

Schválený programový rozpočet obce Važec na roky 2022 -2024

Program č. 1: PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu :

samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce .

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Važec v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4

- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2019	r.2020	r.2021	skutočnosť	r.2022	r.2023	r.2024
					r.2021			
	ZMOS, ZMOL, RVC ,							
	MAS Horný Liptov, Klaster Liptov							
	SPOLU	1 208	1 600	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500

Podprogram 1.2: Audit a vnútorná kontrola

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2
Zabezpečiť kontrolu úloh schválených OZ	Počet vykonaných kontrol –hl.kontrolór	4
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok	1

- vypracovanie auditu ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva .

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Audit	3 960	4 020	5 000	3 984	5 000	5 500	5 500
2.	Hlavný kontrolór: mzdy/odvody/odmena	9 508	10 175	10 300	10 300	12 910	14 100	14 950
Spolu		13 468	14 195	15 300	14 284	17 910	19 600	20 450

Program č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu :

Važec – podtatranská obec s rozvojom turizmu a cestovného ruchu

podprogram 2.1 : Propagácia a prezentácia obce

Zámer Podprogramu: Informačné , propagačné a prezentačné materiály propagujúce obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov	1
Spravodaj „Važecké noviny“	Počet vydání	min. 4

--

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú propagačné predmety , brožúry , publikácie , webová stránka obce a spravodajca „ Važecké noviny „.

	činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Propagácia,reklama	4 767	1 511	3 000	1 000	2 000	3 500	3 600
2.	Spravodaj Važecké noviny	2 742	4 398	5 000	1 600	3 500	6 000	6 000
spolu		7 509	5 909	8 000	2 600	5 500	9 500	9 600

Program č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

plynulá činnosť obecnej samosprávy

Podprogram 3.1: Právne služby obci - zastupovanie obce

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie	• počet vymožených súdnych sporov	1

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi ,evidencia súdnych sporov , vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024

	Právne služby	5 156	6 324	8 000	8 000	10 000	12 000	11 000
--	---------------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------	--------

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok * počet zasadnutí obecnej rady za rok 	min. 5 podľa potreby

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov jednotlivých komisií

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Odmeny poslancov, členov komisií, poistné a príspevok do poisťovní	5 806	5 480	6 800	4 750	6 070	6 900	7 500

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť odbornosť zamestnancov obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	4 10

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie odbornosti všetkých zamestnancov obce. výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Školenia a semináre	2 240	1845	2 000	1 500	2 000	2 200	2 500

Podprogram 3.4: voľby

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť hladký priebeh volieb	<ul style="list-style-type: none"> počet voličov zúčastnených vo voľbách 	1.000

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb, a to na úhradu občerstvenia členov okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov s vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľom volebnej komisie.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024

1.	odmeny členov komisií, zapisovateľov, energie ,materiál, stravné	3 248	1 885	0	0	3 000	0	0
-----------	--	-------	-------	---	---	--------------	---	---

Podprogram 3.5: sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh sčítania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
ponúknuť občanovi čo najviac možností sčítať sa pri minimálnej záťaž z hľadiska času, prístupu a služby	<ul style="list-style-type: none"> počet asistentov pre sčítanie 	5

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Podprogram bol do rozpočtu doplnený v priebehu roka. Stanovený cieľ bude obec plniť priebežne.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	odmeny členov komisií, zapisovateľov, materiál, výpočtová technika	0	4 512	5 770	5 770	0	0	0

Program č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov
--

Podprogram 4.1 : Matričná činnosť

Zámer podprogramu : zabezpečenie matričnej činnosti

cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov	150

	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
Mzdy, poistné do fondov							
tovary a služby							
Celkom	3 680	4 019	4 352	4 352	4 300	4 350	4 400

Podprogram 4.2 : Cintorínske služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	100%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce

P.č.	Činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
	Dom smútku : prevádzk. náklady, všeobecný materiál, služby a údržba	3 020	1 666	2 600	2 500	2 700	3 250	3 800

