

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2021

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

08.4.0. Spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach :
ZMOL 243,70 € , RVC 169,05 € , MAS Horný Liptov 1.207,50 € , ZMOS 419,58 € ,
Domáci Miláčik 847,44 € , Klaster LIPTOV 1.000,00 €

P.č.	Organizácia, združenie	rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Členské príspevky	3.000,00	4.200,00	3.887,27

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 Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok	4 2

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

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

P.č.	Činnosť	rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Audítorské služby	5.000,00	4.828,00	3.984,00
2.	Hlavný kontrolór: mzda, odvody poisť., odmena	9.500,00	10.533,00	10.319,12
Spolu		14.500,00	15.361,00	14.303,12

Komentár :

V roku 2021 boli vykonané kontroly audítora na individuálnu a konsolidovanú účtovnú zvierku.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer programu :

Vážec – podtatranská obec s rozvojom cestovného ruchu a turizmu

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Vážec

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
Spravodajcu „Vážecké noviny“	Počet vydaní	3

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

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na:

činnosť	rozpočet		čerpanie k 31.12.2021
	schválený	upravený	€
Propagačné materiály	3.000,00	3.000,00	1.874,64
Spravodajca Váž.noviny	5.000,00	3.243,00	1.930,72
spolu	8.000,00	6.243,00	3.805,36

Komentár :

- spravodajca „Važecké noviny „ bol vydané 2- krát
- Čerpanie výdavkov propagácie :
- propagácia obce v mape Horného Liptova a propagácia v knihe Važec a okolie

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 obce Važec v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> počet vymožených súdnych sporov 	1

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Právne služby	8.000,00	9.866,00	9.865,43

Komentár :

Právne služby obce sú zabezpečované advokátskymi kanceláriami.

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 	9 4

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov komisií.

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Odmeny a odvody poslancom a členom komisií	4.385,36	4.385,36	1.988,19
2.	Odmena a odvody zástupca starostu	2.414,64	2.414,64	2.414,64
		6.800,00	6.800,00	4.402,83

Komentár :

Za rok 2021 bolo zorganizovaných 9 zasadnutí obecného zastupiteľstva a 4 zasadnutia obecnej rady .

Odmeny poslancom a členom komisií boli vyplatené vo výške 1.509,00 €, odvody do poisťovni boli vo výške 479,19 €, odmena zástupcovi starostu obce bola vyplatená vo výške 1.800,00 € a odvody do poisťovni boli vo výške 614,64 €.

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	5 6

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie odbornosti všetkých zamestnancov obce.

09.5.0. Vzdelávanie

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Školenia a semináre	2.000,00	2.000,00	1.501,80

Komentár :

Starosta obce a zamestnanci absolvovali školenia v týchto oblastiach prostredníctvom:

✓ Školiace stredisko regionálneho vzdelávacieho centra:

- účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021, zákon o E-governmente, mzdová účtovníčka za prelome II. Q a III Q roku 2021, poskytovanie sociálnych služieb obcou, ročné zúčtovanie dane, tvorba VZN a interných predpisov v obci, RO,

PO, financovanie regionálneho školstva, štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov, vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov, odpadové hospodárstvo obce po novele zákona, finančné výkazníctvo v obciach, objektívna zodpovednosť, účtovanie stravovania v školskej jedálni, pracovné stretnutie matrikárok, zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy, účtovná závierka v obci, v RO a PO, pohľadávky a záväzky podľa postupov účtovania, proces zostavovania rozpočtu, mzdová účtovníčka na prelome rokov, digitalizácia účtovníctva a novela zákona č. 431/2022 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

✓ **konferencie/semináre**

- konferencia „čo s kuchynským odpadom od 1.1.2021, konferencia „kuchynský odpad po 1.1.2021, konferencia pre stavebné úrady, normatívna úprava a jazyková kultúra v samospráve, postupy účtovania aktuálne v praxi, seminár inventarizácia majetku, konferencia stavebné priestupky a správne delikty, konferencia práva a povinnosti hlavného kontrolóra obce

