



Návrh

# Závěrečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

Predkladá : Rastislav Sloveňák

V Stráňach pod Tatrami dňa 12.05.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.05.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 16.05.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.05.2022

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Stráňach pod Tatrami dňa

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 2021

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2021
3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodářství za rok 2021
5. Tvorba a použití peňažných fondů a iných fondů
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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

# Záverečný účet obce za rok 2021

## 1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený dňa 26.11.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 112/2020

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena – RO 1 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 30.03.2021 uznesením č. 10/2021
- druhá zmena – RO 2 schválená dňa 30.03.2021 uznesením č. 12/2021
- tretia zmena – RO 3 účelovo daných prostriedkov – vzatá na vedomie dňa 24.06.2021 uznesením č. 30/2021
- štvrtá zmena – RO 4 schválená dňa 24.06.2021 uznesením č. 32/2021
- piata zmena – RO 5 schválená dňa 24.06.2021 uznesením č. 34/2021
- šiesta zmena – RO 6 účelovo daných prostriedkov– vzatá na vedomie dňa 06.10.2021 uznesením č. 45/2021
- siedma zmena – RO 7 schválená dňa 06.10.2021 uznesením č. 47/2021
- ôsma zmena – RO 8 schválená dňa 15.11.2021 uznesením č. 68/2021
- deviata zmena – RO 9 účelovo daných prostriedkov– vzatá na vedomie dňa 15.12.2021 uznesením č. 90/2021
- desiatu zmena – RO 10 schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 88/2021
- jedenásta zmena – RO 11

## Rozpočet obce k 31.12.2021

|                                     | Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2021 | % plnenia príjmov/<br>% čerpania výdavkov |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>Príjmy celkom</b>                | <b>2 673 500,00</b> | <b>3 522 225,18</b>                   | <b>3 321 492,30</b>                                     | <b>94%</b>                                |
| z toho :                            |                     |                                       |   |   |
| Bežné príjmy                        | 2 669 000,00        | 2 965 831,15                          | 2 834 543,60  | 96%                                       |
| Kapitálové príjmy                   | 0,00                | 142 650,00                            | 231 992,44  | 162%                                      |
| Finančné príjmy                     | 4 500,00            | 408 244,03                            | 249 529,30  | 61%                                       |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou   | 0,00                | 5 500,00                              | 5 426,96  | 99%                                       |
| <b>Výdavky celkom</b>               | <b>2 673 500,00</b> | <b>3 522 225,18</b>                   | <b>2 869 202,94</b>                                     | <b>81%</b>                                |
| z toho :                            |                     |                                       |   |   |
| Bežné výdavky                       | 1 133 600,00        | 1 300 821,02                          | 952 205,25  | 73%                                       |
| Kapitálové výdavky                  | 113 300,00          | 537 890,00                            | 314 800,15  | 59%                                       |
| Finančné výdavky                    | 2 500,00            | 32 500,00                             | 31 483,25   | 97%                                       |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou  | 1 424 100,00        | 1 651 014,16                          | 1 570 714,29  | 95%                                       |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>452 289,36</b>                                       |   |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

| Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>2 673 500,00</b> | <b>3 522 225,18</b>                   | <b>3 321 492,30</b>      | <b>94%</b>                              |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 522 225,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 321 492,30 EUR, čo predstavuje 94% plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

| Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>2 669 000,00</b> | <b>2 965 831,15</b>                   | <b>2 834 543,60</b>      | <b>96%</b>                              |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 965 831,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 834 543,60 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.

#### a) daňové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 945 888,00         | 1 009 888,00                          | 1 014 993,13             | 101                                     |

### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 001 188,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 003 035,11 EUR, čo predstavuje plnenie na 100%.

### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 219,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 111% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 463,37 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 755,72 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 219,09 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 870,07 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 468,89 EUR.

### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 738,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 168% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 738,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 716,12 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 100 174,66 EUR.

### b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 47 372,00          | 47 372,00                             | 22 552,40                | 55%                                     |

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 8 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 528,99 EUR, čo je 106% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 151,23 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 469,97 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 562,89 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 39 302,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14 023,41 EUR, čo je 36% plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 0,00               | 0,00                                  | 1 247,66                 |   |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 247,66 EUR, čo predstavuje % 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 |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 675 740,00       | 1 908 571,15                          | 1 795 750,41             | 94%                                     |

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 908 571,15 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 795 750,41 EUR, čo predstavuje 94.% plnenie.

**Prijaté bežné granty a transfery:**

| Poskytovateľ dotácie            | Suma v EUR   | Účel  |
|---------------------------------|--------------|---|
| Okresný úrad Prešov             | 1 299 956,00 | ZŠ - normatívne prostriedky                     |
| Okresný úrad Prešov             | 38 072,00    | MŠ - predškola                                  |
| Okresný úrad Prešov             | 5 146,00     | ZŠ - vzdelávacie poukazy                        |
| Okresný úrad Prešov             | 10 535,00    | ZŠ - učebnice                                   |
| Okresný úrad Prešov             | 48 700,00    | ZŠ - SZP  |
| Okresný úrad Prešov             | 3 950,00     | ZŠ – rozvojové projekty                         |
| Okresný úrad Prešov             | 12 700,00    | ZŠ - asistenti učiteľa                          |
| Okresný úrad Prešov             | 6 620,00     | MŠ - špecifiká                                  |
| Metodicko - pedagogické centrum | 43 176,22    | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II |
| Ministerstvo vnútra SR          | 885,57       | REGOP a reg. adries                             |
| Štatistický úrad SR             | 6 500,22     | Štatistika – sčítanie ľudí                      |
| Ministerstvo vnútra SR          | 34 375,42    | TSP, TP   |
| Ministerstvo vnútra SR          | 40 141,51    | NP PRIM   |
| Okresný úrad Prešov             | 257,64       | Ochrana životného prostredia                    |
| Ministerstvo dopravy            | 113,57       | Úsek dopravy                                    |
| ÚPSVaR                          | 86 570,40    | Podpora výchovy k stravovacím návykom           |
| ÚPSVaR                          | 7 320,60     | Podpora výchovy k plneniu školských povinností  |
| ÚPSVaR                          | 105 289,45   | Osobitný príjemca DVHN                          |
| ÚPSVaR                          | 1 105,56     | Výkon osobitného príjemcu                       |
| ÚPSVaR                          | 10 295,25    | Dohody  |
| Dobrovoľná PO                   | 3 000,00     | Dotácia pre dobrovoľnú PO                       |

