

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2015

k 31.12.2015

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
Schválený rozpočet spolu	9 920	10 675	9 505
Rozpočet programu (v EUR)	9 960	10 675	9 505
Výška čerpania spolu	8 701,01		

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						
Schválený rozpočet spolu	4 250	4 885	4 895						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 290	4 885	4 895						
Výška čerpania spolu	3 008,26								
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			
Skutočná hodnota			7	6					

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika

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

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	4 370	4 490	4 610						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 370	4 490	4 610						
Výška čerpania spolu	4 093,30								
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	8	8			
			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			8	8					
			1	1					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2015, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, odmenu audítora 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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 300	1 300	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	
Výška čerpania spolu	1 599,45		
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

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

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 960	4 510	4 210
Rozpočet programu (v EUR)	5 664,64	4 510	4 210
Výška čerpania spolu	4 969,71		

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
Schválený rozpočet spolu	1 660	4 010	3 910
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 964,64	4 010	3 910
Výška čerpania spolu	4 431,71		
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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			10	10	5	5			
Skutočná hodnota			0	0					

Kronikárka obce v roku 2015 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 poisťovni, materiál do kroniky, náklady na obecné noviny Dlhopol - /zakúpenie cca 700 ks výtlačkov týchto novín, ktoré budú 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						
Schválený rozpočet spolu	300	500	300						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	500	300						
Výška čerpania spolu	538								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce - zabezpečiť propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií webovej stránky						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			12	21					

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdlhepole.sk

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

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za aktualizácie webovej stránky.

Program 3 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	83 880,50	106 597	112 689
Rozpočet programu (v EUR)	78 457,93	106 597	112 689
Výška čerpania spolu	76 264,64		

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	1 850	1 865	1 900						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 883,93	1 865	1 900						
Výška čerpania spolu	1 864,69								
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			
Skutočná hodnota			287						

-13 úmrtí, 2 sobáše, 53 prvopisov, 42 druhopisov, 8 dodatočný záznam, 3 zápisy osobitnej matriky, 2 určenia otcovstva pred narodením, 21 výkazov štatistika, 81 oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva, 61 iná pošta-notári, 92 potvrdení o žití...

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.

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

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

Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

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

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	650	640	650						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650	640	650						
Výška čerpania spolu	639,87								
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			
Skutočná hodnota			140						

-17 prihlásených, 18 odhlásených, 7 narodených, 31 mŕtvych, 21 potvrdenia pre pätnásťročných, 6 sobášov, 17 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 obyvateľstva, 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
Schválený rozpočet spolu	3 050	3 180	3 180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 045,98	3 180	3 180
Výška čerpania spolu	2 136,98		
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

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

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .**

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	5 788	30 578	20 028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 150	30 578	20 028						
Výška čerpania spolu	2 057,54								
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
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku.

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

Podprogram 3.5. : Občianske obrady**Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 100	1 100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 102,71	1 100	100
Výška čerpania spolu	1 060,51		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok							
			Počet uvítaných detí do života za rok							
			Počet jubilantov – 90 rokov a viac za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	4	2				
			12	10	10	10				
			5	5	5	5				
Skutočná hodnota			4	2						
			12	7						
			5	5						

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
Schválený rozpočet spolu	36 900	32 300	52 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 529,63	32 300	52 500
Výška čerpania spolu	28 779,95		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného vodovodu v obci a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na obecnom vodovode

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková funkčnosť obecného vodovodu bez porúch (v %)						
			Počet podnikateľských objektov napojených na obecný vodovod						
			Počet domácností napojených na obecný vodovod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			99%	99%	99%	99%			
			10	10	10	10			
			550	550	550	550			
Skutočná hodnota			99%	99%					
			10	10					
			550	552					

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

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	33 282,50	34 924	34 331
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 210,50	34 924	34 331
Výška čerpania spolu	38 839,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie zdravotného strediska v obci pre našich občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet našich občanov využívajúcich služby zdravotného strediska (v %)						
			Počet lekárov respektíve zdravotných pracovníkov v zdravotnom stredisku poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, detský lekár, zubná laborantka,						
			Existencia lekárne						
			Refundácia nákladov na energiu 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%			
			4	4	4	4			
			1	1	1	1			
			95%	95%	95%	95%			

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

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

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

Podprogram 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	1 260	2 010	0						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	885,18	2 010	0						
Výška čerpania spolu	885,17								
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	0			
Skutočná hodnota			4	1					

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

V roku 2015 sa konalo referendum.