Podprogram 4.3 : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer Podprogramu : Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác	• priemerný počet pracovníkov aktivačných prác 2
---	--

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých obec prijíma z ÚPSVaRu v zmysle aktuálnych paragrafov. . Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 6 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
	Mzdy, odvody prostriedky ŠR	6 576	4 867	0	0	0	0	0
	Mzdy, odvody prostriedky spoluúčast'	1 651	1 241	0	0	0	0	0
	spolu	8 227	6 108	0	0	0	0	0

Podprogram 4.4 : Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : maximálna dostupnosť a flexibilita administratívnych služieb pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu	1

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá, úhrada energií, školenia, aktualizácie softvéru.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	820	824	797	797	797	800	805

Podprogram 4.5 : Register adries

Zámer Podprogramu : register adries ako informačný systém verejnej správy

Cieľ Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra.	Ukazovateľ výkonnosti • počet adresných bodov v obci	Cieľová hodnota 860
---	--	-------------------------------

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá, úhrada energií, školenia.

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2019	r.2020	r.2021	skutočnosť	r.2022	r.2023	r.2024
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	0	0	52	52	52	55	60

Podprogram 4.6 : Ochrana životného prostredia

Zámer Podprogramu: vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy	Ukazovateľ výkonnosti • predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	Cieľová hodnota 10
--	--	------------------------------

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá.

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2019	r.2020	r.2021	skutočnosť	r.2022	r.2023	r.2024
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	222	227	231	231	231	235	240

Podprogram 4.7: stavebný úrad

Zámer Podprogramu : efektívne, rýchle stavené konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy	• predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	20

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stavebného úradu. Podprogram bol do rozpočtu obce doplnený dodatočne po ukončení spoločného stavebného úradu s obcou Východná. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plní.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
	Mzdy, odvody prostriedky ŠR vlastný stavebný úrad	0	2 610	3 500	3 500	3 500	3 600	3 700
	Mzdy, odvody prostriedky spoluúčasť vlastný stavebný úrad	0	3 809	5 820	5 820	10 800	11 000	12 000
	Mzdy, odvody prostriedky spoločný stavebný úrad Východná	3 103	870	0	0	0	0	0
	Správne poplatky stavebný úrad Východná	3 955	1 115	0	0	0	0	0
	spolu	7 058	8 404	9 320	9 320	14 300	14 600	15 700

Program č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
Zámer programu:

Bezpečnosť všetkých obyvateľov obce a ochrana ich majetku, zabránenie vandalizmu

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
-------------	------------------------------	------------------------

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	1
Cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach	2
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	32
	Počet zásahov DHZ	Podľa potreby

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

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru	10 584	11 280	13 500	13 500	11 000	14 800	14 800

Podprogram 5.2: Bezpečnosť v obci

Zámer podprogramu: zabezpečiť bezpečnosť v obci, zabránenie vandalizmu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu spoločnosti	• počet aktívnych hliadok zabezpečujúcich bezpečnosť v obci	1

P.č.	činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	Rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024

1.	Mzdy, tovary, služby	0	11 120	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Spolu		0	11 120	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy, tovary a služby súvisiace so zabezpečením bezpečnosti v obci.

Program č.6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 6.1: Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Zámer podprogramu: separácia komunálneho odpadu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinný systém separácie a likvidácia odpadu s dôrazom na kvalitu životného prostredia	• objem odvezeného odpadu v tonách	110

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	Rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Spracovanie a vývoz bio odpadu	4 394	399	0	0	0	0	0

Program č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 7.1 : Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
údržba MK	• počet miestnych komunikácií	46

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	Rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Údržba miestnych komunikácií	22 932	22 379	40 000	40 000	20 000	16 4200	10 000
2.	Mzdy, odvody miestne a účelové komunikácie	102	103	105	105	105	110	115
3.	Regulácia brehov Važeckého potoka	0	17 716	0	0	0	0	0
4.	Rekonštrukcia mosta pri starej požiarnej zbrojnici	0	0	0	0	0	0	0
	spolu	23 034	40 198	40 105	40 105	20 105	16 530	10 115

Výkon zimnej údržby je zabezpečovaný cez príspevkovú organizáciu - Obecný podnik .