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19:

| Poskytovateľ dotácie   | Suma v EUR | Účel       |
|------------------------|------------|------------|
| Ministerstvo vnútra SR | 31 040,00  | COVID - 19 |

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               | 142 650,00                            | 231 992,44               | 162%                                    |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 142 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 231 992,44 EUR, čo predstavuje 162% plnenie.

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:**

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 919,50 EUR, čo predstavuje 131% plnenie.

**Prijaté kapitálové granty a transfery:**

Z rozpočtovaných 139 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 228 072,94 EUR, čo predstavuje 163% plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie  | Suma v EUR | Účel  |
|---|------------|---|
| Ministerstvo vnútra SR  | 25 650,00  | Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výtokových stojanov v obci Stráne pod Tatrami |
| Ministerstvo vnútra SR  | 114 000,00 | Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami                                    |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 88 422,94  | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Stráne pod Tatrami                   |

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 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4 500,00           | 408 244,03                            | 249 529,30                          | 61%  |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 408 244,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 249 529,30 EUR, čo predstavuje 61% plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2021 zo dňa 30.03.2021, 32/2021 zo dňa 24.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 328 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 172 803,37 EUR.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 45 744,03 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 981,90 EUR
- prijaté finančné zábezpeky v sume 30 000,00 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               | 5 500,00                              | 5 426,96                 | 99%                                     |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 426,96 EUR, čo predstavuje 99% plnenie.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 2 673 500,00       | 3 522 225,18                          | 2 869 202,94               | 81%                                       |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 522 225,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 869 202,94 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.

## A. Výdavky obce

### 1. Bežné výdavky:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 133 600,00       | 1 300 821,02                          | 952 205,25                          | 73%  |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 300 821,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 952 205,25 EUR, čo predstavuje 73% čerpanie.

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

| Položka EK | Názov   | Upravený   | Čerpanie   |
|------------|---|------------|------------|
| 610        | Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 258 650,38 | 219 207,17 |
| 620        | Poistné a príspevok poisťovní                           | 134 756,28 | 97 838,20  |
| 630        | Tovary a služby   | 661 259,36 | 432 233,38 |
| 640        | Bežné transfery   | 244 500,00 | 201 500,45 |
| 650        | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom    | 1 655,00   | 1 426,05   |

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

Z rozpočtovaných výdavkov 258 650,38 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 219 207,17 EUR, čo je 85% čerpanie.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 134 756,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 97 838,20 EUR, čo je 73% čerpanie.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 661 259,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 432 233,38 EUR, čo je 65% čerpanie.

#### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 244 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 201 500,45 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 655,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 426,05 EUR, čo predstavuje 86% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

| Funkčná klasifikácia | Názov                            | Upravený   | Čerpanie   |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 01                   | Všeobecné verejné služby         | 556 905,02 | 440 590,05 |
| 03                   | Verejný poriadok a bezpečnosť    | 5 750,00   | 3 781,57   |
| 04                   | Ekonomická časť                  | 19 700,00  | 15 438,00  |
| 05                   | Ochrana životného prostredia     | 113 975,00 | 83 917,63  |
| 06                   | Bývanie a občianska vybavenosť   | 111 380,00 | 43 939,38  |
| 07                   | Zdravotníctvo                    | 31 040,00  | 30 940,00  |
| 08                   | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 20 300,00  | 10 254,38  |
| 09                   | Vzdelávanie                      | 94 100,60  | 86 405,99  |
| 10                   | Sociálne zabezpečenie            | 347 670,40 | 236 938,25 |



## **01 Všeobecné verejné služby**

### **610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 191 510,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 174 768,34 EUR, čo predstavuje 91% čerpanie.

### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 99 026,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 81 242,36 EUR, čo predstavuje 82% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 254 913,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 177 904,04 EUR, čo predstavuje 70% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 9 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 249,26 EUR, čo predstavuje 54% čerpanie.

### **650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 655,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 426,05 EUR, čo predstavuje 86% čerpanie.

## **03 Verejný poriadok a bezpečnosť**

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 781,57 EUR, čo predstavuje 66% čerpanie.

## **04 Ekonomická časť**

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 19 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 438,00 EUR, čo predstavuje 78% čerpanie.

## **05 Ochrana životného prostredia**

### **610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 14 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 655,98 EUR, čo predstavuje 83% čerpanie.

### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 4 860,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 738,01 EUR, čo predstavuje 77% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 94 915,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 68 523,64 EUR, čo predstavuje 72% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

## **06 Bývanie a občianska vybavenosť**

### **610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 8 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 964,35 EUR, čo predstavuje 36% čerpanie.

### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 6 160,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 070,78 EUR, čo predstavuje 17% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 96 580,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 39 904,25 EUR, čo predstavuje 41% čerpanie

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

## **07 Zdravotníctvo**

### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 409,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 409,90 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 29 630,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 530,10 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie

## **08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo**

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 15 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 254,38 EUR, čo predstavuje 34% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

## **09 Vzdelávanie**

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 6 100,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 410,99 EUR, čo predstavuje 23% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 88 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 84 995,00 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

## **10 Sociálne zabezpečenie**

### **610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 45 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 818,50 EUR, čo predstavuje 66% čerpanie.

### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 23 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 377,15 EUR, čo predstavuje 45% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 138 370,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 90 486,41 EUR, čo predstavuje 65% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 141 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 106 256,19 EUR, čo predstavuje 75% čerpanie.

## **2. Kapitálové výdavky:**

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 113 300,00         | 537 890,00                            | 314 800,15                          | 59%  |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 537 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 314 800,15 EUR, čo predstavuje 59% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:

### **Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

#### **a) Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných 44 770,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 24 469,40 EUR, čo predstavuje 55% čerpanie.

#### **b) Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia**

Z rozpočtovaných 490 920,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 288 180,75 EUR, čo predstavuje 59% čerpanie.

**c) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov**

Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 150,00 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

| <b>Položka EK</b> | <b>Názov</b>                               | <b>Upravený</b> | <b>Čerpanie</b> |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>714</b>        | Nákup dopravných prostriedkov              | 2 200,00        | 2 150,00        |
| <b>716</b>        | Prípravná a projektová dokumentácia        | 44 770,00       | 24 469,40       |
| <b>717</b>        | Realizácia stavieb a ich tech, zhodnotenia | 490 920,00      | 288 180,75      |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

**01 Výkonné a zákonodarné orgány****714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 150,00 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

**716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 7 640,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

**04 Ekonomická oblasť****716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 16 950,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 115,00 EUR, čo predstavuje 60% čerpanie.

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

Z rozpočtovaných výdavkov 159 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 158 376,64 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**05 Ochrana životného prostredia****716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 750,00 EUR, čo predstavuje 50% čerpanie.

**06 Bývanie a občianska vybavenosť****716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 3 960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 884,40 EUR, čo predstavuje 22% čerpanie.

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

Z rozpočtovaných výdavkov 35 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 001,31 EUR, čo predstavuje 82% čerpanie.

**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 720,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

Z rozpočtovaných výdavkov 156 390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 92 523,63 EUR, čo predstavuje 59% čerpanie.

**09 Vzdelávanie****716 Prípravná a projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných výdavkov 10 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**10 Sociálne zabezpečenie****717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

Z rozpočtovaných výdavkov 140 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8 279,17 EUR, čo predstavuje 6% čerpanie.

### 3. Výdavkové finančné operácie:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2 500,00           | 32 500,00                             | 31 483,25                           | 97%  |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 32 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 31 483,25 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

#### 01 Výkonné a zákonodarné orgány

##### **819 Iné výdavkové finančné operácie**

Z rozpočtovaných výdavkov 30 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

##### **821 Splácanie tuzemskej istiny**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 483,25 EUR, čo predstavuje 59% 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         | 1 424 100,00       | 1 648 404,16                          | 1 568 104,29               | 95%                                       |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 648 404,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 568 104,29 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:

| Položka EK | Názov   | Upravený     | Čerpanie   |
|------------|---|--------------|------------|
| 610        | Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 006 477,65 | 964 090,67 |
| 620        | Poistné a príspevok poisťovní                           | 389 533,50   | 380 552,08 |
| 630        | Tovary a služby   | 247 052,01   | 217 757,95 |
| 640        | Bežné transfery   | 5 341,00     | 5 703,59   |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:

| Funkčná klasifikácia | Názov                 | Upravený     | Čerpanie     |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 09                   | Vzdelávanie           | 1 641 100,16 | 1 560 800,29 |
| 10                   | Sociálne zabezpečenie | 7 304,00     | 7 304,00     |

#### 09 Vzdelávanie

##### **610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 006 477,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 964 090,67 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.

##### **620 Poistné a príspevok poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 389 533,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 380 552,08 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 239 748,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 210 453,95 EUR, čo predstavuje 88% čerpanie.

### **640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 341,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 703,59 EUR, čo predstavuje 106% čerpanie.

## **10 Sociálne zabezpečenie**

### **630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 7 304,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 304,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

### **Kapitálové výdavky:**

| <b>Rozpočtová organizácia</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Schválený rozpočet po poslednej zmene</b> | <b>Skutočné čerpanie výdavkov</b> | <b>% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách</b> |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Základná škola                | <b>0,00</b>               | <b>2 610,00</b>                              | <b>2 610,00</b>                   | <b>100</b>                                       |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 610,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

## **09 Vzdelávanie**

### **713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 610,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

| Hospodárenie obce  | Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR |
|--|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu   | 2 839 970,56                  |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 2 834 543,60                  |
| bežné príjmy RO  | 5 426,96                      |
| Bežné výdavky spolu  | 2 520 309,54                  |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 952 205,25                    |
| bežné výdavky RO   | 1 568 104,29                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>319 661,02</b>             |
| Kapitálové príjmy spolu  | 231 992,44                    |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 231 992,44                    |
| kapitálové príjmy RO   | 0,00                          |
| Kapitálové výdavky spolu   | 317 410,15                    |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 314 800,15                    |
| kapitálové výdavky RO  | 2 610,00                      |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-85 417,71</b>             |
| <b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>                  | <b>234 243,31</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</b>                       | <b>-154 667,79</b>            |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>79 575,52</b>              |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov       | 249 529,30                    |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov      | 31 483,25                     |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>218 046,05</b>             |
| PRÍJMY SPOLU   | 3 321 492,30                  |
| VÝDAVKY SPOLU  | 2 869 202,94                  |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>                              | <b>452 289,36</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</b>                       | <b>- 154 667,79</b>           |
| <b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>                     | <b>297 621,57</b>             |

