

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2017

k 31.12.2017

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 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 9 920 | 10 675 | 11 450 | 16 910 | 15 410 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 9 960 | 10 675 | 14 250 | 16 910 | 15 410 |
| Výška čerpania (v EUR) | 8 701,01 | 9 966,41 | 14 754,60 | | |

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 | 2018 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 4 250 | 4 885 | 5 625 | 7 940 | 7 640 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 290 | 4 885 | 5 625 | 7 940 | 7 640 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 3 008,26 | 4 260,72 | 6 153,60 | | | | | | |
| 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 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 5 | 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. V roku 2017 bolo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

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 | 2019 | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 4 370 | 4 490 | 4 525 | 7 670 | 7 770 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 370 | 4 490 | 7 081 | 7 670 | 7 770 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 4 093,30 | 4 164,09 | 7 056,70 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Hlavný kontrolór obce, ekonómka obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce, zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce auditorom. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vykonaných kontrol za rok | | | | | | | |
| | | Počet auditorských overení za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 8 | 8 | 6 | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | | | | |

Hlavná kontrolorka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2017, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, 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 audítora 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 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------|------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 300 | 1 300 | 1 544 | 1 300 | - |
| Výška čerpania (v EUR) | 1 599,45 | 1 541,60 | 1 544,30 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach | | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 4 | 4 | | | | | |

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

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského príspevku na rok 2017 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 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|--------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 960 | 4 510 | 4 510 | 14 210 | 4 210 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 5 664,64 | 2 804 | 3 114 | 14 210 | 4 510 |
| Výška čerpania (v EUR) | 4 969,71 | 1 232 | 2 828,46 | | |

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 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|--------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 660 | 4 010 | 4 010 | 14 010 | 4 010 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 964,64 | 2 304 | 3 010 | 14 010 | 4 010 |
| Výška čerpania (v EUR) | 4 431,71 | 994 | 2 724,62 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Kronikárka obce v roku 2017 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 750 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 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 700 | 500 | 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 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 21 | 15 | 10 | | | | | |

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdlehpole.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 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 83 880,50 | 106 597 | 98 291 | 82 342 | 75 400 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 78 457,93 | 93 316 | 95 346 | 82 342 | 75 400 |
| Výška čerpania (v EUR) | 76 264,64 | 90 710,28 | 94 781,24 | | |

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 850 | 1 865 | 1 900 | 1 950 | 1 950 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 883,93 | 1 867 | 1 936 | 1 950 | 1 950 |
| Výška čerpania (v EUR) | 1 864,69 | 1 898,82 | 1 932,48 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | | | | | | | | | |
| Cieľ | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| Skutočná hodnota | | 287 | 430 | 385 | | | | | |

-14 úmrtí, 8 sobášov – v tom 2 sobáše na úrade + 6 sobášov v kostole, 3 **oddelegované sobáše** na iný matričný úrad, 26 prvopisov, 29 druhopisov, 6 dodatočný záznam, 2 zápisy osobitnej matriky, 2 určenia otcovstva pred narodením, 40 výkazov štatistika, 100 oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva, 46 iná pošta-notári, 92 potvrdení o žití., .11 elektronické zápisy , 6 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 matrikárku – 0,2 úväzok a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá, program IVES pre matriku ... 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 | 2019 | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 650 | 640 | 650 | 650 | 650 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 650 | 649 | 749,81 | 650 | 650 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 639,87 | 648,82 | 749,81 | | | | | | |
| 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 | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | | 140 | 94 | 94 | | | | | |

-26 prihlásených, 9 odhlásených, 11 narodených, 30 mŕtvych, 15 potvrdenia pre pätnásťročných, 8 sobášov, 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 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 3 050 | 3 180 | 3 290 | 3 330 | 2 830 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 2 045,98 | 3 180 | 3 232 | 3 330 | 2 830 |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 136,98 | 3 425,06 | 3 189,73 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 1 | | | |
| | | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 78 | 80 | 80 | | | | | |
| | | 95% | 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 a RTVS.