Program č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít na zachovanie tradícií obce

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre	• Počet podujatí	2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	Rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Kultúrne akcie	14 050	5 418	10 000	10 000	10 000	6 908	5 731
2.	Knižničné akcie	41	0	50	0	50	50	50
3.	Príspevok Galérii P.M.Bohúňa prevádzk. Náklady + rekonštrukcia	1 350	1 693	4 000	4 221	3 000	2 000	2 000
4.	ZPOZ-odmeny, poisťné fondy, Jubilanti	1 412	1 614	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	FPÚ dotácia „tradičná kultúra a folklorizmus“	0	0	0	0	9 100	0	0
6.	Publikácia „Važec a okolie“	0	0	0	0	1 815	0	0
7.	Publikácia „ Važecké poviedky“	4 660	0	0	0	0	0	0
8.	Dotácie z rozpočtu obce balík pre všetky organizácie	6 680	1 699	6 000	6 000	14 000	14 000	14 000
	<i>MO Matice Slovenskej</i>	2 200	640	1 000	1 000			
	<i>MO Červeného kríža</i>	500	315	1 000	1 000			
	<i>MO Jednoty dôchodcov Slovenska</i>	1 980	84	1 000	1 000			
	<i>FZ Stráne</i>	2 000	660	3 000	3 000			
9.	Tlač knižných publikácií	0	5 750	20 000	20 000	10 000	0	0
SPOLU		28 193	16 174	42 350	42 521	50 265	25 258	24 081

Podprogram 8.2: Prevádzka MKS, interiérové vybavenie

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	<ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených podujatí v MKS 	1

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
	MKS – prevádzkové náklady	2 536	1 896	2 500	2 000	3 100	3 500	3 700
	Interiérové vybavenie MKS	0	4 794	2 500	1 800	2 500	2 500	0
	Interiérové vybavenie obecného múzea/ vybavenie miestnosti pre SČK	0	0	2 500	1 310	2 000	2 500	0
	žalúzie do MKS	0	0	1 120	1 066	0	0	0
	spolu	2 536	6 690	8 620	6 176	7 600	8 500	3 700

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	<ul style="list-style-type: none"> počet nových titulov zvýšiť počet návštevníkov knižnice 	50 o 10

P.č.	Činnosť	
------	---------	--

	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
Nákup kníh	599	881	800	800	500	850	850
Spolu	599	881	800	800	500	850	850

Program č. 9 : VZDELANIE

Zámer programu :

Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy v ZŠ, MŠ a školských zariadeniach

Podprogram 9.1	Základná škola
Podprogram 9.2	Materská škola
Podprogram 9.3	Školský klub detí
Podprogram 9.4	Školská jedáleň

P.č.	Činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
		1.	ZŠ – prenesené kompetencie	622 538	710 617	706 547	706 547	713 000
2.	MŠ,ŠKD,ŠJ – originálne kompetencie	229 939	215 425	353 729	353 729	297 500	321 320	334 550
	Kapit.transfer-kanalizácia + tepelno tech.štúdie	0	0	17 550	17 550	0	0	0
	Kapit.transfer – výmena okien+ kamerový systém	0	31 660	0	0	0	0	0
3.	DCVČ	2 436	2 884	2 680	2 680	1 855	2 000	2 100

4.	Rezerva na záujmové aktivity detí	0	0	1 000	0	500	500	500
	Spolu	854 913	960 586	1 081 506	1 080 506	1 012 855	1 053 120	1 105 550

Program č. 10 : ŠPORT

Zámer programu:

Športové podujatia pre rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	• počet športových podujatí za rok	2
Podporiť činnosť športových klubov	• počet podporených športov. klubov	1

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Dotácia z rozpočtu obce							
	ŠK KRIVÁŇ	16 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	Spolu	16 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0

Program č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ Zabezpečenie fungovania vianočnej výzdoby	Ukazovateľ výkonnosti • svietivosť lúč a vianočného osvetlenia	Cieľová hodnota 100%
---	--	--------------------------------

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu vianočného osvetlenia .

