

**OBEC : DLHÉ POLE**

**Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249**

**IČO : 00321231**

---

## **Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2019**

**k 31.12.2019**

**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.**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	11 450	16 910	<b>18 535</b>	22 211	22 355
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	14 250	16 010	<b>17 996,60</b>	22 211	22 355
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	14 754,60	15 794,63	<b>18 291,02</b>		

### 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

	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	5 625	7 940	<b>8 270</b>	10 480	10 480				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	5 625	7 040	<b>8 270</b>	10 480	10 480				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	6 153,60	6 713,83	<b>8 530,45</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí OcZ obce za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	5	7	<b>6</b>					

### Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 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 2019 bolo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva.**

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

**Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika**

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

	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	4 525	7 670	<b>8 965</b>	9 731	9 875				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	7 081	7 670	<b>7 565</b>	9 731	9 875				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	7 056,70	7 738,39	<b>7 274,24</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce, ekonómka obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce, zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce auditorom.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
		<i>Počet auditorských overení za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	6	<b>6</b>	6	6			
	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	6	<b>6</b>					
	1	1	1	<b>1</b>					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2019, 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, na odvody poistného a odmenu audítora .

**Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	1 300	1 300	<b>1 300</b>	2 000	2 000
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	1 544	1 300	<b>2 161,60</b>	2 000	2 000
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	1 544,30	1 342,41	<b>2 486,33</b>		

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	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

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

- ZMOS Bratislava
- ZMOS Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión Hričov
- Javorníky

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského príspevku na rok 2019 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.

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	4 510	14 210	<b>7 510</b>	19 600	4 600
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	3 114	3 160	<b>2 060</b>	19 600	4 600
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	2 828,46	4 145,74	<b>1 981,85</b>		

### 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.

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	4 010	14 010	<b>7 410</b>	19 400	4 400
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	3 010	2 960	<b>1 960</b>	19 400	4 400
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	2 724,62	3 973,74	<b>1 813,85</b>		

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 2019 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 novin, 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..

	2017	2018	2019	2020	2021				
Schválený rozpočet (v EUR)	500	200	100	200	200				
Upravený rozpočet (v EUR)	500	200	100	200	200				
Výška čerpania (v EUR)	103,84	172	168						
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	200	200	200			
Skutočná hodnota	21	15	200	200					

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce [www.obecdlehpole.sk](http://www.obecdlehpole.sk)

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

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za technické prevádzkovanie webovej stránky – na externého správcu webovej stránky obce.

## Program 3 : Služby občanom

**Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	98 291	82 342	<b>58 090</b>	71 300	89 800
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	95 346	87 806	<b>52 849,18</b>	71 300	89 800
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	94 781,24	86 266,13	<b>50 696,08</b>		

### Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

**Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	1 900	1 950	<b>2 000</b>	2 300	2 300				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	1 936	1 950	<b>2 000</b>	2 300	2 300				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	1 932,48	2 019,92	<b>2 237,92</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Matrikárika obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	<b>250</b>	250	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	430	382	289	<b>252</b>					

13 úmrtí – /4 úmrtia v Dlhom Poli – boli vykonané 4 zápisy do knihy úmrtí, 9 úmrtí bolo v Žiline/  
10 sobášov – v tom 3 sobáše na úrade + 7 sobášov v kostole, 1 **oddelegovaný sobáš** na iný matričný úrad,  
0 prvopisov, 23 druhopisov, 1  **dodatočný záznam**, 1 **zápis do osobitnej matriky**, 4 **určenia otcovstva pred narodením**,  
20 **výkazov štatistika**, 30 **oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva**, 18 **iná pošta-notári**, 108 **potvrdení o žití**, .  
20 **elektronické zápisy** , 3 **odrevidovanie elektronického zápisu**, 0 REGOP oprava

V rámci tohto 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.

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	650	650	<b>680</b>	680	680
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	749,81	650	<b>680</b>	680	680
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	749,81	654,60	<b>652,67</b>		

Zodpovednosť:	Odborná referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet úkonov vykonaných v registri v priebehu roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	130	130	<b>130</b>	130	130			
<b>Skutočná hodnota</b>	94	94	168	<b>115</b>					

16 prihlásených na trvalý pobyt, 9 prihlásených na prechodný pobyt, 7 prihlásených cudzincov na prechodný pobyt, 28 odhlásených z pobytu v obci, 5 zrušený trvalý pobyt – občan evidovaný iba na obci, 14 narodených detí, 13 mŕtvych, 11 potvrdenia pre pätnásťročných, 12 mesačné hlásenia štatistika.

