

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2018

k 31.12.2018

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	10 675	11 450	16 910	18 535	18 825
Upravený rozpočet (v EUR)	10 675	14 250	16 010	18 535	18 825
Výška čerpania (v EUR)	9 966,41	14 754,60	15 794,63		

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

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	4 885	5 625	7 940	8 270	8 270				
Upravený rozpočet (v EUR)	4 885	5 625	7 040	8 270	8 270				
Výška čerpania (v EUR)	4 260,72	6 153,60	6 713,83						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť 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	6			
Skutočná hodnota	6	6	5	7					

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 2018 bolo 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva./ v tom 1 ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách v roku 2018/

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.

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	4 490	4 525	7 670	8 965	9 255				
Upravený rozpočet (v EUR)	4 490	7 081	7 670	8 965	9 255				
Výška čerpania (v EUR)	4 164,09	7 056,70	7 738,39						
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	6	6	6	6			
	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	8	8	6	6					
	1	1	1	1					

Hlavná kontrolorka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2018, 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 auditora a výdavky na odvody poistného 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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Upravený rozpočet (v EUR)	1 300	1 544	1 300	1 300	1 300
Výška čerpania (v EUR)	1 541,60	1 544,30	1 342,41		

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	4			
Skutočná hodnota	4	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 2018 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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	4 510	4 510	14 210	7 510	4 400
Upravený rozpočet (v EUR)	2 804	3 114	3 160	7 510	4 400
Výška čerpania (v EUR)	1 232	2 828,46	4 145,74		

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	4 010	4 010	14 010	7 410	4 300
Upravený rozpočet (v EUR)	2 304	3 010	2 960	7 410	4 300
Výška čerpania (v EUR)	994	2 724,62	3 973,74		

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	5			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Kronikárka obce v roku 2018 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 poistného 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 850 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..

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	500	500	200	100	100				
Upravený rozpočet (v EUR)	500	500	200	100	100				
Výška čerpania (v EUR)	238	103,84	172						
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	200	100			
Skutočná hodnota	21	15	10	200					

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 technické prevádzkovanie webovej stránky – na správcu webovej stránky obce.

Program 3 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	106 597	98 291	82 342	58 090	49 200
Upravený rozpočet (v EUR)	93 316	95 346	87 806	58 090	49 200
Výška čerpania (v EUR)	90 710,28	94 781,24	86 266,13		

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	1 865	1 900	1 950	2 000	2 000				
Upravený rozpočet (v EUR)	1 867	1 936	1 950	2 000	2 000				
Výška čerpania (v EUR)	1 898,82	1 932,48	2 019,92						
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	250	250			
Skutočná hodnota	287	430	385						

-8 úmrtí, 9 sobášov – v tom 1 sobáš na úrade + 8 sobášov v kostole, 0 oddelegované sobáše na iný matričný úrad, 0 prvopisov, 18 druhopisov, 5 dodatočný záznam, 1 zápis osobitnej matriky, 3 určenia otcovstva pred narodením, 35 výkazov štatistika, 53 oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva, 27 iná pošta-notári, 92 potvrdení o žití., .37 elektronické zápisy , 1 REGOP oprava

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 poberajúcich 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.

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	640	650	650	680	690				
Upravený rozpočet (v EUR)	649	749,81	650	680	690				
Výška čerpania (v EUR)	648,82	749,81	654,60						
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	130			
Skutočná hodnota	140	94	94	168					

-40 prihlásených, 30 odhlásených, 22 narodených, 26 mŕtvych, 22 potvrdenia pre pätnásťročných, 14 sobášov, 40 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, evidencie 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 média – obecný rozhlas

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	3 180	3 290	3 330	3 730	3 730
Upravený rozpočet (v EUR)	3 180	3 232	2 730	3 730	3 730
Výška čerpania (v EUR)	3 425,06	3 189,73	2 690,63		

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	1			
	78	80	80	80	80	80			
	95%	95%	95%	95%	95%	96%			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
	78	80	80	80					
	95%	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 .

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	30 578	24 578	20 078	11 930	6 930				
Upravený rozpočet (v EUR)	15 458	15 730	6 509	11 930	6 930				
Výška čerpania (v EUR)	14 889,10	15 202,61	6 796,93						
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	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku. Obec má v správe 1 870 hrobových miest.

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 DS, udržiavanie zelene pri DS..

Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 100	600	700	1 400	200
Upravený rozpočet (v EUR)	1 100	700	700	1 400	200
Výška čerpania (v EUR)	442,55	639,81	706,79		

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	1	4	4	2			
	12	10	10	10	15	10			
	5	5	5	5	2	5			
Skutočná hodnota	4	1	2	1					
	12	13	12	12					
	5	4	4	1					

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 príslušnom roku.

Podprogram 3.6. : Obecný vodovod**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé Pole**

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	32 300	29 600	31 200	28 350	25 750
Upravený rozpočet (v EUR)	34 266	36 285	38 287	28 350	25 750
Výška čerpania (v EUR)	33 857,37	36 468,18	37 688,94		

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%	99%				
	10	10	10	10	10	10				
	550	550	660	660	660	660				
Skutočná hodnota	99%	99%	99%	99%						
	10	10	9	9						
	552	660	661	664						

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 tiež zahŕňa finančné prostriedky na kapitálové výdavky – dispečing na obecný vodovod. Cez dispečing obec monitoruje funkčnosť obecného vodovodu, bližšie špecifikuje poruchu na obecnom vodovode, ako aj prípadnú zvýšenú spotrebu vody bližšie lokalizuje.

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.**

	2016	2017	2018	2019	2019
Schválený rozpočet (v EUR)	34 924	35 528	22 634	8 400	8 100
Upravený rozpočet (v EUR)	35 023	35 678	35 180	8,400	8 100
Výška čerpania (v EUR)	34 220,38	35 563,12	34 349,78		

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, lekárnik, 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 hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
	4	4	4	4	4	4			
	1	1	1	1	1	1			
	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%					
	4	4	4	4					
	1	1	1	1					
	95%	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 – rekonštrukcia zdravotného strediska bola dňom 30.06.2018 už celkom splatená..

Podprogram 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

	2016	2017	2 018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	2 010	2 145	1 800	1 600	1 800				
Upravený rozpočet (v EUR)	1 772	1 035,50	1 800	1 600	1 800				
Výška čerpania (v EUR)	1 328,18	1 035,50	1 358,54						
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	2	1			
Skutočná hodnota	4	1	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 evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do samosprávy..

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 090	11 300	1 360	1 100	1 100
Upravený rozpočet (v EUR)	1 240	13 234,20	3 551,76	1 100	1 100
Výška čerpania (v EUR)	936,33	12 931,07	2 528,47		

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	190	200	210	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	190	210	210	0	0
Výška čerpania spolu	192,77	210	33,11		

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	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	900	950	1 000	950	950

Upravený rozpočet (v EUR)	900	950	1 000	950	950
Výška čerpania (v EUR)	593,56	796,87	303,60		

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	4			
Skutočná hodnota	4	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.*

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	0	10 150	150	150	150
Upravený rozpočet (v EUR)	150	12 074,20	2 341,76	150	150
Výška čerpania (v EUR)	150	11 924,20	2 191,76		

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	8	8			
Skutočná hodnota	0	0	7	8					

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 + 1 kamera na vstupe do obce.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	42 000	41 000	41 000	41 100	41 100
Upravený rozpočet (v EUR)	40 619	42 551,32	42 280	41 100	41 100
Výška čerpania (v EUR)	40 618,77	42 144,55	41 329,07		

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Upravený rozpočet (v EUR)	39 969	42 507,16	40 000	41 000	41 000
Výška čerpania (v EUR)	39 968,77	42 100,39	39 030,47		

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 460 t	26-krát 460 t			
	2-krát 45 t	2-krát 45 t	2-krát 40 t	2-krát 40 t	2-krát 50 t	2-krát 50 t			
Skutočná hodnota	26-krát 419,33 t	26-krát 442,38 t	26-krát 468,40 t	26-krát 490,48 t					
	2-krát 57,08 t	2-krát 69,74 t	2-krát 56,26 t	2-krát 56,40 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 490,48 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 56,40 ton = spolu **546,88 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 separovaného odpadu v obci

	2016	2017	2018	2019	2020				
Schválený rozpočet (v EUR)	2 000	0	0	100	100				
Upravený rozpočet (v EUR)	650	44,16	2 280	100	100				
Výška čerpania (v EUR)	650	44,16	2 298,60						
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	60	60			
Skutočná hodnota	76,86	49,09	56,79	62,15					

Podiel vývozu separovaného odpadu za rok 2018 tvorí 11,36 % z celkového množstva vyvezeného odpadu.

