

# Schválený programový rozpočet obce Važec na roky 2021 -2023

## 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	4

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

P.č.	Organizácia, združenie							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
	ZMOS, ZMOL, RVC ,							
	MAS Horný Liptov, Klaster Liptov							
	<b>SPOLU</b>	2 773	1 208	2 000	1 600	<b>3 000</b>	2 000	2 000

### 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 auditorských 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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
1.	<b>Audit</b>	3720	3 960	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	<b>Hlavný kontrolór: mzdy/odvody/ odmena</b>	9762	9 508	9 100	9 100	9 500	9 700	9 900
<b>Spolu</b>		13482	13 468	14 100	14 100	14 500	14 700	14 900

## 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. 4

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

	činnosť	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
1.	Propagácia, reklama	3 547	4 767	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
2.	Spravodaj Važecké noviny	5 065	2 742	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>spolu</b>		<b>8 612</b>	<b>7 509</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

### 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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
	Právne služby	5 408	5 156	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

#### Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 podľa potreby

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov jednotlivých komisií

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
1.	<b>Odmeny poslancov, členov komisií, poistné a príspevok do poisťovní</b>	1 288	5 806	6 175	6 175	6 800	6 800	6 800

### Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

*Zámer Podprogramu : Zabezpečiť odbornosť zamestnancov obecného úradu*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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>	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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
1.	<b>Školenia a semináre</b>	980	2 240	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000

### **Podprogram 3.4: voľby**

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť hladký priebeh volieb	• 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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
1.	odmeny členov komisií, zapisovateľov, energie ,materiál, stravné	1 596	3 248	1 885	1 885	0	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 záťaži z hľadiska času, prístupu a služby	• 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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
1.	odmeny členov komisií, zapisovateľov, materiál, výpočtová technika	0	0	4 512	4 512	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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
<b>Mzdy, poistné do fondov</b>							
<b>tovary a služby</b>							
<b>Celkom</b>	3 243	3 645	4 195	4 195	<b>4 261</b>	4 361	4 461

**Podprogram 4.2 : Cintorínske služby**

Zámer Podprogramu : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
	<b>Dom smútku : prevádzk. náklady, všeobecný materiál, údržba</b>	4 360	3 020	2 700	2 000	<b>2 600</b>	2 700	2 700

### Podprogram 4.3 : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer Podprogramu : Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet pracovníkov aktivačných prác</li> </ul>	2

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých obec prijíma z ÚPSVaRu v zmysle paragrafu 50 j – celkom 2 pracovníkov. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 6 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
	<b>Mzdy, odvody prostriedky ŠR</b>	23 099	6 576	10 000	6 662	<b>0</b>	0	0
	<b>Mzdy, odvody prostriedky spoluúčast'</b>	3 588	1 651	3 000	1 210	<b>0</b>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu</li></ul>	1

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá, úhrada energií, školenia, aktualizácie softvéru. V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	785	820	824	824	<b>830</b>	835	840

#### Podprogram 4.5 : Register adries

Zámer Podprogramu : register adries ako informačný systém verejnej správy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra.	<ul style="list-style-type: none"><li>počet adresných bodov v obci</li></ul>	860

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá, úhrada energií, školenia. V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2018	r.2019	r.2020	skutočnosť	r.2021	r.2022	r.2023
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	33	35	37	37	<b>39</b>	39	39



#### Podprogram 4.6 : Ochrana životného prostredia

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

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

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastočnú úhradu miezd a odvodov pracovníčky, nákup kancelárskeho materiálu – papier, toner, písacie potreby, tlačivá. V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	220	222	227	227	230	235	240

#### Podprogram 4.7: stavebný úrad

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

<b>Cieľ</b> Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b> • predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	<b>Cieľová hodnota</b> 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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
	<b>Mzdy, odvody prostriedky ŠR vlastný stavebný úrad</b>	0	0	2 610	2 610	3 500	3 600	3 700
	<b>Mzdy, odvody prostriedky spoluúčasť vlastný stavebný úrad</b>	0	0	2 914	2 914	2 500	2 500	2 500
	<b>Mzdy, odvody prostriedky spoločný</b>	2 641	3 103	871	871	0	0	0