✓ **urbis**

- školenie k modulu podvojnú účtovníctvo

✓ **Lomtec**

- školenie v systéme Active Registratúra

Podprogram 3.4: voľby

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"> • počet voličov v obci k termínu konania volieb • počet očakávaných volieb a referend v danom roku 	1 800 1

01.6.0. Voľby

- 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	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Odmeny členov komisií, zapisovateľov, materiál, výpočtová technika, energie	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Podprogram 3.5: sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh sčítania

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

Ponúknuť občanovi čo najviac možnosti sčítať sa pri minimálnej záťaži z hľadiska času, prístupu a služby	• počet asistentov pre sčítanie	5
--	---------------------------------	---

01.6.0. sčítanie obyvateľov, domov a bytov

- 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	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Odmeny členov komisií, materiál, výpočtová technika, energie	0,00	5.770,00	3.249,50

Komentár :

V roku 2021 sa realizovalo sčítanie obyvateľov. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu.

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

p.č.	činnosť	Rozpočet		
		schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
	Mzdy, odvody, prevádzk. náklady	4.300,00	4.043,00	4.151,75

Podprogram 4.2 : Cintorínske služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Važec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych Plôch	100%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Važec v nasledujúcej štruktúre:

08.4.0 – dom smútku

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2021
		€		€
1.	prevádzka domu smútku	2.000,00	1.955,00	1.561,53
2.	orientačná tabuľa miestny cintorín	0,00	0,00	0,00
3.	údržba obecného cintorína/ DS	600,00	645,00	530,00
	spolu	2.600,00	2.600,00	2.091,53

Komentár :

čerpanie výdavkov na zabezpečenie prevádzky domu smútku :

Energie 1.407,09 € , všeobecný materiál DS 154,44 €, údržba MC/DS 530,00 €

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 služieb	• priemerný počet pracovníkov aktivačných prác	6

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých obec prijíma z ÚPSVaRu v zmysle platných dohôd. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 6 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec plní podľa potreby.

06.2.0. rozvoj obce

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2021
		€		€
1.	Mzdy, odvody prostriedky ŠR	0,00	0,00	0,00
2.	Mzdy, odvody spoluúčasť obce	0,00	0,00	0,00
	spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár :

čerpanie výdavkov na mzdové prostriedky aktivačných pracovníkov

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.

01.1.0 – výkonné a zákonodarné orgány

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2020
		€		€
1.	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	830,00	797,00	796,95
	spolu	830,00	797,00	796,95

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	• počet adresných bodov v obci	860

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

01.1.0 – výkonné a zákonodarné orgány

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2021
		€		€
1.	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	0,00	52,00	51,60
	spolu	0,00	52,00	51,60

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.

05.4.0 – ochrana prírody a krajiny

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2021
		€		€
1.	Mzdy, odvody, kancelársky materiál, energie	230,00	230,00	236,67
	spolu	230,00	230,00	236,67

Podprogram 4.7 : stavebný úrad

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

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

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stavebného úradu. Podprogram bol doplnený dodatočne po ukončení spoločného stavebného úradu s obcou Východná. Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifik stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov.

06.2.0 – výstavba a územné plánovanie

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	Čerpanie k 31.12.2021
		€		€
1.	Mzdy, odvody prostriedky ŠR	3.500,00	3.130,00	3.129,36
2.	Mzdy, odvody spoluúčasť obce	2.500,00	7.908,00	7.792,56
	spolu	6.000,00	11.038,00	11.032,22

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
znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet realizovaných prednášok za rok	1
cvičenie družstiev DHZ	počet účasti na súťažiach	0
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.

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru	13.500,00	13.500,00	12.882,82

Komentár :

DHZ sa v roku 2021 venoval v spolupráci s PsU Važec aj udržiavaniu sprejazdnite lesných a požiarnych ciest a údržbe priepustov ako prevencii pred povodňami.

