

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2022

k 31.12.2022

Bc. Dušan Štadáni
Starosta obce

Program 01 : Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce

Podprogram 01.01 : Finančné riadenie

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 172,00	10 884,00	10 884,00
Výška čerpania spolu	32 155,80		

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
- poskytnutá návratná finančná výpomoc OPS Strečno

Podprogram 01.02 : Kontrola

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 379,00	12 363,00	12 363,00
Výška čerpania spolu	12 154,90		

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

Podprogram 01.03 : Členstvá a partnerstvá obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	9 702,72		

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, Oblastná organizácia cestovného ruchu Žilina.

Program 02 : Propagácia a marketing

Podprogram 02.01 : Prezentácia obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 300,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	35 232,80		

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

Obec Strečno je prezentovaná na webovej stránke www.strecno.sk. V roku 2022 vznikli výdavky súvisiace s tvorbou knihy Strečno 700.

Podprogram 02.02 : Pamäťové dedičstvo obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 744,00	3 699,00	3 699,00
Výška čerpania spolu	1 994,27		

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Výška čerpania spolu	2 309,64		

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

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva : 7

Podprogram 03.02 : Chod obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 009,00	9 607,00	199 607,00
Výška čerpania spolu	33 663,22		

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

Kamerový systém, hromadné zasielanie SMS občanom obce, autobusové zastávky, vitríny, plagátovacia plocha, poistenie budov ZŠ, MŠ, OÚ, odborné posudky, zakúpenie defibrilátora. Sanačné práce skalné bralo ul. Lesná.

Podprogram 03.03 : Autodoprava

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 113,00	4 950,00	4 950,00
Výška čerpania spolu	4 292,27		

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
- motorové vozidlo DACIA Dokker ZA-221IJ

Podprogram 03.04 : Informačné prostredie – softvér, výpočtová technika

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 995,00	6 570,00	6 570,00
Výška čerpania spolu	6 271,15		

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

Podprogram 03.05 : Vzdelávanie zamestnancov

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	4 398,80		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce</i>		

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 03.06 : Kotelňa

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000,00	7 790,00	7 790,00
Výška čerpania spolu	6 725,11		

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 080,00	7 898,00	7 898,00
Výška čerpania spolu	7 830,42		

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

Podprogram 04.02 : Obecné evidencie

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	881,00	883,00	883,00
Výška čerpania spolu	880,25		

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

Podprogram 04.03 : Informačné médiá

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 200,00	1 200,00	1 200,00
Výška čerpania spolu	526,09		

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 427,00	13 317,00	13 317,00
Výška čerpania spolu	9 308,47		

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

Energie - budova Požiarna zbrojnica, ochranné pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, oprava a údržba strojov, zariadení, školenia - Dobrovoľný hasičský zbor obce Strečno.
Testy pre zamestnancov obce na ochorenie COVID-19.

Program 06 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 06.01 : Zber a likvidácia odpadu

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 039,00	109 701,00	109 701,00
Výška čerpania spolu	102 996,68		

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, poisťné. Opravy a údržba - traktor Zetor.

Program 07 : Miestne komunikácie

Podprogram 07.01 : Kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	743 871,00	0,00	223 944,00
Výška čerpania spolu	111 355,25		

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

Výstavba cyklochodníka a parkovacích plôch, prípravná a projektová dokumentácia - IBV Kamenné, Stavebné úpravy lávky pre peších ponad rieku Váh.

Podprogram 07.02 : Údržba komunikácií

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 053,00	51 000,00	51 000,00
Výška čerpania spolu	48 241,63		

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	106 076,00	72 155,00	72 155,00
Výška čerpania spolu	106 037,63		

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 08.01 : Vzdelávanie – ZŠ

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	591 985,73	528 684,00	528 684,00
Vlastné príjmy rozpočet	69 130,31	72 280,00	72 280,00
Celkom	661 116,04	600 964,00	600 964,00
Výška čerpania spolu	631 650,24		

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	512 089,98 €
Vzdelávacie poukazy	4 975,04 €
Asistent učiteľa	26 984,00 €
Učebnice	6 240,69 €
Školské potreby a kurzy pre odíencov z UKR	10 614,00 €
Lyžiarsky kurz	4 072,00 €
Vratky energií	3 793,24 €
Projekt	4 750,00 €
Škola v prírode	4 600,00 €

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy - nájom, ostatné	1 462,80 €
Vlastné príjmy - sponzorské	4 392,27 €
Vlastné príjmy - projekty	43 409,52 €

Originálne kompetencie

Projekt Pomáhajúce profesie	4 266,70 €
	631 650,24 €

Podprogram 08.02 : Vzdelávanie – ŠKD

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 176,00	42 194,00	42 194,00
Vlastné príjmy rozpočet	5 550,00	4 500,00	4 500,00
Celkom	50 726,00	46 694,00	46 694,00
Výška čerpania spolu	50 639,00		