	<b>stavebný úrad Východná</b>							
	<b>Správne poplatky stavebný úrad Východná</b>	1 475	3 955	2 000	1 115	<b>0</b>	0	0

**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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru</b>	9 095	10 584	12 500	12 500	<b>13 500</b>	13 500	13 500

**Podprogram 5.2: Bezpečnosť v obci**

*Zámer podprogramu: zabezpečiť bezpečnosť v obci, zabránenie vandalizmu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu spoločnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet aktívnych hliadok zabezpečujúcich bezpečnosť v obci</li> </ul>	1

P.č.	činnosť							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>Rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>Mzdy, tovary, služby</b>	0	0	30 000	13 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		9 095	10 584	42 500	25 500	<b>23 500</b>	23 500	23 500

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem odvezeného odpadu v tonách</li> </ul>	110

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>Rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>Spracovanie a vývoz bio odpadu</b>	4 827	4 394	400	400	<b>0</b>	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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>Rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>	75 517	22 932	21 450	21 400	<b>10 000</b>	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>Mzdy, odvody miestne a účelové komunikácie</b>	103	102	103	103	<b>105</b>	110	115
	<b>spolu</b>	75 620	23 034	21 553	21 503	<b>10 105</b>	10 110	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 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 r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>Rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>Kultúrne akcie</b>	10 132	14 050	12 000	3 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>Knižničné akcie</b>	0	41	100	100	<b>50</b>	50	50
<b>3.</b>	<b>Príspevok Galérii P.M.Bohúňa</b>	1 436	1 350	1 700	1 700	<b>1 000</b>	1 000	1 000
<b>4.</b>	<b>ZPOZ-odmeny, poisťné fondy, Jubilanti</b>	1 477	1 412	1 800	1 800	<b>2 300</b>	3 000	3 000
<b>5.</b>	<b>Knižná publikácia „Važecké povedky“</b>	0	4 660	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>6.</b>	<b>Dotácie z rozpočtu obce</b>	5 244	6 680	26 500	16 500	<b>6 000</b>	7 000	7 000
	<i>MO Matice Slovenskej</i>	2 500	2 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>MO Červeného kríža</i>	349	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	<i>MO Jednoty dôchodcov Slovenska</i>	1 395	1 980	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000

	<i>FZ Stráne</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<b>7.</b>	<b>Tlač knižných publikácií o obci</b>	0	0	20 000	10 000	20 000	0	0
<b>SPOLU</b>		18 289	28 193	42 100	23 100	<b>39 350</b>	21 050	21 050

### Podprogram 8.2: Prevádzka MKS, interiérové vybavenie

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí v MKS	1

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
	<b>MKS – prevádzkové náklady</b>	1 737	2 536	2500	2 500	2 500	2 600	2 600
	<b>Interiérové vybavenie MKS</b>	0	0	4 919	1 000	2 500	500	0
	<b>Interiérové vybavenie obecného múzea</b>	0	0	0	0	2 500	500	0
	<b>spolu</b>	1 737	2 536	7 419	3 500	<b>7 500</b>	3 600	2 600

### Podprogram 8.3: Obecná knižnica

*Zámer Podprogramu : Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	• počet nových titulov	50
	• zvýšiť počet návštevníkov knižnice	o 10

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
	<b>Nákup kníh</b>	802	599	881	881	800	800	800
	Spolu	802	599	881	881	<b>800</b>	800	800

