

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2016

k 31.12.2016

Vyhotovila: Irena Gajdošíková

**Ing. Dana Veverčíková
starostka obce**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: OBEC DLHÉ POLE – obec pre občanov - flexibilne reagujúca na potreby obce a potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov obce, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce, riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	9 920	10 675	11 450	10 225
Upravený rozpočet (v EUR)	9 960	10 675	11 450	10 225
Výška čerpania (v EUR)	8 701,01	9 966,41		

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosť OcZ, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, vykonanie auditu obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

Zámer Podprogramu : Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	4 250	4 885	5 625	5 685
Upravený rozpočet (v EUR)	4 290	4 885	5 625	5 685
Výška čerpania (v EUR)	3 008,26	4 260,72		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OcZ obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota			6	5					

Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie na zabezpečenie činnosti obce v jednotlivých oblastiach potrieb obce. Zasadnutia OcZ sa konajú minimálne 4-krát do roka, prípadne viackrát podľa dôležitosti a naliehavosti riešenia potrieb obce.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú plánované bežné výdavky na reprezentačné výdavky obce, výdavky na vyplatenie odmien zástupcovi starostu obce a poslancom obce.

Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi a efektívne fungujúca samospráva, dôraz na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce.

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	4 370	4 490	4 525	4 540					
Upravený rozpočet (v EUR)	4 370	4 490	4 525	4 540					
Výška čerpania (v EUR)	4 093,30	4 164,09							
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce, ekonómka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce, zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce auditorom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
		<i>Počet auditorských overení za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			8	8					
			1	1					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2016, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a auditorom.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, odmenu auditora a výdavky na odvody poisťného z odmien.

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Dlhé Pole presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach, informovanosť obce.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	-
Upravený rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	-
Výška čerpania (v EUR)	1 599,45	1 541,60		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>			

Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v 4 samosprávnych združeniach a organizáciách :

- ZMOS
- Združenie miest a obcí regiónu Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión – Javorníky-Hričov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec DLHÉ POLE – obec známa v regióne i na celom Slovensku – aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 960	4 510	4 510	4 510
Upravený rozpočet (v EUR)	5 664,64	2 804	4 510	4 510
Výška čerpania (v EUR)	4 969,71	1 232		

Podprogram 2.1.: Kronika obce Dlhé Pole

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce, široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 660	4 010	4 010	4 010
Upravený rozpočet (v EUR)	4 964,64	2 304	4 010	4 010
Výška čerpania (v EUR)	4 431,71	994		
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so			

	životom obce- pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	5	5	5			
Skutočná hodnota			0	0					

Kronikárka obce v roku 2016 pripravovala podklady do kroniky a zhromažďovala hlavne informácie o obci pre napísanie knihy o obci.

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné alebo prezentačné výstupy obce - ako napr. obecné noviny, kalendár, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie o obci.

Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárky obce, odvody poisťného do poisťovní, materiál do kroniky, náklady na obecné noviny Dlhopol' - /zakúpenie cca 700 ks výtlačkov týchto novín, ktoré boli dané do jednotlivých domácností občanov obce/ a náklady na kalendár – výroba a zakúpenie 800 ks kalendárov, ktoré boli dané do každej domácnosti, nakoľko sú tu stanovené dôležité informácie pre občanov - napr. termíny vývozu KO a plastov, termíny niektorých kultúrnych akcií a dôležité telefónne čísla.

Podprogram 2.2.: WEB stránka obce

Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o dianí v obci prístupné širokej verejnosti..

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	300	500	500	500					
Upravený rozpočet (v EUR)	700	500	500	500					
Výška čerpania (v EUR)	538	238							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce - zabezpečiť propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií webovej stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			21	15					

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdlhepole.sk

V rámci podprogramu Obec Dlhé Pole zabezpečuje zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za aktualizácie webovej stránky.

Program 3 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	83 880,50	106 597	98 291	99 232
Upravený rozpočet (v EUR)	78 457,93	93 316	98 291	99 232
Výška čerpania (v EUR)	76 264,64	90 710,28		

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	1 850	1 865	1 900	1 900					
Upravený rozpočet (v EUR)	1 883,93	1 867	1 900	1 900					
Výška čerpania (v EUR)	1 864,69	1 898,82							
Zodpovednosť:	Matrikárika obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	250	250	250			
Skutočná hodnota			287	430					

-15 úmrtí, 11 sobáša, 26 prvopisov, 29 druhopisov, 6 dodatočný záznam, 1 zápisy osobitnej matriky, 1 určenia otcovstva pred narodením, 39 výkazov štatistika, 109 oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva, 52 iná pošta-notári, 92 potvrdení o žití., .49 elektronické zápisy , REGOP opravy

V rámci toho podprogramu sa vykonávajú tieto činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, elektronické zápisy, REGOP opravy.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 matrikárika – 0,2 úväzok a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá ...

Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

	2015	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet (v EUR)	650	640	650	650						
Upravený rozpočet (v EUR)	650	649	650	650						
Výška čerpania (v EUR)	639,87	648,82								
Zodpovednosť:	Odborná referentka									
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet úkonov vykonaných v registri v priebehu roka								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			130	130	130	130				
Skutočná hodnota			140	94						

-11 prihlásených, 14 odhlásených, 13 narodených, 28 mŕtvych, 16 potvrdenia pre pätnásťročných, 1 sobáš, 11 mesačné hlásenia.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách občianstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na plat zamestnanca.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

Podprogram 3.3. : Obecné médiá – obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách..

	2015	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet (v EUR)	3 050	3 180	3 290	3 290						
Upravený rozpočet (v EUR)	2 045,98	3 180	3 290	3 290						
Výška čerpania (v EUR)	2 136,98	3 425,06								
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc						
			Počet udržiavaných reproduktorov						
			% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
			78	80	80	80			
			95%	95%	95%	96%			
Skutočná hodnota			1	1					
			78	80					
			95%	95%					

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné náklady na údržbu MR, náklady na elektrinu, poplatok telekomunikačný úrad.

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	5 788	30 578	24 578	14 528					
Upravený rozpočet (v EUR)	4 150	15 458	24 578	14 528					
Výška čerpania (v EUR)	2 057,54	14 889,10							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a pohrebné služby v dome smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre: údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku.

Náklady na tento podprogram zahŕňajú aj odmenu správcu domu smútku, odvody na poisťné z odmeny správcu, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy.

Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : **Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	600	100
Upravený rozpočet (v EUR)	1 102,71	1 100	600	100
Výška čerpania (v EUR)	1 060,51	442,55		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok							
			Počet uvítaných detí do života za rok							
			Počet jubilantov – 90 rokov a viac za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	4	2				
			12	10	10	10				
			5	5	5	5				
Skutočná hodnota			4	1						
			12	13						
			5	4						

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá a pod.)

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na nákup kvetov, drobných prezentov, poskytnutie transferu každému narodenému dieťaťu v roku.

Podprogram 3.6. : Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : **Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé Pole**

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	36 900	32 300	29 600	57 000
Upravený rozpočet (v EUR)	28 529,63	34 266	29 600	57 000
Výška čerpania (v EUR)	28 779,95	33 857,37		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného vodovodu v obci a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na obecnom vodovode								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková funkčnosť obecného vodovodu bez porúch (v %)						
			Počet podnikateľských objektov napojených na obecný vodovod						
			Počet domácností napojených na obecný vodovod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			99%	99%	99%	99%			
			10	10	10	10			
			550	550	553	553			
Skutočná hodnota			99%	99%					
			10	10					
			552	553					

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu – údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách a iné.

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	33 282,50	34 924	35 528	21 764
Upravený rozpočet (v EUR)	39 210,50	35 023	35 528	21 764
Výška čerpania (v EUR)	38 839,93	34 220,38		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie zdravotného strediska v obci pre našich občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet našich občanov využívajúcich služby zdravotného strediska (v %)						
			Počet lekárov respektíve zdravotných pracovníkov v zdravotnom stredisku poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, detský lekár, zubná laborantka,						
			Existencia lekárne						
			Refundácia nákladov na energie od všetkých nájomcov v ZS v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			80%	80%	80%	80%			

hodnota			4	4	4	4			
			1	1	1	1			
			95%	95%	95%	95%			
Skutočná hodnota			80%	80%					
			4	4					
			1	1					
			95%	95%					

Podprogram zahŕňa náklady bežné výdavky - plat upratovačky, odvody do poisťovní, náklady na elektrickú energiu, plyn, revízia plynu, náklady na materiál a údržbu.

Podprogram zahŕňa aj náklady na kapitálové výdavky – splátky za rekonštrukciu zdravotného strediska.

Podprogram 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	1 260	2 010	2 145	0					
Upravený rozpočet (v EUR)	885,18	1 772	2 145	0					
Výška čerpania (v EUR)	885,17	1 328,18							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet očakávaných volieb a referend v roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	1	1	1			
Skutočná hodnota			4	1					

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Dňa 05.03.2016 sa konali voľby do NR SR.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky.