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 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..

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	3 290	3 330	<b>3 730</b>	4 030	2 530
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	3 232	2 730	<b>4 080</b>	4 030	2 530
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	3 189,73	2 690,63	<b>4 026,93</b>		

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			
	80	80	80	80	82	82			
	95%	95%	95%	95%	95%	96%			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
	80	80	80	81					
	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 .

	2017	2018	2019	2020	2021				
Schválený rozpočet (v EUR)	24 578	20 078	11 930	10 340	25 340				
Upravený rozpočet (v EUR)	15 730	6 509	8 200	10 340	25 340				
Výška čerpania (v EUR)	15 202,61	6 796,93	6 602,24						
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 spoločenskej úrovni

	2017	2018	2019	2020	2 021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	600	700	<b>1 400</b>	1 450	250
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	700	700	<b>1 400</b>	1 450	250
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	639,81	706,79	<b>1 256,12</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>					
				<b>Počet uvítaných detí do života za rok</b>					
				<b>Počet jubilantov – 90 rokov a viac za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	4	<b>4</b>	4	2			
	10	10	10	<b>15</b>	15	10			
	5	5	5	<b>2</b>	2	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	1	<b>3</b>					
	13	12	12	<b>22</b>					
	4	4	1	<b>3</b>					

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**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	29 600	31 200	<b>28 350</b>	40 050	48 950
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	36 285	38 287	<b>24 730</b>	40 050	48 950
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	36 468,18	37 688,94	<b>23 773,24</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného vodovodu v obci a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na obecnom vodovode</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Celková funkčnosť obecného vodovodu bez porúch (v %)</b>							
			<b>Počet podnikateľských objektov napojených na obecný vodovod</b>							
			<b>Počet domácností napojených na obecný vodovod</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	99%	99%	99%	<b>99%</b>	99%	99%				
	10	10	10	<b>10</b>	10	10				
	550	550	660	<b>660</b>	662	662				
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%	99%	<b>99%</b>						
	10	9	9	<b>10</b>						
	660	661	<b>664</b>	<b>665</b>						

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 rozbor vody, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách, poplatky na zabezpečenie fungovania monitorovania dispečingu na obecnom vodovode a iné.

Cez dispečing obec monitoruje funkčnosť obecného vodovodu, bližšie špecifikuje poruchu na obecnom vodovode, ako aj prípadnú zvýšenú spotrebu vody bližšie lokalizuje.

Podprogram tiež zahŕňa finančné prostriedky na kapitálové výdavky – čerpadlo na obecný vodovod.

**Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS**

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	35 528	22 634	<b>8 400</b>	10 650	9 750
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	35 678	35 180	<b>8 900</b>	10 650	9 750
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	35 563,12	34 349,78	<b>9 266,03</b>		

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 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

	2017	2 018	2019	2020	2021				
Schválený rozpočet (v EUR)	2 145	1 800	1 600	1 800					
Upravený rozpočet (v EUR)	1 035,50	1 800	2 859,18	1 800					
Výška čerpania (v EUR)	1 035,50	1 358,54	2 880,93						
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	1	1	1	2	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	2					

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 16.03.2019 sa konali voľby prezident – I.kolo, dňa 30.03.2019 voľby prezident – II.kolo, dňa 25.05.2019 sa konali voľby do európskeho parlamentu.**

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.**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	11 300	1 360	<b>1 100</b>	735	735
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	13 234,20	3 551,76	<b>1 100</b>	735	735
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	12 931,07	2 528,47	<b>418,63</b>		

### Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

**Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	200	210	0	35	35
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	210	210	0	35	35
<b>Výška čerpania spolu</b>	210	33,11	35,87		

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

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**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	950	1 000	<b>950</b>	700	700

<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	950	1 000	<b>950</b>	700	700
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	796,87	303,60	<b>382,76</b>		

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

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.*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	10 150	150	150	0	0
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	12 074,20	2 341,76	150	0	0
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	11 924,20	2 191,76	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť riziko vzniku poškodenia majetku prevenciou a kontrolou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet kamier v obci v rámci kamerového systému</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	5	7	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	7	8	<b>8</b>					

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

V obci bol vybudovaný kamerový systém-7 kamerových miest + 1 kamera na vstupe do obce na prevenciu kriminality a vandalizmu v obci a zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prevenciou a ochranou majetku obce a obyvateľov obce .

## Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	41 000	41 000	41 100	46 100	46 100
Upravený rozpočet (v EUR)	42 551,32	42 280	51 400	46 100	46 100
Výška čerpania (v EUR)	42 144,55	41 329,07	51 340,78		

### Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	41 000	41 000	41 000	46 000	46 000
Upravený rozpočet (v EUR)	42 507,16	40 000	51 300	46 000	46 000
Výška čerpania (v EUR)	42 100,39	39 030,47	51 322,06		

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 460 t	26-krát 460 t	26-krát 460 t			
	2-krát 45 t	2-krát 40 t	2-krát 40 t	2-krát 50 t	2-krát 50 t	2-krát 50 t			
Skutočná hodnota	26-krát 442,38 t	26-krát 468,40 t	26-krát 490,48 t	26-krát 431,75t					
	2-krát 69,74 t	2-krát 56,26 t	2-krát 56,40 t	2-krát 53,28 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 za rok 2019 bol v objeme 431,75 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 53,28 ton = spolu 485,03 ton.

Pre porovnanie : vývoz KO za rok 2018 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 separovného odpadu v obci

	2017	2018	2019	2020	2021				
Schválený rozpočet (v EUR)	0	0	100	100	100				
Upravený rozpočet (v EUR)	44,16	2 280	100	100	100				
Výška čerpania (v EUR)	44,16	2 298,60	18,72						
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	60	60	60			
Skutočná hodnota	49,09	56,79	62,15	128,4					

Podiel vývozu separovaného odpadu k vývozu zmesového odpadu za rok 2019 tvorí **26,47 %** z celkového množstva vyvezeného odpadu.

/lepenka 3,54 ton, papier a lepenka 10,90 ton, papier 10,14 ton, drevo 17,05 ton, plasty 18,03 ton, sklo 27,59 ton, stavebný odpad 11,51 ton, obaly z kovu 3,89 ton, kovy 12,0 ton, biologicky rozložiteľný odpad 2,64 ton, šatstvo 4,1 ton, elektrické zariadenia 6,16 ton, elektronický odpad 0,85 ton

Pre porovnanie za rok 2018:

Podiel vývozu separovaného odpadu za rok 2018 tvoril **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.

## Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	3 910	4 110	4 040	24 120	3 920
Upravený rozpočet (v EUR)	3 469,46	4 110	4 040	24 120	3 920
Výška čerpania (v EUR)	3 085,50	3 398,93	2 825,92		

### Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

	2017	2018	2019	2020	2021

<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	3 910	4 110	<b>4 040</b>	24 120	3 920				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	3 469,46	4 110	<b>4 040</b>	24 120	3 920				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	3 085,50	3 398,93	<b>2 825,92</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet osobných automobilov</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

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**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	38 790	40 090	<b>40 790</b>	31 590	31 090
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	49 173	28 598,73	<b>53 621,38</b>	31 590	31 090
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	48 964,39	17 365,33	<b>52 955,45</b>		

### Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

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

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	33 790	35 090,00	<b>30 290</b>	21 590	21 090
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	25 220	17 398,73	<b>31 060</b>	21 590	21 090
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	25 011,91	16 239,97	<b>30 392,08</b>		

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

Skutočná hodnota	2	2	2	2					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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

a) Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité na bežné výdavky – na iné menšie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci, na opravu mosta pri Jarovi Haščíkovi, výkopové práce pri cintoríne.

**b) Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu**

Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdové miestne komunikácie

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
Upravený rozpočet (v EUR)	3 901	1 200	11 230	10 000	10 000
Výška čerpania (v EUR)	3 900,48	1 125,36	11 229,41		

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	50	50	50			
Skutočná hodnota	44	44	50	50					

Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Bolo rozšírené prehŕňanie snehu na kopaniciach a v odľahlejších osadách.

**Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty**

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	0	0	5 500	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	20 052	10 000	11 331,38	0	0
Výška čerpania (v EUR)	20 052	0	11 333,96		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu autobusových čakární a miestnych komunikácií	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet autobusových čakární
		Dĺžka nových a rekonštruovaných ciest v km

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	<b>10</b>	10	10			
	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	10	10	10	<b>10</b>					
	2	2	2	<b>0</b>					

V roku 2019 bola zrekonštruovaná autobusová zastávka Hlaváčová. Podprogram zahŕňa autobusovú zastávku Hlaváčová, finančné prostriedky boli použité ako kapitálové výdavky.

## Program 8 : Vzdelávanie

**Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém**

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	611 350+600	667 670+30 600	<b>704 600</b>	708 450	708 450
Upravený rozpočet (v EUR)	641 790+3 060	698 244+30 600	<b>782 317</b>	708 450	708 450
Výška čerpania (v EUR)	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	<b>290 967,69 OK</b> <b>522 716,07 PK</b> <b>300,60 HN</b> <b>813 984,36 spolu</b> <b>ZŠ</b> <b>+31 335,84 obec</b>		

### 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		<b>Počet detí v MŠ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	<b>45</b>	45	45			
Skutočná hodnota	46	47	38 /12 prípravný ročník/	<b>49</b> <b>/19</b> <b>prípravný ročník</b>					

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, 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. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu okien v budove MŠ.

### 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	46	47	38	49					

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 pridáva dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V roku 20198 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, poistné 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	180	180	190	190	190			
Skutočná hodnota	176	182	187	185					

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	121	128	140	166					

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	50	50	50			

Skutočná hodnota	44	44	53	59					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

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		<b>Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	14	10	4	2						
Skutočná hodnota	12	4	2	1						

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		<b>Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	150	150	170	180	180	180				
Skutočná hodnota	146	178	187	183						

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

	<i>riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet základných škôl</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

*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**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	34 545	36 565	<b>29 445</b>	27 200	16 400
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	51 168,49	48 702,45	<b>19 575</b>	27 200	16 400
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	50 642,32	47 026,12	<b>19 126,87</b>		

*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**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	27 745	28 745	<b>19 225</b>	7 880	7 580
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	42 185,48	35 282,45	<b>11 455</b>	7 880	7 580
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	42 101,89	29 264,34	<b>11 171,43</b>		

#### Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	26 005	27 005	<b>17 505</b>	6 330	6 030
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	40 695,48	33 542,45	<b>9 735</b>	6 330	6 030
<b>Výška čerpania spolu</b>	40 617,29	27 630,10	<b>9 709,07</b>		

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	15			
Skutočná hodnota	16	20	16	20					

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2019 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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	1 720	1 550	1 550
Upravený rozpočet (v EUR)	1 490	1 740	1 720	1 550	1 550
Výška čerpania (v EUR)	1 484,60	1 634,34	1 462,36		

  

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	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota	1 150	1 100	1 130	1 145					

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	5 900	6 720	8 820	8 820	
Upravený rozpočet (v EUR)	8 083,01	7 320	6 720	8 820	
Výška čerpania (v EUR)	7 752,35	11 188,78	6 955,44		

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	5	6	6					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí.

### Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	900	1 100	1 400	1 400	0
Upravený rozpočet (v EUR)	900	6 100	1 400	1 400	0
Výška čerpania (v EUR)	788,08	6 573	1 000		

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	10 485	8 150	8 350	9 850	2 250
Upravený rozpočet (v EUR)	7 632,05	8 150	7 350	9 850	2 250
Výška čerpania (v EUR)	7 447,97	8 446,78	7 718,08		

**Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít**

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

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	1 750	1 850	<b>1 750</b>	1 750	1 750
Upravený rozpočet (v EUR)	1 500	1 850	<b>1 750</b>	1 750	1 750
Výška čerpania (v EUR)	1 320,92	1 155,78	<b>2 380,44</b>		

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

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

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	3 435	1 000	<b>500</b>	500	500
Upravený rozpočet (v EUR)	1 132,05	1 000	<b>500</b>	500	500
Výška čerpania (v EUR)	1 127,05	0	<b>537,64</b>		

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

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj.

### Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	5 300	5 300	6100	7 600	
Upravený rozpočet (v EUR)	5 000	5 300	5 100	7 600	
Výška čerpania (v EUR)	5 000	7 291	4 800		

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	2	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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	25 746	42 526	65 471	19 766	19 566
Upravený rozpočet (v EUR)	28 680,46	33 050	84 188,66	19 766	19 566
Výška čerpania (v EUR)	28 660,46	33 340,10	83 098,93		

### Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	22 500	21 000	15 000	15 500	15 500
Upravený rozpočet (v EUR)	20 430	12 900	15 000	15 500	15 500
Výška čerpania (v EUR)	20 430,23	12 968,90	14 705,25		

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

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</b>						
			<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	24	<b>24</b>	24	24			
	200	200	202	<b>204</b>	204	204			
Skutočná hodnota	21	24	24	<b>24</b>					
	200	202	204	<b>206</b>					

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.**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	3 246	21 526	<b>19 771</b>	3 566	3 566
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	8 250,14	16 876	<b>51 088,66</b>	3 566	3 566
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	8 230,23	16 940,42	<b>50 493,60</b>		

Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000	<b>1 500</b>					
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet vykonaných protipovodňových a popovodňových opatrení</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná	1	1	0	<b>0</b>					

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

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	26	26			
Skutočná hodnota	25	25	25	26					

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na údržbu verejných priestranstiev a na poistenie potok cintorín. V roku 2019 bola vykonaná oprava dažďovej kanalizácie. / Chovanec Ján, Gross /

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli určené na realizáciu novej dažďovej kanalizácie v ulici cintorín a RD.

## Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	31 860	28 170	58 903	47 290	46 990
Upravený rozpočet (v EUR)	25 988,47	46 068	85 822	47 290	46 990
Výška čerpania (v EUR)	25 725,60	61 776,43	88 711,30		

### Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	14 920	10 680	14 690	26 030	26 030
Upravený rozpočet (v EUR)	8 992,03	13 900	41 298	26 030	26 030
Výška čerpania (v EUR)	8 503,05	14 082,38	43 360,83		

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

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	4	5	7					

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

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

Finančné prostriedky boli tiež určené ako finančná operácia na vratku finančnej zábezpeky na dom seniorov.

#### Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	0	0	1	1	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	800	800	1 100	1 300	1 000
Upravený rozpočet (v EUR)	200	200	1 100	1 300	1 000
Výška čerpania (v EUR)	200	15 197	300		

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	<b>4</b>	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	<b>4</b>					

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.

### Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

**Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	15 040	15 590	<b>40 613</b>	17 160	17 160
Upravený rozpočet (v EUR)	15 696,44	30 868	<b>39 224</b>	17 160	17 160
Výška čerpania (v EUR)	15 204,16	31 203,81	<b>40 646,44</b>		

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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	20	20	<b>20</b>	15	15			
Skutočná hodnota	28	25	15	<b>12</b>					

V rámci podprogramu bol evidovaný **koordinátor aktivačných pracovníkov obce a 11 občanov na menšie obecné služby**, v tom: 4 zamestnanci na vykonávanie dobrovoľníckej služby na pomoc pri starostlivosti o ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb a pomoc pri ochrane, udržiavanie alebo zlepšovanie životného prostredia, 7 občanov v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi na pomoc pri starostlivosti o ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, pomoc pri ochrane, udržiavanie alebo zlepšovanie životného prostredia, na udržiavanie poriadku v obci a iné.

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**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Schválený rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	<b>2 500</b>	2 800	2 800
Upravený rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	<b>4 200</b>	2 800	2 800
Výška čerpania (v EUR)	1 818,39	1 293,24	<b>4 404,03</b>		
Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom príspevok na stravu alebo				

<i>na kultúrne či športové podujatie.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet zamestnancov</b>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	<b>10</b>	10	10			
Skutočná hodnota	10	9	14	<b>12</b>					

*Finančné prostriedky boli použité ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.*

## Program 13 : Podporná činnosť

**Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	179 202	191 187	<b>201 220</b>	229 745	231 845
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	181 330,48	185 539,08	<b>202 906,72</b>	229 745	231 845
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	182 070,73	188 918,33	<b>207 201,80</b>		

### Podprogram 13.1. : Správa obce

**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	177 780	190 200	<b>200 300</b>	228 720	230 820
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	179 908,48	184 552,08	<b>201 986,72</b>	228 720	230 820
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	180 817,69	188 892,95	<b>206 080,17</b>		

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

<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	5	<b>5</b>					

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**

	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	1 422	987	<b>920</b>	1 025	1 025
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	1 422	987	<b>920</b>	1 025	1 025
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	1 253,04	1 025,38	<b>1 121,63</b>		

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

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