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
Schválený rozpočet spolu	1 140	1 090	890
Rozpočet programu (v EUR)	1 140	1 090	890
Výška čerpania spolu	803,86		

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana*Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	190	190	190
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	190	190
Výška čerpania spolu	187,20		

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

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

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

Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarmi*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	950	900	700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950	900	700
Výška čerpania spolu	616,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

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

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

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	46 500	42 000	40 000
Rozpočet programu (v EUR)	43 084,97	42 000	40 000
Výška čerpania spolu	43 084,97		

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	42 000	40 000	40 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 913,24	40 000	40 000
Výška čerpania spolu	40 913,24		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok/množstvo v tonách						
			Počet uskutočnených vývozov objemového odpadu za rok/množstvo v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26-krát 420 t	26-krát 420 t	26-krát 420 t	26-krát 420 t			
			2-krát 45 t	2-krát 45 t	2-krát 40 t	2-krát 40 t			
Skutočná hodnota			26-krát 423,68 t	26-krát 419,33 t					
			2-krát 42,14 t	2-krát 57,08 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 419,33 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 57,08 ton = spolu 476,41 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						
Schválený rozpočet spolu	4 500	2 000	0						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 171,73	2 000	0						
Výška čerpania spolu	2 171,73								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem separovaného odpadu za rok v tonách:							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota			54,41	76,86					

Podiel vývozu separovaného odpadu za rok 2015 tvorí 16.13% z celkového množstva vyvezeného odpadu.

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

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 355	3 888	2 725
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 532,28	3 888	2 725
Výška čerpania spolu	3 124,88		

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 355	3 888	2 725
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 532,28	3 888	2 725
Výška čerpania spolu	3 124,88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osobných automobilov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

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

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

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	39 867,50	30 532	40 270
Rozpočet programu (v EUR)	48 163,62	30 532	40 270
Výška čerpania spolu	45 677,44		

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	25 385	20 263	35 270
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 059	20 263	35 270
Výška čerpania spolu	12 572,82		

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

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

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

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu

Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdné miestne komunikácie

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	5000	5 000	5 000						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 133,87	5 000	5 000						
Výška čerpania spolu	2 133,87								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK z titulu napadaného snehu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných miestnych komunikácií v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			44	44	44	44			
Skutočná hodnota			44	44					

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

V roku 2015 bola miernejšia zima, nevyžadovala vysoké náklady na zimnú údržbu.

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
Schválený rozpočet spolu	9 482,50	5 269	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 970,75	5 269	0
Výška čerpania spolu	30 970,75		

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			6	2					
				2					
Skutočná hodnota			8	2					
				2					

V roku 2015 boli rekonštruované 2 autobusové čakárne /Forbaky a pri kúpalisku/ a rekonštruované boli cesty - Štachura, Gross, Ďuráčík R.

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

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	514 200	508 450	510 600
Rozpočet programu (v EUR)	573 988	508 450	510 600
Výška čerpania spolu	194 525,09 OK +377 095,58 PK-ZŠ +2 367,80 HN 573 988,91 spolu		

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ	165 000	167 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ	165 000	167 000
Výška čerpania spolu	123 878,52 MŠ 12 312 JpriMŠ 0 HNvMŠ		

Prvok 8.1.1: Materská škola

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	104 669 MŠ	108 000	110 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123 878 MŠ	108 000	110 000
Výška čerpania spolu	123 878 MŠ		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota			47	54					

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 :

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

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 306 JpriMŠ	11 000	12 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 312 JpriMŠ	11 000	12 000
Výška čerpania spolu	12 312 JpriMŠ		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich stravovanie v J pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota			47	54					

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

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

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	300	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	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			3	0					
Skutočná hodnota			3	0					

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

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.2. : 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
Schválený rozpočet spolu	343 150 ZŠ 28 223 JpriZŠ 14 293 ŠKD 3 200 HN	343 250 ZŠ 27 000 JpriZŠ 13 500 ŠKD	343 400 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD
Rozpočet podprogramu (v EUR)	377 096 ZŠ 30 852 JpriZŠ 14 292 ŠKD 2 368 HN	343 250 ZŠ 27 000 JpriZŠ 13 500 ŠKD	343 400 ZŠ 28 000 JpriZŠ 14 000 ŠKD
Výška čerpania spolu	377 096 ZŠ 30 852 JpriZŠ 14 292 ŠKD 2 368 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 príspevkov do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov 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
Schválený rozpočet spolu	343 150 ZŠ	343 250	343 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	377 096 ZŠ	343 250	343 400
Výška čerpania spolu	377 096 ZŠ		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			197	197	180	180			
Skutočná hodnota			190	179					

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 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				
Schválený rozpočet spolu	28 223		27 000		28 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 852		27 000		28 000				
Výška čerpania spolu	30 852								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120	120			
Skutočná hodnota			110	135					

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				
Schválený rozpočet spolu	14 293		13 500		14 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 292		13 500		14 000				