Program 4 : Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 140	1 090	11 300	1 250
Upravený rozpočet (v EUR)	1 140	1 240	11 300	1 250
Výška čerpania (v EUR)	803,86	936,33		

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	190	190	200	200
Upravený rozpočet (v EUR)	190	190	200	200
Výška čerpania spolu	187,20	192,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovanie plánu ochrany obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na úhradu odmeny skladníka CO skladu.

Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarimi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	950	900	950	900
Upravený rozpočet (v EUR)	950	900	950	900
Výška čerpania (v EUR)	616,66	593,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarinej zbrojnici skúšky a opravy elektrickej požiarinej signalizácie, kontrola elektroinštalácie, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa .

Podprogram 4.3. : Ochrana majetku obce

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku poškodenia majetku obce a majetku obyvateľov obce.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	0	0	10 150	150
Upravený rozpočet (v EUR)	0	150	10 150	150
Výška čerpania (v EUR)	0	150		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku poškodenia majetku prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kamier v obci v rámci kamerového systému						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	5	5			
Skutočná hodnota			0	0					

Podprogram zahŕňa plnenie povinností obce na úseku ochrany majetku obce pred poškodením..

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – zabezpečenie kamerového systému v obci na prevenciu kriminality a vandalizmu v obci a zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prevenciou a ochranou majetku obce a obyvateľov obce ./v roku 2016 iba projekt na kamerový systém/

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	46 500	42 000	41 000	41 000
Upravený rozpočet (v EUR)	43 084,97	40 619	41 000	41 000
Výška čerpania (v EUR)	43 084,97	40 618,77		

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci*

	2015	2016	2017	2017
Schválený rozpočet (v EUR)	42 000	40 000	40 000	40 000
Upravený rozpočet (v EUR)	40 913,24	39 969	40 000	40 000
Výška čerpania (v EUR)	40 913,24	39 968,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok/množstvo v tonách							
		Počet uskutočnených vývozov objemového odpadu za rok/množstvo v tonách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26-krát 420 t	26-krát 420 t	26-krát 420 t	26-krát 420 t			
			2-krát 45 t	2-krát 45 t	2-krát 40 t	2-krát 40 t			
Skutočná hodnota			26-krát 419,33 t	26-krát 442,38 t					
			2-krát 57,08 t	2-krát 69,74 t					

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a to 2x mesačne + vývoz kontajnerov podľa potreby obce + vývoz objemového odpadu 2x ročne..

Vývoz KO bol v objeme 442,38 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 69,74 ton = spolu 512,12 ton. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz a uloženie KO a nákup smetných nádob.

Podprogram 5.2. : Odvoz separovaného odpadu*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz separovného odpadu v obci*

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	4 500	2 000	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	2 171,73	650	0	0
Výška čerpania (v EUR)	2 171,73	650		
Zodpovednosť:	Starosta obce			

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Objem separovaného odpadu za rok v tonách:					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota			76,86	49,09					

Podiel vývozu separovaného odpadu za rok 2016 tvorí 9,58% z celkového množstva vyvezeného odpadu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz separovaného odpadu.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	3 355	3 888	3 910	3 710
Upravený rozpočet (v EUR)	3 532,28	5 186	3 910	3 710
Výška čerpania (v EUR)	3 124,88	3 969		

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	3 355	3 888	3 910	3 710					
Upravený rozpočet (v EUR)	3 532,28	5 186	3 910	3 710					
Výška čerpania (v EUR)	3 124,88	3 969							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet osobných automobilov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

Príležitostne sa používa požiarna AVIA – pri oprave VO a cisterna na vodu – na dovoz pitnej vody.

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky – spotreba benzínu, servis áut, povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie*

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	39 867,50	30 532	38 790	38 790
Upravený rozpočet (v EUR)	48 163,62	29 039	38 790	38 790
Výška čerpania (v EUR)	45 677,44	29 456,79		

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

	2015	2016	2017	2017
Schválený rozpočet (v EUR)	25 385	20 263	33 790	33 790
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 059	11 593	33 790	33 790
Výška čerpania (v EUR)	12 572,82	12 010,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky – oprava ciest - Hlaváčová – a iné menšie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhrievanie snehu

Zámer Podprogramu : *Pravidelne udržiavané a zjazdné miestne komunikácie*

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	5000	5 000	5 000	5 000
Upravený rozpočet (v EUR)	2 133,87	225,07	5 000	5 000
Výška čerpania (v EUR)	2 133,87			

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK z titulu napadaného snehu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných miestnych komunikácií v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			44	44	44	44			
Skutočná hodnota			44	44					

Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátane prehŕňania snehu, pospyu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov.

Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty

Zámer Podprogramu : Autobusové čakárne dotvárajúce výzor obce pre obyvateľov a turistov a bezpečná cestná premávka

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	9 482,50	5 269	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	30 970,75	17 221,50	0	0
Výška čerpania (v EUR)	30 970,75	17 221,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu autobusových čakární a miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet autobusových čakární						
			Dĺžka nových a rekonštruovaných ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			10	10					
			2	2					

V roku 2016 boli rekonštruované cesty - Jozef Škorčík, Poliaček Pavol.

Podprogram zahŕňa rekonštrukciu ciest , finančné prostriedky boli použité ako kapitálové výdavky.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	514 200	557 685	555 550	555 450
Upravený rozpočet (v EUR)	573 988	634 681	555 550	555 450
Výška čerpania (v EUR)	194 525,09 OK +377 095,58 PK-ZŠ +2 367,80 HN 573 988,91 spolu	193 520,45 OK 445 452,66 PK-ZŠ +2 295,60 HN 641 268,71 spolu		

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, ostatné potreby detí v predškolskej výchove

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	104 669 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ	125 400 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ	183 000	183 000
Upravený rozpočet (v EUR)	123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ	125 400 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ	183 000	183 000
Výška čerpania (v EUR)	123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ	129 108,09 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ		

Prvok 8.1.1: Materská škola

Zámer prvku : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	104 669 MŠ	125 400 – MŠ	125 400	125 400
Upravený rozpočet (v EUR)	123 878 MŠ	125 400 – MŠ	125 400	125 400
Výška čerpania (v EUR)	123 878 MŠ	129 108,09 – MŠ		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			45	45	45	45				
Skutočná hodnota			54	46						

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobností dieťaťa.

Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky na :

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,poistné a príspevok do poisťovní , náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálno – technické vybavenie materskej školy..

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	11 306 JpriMŠ	12 300	12 300	12 300
Upravený rozpočet (v EUR)	12 312 JpriMŠ	12 300	12 300	12 300
Výška čerpania (v EUR)	12 312 JpriMŠ	12 300		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich stravovanie v J pri MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			45	45	45	45				
Skutočná hodnota			54	46						

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky – náklady na vybavenie jedálne pri materskej škole a na jej kompletné fungovanie.

Prvok 8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	300	0	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	0	0	0	0
Výška čerpania (v EUR)	0	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	0						
Skutočná hodnota			0	0						

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Podprogram 8.2. : Základné vzdelanie

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov a ostatné potreby žiakov v základnej škole

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	343 150 ZŠ 28 223 JpriZŠ 14 293 ŠKD 3 200 HN	367 190 ZŠ 31 296 JpriZŠ 14 004 ŠKD	372 300 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD	372 200 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD
Upravený rozpočet (v EUR)	377 096 ZŠ 30 852 JpriZŠ 14 292 ŠKD 2 368 HN	436 122 ZŠ 39 360 JpriZŠ 14 004 ŠKD	372 300 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD	372 200 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD
Výška čerpania (v EUR)	377 096 ZŠ 30 852 JpriZŠ 14 292 ŠKD 2 368 HN	441 159,90 – ZŠ 39 360 – JpriZŠ 14 004 - ŠKD		

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci .
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Žilina - odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode , na učebnice, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

V roku 2016 sme navyše obdržali dotáciu 6 500 EUR na opravu elektroinštalácie v školskej jedálni z MF SR, taktiež dotácie na opravu strechy telocvične v sume 24 000 EUR a na opravu elektroinštalácie v telocvični v sume 28 500 EUR.