Čerpanie výdavkov : el. energia + plyn 2.500,00 €, voda 108,40 €, materiál/pracovné odevy 4.042,66 € , PHM 3.147,11 € , údržba vozidiel/STK poplatky 1.921,26 €, poistenie vozidiel 513,39 €, školenie 100,00 €, súťaže 550,00 €

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

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

03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Zabezpečenie činnosti	10.000,00	10.000,00	9.735,14

	poriadkových hliadok			
--	----------------------	--	--	--

Komentár :

V roku 2020 obec zriadila poriadkový referát na zabezpečenie verejného poriadku v obci s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku a čistoty v obci, ale aj dbať na ochranu životného prostredia. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady na mzdy, povinné odvody do poisťovní, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok. V roku 2021 je na referáte poriadkovej služby zamestnaný už len 1 zamestnanec.

Čerpanie výdavkov : mzdové prostriedky

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer Podprogramu : separácia odpadu a zníženie nákladov obce na likvidáciu komunálneho odpadu

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Env. fond nádoby na BIO odpad	0,00	55.670,00	0,00

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií	• dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km	7

Zimná údržba je zabezpečovaná cez Obecný podnik – príspevkovú organizáciu obce Važec.

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Údržba miestnych komunikácií	10.000,00	48.057,00	43.383,63
3.	Mzdy, odvody miestne a účelové komunikácie	105,00	105,00	104,33
	spolu	10.105,00	48.162,00	43.487,96

Čerpanie výdavkov:

- vysprávka miestnych komunikácií, úprava odvodňovacích kanálov, úprava miestnych komunikácií štrkom (MK Pastierske, Dr.Lučanského), oprava miestnych komunikácií ul. K jaskyni, ul. Široká

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ZACHOVANIE TRADÍCII 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	• Počet podujatí	• 7

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

0.8.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Kultúrne podujatia + knižničné akcie	10.050,00	15.140,00	15.090,01
2.	Príspevok na Dom Jána Hálu (prevádzkové náklady + údržba)	1.000,00	4.222,00	4.221,08
3.	Interiérové vybavenie miestnosti pre MS SČK v priestoroch Polyfunkčného objektu a kanc. TSP	5.000,00	5.000,00	3.379,45

4.				
3.	Tlač knižných publikácií o obci	20.000,00	21.757,00	21.756,30
4.	ZPOZ/JUBILANTI	2.300,00	1.988,00	744,00
5.	Dotácie z rozpočtu obce:	6.500,00	6.500,00	1.994,84
	OZ Vivien	500,00	500,00	0,00
	MO Matice Slovenskej	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	MO Červeného Kríža	1.000,00	1.000,00	633,19
	FZ Stráne	3.000,00	3.000,00	130,00
	MO Jednoty dôchodcov	1.000,00	1.000,00	231,65
Spolu		44.850,00	54.607,00	47.185,68

Komentár :

Čerpanie výdavkov v oblasti kultúry na ostatné kultúrne akcie :

odmena za prípravu kalendárov/vianočných pozdravov a príhovorov 1.100,00 €, kalendáre pri ukončení kal.roka 1 306,70 €, víno pri ukončení kalend. roka 1 683,00 €, oslavy SNP 332,67 € vianočné balíčky pre dôchodcov 3 234,90 €, oslavy 100. výročia futbalu 3.184,78 €, veteráni „oldtimer rally tatry“ 26,08 €, súťaž železný hasič 131,60 €, oslavy 100. výročia založenia DHZO 3.464,32 €, kniha „Zlatá pomoc pre vyhorelý Važec“ 500,00 €, oslavy múzeum p. Kováča 125,96 €.

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	2

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Prevádzkové náklady - MKS	2.500,00	4.292,00	3.804,07
2.	Interiérové vybavenie (žalúzie)	0,0	1.120,00	1.066,00
	spolu	2.500,00	5.412,00	4.870,07

Komentár :

prevádzkové náklady predstavujú spotrebu el. energie a vody, v roku 2021 boli zakúpené žalúzie do budovy Miestneho kultúrneho strediska.

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"> • počet nových titulov • zvýšiť počet návštevníkov knižnice 	50 o 8

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Nákup kníh	800,00	800,00	795,07

Komentár :

Obec na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice a aktualizáciu knižničného fondu. Knižnica je dostupná pre čitateľov štvrtok a nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V roku 2021 bola knižnica po rekonštrukcii budovy Miestneho kultúrneho strediska presťahovaná v letných mesiacoch opäť do budovy Miestneho kultúrneho strediska.