**Prebytok rozpočtu v sume 234 243,31 EUR** 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 154 667,79 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 79 575,52 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 64 899,95 EUR, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ normatív v sume 24 073,55 EUR
  - prenesený výkon v oblasti školstva MŠ predškola v sume 4 682,00 EUR
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 36 144,40 EUR

- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 88 422,94 EUR, a to na :
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 88 422,94 EUR
- c) 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 1 344,90 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 218 046,05 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 218 046,05 EUR

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 297 621,57 EUR.**

**Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2021 je v sume 623 209,36 EUR čo predstavuje stav bankových účtov v sume 623 134,82 EUR, pokladničná hotovosť v sume 74 ,54 EUR.**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Z týchto prostriedkov sa vylučujú:</b> | <b>325 587,79 EUR</b> |
| - prostriedky fondu opráv v sume          | 8 732,35 EUR          |
| - prostriedky sociálneho fondu v sume     | 2 441,14 EUR          |
| - prostriedky rezervného fondu            | 161 091,41 EUR        |
| - prostriedky zo ŠR                       | 153 322,89 EUR        |

**Stav finančných prostriedkov po odpočítaní viazaných účelovo určených prostriedkov k 31.12.2021 je v sume 297 621,57 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 1.1.2021   | 49 488,67         |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok                              | 284 406,11        |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :  |                   |
| - uznesenie č.12/2021 zo dňa 30.03.2021 a č. 32/2021 zo dňa 24.06.2021 rekonštrukcia KD | 91 146,85         |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 projektová dokumentácia MŠ                      | 10 000,00         |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 SOH   | 8 279,17          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 RO  | 2 610,00          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 PD trafo  | 6 290,00          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 PD cesty  | 3 475,00          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 PD ČOV  | 2 750,00          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 zatepl'ovanie ONB                               | 2 001,31          |
| - uznesenie č.32/2021 zo dňa 24.06.2021 PD cyklochodník                                 | 524,40            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - uznesenie č. 47/2021 zo dňa 06.10.2021<br>rozšírenie vodovodu  | 1 350,00          |
| - uznesenie č. 47/2021 zo dňa 06.10.2021, č.<br>68/2021 zo dňa 15.11.2021 a č. 88/2021 zo dňa<br>15.12.2021 výstavba chodníkov | 44 376,44         |
| <b>KZ k 31.12.2021</b>   | <b>161 091,41</b> |

### 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 1.1.2021                       | 2 202,39          |
| Prírastky - povinný prídel - 1,05 % | 2 688,72          |
| Úbytky - závodné stravovanie        | 1 349,97          |
| - ostatné úbytky                    | 1 100,00          |
| <b>KZ k 31.12.2021</b>              | <b>2 441,14</b>   |

### 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 1.1.2021                                       | 8 369,35          |
| <b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške | 1 344,90          |
| <b>Úbytky</b> - použitie fondu :<br>na opravu ONB   | 981,90            |
| <b>KZ k 31.12.2021</b>                              | <b>8 732,35</b>   |

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

### A K T Í V A

| <b>Názov</b>                            | <b>ZS k 1.1.2021 v EUR</b> | <b>KZ k 31.12.2021 v EUR</b> |
|---|----------------------------|------------------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>4 238 849,41</b>        | <b>4 847 786,23</b>          |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>2 943 403,68</b>        | <b>3 284 223,65</b>          |
| z toho :                                |                            |                              |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 21 133,67                  | 15 737,75                    |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 2 749 959,22               | 3 096 175,11                 |
| Dlhodobý finančný majetok               | 172 310,79                 | 172 310,79                   |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>1 294 610,03</b>        | <b>1 562 162,76</b>          |
| z toho :                                |                            |                              |
| Zásoby                                  | 0,00                       | 0,00                         |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 771 206,19                 | 741 272,07                   |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 131 933,29                 | 195 651,83                   |
| Finančné účty                           | 391 470,55                 | 625 238,86                   |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00                       | 0,00                         |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00                       | 0,00                         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>835,70</b>              | <b>1 399,82</b>              |



## PASÍVA

| Názov                                 | ZS k 1.1.2021 v EUR | KZ k 31.12.2021 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 4 238 849,41        | 4 847 786,23          |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 2 603 914,33        | 2 847 543,62          |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                | 0,00                  |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                  |
| Výsledok hospodárenia                 | 2 603 914,33        | 2 847 543,62          |
| <b>Záväzky</b>                        | 261 153,83          | 538 217,19            |
| z toho :                              |                     |                       |
| Rezervy                               | 102 730,00          | 127 880,00            |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 39 309,81           | 153 322,89            |
| Dlhodobé záväzky                      | 29 891,44           | 27 177,89             |
| Krátkodobé záväzky                    | 36 986,58           | 177 600,41            |
| Bankové úvery a výpomoci              | 52 236,00           | 52 236,00             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | 1 373 781,25        | 1 462 025,42          |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

### Stav záväzkov k 31.12.2021

| Druh záväzku                      | Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči:               |                                   |                            |                             |
| - dodávateľom                     | 150 747,55                        | 150 747,55                 |                             |
| - zamestnancom                    | 13 044,63                         | 13 044,63                  |                             |
| - poisťovniam                     | 9 563,95                          | 9 563,95                   |                             |
| - daňovému úradu                  | 2 340,85                          | 2 340,85                   |                             |
| - iné záväzky                     | 390,87                            | 390,87                     |                             |
| - ostatné záväzky                 | 1 512,56                          | 1 512,56                   |                             |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2021</b> | <b>177 600,41</b>                 | <b>177 600,41</b>          |                             |

