

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2017

k 31.12.2017

Bc. Dušan Štadáni
Starosta obce

Program 01 : Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce

Podprogram 01.01 : Finančné riadenie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 329,00	488 300,00	89 200,00
Výška čerpania spolu	86 065,57		

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

- dlhodobý úver – reštrukturalizácia úverového portfólia z r.2012 v PRIMA BANKA a.s., Žilina
- úver na predfinancovanie projektu Zberný dvor Strečno v PRIMA BANKA a.s., Žilina
- úver ŠFRB

Podprogram 01.02 : Kontrola

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 912,00	7 443,00	7 443,00
Výška čerpania spolu	7 547,88		

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

Podprogram 01.03 : Členstvá a partnerstvá obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	10 465,21		

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, Oblastná organizácia cestovného ruchu Žilina.

Program 02 : Propagácia a marketing

Podprogram 02.01 : Prezentácia obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	3 016,82		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 403,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	1 153,16		

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

V rámci pamäťového dedičstva obce sú evidované výdavky na el. energiu – osvetlenie Pomníka francúzskych partizánov v Strečne

Program 03 : Interné služby

Podprogram 03.01 : Činnosť orgánov samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 107,00	9 107,00	9 107,00
Výška čerpania spolu	7 779,86		

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

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva : 7

Podprogram 03.02 : Chod obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	336 919,00	7 500,00	7 200,00
Výška čerpania spolu	335 196,77		

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

Kompa, káblová televízia, poistenie budov ZŠ, MŠ, OÚ, odborné posudky, špeciálne služby, záchranné práce Skalné bralo Strečno

Podprogram 03.03 : Autodoprava

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 592,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	3 429,33		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300,00	3 200,00	3 400,00
Výška čerpania spolu	2 080,24		

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

Podprogram 03.05 : Vzdelávanie zamestnancov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	3 416,80		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce</i>		

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 03.06 : Kotolňa

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 970,00	6 070,00	6 070,00
Výška čerpania spolu	9 397,63		

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

Program 04 : Služby občanom

Podprogram 04.01 : Matričné služby

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 030,00	5 640,00	5 640,00
Výška čerpania spolu	4 853,96		

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

Podprogram 04.02 : Obecné evidencie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	902,00	934,00	934,00
Výška čerpania spolu	902,91		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť služby pre občanov – prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie trvalý pobyt</i>

Podprogram 04.03 : Informačné médiá

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	58,90		

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 618,00	6 900,00	6 900,00
Výška čerpania spolu	9 962,38		

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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	491 805,00	75 505,00	75 505,00
Výška čerpania spolu	322 176,63		

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 – podľa potreby. Vývoz triedeného odpadu 1x do mesiaca.

Vybudovanie Zberného dvora Strečno.

Podprogram 06.02 : Separovaný zber

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	0,00		

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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 570,00	104 022,00	256 639,00
Výška čerpania spolu	94 977,16		

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

Podprogram 07.02 : Údržba komunikácií

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 150,00	30 000,00	30 000,00
Výška čerpania spolu	28 406,15		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 905,00	48 202,00	48 202,00
Výška čerpania spolu	52 868,32		

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. Prostredníctvom Inštitútu zdravého vývinu zabezpečiť pre deti MŠ a ZŠ individuálne psychologické a špeciálnopedagogické služby, logopedické vyšetrenia.</i>

Podprogram 08.02 : Kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 736,00	60 000,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 736,00		

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

Podprogram 08.01 : Vzdelávanie – ZŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	417 534,00	371 968,00	371 968,00
Vlastné príjmy	3 850,22		
Celkom	421 384,22		
Výška čerpania spolu	420 449,99		

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 – rozpis čerpania :Prenesené kompetencie

Osobné a prevádz.náklady : 399 270,00 € + 2 440,00 € nevyčerp.z roku 2016 = 401 710,00 €
 vrátené na obec 934,23 €
 čerpané spolu 400 775,77 €

Vzdelávacie poukazy : 6 432,00 €
 Príspevok pre žiakov zo SZP : 173,00 €
 Asistent učiteľa : 4 612,00 €
 Učebnice : 57,00 €
 Lyžiarsky kurz 2 550,00 €
 Škola v prírode 2 000,00 €
 Sponzorské: : 1 493,43 €
 Vlastné príjmy: 1 206,21 €
 2% z daní z min.období 1 150,58 €