Obecná knižnica disponuje 6.716 knižničnými jednotkami. Z toho : 1.041 titulov odbornej literatúry pre dospelých, 3.744 titulov krásnej literatúry pre dospelých, 274 titulov odbornej literatúry pre deti a 1.657 titulov krásnej literatúry pre deti. V roku 2021 pribudlo kúpou 108 ks nových knižných titulov, darom 30 ks knižných titulov. V roku 2021 bolo uskutočnených 607 výpožičiek.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV

Cieľ :

- zabezpečiť výchovno – vzdelávací proces žiakov ZŠ a detí predškolského veku, rozvíjať záujmy detí v aktívne využitom voľnom čase, zabezpečiť stravovanie v zmysle zásad zdravej výživy

Podprogram 9.1 Základná škola

Podprogram 9.2 Materská škola

Podprogram 9.3 Školský klub detí

Podprogram 9.4 Školská jedáleň

P.č.	Činnosť	Rozpočet
------	---------	----------

		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Základná škola	648 000,00	753 921,00	736 363,40
2.	Materská škola	123 000,00	138 294,05	130 549,80
3.	Školský klub detí	27 670,00	28 769,85	28 481,41
4.	Školská jedáleň	84 630,00	213 426,10	179 797,29
	Spolu	883 300,00	1 134 411,00	1 075 797,29

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	1
Podporiť činnosť športových klubov	• počet podporených športov. klubov	1

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
2.	Dotácia ŠK Kriváň	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Spolu	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Komentár :

Dotácia bola použitá na činnosť jednotlivých športových oddielov : aerobik, futbal, bežecké lyžovanie, bežecké lyžovanie veteránov, nohejbal, basketbal a šachový oddiel.

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 verej.osvetlenia+ vianočná výzdoba	Ukazovateľ výkonnosti • svietivosť lúčov a vianočného osvetlenia	Cieľová hodnota 100%

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu vianočného osvetlenia .

06.4.0 Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	Rozpočet		
		Schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
	Vianočná výzdoba	3.000,00	3.155,00	3.154,21

Čerpanie výdavkov:

- dokúpenie a údržba výzdoby, osadenie vianočnej výzdoby

PROGRAM č.12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu :

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT SENIOROV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV

Podprogram 12.1 : Sociálne služby – finančná pomoc dôchodcovia
- okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : maximálna pomoc seniorom v obci, okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Hodnota
<ul style="list-style-type: none">Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obciZabezpečiť rýchle , kvalitné služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	Počet stravujúcich sa seniorov Počet poberateľov dávok	4

p.č.	Činnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€

1.	Sociálna výpomoc	6.000,00	6.000,00	3.378,74
2.	Dotácia: Jekh Drom (občianske združenie)	500,00	500,00	500,00
3.	Terénny sociálny pracovník	0,00	17.550,00	8.358,85
	Spolu	6.500,00	24.050,00	12.237,59

Komentár :

- podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle platných pravidiel obce, pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a mzdové a paušálne výdavky terénnej sociálnej pracovníčky obce

Čerpanie:

- jednorazové výpomoci občanom v hmotnej núdzi 398,47 €, príspevok na stravu dôchodcom 162,15 €, príspevok Spišská katolícka charita (denný stacionár) 757,20 €, poskytovanie sociálnej služby centrum sociálnych služieb ANIMA 532,12 €, dotácia občianskemu združeniu Jekh Drom, ktoré je poskytovateľom nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., preplatenie škôd na miestnom cintoríne občanom v sume 1.528,80 €, mzdové náklady TSP 8.358,85 €

PROGRAM č.13: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu :

ZNIŽOVANIE RIZÍK OCHORENIA OBYVATELSTVA

Podprogram 13.1 : zabezpečenie zdravia obyvateľstva

Zámer podprogramu : maximálna pomoc seniorom v obci, okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečenie hygienických a protiepidemiologických opatrení ako prevencia pred ochorením COVID 19 	Počet zavedených opatrení	4

p.č.	Činnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Materiál, služby	4.000,00	44.918,00	41.183,09