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

| Veriteľ         | Účel                     | Výška poskytnutého úveru/NFV | Ročná splátka istiny za rok 2021 | Ročná splátka úrokov za rok 2021 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021 | Rok splatnosti |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MF SR           | Výkon správnych funkcií  | 52 236,00                    | 0,00                             | 0,00                             | 52 236,00                            | 2027           |
| ŠFRB Bratislava | Výstavby nájomných bytov | 45 442,47                    | 1 483,25                         | 271,03                           | 25 925,59                            | 2037           |

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 52 236,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.85/2020 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

### 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

b) 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):**

| Text   | Suma v EUR          |
|--|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>                    |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce   | 2 686 930,80        |
| - skutočné bežné príjmy RO   | 8 390,52            |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*</b><br>(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)      | <b>2 695 321,32</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:</b>  | <b>79 644,84</b>    |
| - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí<br>(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)   | 52 236,00           |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB<br>(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8)) | 27 408,84           |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021</b><br>(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)   | <b>79 644,84</b>    |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>   |                     |
| - z úverov zo ŠFRB<br>(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8)                  | 27 408,84           |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>                 | <b>27 408,84</b>    |
| <b>Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**</b>                        | <b>52 236,00</b>    |

| Zostatok istiny k 31.12.2021** | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020* | § 17 ods.6 písm. a) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 52 236,00                      | 2 695 321,32                        | 2%                  |

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) :**

| Text  | Suma v EUR          |
|---|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>   |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce  | 2 686 930,80        |
| - skutočné bežné príjmy RO  | 8 390,52            |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020</b><br>(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)  | <b>2 695 321,32</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:</b>  |                     |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy   | 1 672 041,41        |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020</b> (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)   | <b>1 672 041,41</b> |
| <b>Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*</b>  | <b>1 023 279,91</b> |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b><br>(Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x) |                     |
| - 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)  | 1 483,25            |
| - 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)  | 271,03              |
| <b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**</b>   | <b>1 754,28</b>     |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020* | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|--|---------------------|
| 1 754,28  | 1 023 279,91                                 | 0,1%                |

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 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 a dodatkom č. 5 o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami a v súlade s VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stráne pod Tatrami

| Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie<br>- bežné výdavky na .....<br>- kapitálové výdavky na ....<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Súkromné centrum špeciálno –pedagogického poradenstva   | 84 995,00  | 84 995,00   | 0                                    |
| Rímskokatolícka cirkev  | 5 000,00   | 5 000,00  | 0                                    |

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN.

## 10. 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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| MŠ - bežný transfer     | 67 674,00  | 63 903,87  | 3 770,13                             |
| Vlastné príjmy RO       | 5 426,96   | 5 426,96   | 0,00                                 |
| ZŠ s MŠ- bežný transfer | 36 504,67  | 9 047,22   | 27 457,42                            |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ                      | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviesť : školstvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 ) |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| - 1 -                             | - 2 -  | - 3 -  | - 4 -  | - 5 -                       |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - normatívne prostriedky  | 1 299 956,00                                       | 1 275 882,45   | 24 073,55                   |
| Okresný úrad Prešov               | MŠ - predškoláci   | 38 072,00  | 33 390,00  | 4 682,00                    |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - vzdelávacie poukazy   | 5 146,00   | 5 146,00   | 0,00                        |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - učebnice  | 10 535,00  | 10 535,00  | 0,00                        |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - SZP   | 48 700,00  | 48 700,00  | 0,00                        |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ – špecifiká, rozvojový projekt  | 10 570,00  | 10 470,00  | 100,00                      |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - asistenti učiteľa   | 12 700,00  | 12 192,00  | 508,00                      |
| Okresný úrad Prešov               | ZŠ - rekreácia   | 2 603,00   | 2 603,00   | 0,00                        |
| Metodicko-<br>pedagogické centrum | Pomáhajúce profesie v edukácii<br>detí a žiakov II                                       | 43 176,22  | 43 176,22  | 0,00                        |
| Ministerstvo vnútra<br>SR         | REGOP a reg. adries  | 885,57   | 885,57   | 0,00                        |
| Štatistický úrad SR               | Sčítanie bytov a domov   | 6 500,22   | 5 212,03   | 1 288,19                    |
| Ministerstvo vnútra<br>SR         | TSP, TP  | 34 375,42  | 34 375,42  |                             |
| Ministerstvo vnútra<br>SR         | NP PRIM  | 40 141,51  | 40 141,51  | 0,00                        |
| Okresný úrad Prešov               | Ochrana životného prostredia   | 257,64   | 257,64   | 0,00                        |
| Ministerstvo dopravy              | Úsek dopravy   | 113,57   | 113,57   | 0,00                        |
| ÚPSVaR                            | Podpora výchovy k stravovacím<br>návykom   | 86 570,40  | 50 426,00  | 36 144,40                   |
| ÚPSVaR                            | Podpora výchovy k plneniu<br>školských povinností  | 7 320,60   | 7 304,00   | 16,60                       |
| ÚPSVaR                            | Osobitný príjemca DVHN   | 105 289,45   | 105 289,45   | 0,00                        |
| ÚPSVaR                            | Výkon osobitného príjemcu  | 1 105,56   | 1 105,56   | 0,00                        |
| ÚPSVaR                            | Dohody   | 10 295,25  | 10 295,25  | 0,00                        |
| Dobrovoľná PO                     | Dotácia pre dobrovoľnú PO  | 3 000,00   | 3 000,00   |                             |
| Ministerstvo vnútra<br>SR         | COVID - 19   | 31 040,00  | 31 040,00  | 0,00                        |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec           | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 ) |
|----------------|---|---|-----------------------------|
|                | - 2 -   | - 3 -   | - 4 -                       |
| Mesto Kežmarok | 2 460,00  | 2 460,00  | 0,00                        |

## 11. 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 1.1 | 293 550,00                     | 474 221,76          | 386 156,86              | 81                              |
| Podprogram 1.2 | 2 880,00                       | 2 880,00            | 2 880,00                | 100                             |
| Podprogram 1.3 | 57 300,00                      | 61 200,00           | 54 471,36               | 89                              |
| Podprogram 1.4 | 8 550,00                       | 8 650,00            | 7 329,06                | 85                              |
| Podprogram 1.5 | 34 200,00                      | 34 500,00           | 30 463,72               | 88                              |
| Podprogram 1.6 | 1 800,00                       | 1 800,00            | 906,87                  | 50                              |
| Podprogram 1.8 | 57 000,00                      | 7 640,00            | 0,00                    | 0                               |
| <b>Spolu</b>   | <b>455 280,00</b>              | <b>590 891,76</b>   | <b>482 207,87</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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 poistné 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, poistné a podobne

| Podprogramy | Schválený rozpočet na rok | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po |
|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

|                |             |            |            |                |
|----------------|-------------|------------|------------|----------------|
|                | <b>2021</b> |            |            | <b>zmenách</b> |
| Podprogram 1.1 | 293 550,00  | 474 221,76 | 386 156,86 | 81             |

### **Podprogram 1.2: Audit**

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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b><i>Zabezpečiť nezávislý audit obce Stráne pod Tatrami</i></b>   |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Výkonná kontrola auditu v danom roku   |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1  | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 1  | 1    | 1    | 1    |
| <b>Cieľ</b>            | <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>   |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Správa audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | áno  | áno  | áno  |      |
| <b>Cieľ</b>            | <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> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Správa audítora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku   |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | áno  | áno  | áno  |      |

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

|                    |                                       |                            |                                |  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
| Podprogram 1.2     | 2 880,00                              | 2 880,00                   | 2 880,00                       | 100                                    |

### **Podprogram 1.3: Výkon funkcie starostu obce**

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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b><i>Zabezpečiť reprezentovanie obce Stráne pod Tatrami</i></b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet zrealizovaných stretnutí starostu obce za rok              |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 4  | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodn.         | 4  | 10   | 20   | 26   |

**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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 1.3 | 57 300,00                      | 61 200,00           | 54 471,36               | 89                              |

#### **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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | nie  | nie  | áno  | áno  |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet plánovaných kontrol za rok   |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 2  | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.         | 0  | 7    | 1    | 1    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet vykonaných kontrol za rok  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 2  | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.         | 0  | 7    | 1    | 1    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | nie  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva             |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | nie  | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 1.4 | 8 550,00                       | 8 650,00            | 7 329,06                | 85                              |

### **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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 80%   | 80%  | 80%  | 80%  |
| Skutočná hodn.         | 70%   | 84%  | 71%  | 70%  |

**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.

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 1.5     | 34 200,00                             | 34 500,00                  | 30 463,72                      | 88                                     |

### **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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 1.6     | 1 800,00                              | 1 800,00                   | 906,87                         | 50                                     |

### **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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno   | áno  | áno  | áno  |



|                |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodn. | nie | nie | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 1.7 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    |                                 |

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

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

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno   | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | nie   | nie  | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 1.8 | 57 000,00                      | 7 640,00            | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 2.1 | 1 620,00                       | 1 620,00            | 0,00                    | 0                               |
| Podprogram 2.2 | 2 500,00                       | 3 500,00            | 2 159,76                | 62                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>4 120,00</b>                | <b>5 120,00</b>     | <b>2 159,76</b>         | <b>42</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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí v obci Stráne pod Tatrami</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Výstupom je spracovaná Kronika obce Stráne pod Tatrami za daný rok           |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | nie  | nie  | nie  | nie  |

**Komentár:** Výdavky na spracovanie kroniky obce

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 2.1 | 1 620,00                       | 1 620,00            | 0,00                    |                                 |

### **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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečiť on – line informácie o obci a jej činnosti</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Prevádzkovanie web stránky obce                              |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 2.2 | 2 500,00                       | 3 500,00            | 2 159,76                | 62                              |

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

**Zámer programu:** Efektívna a flexibilná samospráva

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 3.1 | 3 000,00                       | 3 000,00            | 0,00                    | 0                               |
| Podprogram 3.2 | 2 300,00                       | 2 300,00            | 758,62                  | 33                              |
| Podprogram 3.3 | 25 000,00                      | 25 000,00           | 16 062,34               | 64                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>30 300,00</b>               | <b>30 300,00</b>    | <b>16 820,96</b>        | <b>56</b>                       |

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

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

**Zámer programu:** Moderné a efektívna samospráva

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečenie rýchlosti počítačových staníc</b>              |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Percento počítačových staníc Ocu, ktoré majú operačný pamäť 8G |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 3.1 | 3 000,00                       | 3 000,00            | 0,00                    | 0                               |

### **Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce**

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

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku           |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 5   | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodn.         | 5   | 11   | 4    | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 3.2 | 2 300,00                       | 2 300,00            | 758,62                  | 33                              |

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

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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečenie efektívneho riešenia právnych sporov externými advokátmi</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi               |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 5  | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodn.         | 7  | 8    | 12   | 8    |

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

| Podprogramy | Schválený rozpočet na rok | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po |
|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

|                |             |           |           |                |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
|                | <b>2021</b> |           |           | <b>zmenách</b> |
| Podprogram 3.3 | 25 000,00   | 25 000,00 | 16 062,34 | 64             |

#### **Program č. 4: Služby občanom**

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

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 4.1     | 2 800,00                              | 3 900,00                   | 1 606,40                       | 41                                     |
| Podprogram 4.2     | 850,00                                | 850,00                     | 76,80                          | 9                                      |
| Podprogram 4.3     | 0,00                                  | 885,57                     | 885,57                         | 100                                    |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 650,00</b>                       | <b>5 635,57</b>            | <b>2 568,77</b>                | <b>46</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 zveľadenia cintorína v obci</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Zabezpečiť v udržiavanie hrobových miest v obci        |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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.

