

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2019

k 31.12.2019

Bc. Dušan Štadáni
Starosta obce

Program 01 : Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce

Podprogram 01.01 : Finančné riadenie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 311,00	89 300,00	90 300,00
Výška čerpania spolu	84 340,90		

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

- dlhodobý úver – reštrukturalizácia úverového portfólia z r.2012 v PRIMA BANKA a.s., Žilina
- úver ŠFRB

Podprogram 01.02 : Kontrola

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Výška čerpania spolu	9 616,58		

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

Podprogram 01.03 : Členstvá a partnerstvá obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	9 402,82		

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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	4 787,60		

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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	1 457,17		

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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Výška čerpania spolu	4 000,02		

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

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva : 7

Podprogram 03.02 : Chod obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 094,00	10 360,00	10 360,00
Výška čerpania spolu	20 969,90		

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

Kompa, káblová televízia, hromadné zasielanie SMS občanom obce, autobusové zastávky, poistenie budov ZŠ, MŠ, OÚ, projekt Wifi pre Teba.

Podprogram 03.03 : Autodoprava

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 700,00	3 700,00	3 700,00
Výška čerpania spolu	15 237,95		

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
- nákup motorového vozidla DACIA Dokker ZA-221IJ

Podprogram 03.04 : Informačné prostredie – softvér, výpočtová technika

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	1 568,04		

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

Podprogram 03.05 : Vzdelávanie zamestnancov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	3 443,00		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce</i>		

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 03.06 : Kotelňa

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	8 395,93		

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**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 928,00	6 190,00	6 190,00
Výška čerpania spolu	7 894,23		

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

Podprogram 04.02 : Obecné evidencie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	883,00	844,00	844,00
Výška čerpania spolu	928,01		

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

Podprogram 04.03 : Informačné médiá

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	647,28		

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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	49 264,06		

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

Prístavba Požiarnej zbrojnice, ochranné pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre Dobrovoľný hasičský zbor Strečno

Program 06 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 06.01 : Zber a likvidácia odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 623,00	98 214,00	98 214,00
Výška čerpania spolu	86 462,74		

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.

Zabezpečenie prevádzky Zberného dvora, obstaranie zateplenej bunky.

Program 07 : Miestne komunikácie

Podprogram 07.01 : Kapitálové výdavky

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 888,00	170 456,00	117 756,00
Výška čerpania spolu	107 923,90		

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

Výstavba chodníka ul. SNP, príprava pozemkových úprav Kamenné, prípravná a projektová dokumentácia - Projekt Stavbné úpravy lávky pre peších.

Podprogram 07.02 : Údržba komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Výška čerpania spolu	31 259,13		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 548,00	55 000,00	55 000,00
Výška čerpania spolu	100 416,98		

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. Zabezpečiť stravovanie v školskej jedálni na základe dotácií z ÚPSVaR pre deti MŠ a ZŠ - v zmysle zákona č. 544/2010 z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o podmienkach ich poskytovania od 01.09.2019. Prostredníctvom Inštitútu zdravého vývinu zabezpečiť pre deti MŠ a ZŠ individuálne psychologické a špeciálnopedagogické služby, logopedické vyšetrenia.</i>

Interiérové a materiálové vybavenie kuchyne MŠ – ŠJ na poskytovanie obedov , oprava oplotenia areálu MŠ, ZŠ.

Podprogram 08.02 : Kapitálové výdavky

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 874,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 874,38		

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

Podprogram 08.01 : Vzdelávanie – ZŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	459 563,00	442 513,00	442 513,00
Vlastné príjmy rozpočet	32 266,00	13 034,00	13 034,00
Celkom	491 829,00	455 547,00	455 547,00
Výška čerpania spolu	487 398,32		

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	427 553,56 €
Nevyčerp.prostriedky z r. 2018	334,64 €
Vzdelávacie poukazy	5 856,00 €
Asistent učiteľa	15 449,00 €
Učebnice	833,00 €
Lyžiarsky kurz	5 100,00 €
Škola v prírode	2 800,00 €
<u>Vlastné príjmy</u>	
Vlastné príjmy – nájom, ostatné	2 221,83 €
Vlastné príjmy - sponzorské	7 528,29 €
Vlastné príjmy - Rozvojový projekt	19 722,00 €