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 5 788 | 30 578 | 24 578 | 20 078 | 29 880 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 150 | 15 458 | 15 730 | 20 078 | 29 880 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 057,54 | 14 889,10 | 15 202,61 | | | | | | |
| 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 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 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, odmeny darcom krvi, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy a príspevok na kostol.

Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|--------|---------------|------|------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 100 | 1 100 | 600 | 700 | 100 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 102,71 | 1 100 | 700 | 700 | 100 |
| Výška čerpania (v EUR) | 1 060,51 | 442,55 | 639,81 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 jubilatov – 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 | 1 | 4 | 2 | | | | |
| | | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| | | 12 | 13 | 12 | | | | | | |
| | | 5 | 4 | 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 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 36 900 | 32 300 | 29 600 | 31 200 | 31 600 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 28 529,63 | 34 266 | 36 285 | 31 200 | 31 600 |
| Výška čerpania (v EUR) | 28 779,95 | 33 857,37 | 36 468,18 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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% | 99% | | | | |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 99% | 99% | 99% | | | | | | |
| | | 10 | 10 | 9 | | | | | | |
| | | 552 | 660 | 661 | | | | | | |

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu – nákup nového čerpadla, údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za rozbor vody, 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 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 33 282,50 | 34 924 | 35 528 | 22 634 | 8 390 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 39 210,50 | 35 023 | 35 678 | 22 634 | 8 390 |
| Výška čerpania (v EUR) | 38 839,93 | 34 220,38 | 35 563,12 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie zdravotného strediska v obci pre našich občanov | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet našich občanov využívajúcich služby zdravotného strediska (v %) |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | <i>Počet lekárov respektíve zdravotných pracovníkov v zdravotnom stredisku poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, lekárnik, zubná laborantka,</i> | | | | | | | | |
| | <i>Existencia lekárne</i> | | | | | | | | |
| | <i>Refundácia nákladov na energie od všetkých nájomcov v ZS v %</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | |
| Skutočná hodnota | | 80% | 80% | 80% | | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 95% | 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 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 260 | 2 010 | 2 145 | 1 800 | 0 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 885,18 | 1 772 | 1 035,50 | 1 800 | 0 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 885,17 | 1 328,18 | 1 035,50 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet očakávaných volieb a referend v roku</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 1 | 1 | | | | | |

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení

o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Dňa 04.11.2017 sa konali voľby do VÚC.

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 | 2019 |
|----------------------------|--------|--------|-----------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 140 | 1 090 | 11 300 | 1 360 | 1 310 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 140 | 1 240 | 13 234,20 | 1 360 | 1 310 |
| Výška čerpania (v EUR) | 803,86 | 936,33 | 12 931,07 | | |

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Schválený rozpočet spolu | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 |
| Výška čerpania spolu | 187,20 | 192,77 | 210 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | áno | 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 požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 950 | 900 | 950 | 1 000 | 950 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 950 | 900 | 950 | 1 000 | 950 |
| Výška čerpania (v EUR) | 616,66 | 593,56 | 796,87 | | |

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

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

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarimi 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 10 150 | 150 | 150 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 0 | 150 | 12 074,20 | 150 | 150 |
| Výška čerpania (v EUR) | 0 | 150 | 11 924,20 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 7 | 7 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 7 | | | | | |

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

Finančné prostriedky sú použité na kapitálové 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 obci bol vybudovaný kamerový systém-7 kamerových miest.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 46 500 | 42 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 43 084,97 | 40 619 | 42 551,32 | 41 000 | 41 000 |
| Výška čerpania (v EUR) | 43 084,97 | 40 618,77 | 42 144,55 | | |

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 42 000 | 40 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 40 913,24 | 39 969 | 42 507,16 | 41 000 | 41 000 |
| Výška čerpania (v EUR) | 40 913,24 | 39 968,77 | 42 100,39 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|
| 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 | 26-krát 420 t | | | |
| | | 2-krát 45 t | 2-krát 45 t | 2-krát 40 t | 2-krát 40 t | 2-krát 40 t | | | |
| Skutočná hodnota | | 26-krát 419,33 t | 26-krát 442,38 t | 26-krát 468,40 t | | | | | |
| | | 2-krát 57,08 t | 2-krát 69,74 t | 2-krát 56,26 t | | | | | |

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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 468,40 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 56,26 ton = spolu **524,66 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 | 2019 | | | | |
|----------------------------|---|--|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 4 500 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 2 171,73 | 650 | 44,16 | 0 | 0 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 171,73 | 650 | 44,16 | | | | | | |
| 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 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | | 76,86 | 49,09 | 56,79 | | | | | |

Podiel vývozu separovaného odpadu za rok 2017 tvorí 10,82 % z celkového množstva vyvezeného odpadu.