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 4.1     | 2 800,00                              | 3 900,00                   | 1 606,40                       | 41                                     |

#### **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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 100%   | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodn.         | 100%   | 50%  | 50%  | 50%  |

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

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|

|                |        |        |       |   |
|----------------|--------|--------|-------|---|
| Podprogram 4.2 | 850,00 | 850,00 | 76,80 | 9 |
|----------------|--------|--------|-------|---|

### **Podprogram 4.3: Register obyvateľov a adries**

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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Ciel'</b>           | <b>Zabezpečiť register občanov v obci Stráne pod Tatrami</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Ciel'</b>           | <b>Zabezpečiť register adries v obci Stráne pod Tatrami</b>  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Register adries zabezpečený v súlade s platnou legislatívou  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 4.3 | 0,00                           | 885,57              | 885,57                  | 100                             |

### **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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 5.1 | 2 750,00                       | 5 750,00            | 3 781,57                | 66                              |
| Podprogram 5.2 | 3 000,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0                               |
| <b>Spolu</b>   | <b>5 750,00</b>                | <b>5 750,00</b>     | <b>3 781,57</b>         | <b>66</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

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Ciel'</b>           | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet členov DHZ  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| Plánovaná hodn. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodn.  | 24 | 24 | 24 | 24 |

**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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 5.1 | 2 750,00                       | 5 750,00            | 3 781,57                | 66                              |

#### **Podprogram 5.2: Starostlivosť o psov**

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

| Cieľ            | <i>Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy</i> |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukaz. | Počet miest pre odchytených psov v danom roku        |      |      |      |
| Rok             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn. | 2  | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.  | 2  | 1    | 0    | 0    |

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

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 5.2 | 3 000,00                       | 0,00                | 0,00                    |                                 |

### **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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.1 | 62 000,00                      | 63 586,48           | 46 872,17               | 74                              |
| Podprogram 6.2 | 41 510,00                      | 53 155,00           | 39 037,94               | 73                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>103 510,00</b>              | <b>116 741,48</b>   | <b>85 910,11</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

| Cieľ | <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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 900t   | 900t | 900t | 900t |
| Skutočná hodn.         | 588t   | 476t | 597t | 411t |
| <b>Cieľ</b>            | <i>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet zvozov za dané obdobie                     |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 odpadu 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.1 | 62 000,00                      | 63 586,48           | 46 872,17               | 74                              |

### **Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer programu:** Bezpečná likvidácia odpadových vôd

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.2 | 41 510,00                      | 53 155,00           | 39 037,94               | 73                              |

### **Program č. 7: Pozemné komunikácie**

**Zámer programu:** Kvalitné a udržiavané komunikácie

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 7.1 | 14 100,00                      | 183 163,57          | 177 753,21              | 97                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>14 100,00</b>               | <b>183 163,57</b>   | <b>177 753,21</b>       | <b>97</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>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</b>     |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 100%  | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodn.         | 100%  | 100% | 100% | 100% |
| <b>Cieľ</b>            | <b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby v km</b>        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km       |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.         | 2   | 2    | 2    | 2    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km      |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.         | 2   | 2    | 2    | 2    |
| <b>Cieľ</b>            | <b>Rekonštrukcia komunikácií v rómskej osade</b>  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Zrekonštruovaná cesta v rómskej osade             |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno   | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | áno   | nie  | nie  | nie  |

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

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 7.1 | 14 100,00                      | 183 163,57          | 177 753,21              | 97                              |

**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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 8.1 | 100 600,00                     | 168 056,00          | 152 437,87              | 91                              |
| Podprogram 8.2 | 1 342 400,00                   | 1 497 758,76        | 1 429 432,41            | 95                              |
| Podprogram 8.3 | 88 000,00                      | 88 000,00           | 84 995,00               | 97                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>1 531 000,00</b>            | <b>1 753 814,76</b> | <b>1 666 865,28</b>     | <b>95</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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 8.1     | 100 600,00                            | 168 056,00                 | 152 437,87                     | 91                                     |

### **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>            | <i>Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v obci Stráne pod Tatrami</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet základných škôl v danom roku                                      |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 1   | 1    | 1    | 1    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet žiakov v základnej škole  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 450   | 450  | 450  | 450  |
| Skutočná hodn.         | 490   | 494  | 517  | 523  |

**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

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 8.2     | 1 342 400,00                          | 1 497 758,76               | 1 429 432,41                   | 95                                     |

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

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

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <i>Zabezpečiť prevádzkovanie centra poradensko - psychologických služieb v obci</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet podporovaných centier poradensko – psychologické                              |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 1   | 1    | 1    | 1    |

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

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 8.3 | 88 000,00                      | 88 000,00           | 84 995,00               | 100                             |

### Program č. 9: Kultúra

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

| Podprogramy    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 9.1 | 62 400,00                      | 168 510,00          | 96 891,61               | 57                              |
| Podprogram 9.2 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0                               |
| Podprogram 9.3 | 14 000,00                      | 13 000,00           | 5 171,56                | 40                              |
| <b>Spolu</b>   | <b>76 400,00</b>               | <b>181 510,00</b>   | <b>102 063,17</b>       | <b>56</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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | áno   | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodn.         | áno   | áno  | 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 po | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|

|                | rozpočet na rok 2021 | zmenách    | k 31.12.2021 | k rozpočtu po zmenách |
|----------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Podprogram 9.1 | 62 400,00            | 168 510,00 | 96 891,61    | 57                    |