Podprogram 08.02 : Vzdelávanie – ŠKD

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 300,00	22 183,00	22 183,00
Vlastné príjmy	3 768,00		
Celkom	26 068,00		
Výška čerpania spolu	26 068,00		

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

Rozpočet podprogramu - rozpis čerpania :

Originálne kompetencie : 22 300,00 €
 Vlastné príjmy – školné : 3 768,00 €

Podprogram 08.03 : Vzdelávanie – CVČ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 078,00	21 430,00	21 430,00
Vlastné príjmy	1 658,80		
Celkom	27 736,80		
Výška čerpania spolu	27 736,80		

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 – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie : 26 078,00 €
 Vlastné príjmy – školné : 1 658,80 €

Podprogram 08.04 : Vzdelávanie - MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 824,46	167 824,00	167 824,00
Vlastné príjmy	21 892,94		
Celkom	189 717,40		
Výška čerpania spolu	189 717,40		

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

Rozpočet podprogramu – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie:	163 421,46 €
Pren. kompetencie – predškolači:	4 403,00 €
Vlastné príjmy - školné:	9 315,00 €
Vlastné príjmy - nájom:	2 254,59 €
Vlastné príjmy – sponzorské :	10 323,35 €

Podprogram 08.05 : Vzdelávanie – Školská jedáleň

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 844,54	53 845,00	53 845,00
Vlastné príjmy	14 900,07		
Celkom	68 744,61		
Výška čerpania spolu	68 675,38		

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

Rozpočet podprogramu – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie:	53 844,54 €
Vlastné príjmy – stravné:	14 830,84 €

Rozdiel 69,23 € vrátené na obec.

Program 09 : Šport

Podprogram 09.01 : Športová činnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 896,00	100 450,00	25 450,00
Výška čerpania spolu	30 220,35		

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

Podprogram 09.02 : Športová hala, telocvičňa

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 591,00	24 340,00	24 340,00
Výška čerpania spolu	17 864,90		

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

Program 10 : Kultúra

Podprogram 10.01 : Kultúrny dom

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 960,00	36 000,00	38 000,00
Výška čerpania spolu	52 136,42		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 738,00	6 500,00	6 400,00
Výška čerpania spolu	9 640,76		

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

Podprogram 10.03 : *Kultúrna činnosť, osвета*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 106,00	15 200,00	15 200,00
Výška čerpania spolu	55 323,11		

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

Program 11 : Prostredie pre život

Podprogram 11.01 : *Verejná zeleň a spoločné priestranstvá*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 062,00	10 710,00	10 710,00
Výška čerpania spolu	64 535,31		

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

Podprogram 11.02 : *Verejné osvetlenie*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 926,00	13 200,00	13 200,00
Výška čerpania spolu	26 716,06		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>		

Podprogram 11.03 : Pietne miesta obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	1 332,41		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00		

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

Podprogram 11.05 : Ochrana životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	247,00	255,00	255,00
Výška čerpania spolu	244,95		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť ochranu životného prostredia v obci</i>

Program 12 : Bývanie

Podprogram 12.01 : Bývanie, občianska vybavenosť

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 325,00	6 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	3 673,26		

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

Program 13 : Sociálne služby

Podprogram 13.01 : Obecné dotácie, podpora, výpomoci

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 689,00	6 150,00	6 150,00
Výška čerpania spolu	8 563,42		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 926,00	25 335,00	25 335,00
Výška čerpania spolu	31 244,51		

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

Program 14 : Administratíva

Podprogram 14.01 : Obec – Mzdové a zákonné výdavky

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159 304,00	156 746,00	156 746,00
Výška čerpania spolu	156 612,62		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000,00	39 000,00	39 000,00
Výška čerpania spolu	19 041,95		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550,00	550,00	550,00
Výška čerpania spolu	436,91		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 936,00	42 685,00	42 685,00
Výška čerpania spolu	44 761,34		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 173,00	13 000,00	13 000,00
Výška čerpania spolu	13 366,24		

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>