/papier a lepenka 11,57 t, sklo 28,74 t, viacvrstvové kombinované materiály 1,79 t, farby a lepidlá 0, plasty 16,89 t, kovy 3,16 t, /

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – na odvoz kuchynského odpadu a tiež na kapitálové výdavky – projektová dokumentácia na zberný dvor.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	3 888	3 910	4 110	4 040	4 040
Upravený rozpočet (v EUR)	5 186	3 469,46	4 110	4 040	4 040
Výška čerpania (v EUR)	3 969	3 085,50	3 398,93		

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	3 888	3 910	4 110	4 040	4 040
Upravený rozpočet (v EUR)	5 186	3 469,46	4 110	4 040	4 040

Výška čerpania (v EUR)	3 969	3 085,50	3 398,93						
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	1	1			
Skutočná hodnota	1	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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	30 532	38 790	40 090	40 790	40 290
Upravený rozpočet (v EUR)	29 039	49 173	28 598,73	40 790	40 290
Výška čerpania (v EUR)	29 456,79	48 964,39	17 365,33		

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	20 263	33 790	35 090,00	30 290	35 290
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 593	25 220	17 398,73	30 290	35 290
Výška čerpania (v EUR)	12 010,22	25 011,91	16 239,97		

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	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
	2	2	2	2					

V roku 2018 bola zrekonštruovaná autobusová zastávka pod Prípory. Realizácia bola uskutočnená v roku 2018, ale platba bola prevedená až v roku 2019. Podprogram zahŕňa autobusovú zastávku pod Prípory, finančné prostriedky budú použité ako kapitálové výdavky.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	557 685	611 350+600	667 670+30 600	668 270	668 270
Upravený rozpočet (v EUR)	634 681	641 790+3 060	698 244+30 600	668 270	668 270
Výška čerpania (v EUR)	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	254 796,55 OK +448 328,90 PK +664,60 HN 703 790,05 spolu ZŠ +31 962,25 obec		

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

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

Prvok 8.1.1: Materská škola

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

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	45			
Skutočná hodnota	54	46	47	38 /12 prípravný ročník/					

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

Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky na MŠ a J pri MŠ a to na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu vykurovania v materskej škole – plynové kúrenie.

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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	45			
Skutočná hodnota	54	46	47	38					

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 kompletne fungovanie.

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

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

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	0	0					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Na pokrytie týchto nákladov nám prideliuje dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V roku 2018 sme nemali v MŠ žiadne dieťa 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

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.).

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

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	190	190			
Skutočná hodnota	179	176	182	187					

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

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	120			
Skutočná hodnota	135	121	128	140					

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 kompletné fungovanie.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

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

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	50	50			
Skutočná hodnota	37	44	44	53					

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

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						
Skutočná hodnota	10	12	4	2						

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

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy									
Cieľ	Dosiahnuť 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	170	180	180				
Skutočná hodnota	175	146	178	187						

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

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet základných škôl						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	31 493	34 545	36 565	29 445	28 045
Upravený rozpočet (v EUR)	31 274	51 168,49	48 702,45	29 445	28 045
Výška čerpania (v EUR)	29 848,88	50 642,32	47 026,12		

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	25 643	27 745	28 745	19 225	19 225
Upravený rozpočet (v EUR)	20 429	42 185,48	35 282,45	19 225	19 225
Výška čerpania (v EUR)	20 165,18	42 101,89	29 264,34		

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	23 903	26 005	27 005	17 505	17 505
Upravený rozpočet (v EUR)	18 684	40 695,48	33 542,45	17 505	17 505
Výška čerpania spolu	18 660,68	40 617,29	27 630,10		

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 2018 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	1 740	1 720	1 720
Upravený rozpočet (v EUR)	1 740	1 490	1 740	1 720	1 720
Výška čerpania (v EUR)	1 504,50	1 484,60	1 634,34		

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	1 000	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 243	1 150	1 100	1 130					

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	5 350	5 900	6 720	8 820	8 820
Upravený rozpočet (v EUR)	5 350	8 083,01	7 320	8 820	8 820
Výška čerpania (v EUR)	4 355,71	7 752,35	11 188,78		

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	6	6			
Skutočná hodnota	6	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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	500	900	1 100	1 400	
Upravený rozpočet (v EUR)	5 500	900	6 100	1 400	
Výška čerpania (v EUR)	5 327,99	788,08	6 573		

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	2			
Skutočná hodnota	2	2	3	2					

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR, JEDNOTA DôCHODCOV.