### 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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
<b>1.</b>	<b>ZŠ – prenesené kompetencie</b>	538 040	622 538	688 827	688 827	<b>602 000</b>	603 000	604 000
<b>2.</b>	<b>MŠ,ŠKD,ŠJ – originálne kompetencie</b>	198 149	229 939	340 216	340 216	<b>235 300</b>	258 600	261 600
	Kapit.transfer-detská preliezka	2 500	0	0	0	<b>0</b>	0	0
	Kapit.transfer – výmena okien	0	0	31 661	31 661	<b>46 000</b>	0	0
	Kapit.transfer – modernizácia učební	29 998	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>3.</b>	<b>DCVČ</b>	2 436	2 436	2 884	2 884	<b>2 680</b>	2 680	2 680
<b>4.</b>	<b>Rezerva na záujmové aktivity detí</b>	0	0	1 000	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000
	<b>Spolu</b>	771 123	854 913	1 064 588	1 063 588	<b>886 980</b>	865 280	869 280

## 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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
1.	Dotácia z rozpočtu obce							
	ŠK KRIVÁŇ	15 500	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Spolu</b>	15 500	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

## 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



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

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.2018	r.2019	r.2020	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
<b>1.</b>	<b>Vianočná výzdoba</b>	1 507	757	1 500	1 500	<b>3 000</b>	1 500	1 500

## 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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľ. hodnota</b>
Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	% spokojnosti opatrovaných občan.	100%

činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r.2018	r.2019	r.2020	r.2020	<b>r.2021</b>	r.2022	r.2023

<b>1</b>	<b>Centrum sociálnych služieb, Obč.združeniu za opatrov. službu – Spišská katolícka charita</b>	1 192	1 368	1 305	1 305	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Sociálna výpomoc</b>	2 013	1 945	5 695	4 400	6 000	10 000	10 000
<b>3.</b>	<b>Dotácia z rozpočtu obce</b>							
	<i>OZ JEKH DROM</i>	0	1 000	500	500	500	500	500
	<i>OZ VIVIEN</i>	0	1 500	500	500	500	500	500
	<i>DIECÉZNE CENTRUM VOLNÉHO ČASU</i>	300	300	300	300	300	300	300
	<i>KOMISA PRE MLÁDEŽ V SPIŠKEJ DIECÉZE</i>	500	500	500	500	300	500	500
	<i>RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť vo Važci</i>	0	0	0	0	1 400	0	0
	<i>EVANJELICKÁ CIRKEV</i>	0	0	0	0	2000	0	0
	<b>spolu</b>	<b>4 005</b>	<b>6 613</b>	<b>8 800</b>	<b>7 505</b>	<b>11 000</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>

**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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
materiál, služby	0	0	0	0	<b>4 000</b>	0	0

**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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	<b>rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
Splácanie úrokov z úverov ŠFRB a Sberbank	13 485	12 708	12 100	12 100	<b>11 500</b>	11 500	11 500

**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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť	<b>rozpočet r.2021</b>	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
---------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

				r.2020			
Splácanie istiny ŠFRB	30 012	30 789	31 500	31 500	32 500	32 500	32 500
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>30 012</b>	<b>30 789</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>

**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.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutočnosť r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
142	<b>Bežné výdavky</b>							
1.	Tarif.platy, osobné hodnot., odmeny, rekreačné poukazy	92 891	115 899	119 855	117 105	<b>137 000</b>	152 000	157 000
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	34 255	42 205	43 326	43 326	<b>45 000</b>	53 000	56 000
	Tovary a služby :							
3.	Cestovné náhrady	1 428	1 087	1 500	1 500	<b>1 700</b>	1 750	1 800
4.	Energie, voda, poštovné, telefón, internet	26 593	31 092	48 700	38 700	<b>39 000</b>	39 000	39 000
5.	Materiál, kancel.potreby, výpočt.techn., softvér, stroje, prístroje, zariadenia, odborná literatúra, reprezentačné	42 955	51 116	39 430	36 330	<b>36 200</b>	34 200	34 200
6.	Dopravné / PHM, údržba ,poistenie /	2 357	4 221	3 850	2 820	<b>3 650</b>	3 650	3 650
7.	Údržba majetku	120 900	41 648	51 150	37 417	<b>11 000</b>	11 000	11 000
8.	Služby	65 995	58 363	91 921	76 557	<b>61 260</b>	62 310	63 360

