

OBEC STREČNO
Sokolská 487
013 24 Strečno
IČO : 00321648, DIČ : 2020677615

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2015

k 31.12.2015

Bc. Dušan Štadáni
Starosta obce

Program 01 : Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce

Podprogram 01.01 : Finančné riadenie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 474,00	85 900,00	86 700,00
Výška čerpania spolu	88 135,66		

Zodpovednosť :	<i>Starosta obce</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce a zabezpečiť včasné splácanie prijatých úverov</i>

- dlhodobý investičný úver, krátkodobé investičné úvery v PRIMA BANKA
- úver ŠFRB

Podprogram 01.02 : Kontrola

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 110,00	6 110,00	6 110,00
Výška čerpania spolu	6 439,27		

Zodpovednosť :	<i>Hlavný kontrolór obce</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>

Podprogram 01.03 : Členstvá a partnerstvá obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 845,00	2 580,00	2 580,00
Výška čerpania spolu	3 513,07		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach</i>

- Združenie miest a obcí Slovenska, RVC Martin, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, Región Beskydy Žilina

Program 02 : Propagácia a marketing

Podprogram 02.01 : *Prezentácia obce*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	360,00		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú prezentáciu obce</i>

Obec Strečno je prezentovaná na webovej stránke www.strecno.sk

Podprogram 02.02 : *Pamäťové dedičstvo obce*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 161,00	1 400,00	1 400,00
Výška čerpania spolu	6 818,64		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť udržiavanie pamäťového dedičstva obce</i>

V rámci pamäťového dedičstva obce sú evidované výdavky na el. energiu – osvetlenie, opravy a údržbu Pomníka francúzskych partizánov, Vojnových hrobov na starom cintoríne v Strečne

Program 03 : Interné služby

Podprogram 03.01 : *Činnosť orgánov samosprávy*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 980,00	7 980,00	7 980,00
Výška čerpania spolu	7 207,53		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce – Obecné zastupiteľstvo</i>

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva : 8

Podprogram 03.02 : Chod obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 900,00	5 800,00	5 800,00
Výška čerpania spolu	5 996,93		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť chod v obci</i>

Kompa, káblová televízia, poistenie budov ZŠ, MŠ, OÚ

Podprogram 03.03 : Autodoprava

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 260,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 921,13		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OÚ</i>

- motorové vozidlo TOYOTA ZA-704BU
- motorové vozidlo KIA Sportage ZA-101EK

Podprogram 03.04 : Informačné prostredie – softvér, výpočtová technika

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	1 408,79		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť výpočtovú techniku, softvéry pracovníkom OÚ</i>

Podprogram 03.05 : Vzdelávanie zamestnancov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900,00	2 400,00	2 400,00
Výška čerpania spolu	2 537,99		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		

Ciel' :	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce</i>
----------------	-------------------------------------------------------------

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 03.06 : Kotolňa

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 369,00	4 169,00	4 169,00
Výška čerpania spolu	3 222,57		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Ciel' :	<i>Zabezpečiť prevádzku kotolne na vykurovanie Kultúrneho domu, telocvične a Základnej školy SNP - biomasa</i>

Program 04 : Služby občanom

Podprogram 04.01 : Matričné služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 205,00	4 936,00	4 936,00
Výška čerpania spolu	5 209,35		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Ciel' :	<i>Zabezpečiť matričné služby pre verejnosť – sobáše, úmrtia</i>

Podprogram 04.02 : Obecné evidencie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 201,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	5 136,48		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Ciel' :	<i>Zabezpečiť služby pre občanov – prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie trvalý pobyt, stavebný úrad 1. štvrťrok 2015</i>

Podprogram 04.03 : Informačné médiá

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	740,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	413,80		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť fungovanie miestneho rozhlasu obce</i>

Program 05 : Verejný poriadok**Podprogram 05.01 : Požiarna ochrana**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 978,00	4 900,00	4 900,00
Výška čerpania spolu	5 049,90		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>

Program 06 : Odpadové hospodárstvo**Podprogram 06.01 : Zber a likvidácia odpadu**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 375,00	63 116,00	63 116,00
Výška čerpania spolu	80 216,64		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnym odpadom</i>

Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný prostredníctvom firmy T+T a.s. Žilina každý druhý týždeň. Komunálny odpad veľkokapacitných kontajnerov je vyvážený nákladným vozidlom obecného úradu na skládku firmy Brantner Fatra s.r.o.