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

Rozpočet podprogramu - rozpis čerpania :

Originálne kompetencie	45 176,00 €
Vlastné príjmy – školné	5 463,00 €

Podprogram 08.03 : Vzdelávanie – CVČ

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 826,93	30 445,00	30 445,00
Vlastné príjmy rozpočet	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Celkom	31 326,96	31 945,00	31 945,00
Výška čerpania spolu	30 981,96		

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	28 645,00 €
Prenesené kompetencie	1 181,96 €
Vlastné príjmy – školné	1 155,00 €
	<u>30 981,96 €</u>

Podprogram 08.04 : Vzdelávanie - MŠ

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227 807,16	201 425,00	201 425,00
Vlastné príjmy rozpočet	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Celkom	236 657,16	210 275,00	210 275,00
Výška čerpania spolu	233 527,36		

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

Rozpočet podprogramu – rozpis čerpania :

Originálne kompetencie	215 047,16 €
Pren. kompetencie – predškoláci	9 854,94 €
Vlastné príjmy – školné	6 872,52 €
Vlastné príjmy – sponzorské	1 752,74 €
Spolu	<u>€ 233 527,36 €</u>

Podprogram 08.05 : Vzdelávanie – Školská jedáleň

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 160,84	83 228,00	83 228,00
Vlastné príjmy rozpočet	99 731,00	80 400,00	80 400,00
Celkom	187 891,84	163 628,00	163 628,00
Výška čerpania spolu	155 113,51		

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	84 351,84 €
Vlastné príjmy - stravné, réžia	68 803,87 €
Dotácia z ÚPSVaR - predškolači	824,20 €
Dotácia z ÚPSVaR - školáci	1 133,60 €
	155 113,51€

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 595,00	34 435,00	34 435,00
Výška čerpania spolu	32 093,64		

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

Podprogram 09.02 : Športová hala, telocvičňa

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 732,00	31 732,00	31 732,00
Výška čerpania spolu	15 755,62		

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	295 607,00	355 701,00	54 607,00
Výška čerpania spolu	42 948,46		

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 959,00	6 909,00	6 909,00
Výška čerpania spolu	7 038,75		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť knižničný fond a jeho využitie verejnosťou</i>		

Podprogram 10.03 : Kultúrna činnosť, osвета

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 720,00	27 220,00	27 220,00
Výška čerpania spolu	25 935,53		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií obce</i>		

Program 11 : Prostredie pre život

Podprogram 11.01 : Verejná zeleň a spoločné priestranstvá

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 069,00	46 790,00	46 790,00
Výška čerpania spolu	65 925,52		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>		

Traktor kosiaci.

Podprogram 11.02 : Verejné osvetlenie

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Výška čerpania spolu	10 469,91		
Zodpovednosť :	<i>Starosta</i>		
Cieľ :	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>		

Podprogram 11.03 : Pietne miesta obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 215,00	4 044,00	4 044,00
Výška čerpania spolu	118 521,09		

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

Stavebné úpravy Domu smútku.

Podprogram 11.04 : Rozšírenie vodovodu, kanalizácie

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 579,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	3 577,50		

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

Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie vodovodu, kanalizácie a dažďovej kanalizácie IBV Kamenné.

Podprogram 11.05 : Ochrana životného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189,00	250,00	250,00
Výška čerpania spolu	188,48		

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

Program 12 : Bývanie

Podprogram 12.01 : Bývanie, občianska vybavenosť

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 925,00	2 925,00	2 925,00
Výška čerpania spolu	1 768,37		

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

Program 13 : Sociálne služby

Podprogram 13.01 : Obecné dotácie, podpora, výpomoci

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 689,00	23 288,00	23 288,00
Výška čerpania spolu	39 300,56		

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, príspevok pri narodení dieťaťa.</i>

Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

Podprogram 13.02 : Podpora zamestnanosti

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 433,00	18 156,00	18 156,00
Výška čerpania spolu	19 673,41		

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	244 051,00	209 184,00	209 184,00
Výška čerpania spolu	219 401,26		

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

Podprogram 14.02 : Obec – Tovary a služby

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 908,00	23 830,00	22 830,00
Výška čerpania spolu	16 366,45		

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

Podprogram 14.03 : Podpora cestovného ruchu - TIK

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 142,00	1 142,00	1 142,00
Výška čerpania spolu	654,02		

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 540,00	62 721,00	62 721,00
Výška čerpania spolu	75 603,80		

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

Podprogram 15.02 : Spoločný obecný úrad stavebný – Tovary a služby

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 414,00	19 414,00	19 414,00
Výška čerpania spolu	25 904,82		

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