Podprogram 08.02 : Vzdelávanie – ŠKD

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 790,00	34 790,00	34 790,00
Vlastné príjmy rozpočet	4 690,00	4 000,00	4 000,00
Celkom	39 480,00	38 790,00	38 790,00
Výška čerpania spolu	39 480,00		

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

Rozpočet podprogramu - rozpis čerpania :

Originálne kompetencie : 34 790,00 €

Vlastné príjmy – školné : 4 690,00 €

Podprogram 08.03 : Vzdelávanie – CVČ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 861,00	22 311,00	22 311,00
Vlastné príjmy rozpočet	1 244,00	1 044,00	1 044,00
Celkom	26 105,00	23 355,00	23 355,00
Výška čerpania spolu	26 105,00		

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 : 24 861,00 €

Vlastné príjmy – školné : 1 244,00 €

Podprogram 08.04 : Vzdelávanie - MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190 457,41	165 000,00	165 000,00
Vlastné príjmy rozpočet	15 953,00	12 800,00	12 800,00
Celkom	206 410,41	177 800,00	177 800,00
Výška čerpania spolu	202 610,92		

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

Rozpočet podprogramu – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie: 185 097,41 €

Pren. kompetencie – predškolační: 5 360,00 €

Vlastné príjmy - školné: 7 168,29 €

Vlastné príjmy – sponzorské : 4 985,22 €

Podprogram 08.05 : Vzdelávanie – Školská jedáleň

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93 541,59	75 142,00	75 142,00
Vlastné príjmy rozpočet	71 680,00	63 969,00	63 969,00
Celkom	165 221,59	139 111,00	139 111,00
Výška čerpania spolu	144 725,58		

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:	69 549,59 €
Dotácia ÚPSVaR – strava predškoláci:	5 834,40 €
Dotácia ÚPSVaR – strava školáci:	12 732,00 €
Vlastné príjmy - dotácia z ÚPSVaR:	5 226,63 €
Vlastné príjmy – stravné, réžia:	51 382,96 €

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	106 764,00	35 150,00	85 150,00
Výška čerpania spolu	104 542,63		

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

Podprogram 09.02 : Športová hala, telocvičňa

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 836,00	42 000,00	42 000,00
Výška čerpania spolu	22 993,94		

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

Program 10 : Kultúra

Podprogram 10.01 : Kultúrny dom

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 910,00	52 000,00	52 000,00
Výška čerpania spolu	49 143,34		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 615,00	8 100,00	8 100,00
Výška čerpania spolu	7 482,59		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť knižničný fond a jeho využitie verejnosťou</i>		

Podprogram 10.03 : Kultúrna činnosť, osвета

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 300,00	29 500,00	34 500,00
Výška čerpania spolu	41 906,70		

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

Program 11 : Prostredie pre život

Podprogram 11.01 : Verejná zeleň a spoločné priestranstvá

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 907,00	43 886,00	43 886,00
Výška čerpania spolu	28 307,32		

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

Podprogram 11.02 : Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Výška čerpania spolu	9 023,73		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>

Podprogram 11.03 : Pietne miesta obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 670,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	5 243,61		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 400,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 702,00		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	248,80		

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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 540,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	3 502,72		

Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>
Cieľ :	<i>Zabezpečiť využitie a fungovanie Obecnej bytovky, obstaranie pozemkov na výstavbu nových bytoviek</i>

Program 13 : Sociálne služby

Podprogram 13.01 : Obecné dotácie, podpora, výpomoci

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500,00	13 600,00	13 600,00
Výška čerpania spolu	9 529,40		

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, zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov obce.</i>

Podprogram 13.02 : Podpora zamestnanosti

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 350,00	783,00	783,00
Výška čerpania spolu	10 001,01		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 955,00	219 000,00	219 000,00
Výška čerpania spolu	196 921,96		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 576,00	18 000,00	18 000,00
Výška čerpania spolu	39 057,18		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550,00	550,00	550,00
Výška čerpania spolu	389,45		

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**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 138,00	58 300,00	58 300,00
Výška čerpania spolu	58 324,03		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 623,00	17 623,00	17 623,00
Výška čerpania spolu	17 585,01		

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>