/papier a lepenka 6,34 t, sklo 31,69 t, viacvrstvé kombinované materiály 2,38 t, farby a lepidlá 0,20 t, plasty 12,67 t, kovy 3,51 t/

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – na odvoz kuchynského odpadu.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|-------|----------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 3 355 | 3 888 | 3 910 | 4 110 | 3 410 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 3 532,28 | 5 186 | 3 469,46 | 4 110 | 3 410 |
| Výška čerpania (v EUR) | 3 124,88 | 3 969 | 3 085,50 | | |

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---|-------|----------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 3 355 | 3 888 | 3 910 | 4 110 | 3 410 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 3 532,28 | 5 186 | 3 469,46 | 4 110 | 3 410 |
| Výška čerpania (v EUR) | 3 124,88 | 3 969 | 3 085,50 | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov | | | | |

| využívaných starostom a pracovními OcU. | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet osobných automobilov | | | | | | |
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | | | |

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

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité 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 | 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 39 867,50 | 30 532 | 38 790 | 40 090 | 50 290 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 48 163,62 | 29 039 | 49 173 | 40 090 | 50 290 |
| Výška čerpania (v EUR) | 45 677,44 | 29 456,79 | 48 964,39 | | |

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 25 385 | 20 263 | 33 790 | 35 090 | 45 290 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15 059 | 11 593 | 25 220 | 35 090 | 45 290 |
| Výška čerpania (v EUR) | 12 572,82 | 12 010,22 | 25 011,91 | | |

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

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

a) Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité na bežné výdavky – a iné menšie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách – Forbaky okolo veľkého žľabu a okolo malého žľabu, šachta ul. pri Žiačikovi, ul. pri kostole, pri cintoríne, pri požiarnej zbrojnici, pri OcÚ, ul. Markovská, cesta pri Ďurišikovi, Žabáre po Záhrady. ..

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu**Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdne miestne komunikácie**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 5000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 2 133,87 | 225,07 | 3 901 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 133,87 | 225,07 | 3 900,48 | | | | | | |
| 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 | 44 | | | |
| Skutočná hodnota | | 44 | 44 | 44 | | | | | |

Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypy 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 9 482,50 | 5 269 | 0 | 0 | 0 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 30 970,75 | 17 221,50 | 20 052 | 0 | 0 |
| Výška čerpania (v EUR) | 30 970,75 | 17 221,50 | 20 052 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 | 10 | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

V roku 2017 boli zrealizované miestnych komunikácii – k družstevnej bytovke + cesta k Jurajovi Čapičikovi
Podprogram zahŕňa rekonštrukciu ciest , finančné prostriedky boli použité ako kapitálové výdavky.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|--|---|--|---------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 514 200 | 557 685 | 611 350+600 | 621 700 | 621 700 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 573 988 | 634 681 | 641 790+3 060 | 621 700 | 621 700 |
| 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 | 218 762,53 OK +436 644,60 PK-ZŠ +1 145,00 HN 656 552,13 spolu ZŠ +3 012,16 obec | | |

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 | 2019 |
|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 104 669 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ | 125 400 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ | 121 185 MŠ+JpriMŠ 0 HN MŠ | 121 185 +30 000 obec | 121 185 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ | 125 400 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ | 121 185 MŠ+JpriMŠ 0 HN MŠ +660 obec | 121 185 +30 000 obec | 121 185 |
| Výška čerpania (v EUR) | 123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ | 129 108,09 – MŠ 12 300 – JpriMŠ 0 – HN MŠ | 130 660,96 MŠ+JpriMŠ 14 173,00 vl.prostr. 1 134,89 telocvična +660 obec | | |