Výška čerpania spolu	14 292								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú družinu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			39	39	39	39			
Skutočná hodnota			37	58					

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
Schválený rozpočet spolu	3 200	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 368	0	0
Výška čerpania spolu	2 368		

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			16	14					
Skutočná hodnota			14	10					

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
Schválený rozpočet spolu	4 000 SZČ 350 CVČ Bytča		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000 SZČ 312 CVČ Bytča		
Výška čerpania spolu	7 948,69 SZČ 312 CVČ Bytča		

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			190	180					
Skutočná hodnota			186	175					

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

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

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

	2015		2016		2017				
Schválený rozpočet spolu	20 943		31 493		33 843				
Rozpočet programu (v EUR)	20 803,82		31 493		33 843				
Výška čerpania spolu	19 159,55								

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

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

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	15 523	25 643	30 543
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 157,11	25 643	30 543
Výška čerpania spolu	12 852,57		

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet spolu	13 783	23 903	28 803						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 417,11	23 903	28 803						
Výška čerpania spolu	11 384,47								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kultúrnych podujatí pre občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota			25	25					

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2015 využívaný nasledovne :

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

Mikuláš, a iné.

Prvok 9.1.2. : Knižnica

Zámer: Knižnica – stredisko literatúry

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 740	1 740	1 740
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 740	1 740	1 740
Výška čerpania spolu	1 468,10		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypožičaných kníh v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota			761	1 243					

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
Schválený rozpočet spolu	5 020	5 350	3 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 246,71	5 350	3 300
Výška čerpania spolu	5 972		

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

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí, oslava 695.výročia obce .

Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	400	500	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	500	
Výška čerpania spolu	334,98		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Napomáhať v činnosti záujmových súborov a združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových súborov a združení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	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
Schválený rozpočet spolu	5 920	6 170	1 470
Rozpočet programu (v EUR)	5 920	6 170	1 470
Výška čerpania spolu	6 474,30		

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 320	1 470	1 370
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 470	1 370
Výška čerpania spolu	1 306,16		

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

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

Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	100	200	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200	100
Výška čerpania spolu	118,14		

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

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, hokejbal.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	4 500	4 500	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	
Výška čerpania spolu	5 050		

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

Podprogram zahŕňa futbal, turistika, hokej.

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
Schválený rozpočet spolu	16 185	19 435	18 220
Rozpočet programu (v EUR)	307 156,86	19 435	18 220
Výška čerpania spolu	313 193,78		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	15 000	18 000	17 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 512	18 000	17 000
Výška čerpania spolu	15 984,01		

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	20			
			200	200	200	200			
Skutočná hodnota			25	21					
			200	200					

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 obnovu 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
Schválený rozpočet spolu	1 185	1 435	1 220
Rozpočet podprogramu (v EUR)	291 644,86	1 435	1 220
Výška čerpania spolu	297 209,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m ²						
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			
Skutočná hodnota			1 000	1 000					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením – potok cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných protipovodňových opatrení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

V roku 2015 bola uskutočnená rekonštrukcia potoka od cintorína v dĺžke 2,7 km.

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

Oprava dažďovej kanalizácie pri MŠ a pri kostole.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	35 360	42 445	30 230
Rozpočet programu (v EUR)	34 341,04	42 445	30 230
Výška čerpania spolu	32 761,87		

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
Schválený rozpočet spolu	18 180	14 560	14 370
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 406,81	14 560	14 370
Výška čerpania spolu	11 872,13		

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

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

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

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

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

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

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	670	770	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170	770	600
Výška čerpania spolu	170		

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

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

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP**Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.**

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	15 410	26 315	14 460
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 664,23	26 315	14 460
Výška čerpania spolu	18 611,12		

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

V rámci podprogramu je evidovaný koordinátor aktivačných pracovníkov obce, 22 aktivačných pracovníkov a 11 nezamestnaných občanov, ktorí si odpracovávajú dávku 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						
Schválený rozpočet spolu	1 100	800	800						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100	800	800						
Výška čerpania spolu	2 108,62								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom príspevok na stravu alebo na kultúrne či športové podujatie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota			10	10					

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

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	170 602	173 282,70	171 605,57
Rozpočet programu (v EUR)	176 616,27	173 282,70	171 605,57
Výška čerpania spolu	164 665,29		

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	167 900	171 350	170 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 914,27	171 350	170 150
Výška čerpania spolu	162 572,75		

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			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

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

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

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

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

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

spoločný stavený úrad Strečno, elektronické trhovisko,

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

stravovanie zamestnancov ,

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

rôzne štúdie, posudky €.

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	2 702	1 932,70	1 455,57
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 702	1 932,70	1 455,57
Výška čerpania spolu	2 092,54		

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

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