Prevádzka verejného osvetlenia je zabezpečovaná cez príspevkovú organizáciu – Obecný podnik.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očak.skut. r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	Vianočná výzdoba	757	1 500	2 000	2 000	0	2 500	3 000
2.	Montáž/ demontáž	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	spolu	757	1 500	3 000	2 500	1 000	3 500	4 000

Program č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

Podprogram 12.1 : Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu : plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí ,finančná podpora na zmiernenie sociálnej situácie občanov, podpora pre mladé rodiny

Cieľ Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	Ukazovateľ výkonnosti % spokojnosti opatrovaných občan.	Cieľ. hodnota 100%
--	---	------------------------------

	činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očak.skut. r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1	Centrum sociálnych služieb, Obč.združení za opatrov. službu – Spišská katolícka charita	1 368	1 602	0	532	0	0	0
2.	Sociálna výpomoc	1 945	2 024	6 000	560	3 500	10 000	5 000
3.	Dotácia z rozpočtu obce							
	<i>OZ JEKH DROM</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			
	<i>OZ VIVIEN</i>	<i>1 500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>			
	<i>DIECÉZNE CENTRUM VOLNÉHO ČASU</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>			
	<i>KOMISA PRE MLÁDEŽ V SPIŠKEJ DIECÉZE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>			
	<i>RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť vo Važci</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>			
	<i>EVANJELICKÁ CIRKEV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>			
4.	Mzdy, odvody, materiál Terénny sociálny pracovník	0	0	14 300	6 684	20 811	0	0
	spolu	6 613	5 426	25 300	10 876	24 311	10 000	5 000

Program č.13 : CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu :

Znižovanie rizík ochorenia obyvateľstva

Cieľ : zabezpečenie hygienických a protiepidemiologických opatrení ako prevencia pred ochorením COVID 19

Hodnota plnenia : počet zavedených opatrení

Podprogram 13.1 : zabezpečenie zdravia obyvateľstva

Podprogram zahŕňa materiálne – technické vybavenie pre zmiernenie vplyvov pandémie COVID 19 v obci.

činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
materiál, služby pr. ŠR	0	11 085	51 820	51 820	0	0	0
materiál, služby VZ, dezinfekcia	0	1 859	8 185	2 000	3 000	1 000	500
spolu	0	12 944	60 005	53 820	3 000	1 000	500

Program č.14 : DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer programu :

Zabezpečenie splácania istín a úrokov

Cieľ : pravidelné splácanie úrokov v stanovených termínoch

Hodnota plnenia : 100%

Podprogram 14.1 : splácanie úrokov

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ŠFRB, Sberbank

činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
Splácanie úrokov z úverov ŠFRB a Sberbank	12 708	12 058	11 500	11 500	11 000	11 000	11 000

Podprogram 14.2 : Splátky istiny z úverov

Cieľ : pravidelné splácanie istín v stanovených termínoch

Hodnota : 100%

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úverov, ktoré boli prijaté zo ŠFRB a Sberbank na výstavbu nájomných bytov

činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
Splácanie istiny ŠFRB	30 789	31 439	32 500	32 500	33 000	33 000	33 000
Splácanie istiny NFP	0	0	0	0	0	0	12 037
Finančné operácie spolu	30 789	31 439	32 500	32 500	33 000	33 000	45 037

Program č. 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Zabezpečiť funkčný chod obecného úradu

Podprogram 15.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu

P.č.	Činnosť	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutočnosť r. 2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
------	---------	----------------------	----------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

142	Bežné výdavky							
1.	Tarif.platy, osobné hodnot., odmeny	115 899	122 298	138 700	143 700	138 200	138 200	140 200
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	42 205	44 367	45 000	45 000	53 000	53 000	55 000
	Tovary a služby :							
3.	Cestovné náhrady	1 087	1 344	1 700	1 200	1 700	1 800	1 900
4.	Energie, voda, poštovné, telefón, internet	31 092	24 732	39 000	30 500	70 000	73 000	78 000
5.	Materiál, kancel.potreby, výpočt.techn., softvér, stroje, prístroje, zariadenia, odborná literatúra, reprezentačné	51 116	33 144	44 525	44 225	27 978	34 300	34 950
6.	Dopravné / PHM, údržba ,poistenie /	4 221	2 061	3 650	2 850	3 650	3 650	3 650
7.	Údržba majetku	41 648	32 293	11 000	9 500	11 000	12 200	13 400
8.	Služby	58 363	66 951	62 290	47 440	62 500	63 100	66 290
9.	Bežné transfery: obecný podnik	99 514	142 362	175 000	175 000	178 000	178 000	178 000
10.	Odstupné, odchodné ,poistné fondy	3 005	2 768	0	0	15 500	0	0
11.	HN- osobitný príjemca, strava v HN	18 898	4577	3 000	2 000	1 500	1 500	1 500
12.	Prenájom podporných bodov kábl.TV	149	149	150	150	150	150	150
13.	Prenájom výtokového stojana	0	432	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292
14.	Prenájom elektronickej úradnej tabule	0	0	0	0	0	0	0
14.	Prostr. EÚ služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	2 218	549	0	0	0	0
15.	Prostr. EÚ služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	261	84	0	0	0	0
16.	5 % spoluúčasť služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	131	1 970	1 970	0	0	0
	ÚPSVaR vratka nevyčerpanej dotácie na stravu	0	12 324	19 277	19 277	0	0	0
	Bežné výdavky spolu	467 197	492 412	547 187	524 104	564 470	560 192	572 982
	Kapitálové výdavky	310 718	452 383	692 188	529 399	346 987	0	0
	C e l k o m	777 915	944 795	1 239 375	1 053 503	911 457	560 192	574 332

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

p. č.	program	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	očakávaná skutoč.r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023	rozpočet r.2024
1.	plánovanie	14 676	15 795	19 500	18 484	22 410	24 100	24 950
2.	propagácia	7 509	5 909	8 000	2 600	5 500	9 500	9 600
3.	interné služby	16 450	20 046	22 570	20 020	21 070	21 100	21 000
4.	služby občanom	23 027	21 248	17 352	17 252	22 380	23 290	25 005
5.	bezpečnosť	10 584	22 400	23 500	23 500	23 000	26 800	26 800
6.	odpadové hospodárstvo	4 394	399	0	0	0	0	0
7.	pozem.komunikácie	23 034	40 198	40 105	40 105	20 105	16 530	10 115
8.	kultúra	31 328	23 745	51 770	49 497	58 365	34 608	28 631
9.	vzdelávanie	854 913	960 586	1 081 506	1 080 506	1 012 855	1 053 120	1 105 550
10.	šport	16 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
11.	prostredie pre život	757	1 500	3 000	2 500	1 000	3 500	4 000
12.	sociálne služby	6 613	5 426	25 300	10 876	24 311	10 000	5 000
13.	civilná ochrana	0	12 944	60 005	53 820	3 000	1 000	500
14.	dlhová služba	43 497	43 497	44 000	44 000	44 000	44 000	56 037
15.	podporná činnosť	777 915	944 795	1 239 375	1 053 503	911 457	560 192	574 332
	CELKOM	1 830 697	2 128 488	2 645 983	2 426 663	2 169 453	1 827 740	1 891 520

Rozpočet obce Važec na roky 2022-2024 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 ,uznesením č.

Vypracovala : Ing. Kristína Ilavská
referent ekonomického úseku

Vo Važci 24.11.2021