Prvok 8.1.1: Materská škola

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|------------|--------------|--|-------------------------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 104 669 MŠ | 125 400 – MŠ | 121 185 MŠ+JpriMŠ 0 HN MŠ | 121 185 +30 000 obec | 121 185 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 123 878 MŠ | 125 400 – MŠ | 121 185 MŠ+JpriMŠ 0 HN MŠ +660 obec | 121 185 +30 000 obec | 121 185 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--|--|--|
| Výška čerpania (v EUR) | 123 878 MŠ | 129 108,09 – MŠ | 130 660,96 MŠ+JpriMŠ 14 173,00 vl.prostr. 1 134,89 telocvičňa +660 obec | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 45 | | | |
| Skutočná hodnota | | 54 | 46 | 47 | | | | | |

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 MŠ a J pri MŠ a to na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,poistné a príspevok do poisťovní , náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, prípravná dokumentácia k výmene okien na MŠ, výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálne – technické vybavenie materskej školy..

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 11 306 JpriMŠ | 12 300 | Uvedené spolu s MŠ | Uvedené spolu s MŠ | Uvedené spolu s MŠ |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 12 312 JpriMŠ | 12 300 | Uvedené spolu s MŠ | Uvedené spolu s MŠ | Uvedené spolu s MŠ |
| 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 | 45 | | | |
| Skutočná hodnota | | 54 | 46 | 47 | | | | | |

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

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 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 0 | 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.

Na pokrytie týchto nákladov nám pridáva dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V roku 2017 sme nemali v MŠ žiadne deti v hmotnej núdzi.

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 | 2019 |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|
| 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 | 404 650 ZŠ 44 641 JpriZŠ 24 174 ŠKD | 404 650 ZŠ 44 641 JpriZŠ 24 174 ŠKD | 404 650 ZŠ 44 641 JpriZŠ 24 174 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 | 404 650 ZŠ +1 800 obec 44 641 JpriZŠ 24 174 ŠKD | 404 650 ZŠ 44 641 JpriZŠ 24 174 ŠKD | 404 650 ZŠ 44 641 JpriZŠ 24 174 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 | 436 644,60 ZŠ +1 795,20 obec 44 640 J pri ZŠ 24 168 ŠKD +1 145,00 HN | | |

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.

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 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 343 150 ZŠ | 367 190 | 404 650 | 404 650 | 404 650 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Upravený rozpočet (v EUR) | 377 096 ZŠ | 436 122 | 404 650 ZŠ +1 800 obec | 404 650 | 404 650 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 377 096 ZŠ | 441 159,90 | 436 644,60 ZŠ +1 795,20 obec | | | | | | |
| 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 | 180 | | | |
| Skutočná hodnota | | 179 | 176 | 182 | | | | | |

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 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 28 223 | 31 296 | 44 641 | 44 641 | 44 641 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 30 852 | 39 360 | 44 641 | 44 641 | 44 641 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 30 852 | 39 360 | 44 640 | | | | | | |
| 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 | 120 | | | |
| Skutočná hodnota | | 135 | 121 | 128 | | | | | |

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.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

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

| | | | | | |
|--|------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|-------------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 14 293 | 14 004 | 24 174 | 24 174 | 24 174 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 14 292 | 14 004 | 24 174 | 24 174 | 24 174 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 14 292 | 14 004 | 24 168 | | | | | | |
| 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 | 39 | | | |
| Skutočná hodnota | | 37 | 44 | 44 | | | | | |

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 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 3 200 | 2 900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 2 368 | 2900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 368 | 2 295,60 | 1 145 | | | | | | |
| 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 | 10 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | 12 | 4 | | | | | |