Program 10 : Šport

Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	6 170	10 485	8 150	8 350	2 250
Upravený rozpočet (v EUR)	11 602	7 632,05	8 150	8 350	2 250

Výška čerpania (v EUR)	11 395,56	7 447,97	8 446,78		
------------------------	-----------	----------	----------	--	--

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 470	1 750	1 850	1 750	1 750
Upravený rozpočet (v EUR)	1 470	1 500	1 850	1 750	1 750
Výška čerpania (v EUR)	1 242	1 320,92	1 155,78		

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	4				
Skutočná hodnota	2	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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	200	3 435	1 000	1 000	1 000
Upravený rozpočet (v EUR)	4 132	1 132,05	1 000	1 000	1 000
Výška čerpania (v EUR)	4 283,56	1 127,05	0		

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	4				
Skutočná hodnota	3	3	3	2						

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	4 500	5 300	5 300	6100	
Upravený rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	5 300	6 100	
Výška čerpania (v EUR)	5 870	5 000	7 291		

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	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	2					

Podprogram zahŕňa futbal, turistika.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	19 435	25 746	42 526	65 471	19 571
Upravený rozpočet (v EUR)	39 055	28 680,46	33 050	65 471	19 571
Výška čerpania (v EUR)	37 884,95	28 660,46	33 340,10		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	18 000	22 500	21 000	15 000	15 000
Upravený rozpočet (v EUR)	24 800	20 430	12 900	15 000	15 000
Výška čerpania (v EUR)	23 140,26	20 430,23	12 968,90		

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	24			
	200	200	200	202	204	204			
Skutočná hodnota	25	21	24	24					
	200	200	202	204					

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 435	3 246	21 526	19 771	4 071
Upravený rozpočet (v EUR)	14 255	8 250,14	16 876	19 771	4 071
Výška čerpania (v EUR)	14 744,69	8 230,23	16 940,42		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2					
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	1 000			
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000					
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	1	1			
Skutočná	1	1	1	0					

Skutočná hodnota	4	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, poistenie 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0	0	0	1	1
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	0					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	770	800	800	1 100	800
Upravený rozpočet (v EUR)	770	200	200	1 100	800
Výška čerpania (v EUR)	170	200	15 197		

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	7	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	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 pre ZŤP a ako kapitálový výdavok na projektovú dokumentáciu na dom seniorov,

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	26 315	15 040	15 590	40 613	16 460
Upravený rozpočet (v EUR)	25 300	15 696,44	30 868	40 613	16 460
Výška čerpania (v EUR)	23 096,75	15 204,16	31 203,81		

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	20	15			
Skutočná hodnota	22	28	25						

V rámci podprogramu bol evidovaný koordinátor aktivačných pracovníkov obce a 13 občanov na menšie obecné služby, v tom: 4 zamestnanci na pracovnú zmluvu v rozsahu 9 kalendárnych mesiacov cez operačný program o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j podľa zákona o zamestnanosti, 1 občan na aktivačný príspevok, 8 občanov v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.

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

Podprogram 12.5. : Sociálny fond

Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	800	1 100	1 100	2 500	2 500
Upravený rozpočet (v EUR)	800	1 100	1 100	2 500	2 500
Výška čerpania (v EUR)	2 258,17	1 818,39	1 293,24		

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	10			
Skutočná hodnota	10	10	9	14					

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	173 283	179 202	191 187	201 220	197 370
Upravený rozpočet (v EUR)	168 415	181 330,48	185 539,08	201 220	197 370
Výška čerpania (v EUR)	163 342,05	182 070,73	188 918,33		

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	171 350	177 780	190 200	200 300	196 450
Upravený rozpočet (v EUR)	166 482	179 908,48	184 552,08	200 300	196 450
Výška čerpania (v EUR)	161 612,50	180 817,69	188 892,95		

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	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

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 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Schválený rozpočet (v EUR)	1 932,70	1 422	987	920	920
Upravený rozpočet (v EUR)	1 932,70	1 422	987	920	920
Výška čerpania (v EUR)	1 729,55	1 253,04	1 025,38		

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	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

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