Spolu	4.000,00	44.918,00	41.183,09
--------------	-----------------	------------------	------------------

Komentár :

- podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením hygienických a protiepidemiologických opatrení ako prevencia pred ochorením COVID 19 a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením testovania

PROGRAM č. 14 : Dlhová služba

Zámer programu :

PRAVIDELNÉ SPLÁCANIE PODLŽNOSTI OBCE VOČI BANKÁM

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov v bankách 	Počet splátok úveru za rok	12

podprogram 14.1 splácanie úrokov z úverov

podprogram 14.2 splácanie istiny z úverov ŠFRB

p.č.	Činnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie k 31.12.2021
		€	€	€
1.	Splátka istiny ŠFRB	32.500,00	32.500,00	32.150,76
2.	Splátka úrokov ŠFRB	11.500,00	11.500,00	11.346,84
	Spolu	44.000,00	44.000,00	43.497,60

Komentár :

- podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov zo ŠFRB

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

01.1.1.4. O b c e

Činnosť	Rozpočet		
	schválený	Upravený	čerpanie k 31.12.2021
	€	€	€
Bežné výdavky			
Tarifné platy, náhrady PN	120.000,00	118.682,00	113.964,79
Osobný príplatok	12.000,00	13.700,00	12.970,72
Odmeny	5.000,00	6.610,00	6.610,00
Odchodné/odstupné, odvody do poisťovní	0,00	5.932,00	5.931,05
Poistné a príspevok do poisťovní	45.000,00	48.987,00	48.632,42
Cestovné náhrady	1.700,00	1.700,00	858,92
Energie, voda, komunikácie	40.292,00	38.500,00	22.060,24
z toho :			
• plyn,el.energia			6.862,34
• vodné,stočné			4.322,65
• poštovné,telefón,internet			9.593,65
• prenájom výtokového stojana			1.281,60
Materiál	36.350,00	47.020,00	44.427,72
z toho :			
• materiál,inter.vyb.OÚ, prac.oblečenie			23.643,85
• reprezentačné			1.691,11
• odborné publikácie			2.212,87
• výpočtová technika			1.210,56
• softvér			1.415,00
• stroje, prístroje ,zariadenia			8470,16
• špeciálne stroje, prístroje			
• licencie			5 784,17
Dopravné : PHM, údržba, poistenie dopravných prostriedkov, diaľničná známka, parkovné	3.650,00	3.650,00	1.353,09
Údržba majetku	11.000,00	12.543,00	10.938,16
z toho :			
• správa a údržba IS a VT			1.857,25
• stroje a zariadenia			2.550,83
• údržba komunikačnej infraštruktúry			588,00
• budovy vo vlastníctve OcÚ			5.942,08