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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 4 000 SZČ 350 CVČ Bytča | 4 000 – SZČ 350 – CVČ Bytča | 4 000 SZČ 350 CVČ Bytča | 350 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----|---|
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 000 SZČ 312 CVČ Bytča | 4 000 – SZČ 350 – CVČ Bytča | 4 000 SZČ 350 CVČ Bytča | 350 | 0 |
| Výška čerpania (v EUR) | 7 948,69 SZČ 312 CVČ Bytča | 2 379,16 – SZČ 417 – CVČ Bytča | 3 985,68 SZČ 312 CVČ Bytča | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ základnej školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 180 | 150 | 150 | 170 | 165 | | | |
| Skutočná hodnota | | 175 | 146 | 178 | | | | | |

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 200 | 245 | 250 | 250 | 250 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 200 | 245 | 250 | 250 | 250 |
| Výška čerpania (v EUR) | 244,96 | 244,96 | 244,96 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet základných škôl</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 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 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 20 943 | 31 493 | 34 545 | 36 565 | 25 165 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 20 803,82 | 31 274 | 51 168,49 | 36 565 | 25 165 |
| Výška čerpania (v EUR) | 19 159,55 | 29 848,88 | 50 642,32 | | |

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 jednotlivé podprogramy.

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 15 523 | 25 643 | 27 745 | 28 745 | 19 245 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 13 157,11 | 20 429 | 42 185,48 | 28 745 | 19 245 |
| Výška čerpania (v EUR) | 12 852,57 | 20 165,18 | 42 101,89 | | |

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet spolu | 13 783 | 23 903 | 26 005 | 27 005 | 17 505 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 11 417,11 | 18 684 | 40 695,48 | 27 005 | 17 505 |
| Výška čerpania spolu | 11 384,47 | 18 660,68 | 40 617,29 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | | 16 | 20 | 16 | | | | | |

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2017 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, Mikuláš, a iné.

Prvok 9.1.2. : Knižnica**Zámer: Knižnica – stredisko literatúry**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 740 | 1 740 | 1 490 | 1 740 | 1 740 |
| Výška čerpania (v EUR) | 1 468,10 | 1 504,50 | 1 484,60 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---------------------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i> | | | | | | | | |
| 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 | 1 000 | 1 000 | 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 243 | 1 150 | 1 100 | | | | | |

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 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 5 020 | 5 350 | 5 900 | 6 720 | 5 920 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 7 246,71 | 5 350 | 8 083,01 | 6 720 | 5 920 |
| Výška čerpania (v EUR) | 5 972 | 4 355,71 | 7 752,35 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Vybudovať priateľské a kultúrne prostredie pre obyvateľov obce</i> | | | | | | | | |
| 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 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 5 | 6 | | | | | |

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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 400 | 500 | 900 | 1 100 | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 400 | 5 500 | 900 | 1 100 | |
| Výška čerpania (v EUR) | 334,98 | 5 327,99 | 788,08 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 3 | 2 | | | | | |

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR, JEDNOTA DôCHODCOV.

Program 10 : Šport**Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci**

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 5 920 | 6 170 | 10 485 | 8 150 | 2 850 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 5 920 | 11 602 | 7 632,05 | 8 150 | 2 850 |
| Výška čerpania (v EUR) | 6 474,30 | 11 395,56 | 7 447,97 | | |

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít**Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 320 | 1 470 | 1 750 | 1 850 | 1 850 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 320 | 1 470 | 1 500 | 1 850 | 1 850 |
| Výška čerpania (v EUR) | 1 306,16 | 1 242 | 1 320,92 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 100 | 200 | 3 435 | 1 000 | 1 000 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 100 | 4 132 | 1 132,05 | 1 000 | 1 000 |
| Výška čerpania (v EUR) | 118,14 | 4 283,56 | 1 127,05 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 3 | 3 | | | | | |

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, hokejbal.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

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

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------------|-------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 4 500 | 4 500 | 5 300 | 5 300 | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 4 500 | 6 000 | 5 000 | 5 300 | |
| Výška čerpania (v EUR) | 5 050 | 5 870 | 5 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť športové aktivity detí, mládeže, dospelých a iných športových združení | | | | | | | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | | Počet podporených druhov športov | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 16 185 | 19 435 | 25 746 | 42 526 | 22 526 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 307 156,86 | 39 055 | 28 680,46 | 42 526 | 22 526 |
| Výška čerpania (v EUR) | 313 193,78 | 37 884,95 | 28 660,46 | | |

