

Programový rozpočet obce Važec na roky 2016 -2018

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	5

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

P.č.	Organizácia, združenie							
		skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	ZMOS, ZMOL, RVC ,							
	MAS Horný Liptov,Združenie hlav.kontrolórov miest a obcí							
	SPOLU	1.221	1.943	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

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	2
	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.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Audit	2.760	3.000	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
2.	Hlavný kontrolór: mzdy,poistné fondy	5.745	6.691	6.935	6.935	7.500	7.620	7.790
Spolu		8.505	9.691	9.885	9.885	10.500	10.620	10.790

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 vydaní	min.6

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

	činnosť	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Propagácia, reklama	1.332	1.120	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
2.	Spravodaj Važecké noviny	5.398	5.925	5.850	5.850	6.000	6.000	6.000
	spolu	6.730	7.045	7.550	7.550	7.700	7.800	7.800

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.2013	r.2014	r.2015	skutočnosť r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
.	Právne služby	1.973	1.427	3.800	4.800	7.600	7.500	7.500

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.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Odmeny poslancov, členov komisií, poistné a príspevok do poisťovní	2.297	15.002	3.350	3.350	3.350	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">priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom rokupočet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	2 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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Školenia a semináre	225	322	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000

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.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
Mzdy, poistné do fondov							
tovary a služby	2.818	2.869	2.870	2.870	2.900	2.900	2.900

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.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	Dom smútku : prevádzk.náklady	942	956	3.050	3.200	2.000	2.000	2.000

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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru	5.452	5.441	6.900	6.900	8.000	8.000	8.000

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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Údržba miestnych komunikácií	6.457	0	30.000	30.000	25.000	10.000	10.000

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 Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Ukazovateľ výkonnosti • Počet podujatí	Cieľová hodnota 2
--	--	-----------------------------

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

P.č.	Činnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2013	r.2014	r.2015	skutočnosť	r.2016	r.2017	r.2018
					r.2015			
1.	Kultúrne akcie	2.452	4.142	3.400	3.250	7.450	7.500	7.500
2.	Príspevky jednotlivcom a obč.združ.	1.218	1.220	3.250	2.250	3.850	1.350	1.350
3.	Príspevok Galérie P.M.Bohúňa	1.000	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	ZPOZ-odmeny, poisťné fondy	661	593	650	650	650	700	700
5.	Jubilanti	406	342	450	450	450	500	500
SPOLU		5.737	7.424	9.250	8.100	13.900	11.550	11.550

Podprogram 8.2: Prevádzka MKS

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska

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

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	MKS – prevádzkové náklady	2.589	2.098	2.550	2.550	2.500	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	<ul style="list-style-type: none"> • počet nových titulov • zvýšiť počet návštevníkov knižnice 	<p>50</p> <p>o 10</p>

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	Nákup kníh	305	299	300	300	400	400	400

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.2013	r.2014	r.2015	skutočnosť	r.2016	r.2017	r.2018
1.	ZŠ – prenesené kompetencie	396.222	410.471	424.596	423.773	403.160	403.658	404.158
2.	MŠ,ŠKD,ŠJ – originálne kompetencie	124.143	126.863	141.000	141.000	152.330	153.380	154.430
	spolu	520.365	537.334	565.596	564.773	555.490	557.038	558.588

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.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Letné a zimné športové hry	253	0	350	350	0	0	0
3.	ŠK Kriváň Važec	2.000	7.000	13.000	13.000	15.500	15.000	15.000
SPOLU		2.253	7.000	13.350	13.350	15.500	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 vianočnej výzdoby	• svietivosť lúčov a vianočného osvetlenia	100%

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu vianočného osvetlenia .

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

P.č.	Činnosť							
		skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očk.skut. r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	Vianočné osvetlenie	90	251	250	250	250	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	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r.2013	r.2014	r.2015	skutočnosť	r.2016	r.2017	r.2018
1	Opatrovateľská služba	2.525	0	0	0	0	0	0
2	Podpora sociálnych programov	510	700	700	600	1.350	1.350	1.350
3.	Sociálna výpomoc	0	289	10.000	1.300	10.000	15.000	15.000
	spolu	3.035	989	10.700	1.900	11.350	16.350	16.350

Podprogram 14.2 – sociálna práca

Zámer podprogramu : zlepšenie životnej situácie rómskej komunity v obci Važec – III.etapa , projekt ESF

p.č.	činnosť	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	Očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	Mzdy, poistné do fondov,							
	tovary a služby	16.884	0	0	0	0	0	0

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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
Splácanie úrokov z úverov ŠFRB							
a Sberbank	21.562	16.235	17.500	15.000	15.000	13.000	12.000

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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
---------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

				r.2015			
Splácanie istiny Sberbank	13.842	13.842	13.842	13.842	10.249	0	0
Splácanie istiny SLSP	289.136	0	0	0	0	0	0
Splácanie istiny ŠFRB	27.140	27.801	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Finančné operácie spolu	330.118	41.643	41.842	41.842	38.249	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 r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutočnosť r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
	Bežné výdavky							
1.	Tarif.platy, osobné hodnot., odmeny	60.767	54.569	75.100	75.100	76.900	78.000	79.000
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	23.282	21.823	28.500	28.500	29.200	29.640	30.020
	Tovary a služby :							
3.	Cestovné náhrady	144	21	1.870	1.870	2.000	2.000	2.000
4.	Energie, voda, poštové a telekom..popl.	26.860	31.362	36.400	34.500	32.700	32.800	32.800
5.	Materiál, kancel.potreby,výpočt.techn.	5.529	8.834	22.210	17.495	15.350	12.050	9.050
6.	Dopravné / PHM, údržba ,poistenie /	3.067	2.223	2.480	2.205	2.115	2.515	2.515
7.	Údržba majetku	5.868	24.117	28.750	24.570	29.800	21.500	21.500
8.	Služby	27.638	16.182	51.811	52.126	37.469	37.480	37.490
9.	Bežné transfery :OP,DCVČ,ostatné	93.964	93.236	96.490	98.987	96.310	96.200	96.300

Rekapitulácia programového rozpočtu

p. č.	program	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	rozpočet r.2015	očakávaná skutoč.r.2015	rozpočet r.2016	rozpočet r.2017	rozpočet r.2018
1.	plánovanie	9.726	11.634	11.935	11.935	12.550	12.670	12.840
2.	propagácia	6.730	7.045	7.550	7.550	7.700	7.800	7.800
3.	interné služby	4.495	16.751	8.450	9.450	12.250	12.500	12.500
4.	služby občanom	3.760	3.825	5.920	6.070	4.900	4.900	4.900
5.	bezpečnosť	5.452	5.441	6.900	6.900	8.000	8.000	8.000
7.	pozem.komunikácie	6.457	0	30.000	30.000	25.000	10.000	10.000
8.	kultúra	8.631	9.821	12.100	10.950	16.800	14.450	14.450
9.	vzdelávanie	520.365	537.334	565.596	564.773	555.490	557.038	558.588
10.	šport	2.253	7.000	13.350	13.350	15.500	15.000	15.000
11.	prostredie pre život	90	251	250	250	250	250	250
14.	sociálne služby	19.919	989	10.700	1.900	11.350	16.350	16.350
15.	dlhová služba	351.680	57.878	59.342	56.842	53.249	41.000	40.000
16.	podporná činnosť	363.487	424.297	554.196	416.900	722.586	525.215	527.495
	CELKOM	1.303.045	1.082.266	1.286.289	1.136.870	1.445.625	1.225.173	1.228.173