Podprogram 06.02 : Separovaný zber

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	104,24		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnym odpadom – separovanie odpadu.</i>

Program 07 : Miestne komunikácie**Podprogram 07.01 : Kapitálové výdavky**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 139,00	151 825,00	149 354,00
Výška čerpania spolu	17 406,96		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií</i>

Podprogram 07.02 : Údržba komunikácií

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 500,00	22 000,00	22 000,00
Výška čerpania spolu	36 461,62		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií – zimná údržba, letná údržba, oprava chodníkov a komunikácií</i>

Program 08 : Vzdelávanie

Podprogram 08.01 : Dotácie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900,00	900,00	900,00
Výška čerpania spolu	863,32		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť prostredníctvom Spoločného obecného úradu – školský úrad Varín, dotácie pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ, ZŠ - na stravu a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí</i>

Podprogram 08.02 : Kapitálové výdavky

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 387,00	60 000,00	60 000,00
Výška čerpania spolu	147 366,15		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčnosť budov ZŠ a MŠ</i>

Podprogram 08.01 : Vzdelávanie – ZŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	352 693,00	338 983,00	338 983,00
Vlastné príjmy	2 251,98		
Celkom	354 944,98		
Výška čerpania spolu	353 454,68		

Zodpovednosť :	<i>Riaditeľ</i>
Cieľ :	<i>Poskytnutie základného vzdelania, zabezpečenie rozumovej výchovy v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytnutie mravnej, estetickéj, pracovnej, zdravotnej, telesnej a športovej výchovy žiakov</i>

Rozpočet podprogramu:

Prenesené kompetencie:	337 990,00 €
Vzdelávacie poukazy:	6 492,00 €
Príspevok pre žiakov zo SZP:	283,00 €

Asistent učiteľa:	4 095,00 €
Učebnice :	657,00 €
Refundácia odchodné :	3 176,00 €
Sponzorské: :	335,66 €
Vlastné príjmy:	1 916,32 € (- vrátené obci 112,49, na nerozpočt.položky použité 20,98 € = 1 782,85 €)

Podprogram 08.02 : Vzdelávanie - ŠKD

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Vlastné príjmy	2 379,00		
Celkom	20 379,00		
Výška čerpania spolu	20 163,83		

Zodpovednosť :	<i>Riaditeľ</i>
Cieľ :	<i>Rozvoj aktivít a zručností žiakov nad rámec vyučovania</i>

Rozpočet podprogramu:

Originálne kompetencie: 18 000,00 €
Vlastné príjmy – školné: 2 379,00 €

Podprogram 08.03 : Vzdelávanie – CVČ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 000,00	20 000,00	20 000,00
Výška čerpania spolu	28 572,00		

Zodpovednosť :	<i>Riaditeľ</i>
Cieľ :	<i>Výchova a vzdelávanie v rámci voľnočasových aktivít mimo hodín školského vyučovania, rozvoj talentu a záujmovej činnosti žiakov, využitie voľného času detí</i>

Rozpočet podprogramu :

Originálne kompetencie: 27 000,00 €

Podprogram 08.04 : Vzdelávanie - MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 054,51	119 838,00	119 838,00
Vlastné príjmy	8 339,60		
Celkom	128 394,11		
Výška čerpania spolu	128 377,03		

Zodpovednosť :	<i>Riaditeľka</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí</i>

Rozpočet podprogramu:

Originálne kompetencie:	116 311,51 €
Pren. kompetencie – predškolači:	3 743,00 €
Vlastné príjmy - školné:	4 165,00 € (- vrátené obci 17,08 € = 4 147,92 €)
Vlastné príjmy - nájom:	1 265,40 €
Vlastné príjmy – sponzorské :	2 909,20 €

Podprogram 08.05 : Vzdelávanie – Školská jedáleň

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 688,49	40 688,00	40 688,00
Vlastné príjmy	9 350,00		
Celkom	50 038,49		
Výška čerpania spolu	50 038,49		

