

OBEC STREČNO

Sokolská 487

013 24 Strečno

IČO : 00321648, DIČ : 2020677615

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2018

k 31.12.2018

Bc. Dušan Štadáni

Starosta obce

Program 01 : Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce

Podprogram 01.01 : Finančné riadenie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	309 658,00	89 300,00	90 300,00
Výška čerpania spolu	306 027,67		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 020,00	9 020,00	9 020,00
Výška čerpania spolu	9 240,64		

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

Podprogram 01.03 : Členstvá a partnerstvá obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	7 543,68		

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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	3 843,59		

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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 157,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	1 156,27		

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, výdavky na údržbu vojnových hrobov.

Program 03 : Interné služby

Podprogram 03.01 : *Činnosť orgánov samosprávy*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Výška čerpania spolu	6 182,58		

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

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva : 5

Podprogram 03.02 : Chod obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 313,00	7 500,00	7 200,00
Výška čerpania spolu	7 327,43		

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

Kompa, káblová televízia, kamerový systém, poistenie budov ZŠ, MŠ, OÚ, špeciálne služby

Podprogram 03.03 : Autodoprava

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700,00	3 700,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	3 093,22		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 700,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	2 238,64		

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

Podprogram 03.05 : Vzdelávanie zamestnancov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	900,97		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce</i>		

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 03.06 : Kotelňa

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	8 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	4 421,09		

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

Program 04 : Služby občanom**Podprogram 04.01 : Matričné služby**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 279,00	5 840,00	5 840,00
Výška čerpania spolu	7 176,77		

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

Podprogram 04.02 : Obecné evidencie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	844,00	898,00	918,00
Výška čerpania spolu	1 073,34		

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

Podprogram 04.03 : Informačné médiá

	2018	2019	2020
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**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	7 819,67		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	381 904,00	80 000,00	80 000,00
Výška čerpania spolu	380 499,43		

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.

Obstaranie technológie do Zberného dvora, obstaranie záhradných kompostérov pre občanov obce.

Podprogram 06.02 : Separovaný zber

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 386,00	229 678,00	238 503,00
Výška čerpania spolu	119 779,65		

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

Podprogram 07.02 : Údržba komunikácií

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 118,00	36 000,00	34 000,00
Výška čerpania spolu	43 288,17		

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**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 332,00	26 000,00	26 000,00
Výška čerpania spolu	75 467,24		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	384 142,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	370 199,40		

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

Podprogram 08.01 : Vzdelávanie – ZŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	418 231,00	392 736,00	392 736,00
Vlastné príjmy rozpočet	21 894,00	6 624,00	6 624,00
Celkom	440 125,00	399 360,00	399 360,00
Výška čerpania spolu	438 166,60		

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	394 717,36 €
Nevyčerp.prostriedky z r. 2017	934,23 €
Preplatok Roč.zúčt.zdrav.poistenia za r. 2017 =	326,25 €
Vzdelávacie poukazy	6 022,00 €
Príspevok pre žiakov zo SZP	200,00 €
Asistent učiteľa	10 080,00 €
Učebnice	96,00 €
Lyžiarsky kurz	1 950,00 €
Škola v prírode	1 800,00 €
Projekt Finančná gramotnosť	1 897,00 €
Originál.kompetencie – Proj.Fin.gramotnosť	100,00 €
Vlastné príjmy	8 483,31 €
Vlastné príjmy - sponzorské	11 560,45 €

Podprogram 08.02 : Vzdelávanie – ŠKD

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 308,00	31 308,00	31 308,00
Vlastné príjmy rozpočet	5 310,00	5 310,00	5 310,00
Celkom	36 618,00	36 618,00	36 618,00
Výška čerpania spolu	35 812,00		

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

Rozpočet podprogramu - rozpis čerpania :

Originálne kompetencie : 31 308,00 €

Vlastné príjmy – školné : 4 504,00 €

Podprogram 08.03 : Vzdelávanie – CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 033,00	22 033,00	22 033,00
Vlastné príjmy rozpočet	766,00	766,00	766,00
Celkom	22 799,00	22 799,00	22 799,00
Výška čerpania spolu	22 799,00		

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 – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie : 22 033,00 €

Vlastné príjmy – školné : 766,00 €

Podprogram 08.04 : Vzdelávanie - MŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	183 547,52	183 547,52	183 547,52
Vlastné príjmy rozpočet	19 908,04	19 908,04	19 908,04
Celkom	203 455,56	203 455,56	203 455,56
Výška čerpania spolu	198 648,56		

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

Rozpočet podprogramu – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie: 178 843,52 €

Pren. kompetencie – predškolační: 4 704,00 €

Vlastné príjmy - školné: 8 340,00 €

Vlastné príjmy - vratky
prev.činnosť : 605,61 €

Vlastné príjmy - nájom: 664,00 €

Vlastné príjmy – sponzorské : 5 491,43 €

Podprogram 08.05 : Vzdelávanie – Školská jedáleň

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 174,48	61 775,48	61 775,48
Vlastné príjmy rozpočet	62 583,96	49 957,96	49 957,96
Celkom	119 758,44	111 733,44	111 733,44
Výška čerpania spolu	120 466,73		

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:	57 174,48 €
Vlastné príjmy – stravné:	47 041,44 €
Vlastné príjmy – réžia:	15 063,25 €
Dotácie z ÚPSVaR:	1 187,56 €

Program 09 : Šport**Podprogram 09.01 : Športová činnosť**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 717,00	27 350,00	27 350,00
Výška čerpania spolu	104 351,43		

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

Podprogram 09.02 : Športová hala, telocvičňa

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 603,00	28 400,00	27 400,00
Výška čerpania spolu	47 265,88		

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

Program 10 : Kultúra

Podprogram 10.01 : Kultúrny dom

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 000,00	45 000,00	45 000,00
Výška čerpania spolu	44 635,98		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 890,00	6 500,00	6 400,00
Výška čerpania spolu	7 704,34		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť knižničný fond a jeho využitie verejnosťou</i>		

Podprogram 10.03 : Kultúrna činnosť, osвета

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 593,00	27 500,00	27 500,00
Výška čerpania spolu	38 797,65		

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

Program 11 : Prostredie pre život

Podprogram 11.01 : Verejná zeleň a spoločné priestranstvá

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 795,00	14 200,00	13 200,00
Výška čerpania spolu	82 971,24		

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

Podprogram 11.02 : *Verejné osvetlenie*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 000,00	13 000,00	12 000,00
Výška čerpania spolu	7 878,19		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>		

Podprogram 11.03 : *Pietne miesta obce*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 785,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 913,22		
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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 215,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	13 215,26		
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	295,00	295,00
Výška čerpania spolu	842,63		

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

Program 12 : Bývanie

Podprogram 12.01 : Bývanie, občianska vybavenosť

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300,00	6 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	2 479,49		

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

Program 13 : Sociálne služby

Podprogram 13.01 : Obecné dotácie, podpora, výpomoci

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 278,00	6 750,00	6 750,00
Výška čerpania spolu	7 943,01		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 919,00	30 300,00	30 300,00
Výška čerpania spolu	29 919,96		

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**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	171 140,00	171 000,00	171 000,00
Výška čerpania spolu	154 943,71		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 500,00	29 000,00	28 000,00
Výška čerpania spolu	18 506,77		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550,00	550,00	550,00
Výška čerpania spolu	270,56		

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**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 660,00	45 500,00	45 500,00
Výška čerpania spolu	49 164,31		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 568,00	14 000,00	14 000,00
Výška čerpania spolu	19 486,78		

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>