Podprogram 11.1 : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 15 000 | 18 000 | 22 500 | 21 000 | 20 000 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 15 512 | 24 800 | 20 430 | 21 000 | 20 000 |
| Výška čerpania (v EUR) | 15 984,01 | 23 140,26 | 20 430,23 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení | | | | | | | |
| | | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | | | |
| | | 200 | 200 | 200 | 202 | 202 | | | |
| Skutočná hodnota | | 25 | 21 | 24 | | | | | |
| | | 200 | 200 | 202 | | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na materiál, na údržbu VO, na elektrickú energiu, na montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby, nákup novej LED vianočnej výzdoby.

Podprogram 11.2. : Ochrana prírody a krajiny

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------|-------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 185 | 1 435 | 3 246 | 21 526 | 2 526 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 291 644,86 | 14 255 | 8 250,14 | 21 526 | 2 526 |
| Výška čerpania (v EUR) | 297 209,77 | 14 744,69 | 8 230,23 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných protipovodňových a popovodňových opatrení</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 0 | | | | | |

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

V roku 2017 oprava dažďovej kanalizácie Záhrady, Forbaky, ul .pri Žiačikovi.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 35 360 | 42 445 | 31 860 | 28 170 | 27 930 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 34 341,04 | 39 357 | 25 988,47 | 28 170 | 27 930 |
| Výška čerpania (v EUR) | 32 761,87 | 37 715,66 | 25 725,60 | | |

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 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 18 180 | 14 560 | 14 920 | 10 680 | 10 690 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 13 406,81 | 12 487 | 8 992,03 | 10 680 | 10 690 |
| Výška čerpania (v EUR) | 11 872,13 | 12 190,74 | 8 503,05 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 7 | | | |
| Skutočná hodnota | | 7 | 4 | 5 | | | | | |

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.

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|----------|------|------|
| Schválený rozpočet spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výška čerpania spolu | 0 | 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 | 0 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

| | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 670 | 770 | 800 | 800 | 600 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 170 | 770 | 200 | 800 | 600 |
| Výška čerpania (v EUR) | 170 | 170 | 200 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 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 | 2019 |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 15 410 | 26 315 | 15 040 | 15 590 | 15 540 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 19 664,23 | 25 300 | 15 696,44 | 15 590 | 15 540 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Výška čerpania (v EUR) | 18 611,12 | 23 096,75 | 15 204,16 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 20 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | | 22 | 28 | 25 | | | | | |

V rámci podprogramu bol evidovaný koordinátor aktivačných pracovníkov obce a **25 občanov na menšie obecné služby**, v tom: **1 občan na dobrovoľnícke služby, 13 občanov na aktivačný príspevok, 11 občanov v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.**

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat koordinátora, odvody do poisťovní, 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 | 2019 | | | | |
| Schválený rozpočet (v EUR) | 1 100 | 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 1 100 | 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 108,62 | 2 258,17 | 1 818,39 | | | | | | |
| 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 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | 10 | 9 | | | | | |

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 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 170 602 | 173 283 | 179 202 | 191 187 | 181 566 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 176 616,27 | 168 415 | 181 330,48 | 191 187 | 181 566 |
| Výška čerpania (v EUR) | 164 665,29 | 163 342,05 | 182 070,73 | | |

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 167 900 | 171 350 | 177 780 | 190 200 | 180 650 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 173 914,27 | 166 482 | 179 908,48 | 190 200 | 180 650 |
| Výška čerpania (v EUR) | 162 572,75 | 161 612,50 | 180 817,69 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 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, natieranie stredhy na budove OcÚ + výmena rín + výmena okien na povale OcÚ,

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 hnutel'ného 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 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|------|------|
| Schválený rozpočet (v EUR) | 2 702 | 1 932,70 | 1 422 | 987 | 916 |
| Upravený rozpočet (v EUR) | 2 702 | 1 932,70 | 1 422 | 987 | 916 |
| Výška čerpania (v EUR) | 2 092,54 | 1 729,55 | 1 253,04 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 5 | 5 | | | | | |

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