Zodpovednosť :	<i>Vedúca školskej jedálne</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečenie stravovania žiakov MŠ a ZŠ, ako aj zamestnancov a iných osôb</i>

Rozpočet podprogramu:

Originálne kompetencie:	40 688,49 €
Vlastné príjmy – stravné:	9 350,00

Program 09 : Šport

Podprogram 09.01 : Športová činnosť

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 430,00	22 430,00	22 430,00
Výška čerpania spolu	21 647,26		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti a udržanie tradícií</i>

Podprogram 09.02 : Športová hala, telocvičňa

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 800,00	19 050,00	19 050,00
Výška čerpania spolu	38 010,81		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti</i>

Program 10 : Kultúra**Podprogram 10.01 : Kultúrny dom**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 599,00	37 000,00	37 000,00
Výška čerpania spolu	47 151,54		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov</i> Predaj, oslavy, plesy, zábavy, schôdze, kary, odbery darcov krvi, stretnutia klubu dôchodcov.

Podprogram 10.02 : Obecná knižnica

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 512,00	4 465,00	4 465,00
Výška čerpania spolu	5 828,41		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť knižničný fond a jeho využitie verejnosťou</i>

Podprogram 10.03 : Kultúrna činnosť, osвета

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 836,00	11 740,00	11 740,00
Výška čerpania spolu	21 482,19		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií obce</i>

Program 11 : Prostredie pre život

Podprogram 11.01 : Verejná zeleň a spoločné priestranstvá

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 499,00	7 978,00	7 978,00
Výška čerpania spolu	36 041,34		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>

Podprogram 11.02 : Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227 930,00	13 700,00	13 700,00
Výška čerpania spolu	226 857,11		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>		

V rámci verejného osvetlenia sú evidované výdavky na el. energiu, opravu a údržbu VO, modernizácia VO.

Podprogram 11.03 : Pietne miesta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Výška čerpania spolu	1 447,85		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku s pozostalými občanov obce – Dom smútku</i>

Podprogram 11.04 : Rozšírenie vodovodu, kanalizácie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 214,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	100 610,08		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť občanom možnosť napojenia na pitnú vodu pri výstavbe nových rodinných domov</i>

Program 12 : Bývanie**Podprogram 12.01 : Bývanie, občianska vybavenosť**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 417,00	1 387,00	1 387,00
Výška čerpania spolu	1 232,33		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť využitie a fungovanie Obecnej bytovky</i>

Program 13 : Sociálne služby**Podprogram 13.01 : Obecné dotácie, podpora, výpomoci**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 600,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	5 849,01		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v školskej jedálni MŠ, zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách – jednorazová sociálna výpomoc.</i>

Podprogram 13.02 : Podpora zamestnanosti

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 000,00	34 280,00	34 280,00
Výška čerpania spolu	45 543,40		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev obce a potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>

Program 14 : Administratíva**Podprogram 14.01 : Obec – Mzdové a zákonné výdavky**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 947,00	137 500,00	137 500,00
Výška čerpania spolu	134 345,53		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť mzdy a odvody pre zamestnancov OÚ, pre zamestnancov vykonávajúcich mimopracovnú činnosť pre OÚ</i>

Podprogram 14.02 : Obec – Tovary a služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 719,00	20 400,00	20 400,00
Výška čerpania spolu	28 113,14		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť fungovanie OÚ z hľadiska telekomunikačných, poštových služieb, poplatkov, zabezpečiť kancelársky materiál, stravovanie pre zamestnancov.</i>

Podprogram 14.03 : Podpora cestovného ruchu - TIK

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	554,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	556,61		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť informačné služby pre návštevníkov obce</i>

Program 15 : Spoločný obecný úrad stavebný**Podprogram 15.01 : Spoločný obecný úrad stavebný – Mzdové a zákonné výdavky**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 800,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	27 124,63		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť mzdy a odvody pre zamestnancov Spoločného obecného úradu stavebného</i>

Podprogram 15.02 : Spoločný obecný úrad stavebný – Tovary a služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 013,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	10 692,73		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť fungovanie Spoločného obecného úradu stavebného z hľadiska telekomunikačných, poštových služieb, poplatkov, zabezpečiť kancelársky materiál, stravovanie pre zamestnancov.</i>