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

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

| Cieľ            | <i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i> |      |      |      |
|-----------------|--------------------------------------|------|------|------|
| Merateľný ukaz. | Počet nových titulov                 |      |      |      |
| Rok             | 2018                                 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn. | 0                                    | 0    | 20   | 0    |
| Skutočná hodn.  | 0                                    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukaz. | Počet výpožičiek                     |      |      |      |
| Rok             | 2018                                 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 9.2 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    |                                 |

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

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

| Cieľ            | <i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia s cieľom zachovať a rozvíjať tradície</i> |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukaz. | Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí za rok                                  |      |      |      |
| Rok             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn. | 4  | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodn.  | 3  | 2    | 2    | 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 9.3 | 14 000,00                      | 13 000,00           | 5 171,56                | 40                              |

## **Program č. 10: Šport**

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

| Podprogramy | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|

|                 |                 |             |             |          |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| Podprogram 10.1 | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| <b>Spolu</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 1   | 1    | 0    | 0    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet podporených druhov športov a aktivít  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 1   | 1    | 0    | 0    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Podpora príležitostného športovania v obci  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodn.         | 0   | 0    | 0    | 0    |

**Komentár:** V podprograme 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 10.1 | 1 000,00                       | 0,00                | 0,00                    |                                 |

### **Program č. 11: Prostredie pre život**

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

| Podprogramy | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|

|                 |                  |                   |                  |           |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Podprogram 11.1 | 4 000,00         | 6 000,00          | 4 483,86         | 75        |
| Podprogram 11.2 | 30 500,00        | 30 757,64         | 11 570,92        | 38        |
| Podprogram 11.3 | 7 000,00         | 39 530,00         | 38 986,07        | 99        |
| Podprogram 11.4 | 42 090,00        | 52 380,00         | 10 009,77        | 19        |
| <b>Spolu</b>    | <b>83 590,00</b> | <b>128 667,64</b> | <b>65 050,62</b> | <b>51</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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 11.1 | 4 000,00                       | 6 000,00            | 4 483,86                | 75                              |

### **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>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodn.         | 0   | 0    | 0    | 0    |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet ošetrení v okrasnej zelene                    |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 11.2 | 30 500,00                      | 30 757,64           | 11 570,92               | 38                              |

### **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>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 11.3 | 7 000,00                       | 39 530,00           | 38 986,07               | 99                              |

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

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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb</i>  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Obdobie zabezpečenia vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodn.         | 12   | 12   | 12   | 12   |

**Komentár:** Program zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a realizáciu ďalších projektov na podporu zamestnávania za účelom zveľad'ovania 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

| Podprogramy | Schválený | Rozpočet po | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|

|                 | rozpočet na rok 2021 | zmenách   | k 31.12.2021 | k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| Podprogram 11.4 | 42 090,00            | 52 380,00 | 10 009,77    | 19                    |

### Program č. 12: Bývanie

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

| Podprogramy     | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 12.1 | 15 500,00                      | 18 500,00           | 9 990,01                | 54                              |
| <b>Spolu</b>    | <b>15 500,00</b>               | <b>18 500,00</b>    | <b>9 990,01</b>         | <b>54</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

| Cieľ            | <i>Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku obecných nájomných bytov v obci Stráne pod Tatrami</i> |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukaz. | Počet nájomných bytov  |      |      |      |
| Rok             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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

| Cieľ            | <i>Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov v rómskej osade</i> |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukaz. | Počet nájomných bytov  |      |      |      |
| Rok             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 12.1 | 15 500,00                      | 18 500,00           | 9 990,01                | 54                              |

### Program č. 13: Sociálne služby

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

| Podprogramy     | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 13.1 | 14 000,00                      | 24 580,00           | 15 926,19               | 65                              |
| Podprogram 13.2 | 115 000,00                     | 249 570,40          | 83 379,59               | 33                              |

|                 |                   |                   |                   |           |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Podprogram 13.3 | 148 300,00        | 154 600,00        | 112 685,01        | 73        |
| Podprogram 13.4 | 72 000,00         | 73 020,00         | 41 680,82         | 57        |
| Podprogram 13.5 | 0,00              | 360,00            | 360,00            | 100       |
| <b>Spolu</b>    | <b>349 300,00</b> | <b>502 130,40</b> | <b>254 031,61</b> | <b>51</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

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <i>Zabezpečiť efektívne fungovanie strediska osobnej hygieny</i>     |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Obdobie poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v mesiacoch |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 13.1 | 14 000,00                      | 24 580,00           | 15 926,19               | 65                              |

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

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

|                        |   |      |      |      |
|------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v základnej škole v mesiacoch  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 10  | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodn.         | 10  | 10   | 10   | 10   |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v materskej škole v mesiacoch  |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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                                      |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 13.2 | 115 000,00                     | 249 570,40          | 83 379,59               | 33                              |

### **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             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 13.3 | 148 300,00                     | 154 600,00          | 112 685,01              | 73                              |

### **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             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn. | 12  | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodn.  | 12  | 12   | 12   | 12   |

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

| Podprogramy     | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 13.4 | 72 000,00                      | 73 020,00           | 41 680,82               | 57                              |

### **Podprogram 13.5: Komunitné centrum**

**Zámer programu:** Podpora komunitného centra v obci

|                        |  |      |      |      |
|------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>            | <b>Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukaz.</b> | Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami        |      |      |      |
| <b>Rok</b>             | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodn.        | 1  | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodn.         | 0  | 0    | 0    | 0    |

**Komentár:** V rámci podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu komunitného centra v obci Stráne pod Tatrami

| <b>Podprogramy</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2021</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia k rozpočtu po zmenách</b> |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Podprogram 13.5    | 0,00                                  | 360,00                     | 360,00                         | 100                                    |

#### **Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **297 621,57** EUR.