** Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie efektívneho riešenia právnych sporov externými advokátmi</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	5	5	5	5
Skutočná hodn.	12	8	8	8

**Komentár:** Rozpočtované sú výdavky na externé poskytnuté advokátske služby a trovy súdneho konania v súlade s podpísanou zmluvou o poskytovaní právnych služieb

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.3	25 000,00	17 000,00	7 461,26	44

### **Program č. 4: Služby občanom**

**Zámer programu:** Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	3 200,00	3 200,00	2 457,25	77
Podprogram 4.2	150,00	150,00	76,80	51
Podprogram 4.3	0,00	820,00	792,84	97
<b>Spolu</b>	<b>3 350,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>3 326,89</b>	<b>80</b>

**Komentár:** V programe sú zahrnuté výdavky na cintorínske a pohrebné služby, miestny rozhlas, register obyvateľov a register adries

### Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer programu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu a zvel'adenia cintorína v obci</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Zabezpečiť v udržiavanie hrobových miest v obci			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Stráne pod Tatrami.

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	3 200,00	3 200,00	2 457,25	77

### Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

**Zámer programu:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	50%	50%	50%	50%

**Komentár:** V programe sú rozpočtované výdavky na opravu a prevádzku miestneho rozhlasu

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.2	150,00	150,00	76,80	51

### Podprogram 4.3: Register obyvateľov a adries

**Zámer programu:** Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť register občanov v obci Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť register adries v obci Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Register adries zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno

**Komentár:** Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u – centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa



o sieťovú evidenciu v rámci ohlasovne pobytu obecného úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom a zabezpečovanie úkonov v súvislosti s registrom adries

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.3	0,00	820,00	792,84	97

### Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer programu:** Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Stráne pod Tatrami, ochrana majetku a životného prostredia

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	2 900,00	4 300,00	1 824,05	42
Podprogram 5.2	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>Spolu</b>	<b>5 900,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 824,05</b>	<b>25</b>

**Komentár:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a starostlivosti o psov

#### Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

**Zámer programu:** Minimálne riziko vzniku požiarov, prispieť ku záchrane majetku a zdravia obyvateľov pri ohrození života

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukaz.	Počet členov DHZ			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	10	10	10	10
Skutočná hodn.	24	24	38	31

**Komentár:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú tu rozpočtované výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, nákup materiálu, paliva, servis, opravu a údržbu motorového vozidla, zákonné poistenie motorového vozidla, výstroj a výzbroj hasičského družstva, poistenie členov dobrovoľného hasičského zboru, odmeny a poistné do poisťovní

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	2 900,00	4 300,00	1 824,05	42

#### Podprogram 5.2: Starostlivosť o psov

**Zámer programu:** Obec bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov

Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy</i>			
Merateľný ukaz.	Počet miest pre odchytených psov v danom roku			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	0	0	0	0

**Komentár:** Výdavky súvisiace s odchytom psov a výdavky na výkony veterinárneho lekára

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.2	3 000,00	3 000,00	0,00	0

### Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.1	82 000,00	128 500,00	70 356,16	55
Podprogram 6.2	102 710,00	143 930,00	130 765,59	91
<b>Spolu</b>	<b>184 710,00</b>	<b>272 430,00</b>	<b>201 121,75</b>	<b>74</b>

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami

#### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

**Zámer programu:** Pravidelný odvoz odpadu v Obci Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúcich potreby obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	900t	900t	900t	900t
Skutočná hodn.	597t	411t	544t	376t
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zvozov za dané obdobie			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	2	2	2	2

**Komentár:** Obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. V programe sú rozpočtované výdavky na odvoz tuhého komunálneho dopadu cez VOK, MOK a odpadové nádoby na likvidáciu nebezpečného odpadu, na separovaný zber odpadu a na uloženie odpadu na skládke odpadov

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.1	82 000,00	128 500,00	70 356,16	55

#### Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer programu:** Bezpečná likvidácia odpadových vôd