9.	Bežné transfery: obecný podnik	84 983	99 514	155 000	155 000	<b>175 000</b>	175 000	175 000
10.	Odstupné, odchodné ,poistné fondy	0	3 005	2 790	2 790	<b>0</b>	0	0
11.	HN- osobitný príjemca, strava v HN	7 924	18 898	4 500	4 500	<b>3 000</b>	3 000	3 000
12.	Prenájom podporných bodov kábl.TV	0	149	150	150	<b>150</b>	150	150
13.	Prenájom výtokového stojana	0	0	641	641	<b>1 292</b>	1 292	1 292
14.	Prostr. EÚ služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	0	2 760	2 760	<b>0</b>	0	0
15.	Prostr. EÚ služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	0	518	518	<b>0</b>	0	0
16.	5 % spoluúčasť služby zvýš.energ.ef. budovy MKS	0	0	173	173	<b>0</b>	0	0
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>480 281</b>	<b>467 197</b>	<b>566 264</b>	<b>520 287</b>	<b>514 252</b>	<b>536 352</b>	<b>545 452</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>525 590</b>	<b>310 718</b>	<b>726 585</b>	<b>507 696</b>	<b>402 000</b>	<b>106 180</b>	<b>144 830</b>
	<b>C e l k o m</b>	<b>1 005 871</b>	<b>777 915</b>	<b>1 292 849</b>	<b>1 027 983</b>	<b>916 252</b>	<b>642 532</b>	<b>690 282</b>

## REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

p. č.	program	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	rozpočet r.2020	očakávaná skutoč.r.2020	rozpočet r.2021	rozpočet r.2022	rozpočet r.2023
1.	plánovanie	16 255	14 676	16 100	15 700	<b>17 500</b>	16 700	16 900
2.	propagácia	8 612	7 509	9 000	6 000	<b>8 000</b>	8 000	8 000
3.	interné služby	9 272	16 450	22 572	22 272	<b>16 800</b>	16 800	16 800
4.	služby občanom	39 444	23 027	29 378	22 665	<b>13 960</b>	14 270	14 480
5.	bezpečnosť	9 095	10 584	42 500	25 500	<b>23 500</b>	23 500	23 500
6.	odpadové hospodárstvo	4 827	4 394	400	400	<b>0</b>	0	0
7.	pozem.komunikácie	75 620	23 034	21 553	21 503	<b>10 105</b>	10 110	10 115
8.	kultúra	20 828	31 328	50 400	27 481	<b>47 650</b>	25 450	24 450
9.	vzdelávanie	771 123	854 913	1 064 588	1 063 588	<b>886 980</b>	865 280	869 280
10.	šport	15 500	16 000	10 000	10 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000
11.	prostredie pre život	1 507	757	1 500	1 500	<b>3 000</b>	1 500	1 500
12.	sociálne služby	4 005	6 613	8 800	7 505	<b>11 000</b>	11 800	11 800
13.	civilná ochrana	0	0	0	0	<b>4 000</b>	0	0
14.	dlhová služba	43 497	43 497	43 600	43 600	<b>44 000</b>	44 000	44 000
15.	podporná činnosť	1 005 871	777 915	1 292 849	1 027 983	<b>916 252</b>	642 532	690 282
	<b>CELKOM</b>	<b>2 025 456</b>	<b>1 830 697</b>	<b>2 613 240</b>	<b>2 295 697</b>	<b>2 012 747</b>	1 689 942	1 741 107

Rozpočet obce Važec na roky 2021 -2023 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020

uznesením č.

Vypracovala : Ing. Kristína Ilavská

referent ekonomického úseku

Vo Važci 24.11.2020