Služby z toho :	59.560,00	61.624,00	56.574,09
• dohody, odvody poisťného			12.756,50
• poplatky			585,23
• stravovanie zamestnancov			6.635,85
• poistenie majetku			5.072,54
• všeobecné služby			17.189,40
• verejné obstarávanie			1.104,00
• GO plány			557,00
• projekty pre čerpanie fondov EÚ			2.400,00
• prídely do sociálneho fondu OÚ			1.486,63
• pokuta			20,83
• prenájom podporných bodov			149,14
• náhrady vstupné prehliadky			20,00
• SF stravovanie zamestnancov			1.486,63
• revízie budov vo vlastníctve obce			1.512,74
• špeciálne služby (polohopis/výškopis)			1.896,00
Bežné transfery :Obecný podnik	175.000,00	175.000,00	150.595,28
Bežné transfery : CVČ, záujmové aktivity detí	3.680,00	3.680,00	2.678,00
Dotácie: CVČ + Komisia pre mládež	600,00	600,00	600,00
Dotácie: ECAV + RKC	3.400,00	3.400,00	2.000,00
Hmotná núdza – osobitný príjemca, strava ŠJ	3.000,00	1.400,00	1.317,79
ÚPSVaR LM vratka nevyč.pr. strava	0,00	19.277,00	19.276,80
Bankové poplatky	1.700,00	1.872,00	1.871,73
Zvýšenie energ.ef.budovy MKS služby projektového manažéra pr. ŠR/EÚ	0,00	633,00	0,00
Zvýšenie energ.ef.budovy MKS služby projektového manažéra spolufinancovanie 5 %	0,00	1.970,00	1.970,00
Spolu	521.932,00	566 780,00	504 779,77
Kapitálové výdavky			
MK Pastierske	100.000,00	2.519,00	1.986,00
Vyvlastňovanie pozemkov pod MK Pastierske	5.000,00	2.563,00	503,68
Územný plán	5.000,00	0,00	0,00
Plechová garáž do areálu pož.zbrojnice	0,00	2.600,00	2.568,80
Dopravné značenie	2.000,00	7.543,00	5.652,42
Modernizácia miestneho rozhlasu	0,00	136.837,00	136.836,22
Nádoby na biolog. rozložiteľný odpad CZ	80.000,00	0,00	0,00
Nádoby na biolog. rozložiteľný odpad VZ	5.000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	3.300,00	3.162,00
Zvýšenie energ. Efektívnosti budovy MKS prostr. EÚ	0,00	15.863,00	15.862,38
Zvýšenie energ. Efektívnosti budovy MKS prostr. EÚ	0,00	1.867,00	1.866,16
Zvýšenie energ. Efektívnosti budovy MKS VZ	0,00	7.000,00	6.476,48
Prostr. ŽSK nabíjacia stanica na elektrobicykle	0,00	1.100,00	1.100,00
Spolufinancovanie nabíjacia stanica na	0,00	1.827,00	1.826,54

elektrobicykle			
Vstupná automatická rampa tržnica	0,00	3.108,00	3.107,30
Revitalizácia priestranstva na ul. Hlavnej	0,00	9.091,00	3.480,00
Revitalizácia priestranstva pri budove MKS	0,00	17.949,00	17.309,01
Chodník k jaskyni II.etapa	60.000,00	80.909,00	80.908,07
PD plynofikácia	0,00	7.320,00	7.200,00
Regulácia brehov Važeckého potoka II.etapa	30.000,00	30.000,00	29.794,20
Chodník ul. Vernárska a ul. E.Štúra	25.000,00	34.000,00	33.866,50
Výmena strechy BD 1032	85.000,00	60.000,00	58.385,40
Komunikačný prepoj ul. SNP a ul. Vyšná	5.000,00	5.000,00	1.933,90
Asanácia budovy starej MŠ	0,00	5.000,00	1.416,00
Kúpa obrazu	0,00	2.500,00	0,00
Kapitálový výdaj celkom	402.000,00	437.896,00	415.241,06
Spolu	923 932,00	1 004 676,00	920 020,83

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

program	rozpočet schválený	rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2021	% Plnenia
1. plánovanie	17 500,00	19 561,00	18 190,39	93,00
2. propagácia	8 000,00	6 243,00	3 805,36	60,95
3. interné služby	16 800,00	24 436,00	19 019,56	77,83
4. služby občanom	13 960,00	18 760,00	18 360,72	97,87
5. bezpečnosť	23 500,00	23 500,00	22 617,96	96,25
6. odpadové hospodárstvo	0,00	55 670,00	0,00	--
7. pozemné komunik.	10 105,00	48 162,00	43 487,96	90,30
8. kultúra	48 150,00	60 819,00	52 850,82	86,90
9. vzdelávanie	883 300,00	1 134 411,00	1 075 191,90	94,78
10. šport	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
11. prostredie pre život	3 000,00	3 155,00	3 154,21	99,97
12. sociálne služby	6 500,00	24 050,00	12 237,55	50,88
13. civilná ochrana	4 000,00	44 918,00	41 183,09	91,68
14. dlhová služba	44 000,00	44.000,00	43 497,60	98,86
15. podporná činnosť	923.932,00	1 004 676,00	920 020,83	91,57
celkom	2.012.747,00	2.522.361,00	2.283.617,95	90,53