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v čističke odpadových vôd</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby v dňoch			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	5	5	5	5
Skutočná hodn.	5	5	5	5

**Komentár:** Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácie odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. Rozpočtované sú výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, výdavky na plat a poistné údržbára čističky odpadových vôd, elektrickú energiu, opravu a údržbu čističky odpadových vôd, opravu a výmenu čerpadiel v čističke odpadových vôd a podobne

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.2	102 710,00	143 930,00	130 765,59	91

### Program č. 7: Pozemné komunikácie

**Zámer programu:** Kvalitné a udržiavané komunikácie

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	14 100,00	87 680,00	87 269,28	100
<b>Spolu</b>	<b>14 100,00</b>	<b>87 680,00</b>	<b>87 269,28</b>	<b>100</b>

**Komentár:** Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a podobne

#### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer programu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Oprava ciest a miestnych výtčkov po zimnom období			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%	100%	100%
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby v km</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2	2	2
<b>Merateľný ukaz.</b>	Dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií v km			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2	2	2
<b>Ciel'</b>	<i>Rekonštrukcia komunikácií v rómskej osade</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Zrekonštruovaná cesta v rómskej osade			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	nie	áno	áno

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	14 100,00	87 680,00	87 269,28	100

## Program č. 8: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami, moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne trendy, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.1	173 500,00	266 458,00	252 300,20	95
Podprogram 8.2	1 559 700,00	1 762 673,00	1 717 189,20	97
Podprogram 8.3	88 000,00	0,00	0,00	
<b>Spolu</b>	<b>1 821 200,00</b>	<b>2 029 131,00</b>	<b>1 969 489,40</b>	<b>97</b>

**Komentár:** Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

### Podprogram 8.1: Materská škola

**Zámer programu:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1

**Komentár:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.1	173 500,00	266 458,00	252 300,20	95

### Podprogram 8.2: Základná škola

**Zámer programu:** Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v obci Stráne pod Tatrami</b>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet základných škôl v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet žiakov v základnej škole			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	450	450	450	450
Skutočná hodn.	517	523	517	542

**Komentár:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky a zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v obci Stráne pod Tatrami. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sa realizujú v rámci preneseného výkonu štátnej správy

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.2	1 559 700,00	1 762 673,00	1 717 189,20	97

### **Podprogram 8.3: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva**

**Zámer programu:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkovanie centra poradensko - psychologických služieb v obci</b>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet podporovaných centier poradensko – psychologické			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	0

**Komentár:** Výdavky na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov súkromné centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.3	88 000,00	0,00	0,00	0

## **Program č. 9: Kultúra**

**Zámer programu:** Širokospektrálna ponuka kultúrnych aktivít podľa dopytu obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	38 900,00	22 000,00	14 262,88	65
Podprogram 9.2	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 9.3	9 000,00	9 000,00	7 384,47	82
<b>Spolu</b>	<b>47 900,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>21 647,35</b>	<b>70</b>

**Komentár:** Program zahŕňa financovanie výdavkov na realizáciu a podporu kultúrnych podujatí, ako napr. Deň úcty k starším, Deň matiek, Deň detí, Deň Rómov, Mikuláš, Maškarný ples a podobne,

výdavky na správu a údržbu Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami a výdavky na zabezpečenie činnosti obecnej knižnici

### **Podprogram 9.1: Prevádzka kultúrneho domu**

**Zámer programu:** Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v obci Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Funkčný kultúrny dom v obci Stráne pod Tatrami			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	nie	nie	nie

**Komentár:** V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na prevádzkové náklady Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami, napr. energie, materiál na drobnú údržbu a opravu a podobne

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	38 900,00	22 000,00	14 262,88	65

### **Podprogram 9.2: Obecná knižnica**

**Zámer programu:** Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce Stráne pod Tatrami

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet nových titulov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	0	0	0	0
Skutočná hodn.	0	0	0	0
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet výpožičiek			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	0	0	500	500
Skutočná hodn.	0	0	0	0

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.2	0,00	0,00	0,00	0

### **Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych podujatí**

**Zámer programu:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia s cieľom zachovať a rozvíjať tradície</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	4	4	4	4
Skutočná hodn.	2	2	4	2

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí k širokému spektru príležitostí, narp. Deň matiek, Deň detí, Deň Rómov, Deň úcty k starším, Mikuláš, Vianoce a podobne.