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zámer prvku: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	343 150 ZŠ	367 190	372 300	372 200					
Upravený rozpočet (v EUR)	377 096 ZŠ	436 122	372 300	372 200					
Výška čerpania (v EUR)	377 096 ZŠ	441 159,90							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			197	197	180	180			
Skutočná hodnota			179	176					

Prvok zahŕňa dotácie na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu pre prípravný ročník v MŠ, dotácie na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode, na učebnice a pod.), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

Prvok 8.2.2 : Jedáleň pri ZŠ

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	28 223	31 296	31 296	31 296					
Upravený rozpočet (v EUR)	30 852	39 360	31 296	31 296					
Výška čerpania (v EUR)	30 852	39 360							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120	120			
Skutočná hodnota			135	121					

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním školského stravovania- materiálne vybavenie jedálne a na jej kompletne fungovanie. V roku 2016 bol zakúpený konvektomat do školskej jedálne.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

Zámer Prvku : Moderné školské zariadenie rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov a rodičov

	2015	2016	2017	2018					
Schválený rozpočet (v EUR)	14 293	14 004	14 004	14 004					
Upravený rozpočet (v EUR)	14 292	14 004	14 004	14 004					
Výška čerpania (v EUR)	14 292	14 004							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich školskú družinu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			39	39	39	39			
Skutočná			37	44					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

Prvok 8.2.4: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc žiakom z rodín v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	3 200	2 900	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	2 368	2900	0	0
Výška čerpania (v EUR)	2 368	2 295,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14					
Skutočná hodnota			10	12					

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.3.: Stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	4 000 SZČ 350 CVČ Bytča	4 000 – SZČ 350 – CVČ Bytča	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	4 000 SZČ 312 CVČ Bytča	4 000 – SZČ 350 – CVČ Bytča	0	0
Výška čerpania (v EUR)	7 948,69 SZČ 312 CVČ Bytča	2 379,16 – SZČ 417 – CVČ Bytča		

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	150	150	150			
Skutočná			175	146					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zámer Podprogramu : Odborná a poradenská pomoc

	2015	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet (v EUR)	200	245	250	250						
Upravený rozpočet (v EUR)	200	245	250	250						
Výška čerpania (v EUR)	244,96	244,96								
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet základných škôl								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1						

Podprogram zahŕňa výdavky na plat odborného zamestnanca za činnosti spoločného školského úradu Varín.

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	20 943	31 493	34 545	23 545
Upravený rozpočet (v EUR)	20 803,82	31 274	34 545	23 545
Výška čerpania (v EUR)	19 159,55	29 848,88		

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižnica-knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy.

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	15 523	25 643	27 745	18 245
Upravený rozpočet (v EUR)	13 157,11	20 429	27 745	18 245
Výška čerpania (v EUR)	12 852,57	20 165,18		

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2015	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet spolu	13 783	23 903	26 005	16 505						
Upravený rozpočet (v EUR)	11 417,11	18 684	26 005	16 505						
Výška čerpania spolu	11 384,47	18 660,68								
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí pre občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			15	15	15	15				
Skutočná hodnota			25	25						

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2016 využívaný nasledovne :

Výpredaje spotrebného tovaru a ošatenia, poľovnícky ples, školská zábava, schôdze Urbariátu, lesných spoločenstiev, ZŤP, turistov, Jednoty dôchodcov, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov, oslava jubileí, svadby, koncerty detí zo ZŠ a ZUŠ, podujatia ZŠ, cirkusy pre deti, Mikuláš, a iné.

Prvok 9.1.2. : Knižnica

Zámer: Knižnica – stredisko literatúry

	2015	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	1 740	1 740						
Upravený rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	1 740	1 740						
Výška čerpania (v EUR)	1 468,10	1 504,50								

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypožičaných kníh v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota			1 243	1 150					

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici, nákup kníh.

Podprogram 9.2. : Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**Zámer Podprogramu : Zachovanie tradícií a zvyšovanie kultúrnosti obce**

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	5 020	5 350	5 900	5 300
Upravený rozpočet (v EUR)	7 246,71	5 350	5 900	5 300
Výška čerpania (v EUR)	5 972	4 355,71		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovať priateľské a kultúrne prostredie pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota			6	5					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí.

Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít**Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení**

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	400	500	900	
Upravený rozpočet (v EUR)	400	5 500	900	
Výška čerpania (v EUR)	334,98	5 327,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Napomáhať v činnosti záujmových súborov a združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových súborov a združení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	3					

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR, JEDNOTA DôCHODCOV, BAKLOV DOM.

Program 10 : Šport

Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	5 920	6 170	10 485	5 005
Upravený rozpočet (v EUR)	5 920	11 602	10 485	5 005
Výška čerpania (v EUR)	6 474,30	11 395,56		

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 320	1 470	1 750	1 750
Upravený rozpočet (v EUR)	1 320	1 470	1 750	1 750
Výška čerpania (v EUR)	1 306,16	1 242		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť LV, a iné športové aktivity pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			2	2					

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, náklady na elektrinu LV – nebol v prevádzke.

Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	100	200	3 435	3 255
Upravený rozpočet (v EUR)	100	4 132	3 435	3 255
Výška čerpania (v EUR)	118,14	4 283,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce
----------------------	---------------

Cieľ	Podporiť a pomôcť zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			3	3					

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, hokejbal. Pre TJ bola zakúpená traktorová kosačka, ktorá je majetkom obce.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Športová činnosť detí, mládeže, dospelých a športových združení .

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	5 300	
Upravený rozpočet (v EUR)	4 500	6 000	5 300	
Výška čerpania (v EUR)	5 050	5 870		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť športové aktivity detí, mládeže, dospelých a iných športových združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených druhov športov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota			3	3					

Podprogram zahŕňa futbal, turistika, hokejbal.

Podprogram podporuje činnosť športových združení a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	16 185	19 435	25 746	24 046
Upravený rozpočet (v EUR)	307 156,86	39 055	25 746	24 046
Výška čerpania (v EUR)	313 193,78	37 884,95		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných protipovodňových a popovodňových opatrení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

V roku 2016 bola uskutočnená úprava koryta rieky po povodni na Hlaváčovej-Pod Príporý.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť dažďovej kanalizácie v jednotlivých bočných uliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bočných ulíc s dažďovou kanalizáciou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota			25	25					

V roku 2016 oprava dažďovej kanalizácie pri kostole v dĺžke 25m.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	35 360	42 445	31 860	32 310
Upravený rozpočet (v EUR)	34 341,04	39 357	31 860	32 310
Výška čerpania (v EUR)	32 761,87	37 715,66		

Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	18 180	14 560	14 920	15 170
Upravený rozpočet (v EUR)	13 406,81	12 487	14 920	15 170
Výška čerpania (v EUR)	11 872,13	12 190,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota			7	4					

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s lekárom..

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na mzdy, platy opatrovateliek, poisťné do poisťovní, poisťenie opatrovateliek, stravovanie opatrovateliek, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby-vyhotovenie lekárskeho posudku a pod., náhrada počas práceneschopnosti, odchodné.

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0					
Skutočná hodnota			0	0					

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	670	770	800	600
Upravený rozpočet (v EUR)	170	770	800	600
Výška čerpania (v EUR)	170	170		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť spoločný priestor pre záujmovú činnosť ZŤP občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí klubu ZŤP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok vo forme transferu - výdavky na občerstvenie.

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	15 410	26 315	15 040	15 440
Upravený rozpočet (v EUR)	19 664,23	25 300	15 040	15 440
Výška čerpania (v EUR)	18 611,12	23 096,75		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytovať možnosti nezamestnaným občanom zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet VPP občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	20	15			
Skutočná hodnota			22	28					

V rámci podprogramu je evidovaný koordinátor aktivačných pracovníkov obce, 18 aktivačných pracovníkov a 10 nezamestnaných občanov, ktorí si odpracovávajú dávku v hmotnej núdzi.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat koordinátora, odvody do poisťovni, náradie VPP, materiál VPP, pracovný odev a obuv, stravovanie, úrazové poistenie VPP.

Podprogram 12.5. : Sociálny fond

Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1 100	800	1 100	1 100
Upravený rozpočet (v EUR)	1 100	800	1 100	1 100

Výška čerpania (v EUR)	2 108,62	2 258,17							
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom príspevok na stravu alebo na kultúrne či športové podujatie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota			10	10					

Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	170 602	173 283	179 202	178 567
Upravený rozpočet (v EUR)	176 616,27	168 415	179 202	178 567
Výška čerpania (v EUR)	164 665,29	163 342,05		

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	167 900	171 350	170 150	170 150
Upravený rozpočet (v EUR)	173 914,27	166 482	170 150	170 150
Výška čerpania (v EUR)	162 572,75	161 612,50	177 780	177 580

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			

Skutočná hodnota			4	4					
-------------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

funkčné platy zamestnancov obecného úradu , poisťné a príspevok do poisťovní ,

výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, internet,

finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,

údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,

všeobecné služby – údržba PC, revízia plynových zariadení, aktualizácia programových vybavení na PC,

spoločný stavený úrad Strečno, elektronické trhovisko,

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

stravovanie zamestnancov ,

poistenie majetku obce – poistenie hnutelného majetku obce, zodpovednosti obce, a pod.,

rôzne štúdie, posudky €.

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	2 702	1 932,70	1 422	987
Upravený rozpočet (v EUR)	2 702	1 932,70	1 422	987
Výška čerpania (v EUR)	2 092,54	1 729,55		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			5	5					

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok .