

## Programový rozpočet obce Važec na roky 2017 -2019

### 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: Zájmy 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 | 5               |

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

| P.č. | Organizácia, združenie                                      |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|      | ZMOS, ZMOL, RVC ,   |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|      | MAS Horný Liptov,Združenie<br>hlav.kontrolórov miest a obcí |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|      | <b>SPOLU</b>  | 1.943                | 2.043                | 2.050              | 2.050                             | <b>3.900</b>       | 3.900              | 3.900              |

#### **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<br>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok | 2<br>1          |

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

| P.č.         | Činnosť   |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |   | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
| 1.           | <b>Audit</b>                                    | 3.000                | 2.940                | 3.000              | 3.000                             | <b>3.000</b>       | 3.000              | 3.000              |
| 2.           | <b>Hlavný kontrolór:<br/>mzdy,poistné fondy</b> | 6.691                | 6.503                | 7.500              | 4.100                             | <b>7.500</b>       | 7.600              | 7.650              |
| <b>Spolu</b> |   | <b>9.691</b>         | <b>9.443</b>         | <b>10.500</b>      | <b>7.100</b>                      | <b>10.500</b>      | <b>10.600</b>      | <b>10.650</b>      |

### Program č. 2: Propagácia

#### Zámer programu :

Vážec – 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 „Vážecké noviny“                                       | Počet vydaní  | min.6           |

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

|    | činnosť                     | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Propagácia, reklama         | 1.120                | 1.653                | 2.160              | 2.300                             | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 2. | Spravodaj<br>Važecké noviny | 5.925                | 6.877                | 6.000              | 7.000                             | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|    | <b>spolu</b>                | 7.045                | 8.530                | 8.160              | 9.300                             | 8.300              | 8.300              | 8.300              |

**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<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |         | .                    | Právne služby        | 1.427              | 5.012                             | 7.600              | 3.300              | 4.000              |

### 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"><li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li><li>* počet zasadnutí obecnej rady za rok</li></ul> | min. 5<br>podľa potreby |

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov jednotlivých komisií

| P.č. | Činnosť  | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | očakávaná  | rozpočet     | rozpočet | rozpočet |
|------|--|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|----------|
|      |  | r.2014     | r.2015     | r.2016   | skutočnosť | r.2017       | r.2018   | r.2019   |
| 1.   | Odmeny poslancov, členov komisií, poistné a príspevok do poisťovni | 15.002     | 2.448      | 3.350    | 3.350      | <b>3.500</b> | 4.000    | 4.000    |

### 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"><li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li></ul> | 2<br>4          |

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<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Školenia a semináre</b> | 322                  | 1.591                | 1.300              | 1.300                             | <b>1.700</b>       | 1.700              | 1.700              |

**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<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Mzdy, poistné do fondov</b> |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|  | <b>tovary a služby</b>         | 2.869                | 2.933                | 2.985              | 2.985                             | <b>3.000</b>       | 3.000              | 3.000              |

**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"> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul> | 100%            |

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

| P.č. | Činnosť                              |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                      | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|      | <b>Dom smútku : prevádzk.náklady</b> | 956                  | 3.147                | 2.000              | 2.000                             | <b>3.950</b>       | 3.950              | 3.950              |

**Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok**  
**Zámer programu:**

Bezpečnosť všetkých obyvateľov obce a ochrana ich majetku

**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            | 5               |
| 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<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
| <b>1.</b> | <b>Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru</b> | 5.441                | 6.900                | 10.003             | 10.000                            | <b>11.300</b>      | 10.000             | 10.000             |

**Program č.6: Odpadové hospodárstvo**

**Podprogram 6.1: Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov**

| P.č. | Činnosť                        | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | očakávaná  | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|------|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|      |                                | r.2014     | r.2015     | r.2016   | skutočnosť |          |          |          |
|      |                                |            |            |          | r.2016     | r.2017   | r.2018   | r.2019   |
| 1.   | Spracovanie a vývoz bio odpadu | 0          | 2.700      | 4.500    | 4.500      | 5.000    | 5.000    | 5.000    |

**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 | skutočnosť | rozpočet | očakávaná  | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|      |                              | r.2014     | r.2015     | r.2016   | skutočnosť |          |          |          |
|      |                              |            |            |          | r.2016     | r.2017   | r.2018   | r.2019   |
| 1.   | Údržba miestnych komunikácií | 0          | 31.358     | 25.000   | 20.000     | 25.000   | 15.000   | 15.000   |

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 zachovávanie a rozvíjanie tradícií | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podujatí</li></ul> | 2               |

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

| P.č.         | Činnosť  |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |  | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
| 1.           | <b>Kultúrne akcie</b>                            | 4.142                | 2.958                | 7.952              | 7.952                             | <b>10.200</b>      | 10.200             | 10.200             |
| 2.           | <b>Príspevky jednotlivcom a obč.združ.</b>       | 1.220                | 1.793                | 3.850              | 3.850                             | <b>3400</b>        | 3.000              | 3.000              |
| 3.           | <b>Príspevok Galérie P.M.Bohúňa</b>              | 1.127                | 1.042                | 1.500              | 1.500                             | <b>1.500</b>       | 1.500              | 1.500              |
| 4.           | <b>ZPOZ-odmeny, poisťné fondy,<br/>Jubilanti</b> | 935                  | 732                  | 1.100              | 1.100                             | <b>1.500</b>       | 1.500              | 1.500              |
| <b>SPOLU</b> |  | 7.424                | 6.525                | 14.402             | 14.402                            | <b>16.600</b>      | 16.200             | 16.200             |

### **Podprogram 8.2: Prevádzka MKS**



Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska

| Cieľ                                 | Ukazovateľ výkonnosti                | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu | • počet uskutočnených podujatí v MKS | 1               |

| P.č. | Činnosť                          |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                  | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|      | <b>MKS – prevádzkové náklady</b> | 2.098                | 2.487                | 2.500              | 2.500                             | <b>3.000</b>       | 2.500              | 2.500              |

### **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 | • počet nových titulov<br>• zvýšiť počet návštevníkov knižnice | 50<br>o 10      |

| P.č. | Činnosť |                      |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |         | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |

|  |                   |     |     |     |     |            |     |     |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
|  | <b>Nákup kníh</b> | 299 | 294 | 400 | 400 | <b>300</b> | 300 | 300 |
|  |                   |     |     |     |     |            |     |     |

**Program č. 9 : Vzdelávanie**

**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     | skutočnosť     | rozpočet       | očakávaná      | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | r.2014         | r.2015         | r.2016         | skutočnosť     | r.2017         | r.2018         | r.2019         |
| <b>1.</b> | <b>ZŠ – prenesené kompetencie</b>         | 410.471        | 440.764        | 443.521        | 443.521        | 442.500        | 443.000        | 443.500        |
| <b>2.</b> | <b>MŠ,ŠKD,ŠJ – originálne kompetencie</b> | 126.863        | 128.532        | 153.000        | 153.000        | 160.000        | 162.000        | 163.500        |
| 3.        | Kapit.transfer-detská preliezka           | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.000          | 0              | 0              |
| 4.        | Bežný výdaj- jazykové vybavenie ŠKD       | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.500          | 0              | 0              |
|           | <b>spolu</b>                              | <b>537.334</b> | <b>569.296</b> | <b>596.521</b> | <b>596.521</b> | <b>609.000</b> | <b>605.000</b> | <b>607.000</b> |

**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 | skutočnosť | rozpočet | očakávaná  | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|-------|----------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|       |                            | r.2014     | r.2015     | r.2016   | skutočnosť | r.2017   | r.2018   | r.2019   |
|       |                            |            |            |          | r.2016     |          |          |          |
| 1.    | Letné a zimné športové hry | 0          | 246        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 3.    | ŠK Kriváň Važec            | 7.000      | 13.000     | 15.500   | 15.500     | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| SPOLU |                            | 7.000      | 13.246     | 15.500   | 15.500     | 15.000   | 15.000   | 15.000   |

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                    | Ukazovateľ výkonnosti                      | Cieľová hodnota |
|-------------------------|--|-----------------|
| Zabezpečenie fungovania | • svietivosť lúčov a vianočného osvetlenia | 100%            |

vianočnej výzdoby

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu vianočného osvetlenia .

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

| P.č.      | Činnosť                    | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | očak.skut. | rozpočet   | rozpočet | rozpočet |
|-----------|----------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
|           |                            | r.2014     | r.2015     | r.2016   | r.2016     | r.2017     | r.2018   | r.2019   |
| <b>1.</b> | <b>Vianočné osvetlenie</b> | 251        | 234        | 250      | 200        | <b>250</b> | 250      | 250      |

#### Program č. 14 : Sociálne služby

##### Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

##### Podprogram 14.1 : Opatrovateľská služba

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

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

| činnosť | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | Očakávaná skutočnosť | rozpočet      | rozpočet | rozpočet |
|---------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
|         | r.2014     | r.2015     | r.2016   | r.2016               | <b>r.2017</b> | r.2018   | r.2019   |

|    |                                    |     |       |        |       |        |        |        |
|----|------------------------------------|-----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | Občiansk.združení za opatr. službu | 0   | 1.228 | 2.576  | 2.576 | 0      | 0      | 0      |
| 2  | Podpora sociálnych programov       | 700 | 594   | 1.350  | 950   | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| 3. | Sociálna výpomoc                   | 289 | 0     | 7.424  | 0     | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|    | <b>spolu</b>                       | 989 | 1.822 | 11.350 | 3.526 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |

Program č.15 : Dlhová služba

**Zámer programu :**

Zabezpečenie splácania istín a úrokov

Cieľ : pravidelné splácanie úrokov v stanovených termínoch

Hodnota plnenia : 100%

**Podprogram 15.1 : splácanie úrokov**

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ŠFRB, Sberbank

| činnosť                                   | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Splácanie úrokov z úverov ŠFRB a Sberbank | 16.235               | 15.546               | 15.000             | 15.000                            | 15.000             | 15.000             | 15.000             |

**Podprogram 15.2 : 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<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očekávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | <b>rozpočet<br/>r.2017</b> | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Splácanie istiny Sberbank      | 13.842               | 13.842               | 10.249             | 10.2492                           | <b>0</b>                   | 0                  | 0                  |
| Splácanie istiny ŠFRB          | 27.801               | 28.202               | 28.000             | 28.000                            | <b>28.000</b>              | 28.000             | 28.000             |
| <b>Finančné operácie spolu</b> | 41.643               | 42.044               | 38.249             | 38.249                            | <b>28.000</b>              | 28.000             | 28.000             |

**Program č. 16: Podporná činnosť**  
**Zámer programu:**

Zabezpečiť funkčný chod obecného úradu

**Podprogram 16.1: Podporná činnosť - správa obce**

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu*

| P.č. | Činnosť                                 | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očekávaná<br>skutočnosť<br>r.2016 | <b>rozpočet<br/>r.2017</b> | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                      |                      |                    |                                   |                            |                    |                    |
|      | <b>Bežné výdavky</b>                    |                      |                      |                    |                                   |                            |                    |                    |
| 1.   | Tarif.platy, osobné hodnot., odmeny     | 54.569               | 71.693               | 76.900             | 78.900                            | <b>87.900</b>              | 88.100             | 89.100             |
| 2.   | Poistné a príspevok do poisťovní        | 21.823               | 27.981               | 29.200             | 28.000                            | <b>32.000</b>              | 32.500             | 32.900             |
|      | Tovary a služby :                       |                      |                      |                    |                                   |                            |                    |                    |
| 3.   | Cestovné náhrady                        | 21                   | 1.621                | 2.000              | 1.500                             | <b>2.000</b>               | 2.000              | 2.000              |
| 4.   | Energie, voda, poštové a telekom..popl. | 31.362               | 22.199               | 32.700             | 30.500                            | <b>26.800</b>              | 34.900             | 39.500             |
| 5.   | Materiál, kancel.potreby, výpočt.techn. | 8.834                | 19.601               | 18.030             | 16.732                            | <b>22.220</b>              | 15.500             | 15.500             |
| 6.   | Dopravné / PHM, údržba ,poistenie       | 2.223                | 2.131                | 2.535              | 2.120                             | <b>4.230</b>               | 4.300              | 4.315              |

|     |  |                |                |                |                |                  |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 7.  | Údržba majetku   | 24.117         | 24.243         | 28.129         | 12.226         | <b>61.900</b>    | 22.000         | 22.000         |
| 8.  | Služby   | 16.182         | 41.910         | 41.541         | 30.858         | <b>37.000</b>    | 37.650         | 37.700         |
| 9.  | Bežné transfery :OP,DCVČ,ostatné   | 93.236         | 102.342        | 99.310         | 98.450         | <b>96.880</b>    | 97.000         | 97.500         |
| 10. | Náhrada právnych trov  | 503            | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0              | 0              |
| 11. | Odstupné,odchodné,poistné fondy  | 5.223          | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         | 0              | 0              |
| 12. | Prenesený výkon štátnej správy :<br>Evidencia ,doprava,životné<br>prostredie | 1.103          | 1.097          | 1.100          | 1.100          | <b>1.110</b>     | 1.100          | 1.100          |
| 13. | UPSVaR-podpora zamestnanosti   | 872            | 26.222         | 60.160         | 52.700         | <b>23.000</b>    | 16.500         | 16.500         |
| 14. | Strava pre žiakov v hmotnej núdzi  | 3.701          | 3.593          | 3.200          | 2.000          | <b>3500</b>      | 3.500          | 3.600          |
| 15. | HN – osobitný príjemca   | 6.614          | 4.602          | 7.600          | 3.600          | <b>4.100</b>     | 4.100          | 4.300          |
| 16. | Výdavky ŠR na voľby  | 5.635          | 1.280          | 2.000          | 1.132          | <b>1.500</b>     | 1.500          | 1.500          |
|     | <b>Bežné výdavky spolu</b>   | <b>276.018</b> | <b>350.515</b> | <b>404.405</b> | <b>364.318</b> | <b>404.140</b>   | <b>360.650</b> | <b>367.515</b> |
|     |  |                |                |                |                |                  |                |                |
|     | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>148.279</b> | <b>37.648</b>  | <b>384.087</b> | <b>89.603</b>  | <b>704.756</b>   | <b>176.707</b> | <b>179.617</b> |
|     |  |                |                |                |                |                  |                |                |
|     | <b>C e l k o m</b>   | <b>424.297</b> | <b>388.163</b> | <b>788.492</b> | <b>453.921</b> | <b>1.108.896</b> | <b>537.357</b> | <b>547.132</b> |
|     |  |                |                |                |                |                  |                |                |

*Rekapitulácia programového rozpočtu*

| p. č. | program                  | skutočnosť<br>r.2014 | skutočnosť<br>r.2015 | rozpočet<br>r.2016 | očakávaná<br>skutoč.r.2016 | rozpočet<br>r.2017 | rozpočet<br>r.2018 | rozpočet<br>r.2019 |
|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.    | plánovanie               | 11.634               | 11.486               | 12.550             | 9.150                      | <b>14.400</b>      | 14.500             | 14.550             |
| 2.    | propagácia               | 7.045                | 8.530                | 8.160              | 9.300                      | <b>8.300</b>       | 8.300              | 8.300              |
| 3.    | interné služby           | 16.751               | 9.051                | 12.250             | 7.950                      | <b>9.200</b>       | 9.700              | 9.700              |
| 4.    | služby občanom           | 3.825                | 6.080                | 4.985              | 4.985                      | <b>6.950</b>       | 6.950              | 6.950              |
| 5.    | bezpečnosť               | 5.441                | 6.900                | 10.003             | 10.000                     | <b>11.300</b>      | 10.000             | 10.000             |
| 6.    | odpadové<br>hospodárstvo | 0                    | 2.700                | 4.500              | 4.500                      | <b>5.000</b>       | 5.000              | 5.000              |
| 7.    | pozem.komunikácie        | 0                    | 31.358               | 25.000             | 20.000                     | <b>25.000</b>      | 15.000             | 15.000             |
| 8.    | kultúra                  | 9.821                | 9.306                | 17.302             | 17.302                     | <b>19.900</b>      | 19.000             | 19.000             |
| 9.    | vzdelávanie              | 537.334              | 569.296              | 596.521            | 596.521                    | <b>609.000</b>     | 605.000            | 607.000            |
| 10.   | šport                    | 7.000                | 13.246               | 15.500             | 15.500                     | <b>15.000</b>      | 15.000             | 15.000             |
| 11.   | prostredie pre život     | 251                  | 234                  | 250                | 200                        | <b>250</b>         | 250                | 250                |
| 14.   | sociálne služby          | 989                  | 1.882                | 11.350             | 3.526                      | <b>11.150</b>      | 11.150             | 11.150             |
| 15.   | dlhová služba            | 57.878               | 57.590               | 53.249             | 53.249                     | <b>43.000</b>      | 43.000             | 43.000             |
| 16.   | podporná činnosť         | 424.297              | 388.163              | 788.492            | 453.921                    | <b>1.108.896</b>   | 537.357            | 547.132            |
|       | <b>CELKOM</b>            | 1.082.266            | 1.115.822            | 1.560.112          | 1.206.104                  | <b>1.887.346</b>   | 1.300.207          | 1.312.032          |

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2016

Rozpočet obce schválený na zasadnutí OZ dňa: 14. 12. 2016