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.3	9 000,00	9 000,00	7 384,47	82

## Program č. 10: Šport

**Zámer programu:** Zdraví a športujúci občania obce Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Komentár:** V rámci programu sú rozpočtované výdavky na športové aktivity prospievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

### Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

**Zámer programu:** Rozvoj športu v obce Stráne pod Tatrami so zameraním na rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zrealizovaných športových podujatí			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	0	0	0	0
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet podporených druhov športov a aktivít			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	0	0	0	0
<b>Merateľný ukaz.</b>	Podpora príležitostného športovania v obci			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet podporených organizácií v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	0	0	0	0
Skutočná hodn.	0	0	0	0

**Komentár:** V podprogramme sú rozpočtované výdavky na športové aktivity obyvateľov obce Stráne pod Tatrami. Zahŕňa výdavky na športové podujatia a vecné výdavky, ako napríklad ceny, poháre, sošky, medaily, diplomy a podobne

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	1 000,00	1 000,00	0,00	0

### Program č. 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravým prostredím

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 11.1	13 000,00	10 100,00	6 851,31	68
Podprogram 11.2	14 000,00	29 470,00	19 724,12	67
Podprogram 11.3	7 000,00	18 400,00	16 295,99	89
Podprogram 11.4	7 800,00	53 700,00	37 051,02	69
<b>Spolu</b>	<b>41 800,00</b>	<b>111 670,00</b>	<b>79 922,44</b>	<b>72</b>

**Komentár:** V programe sú rozpočtované vecné a osobné výdavky a verejné osvetlenie, zásobovanie vodou, rozvoj obce, aktivačnú činnosť a rozvoj bývania

#### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

**Zámer programu:** Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev, bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a zlepšiť technický stav verejného osvetlenia</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet opráv káblových rozvod a poškodených stĺpov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Celková svietivosť svetelných bodov v %			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	100	100	100	100
Skutočná hodn.	100	100	100	100
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	7	7	7	7
Skutočná hodn.	7	7	7	7

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Stráne pod Tatrami a v rómskej osade. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu, opravu, údržbu a poistenie verejného osvetlenia

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 11.1	13 000,00	10 100,00	6 851,31	68



### Podprogram 11.2: Verejná zeleň

**Zámer programu:** Obec Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravým prostredím

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť príjemné a zdravé prostredie obce</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet ošetrovaných drevín za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	0	0	0	0
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet ošetrení v okrasnej zelene			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet vykásaní verejných priestranstiev v obci			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	3	3	3	3
Skutočná hodn.	2	2	2	2

**Komentár:** Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 11.2	14 000,00	29 470,00	19 724,12	67

### Podprogram 11.3: Zásobovanie vodou

**Zámer programu:** Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet zásobovaných domácností			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%	100%	100%

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pravidelnej dodávky pitnej vody pre občanov obce

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 11.3	7 000,00	18 400,00	16 295,99	89

### Podprogram 11.4: Menšie obecné služby, aktivačná činnosť

**Zámer programu:** Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb a aktivačnej činnosti

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktívnej činnosti formou menších obecných služieb</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Obdobie zabezpečenia vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12	12	12

**Komentár:** Program zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a realizáciu ďalších projektov na podporu zamestnávania za účelom zveľaďovania životného prostredia v obci, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie

<b>Podprogramy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b>
Podprogram 11.4	7 800,00	53 700,00	37 051,02	69

## **Program č. 12: Bývanie**

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením

<b>Podprogramy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b>
Podprogram 12.1	16 300,00	110 800,00	93 753,52	85
<b>Spolu</b>	<b>16 300,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>93 753,52</b>	<b>85</b>

**Komentár:** V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzky a rekonštrukciu obecných nájomných bytov, úroky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku obecných nájomných bytov v obci Stráne pod Tatrami</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet nájomných bytov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	72	72	72	72
Skutočná hodn.	72	72	72	72

### **Podprogram 12.1: Prevádzka a údržba nájomných bytov**

**Zámer programu:** Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov v rómskej osade</i>			
<b>Merateľný ukaz.</b>	Počet nájomných bytov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	72	72	72	72
Skutočná hodn.	72	72	72	72

**Komentár:** V programe sa rozpočtujú výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov – energie, opravy, údržbu a poistenie budov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na úhradu úrokov a istiny z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 12.1	16 300,00	110 800,00	93 753,52	85

### Program č. 13: Sociálne služby

**Zámer programu:** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.1	20 100,00	26 350,00	15 829,01	60
Podprogram 13.2	135 000,00	207 152,00	169 741,75	82
Podprogram 13.3	152 000,00	152 500,00	112 803,71	74
Podprogram 13.4	42 700,00	63 800,00	56 805,05	89
Podprogram 13.5	650 431,00	1 910 251,00	1 633 881,91	86
<b>Spolu</b>	<b>1 000 231,00</b>	<b>2 360 053,00</b>	<b>1 989 061,43</b>	<b>84</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

#### Podprogram 13.1: Služby strediska osobnej hygieny

**Zámer programu:** Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v mesiacoch			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12	12	12

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky a kvalitného poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v obci Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.1	20 100,00	26 350,00	15 829,01	60

#### Podprogram 13.2: Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

**Zámer programu:** Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom a k plnení školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v základnej škole v mesiacoch			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	10	10	10	10
Skutočná hodn.	10	10	10	10
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím			

návykom pre deti v materskej škole v mesiacoch				
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	10	10	10	10
Skutočná hodn.	10	10	10	10
<b>Merateľný ukaz.</b>	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k školským povinnostiam pre deti v základnej škole a materskej škole			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2	2	2

**Komentár:** Podprogram zahŕňa účelné využívanie dotácií poskytnutých na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností pre deti ohrozené sociálnym vylúčením. V programe sú ďalej zabezpečené výdavky na elektrinu pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.2	135 000,00	207 152,00	169 741,75	82

### **Podprogram 13.3: Ostatné sociálne služby**

**Zámer programu:** Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu. Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom elektrickej energie, tepla, vody a podobne

Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukaz.	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu v mesiacoch			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12	12	12

**Komentár:** Výkon osobitného príjemcu je zabezpečovaný pracovníkmi obecného úradu. Podprogram zahŕňa využívanie sociálnych dávok pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom. Prídavok na deti a dávka v hmotnej núdzi sa občanom vypláca v hotovosti

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.3	152 000,00	152 500,00	112 803,71	74

### **Podprogram 13.4: Terénna sociálna práca**

**Zámer programu:** Kvalitné sociálne služby pre občanov na hranici biedy

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukaz.	Obdobie vykonávania terénnej sociálnej práce v mesiacoch			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12	12	12

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na osobné náklady terénnych sociálnych pracovníkov, stravovanie, prídela do sociálneho fondu, cestovné náhrady, telekomunikačné výdavky a iné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.4	42 700,00	63 800,00	56 805,05	89

### **Podprogram 13.5: Viacúčelové zariadenie pre deti a mládež**

**Zámer programu:** Podpora viacúčelového zariadenia pre deti a mládež v obci

Cieľ	<i>Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukaz.	Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1
Skutočná hodn.	0	0	0	1

**Komentár:** V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky na výstavbu viacúčelového zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 13.5	650 431,00	1 910 251,00	1 633 881,91	86

## **12. Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 266 657,10 EUR.

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 577 494,84 EUR.