

OBEC VAŽEC
NA HARTE 19, 032 61 VAŽEC



Programový rozpočet
Obce Važec na roky
2024 – 2026

Predkladá : Ing. Milan Lištiak, starosta obce

Spracovala:

Návrh rozpočtu zverejnený: 24.11.2023
Rozpočet schválený OZ dňa 12.12.2023, uznesením č.
Rozpočet zverejnený: 13.12.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2023

OBSAH

1	ROZPOČET OBCE.....	4
2	PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	5
1.	Bežné príjmy obce.....	5
2.	Kapitálové príjmy obce	6
3.	Príjmové finančné operácie obce	6
3	VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	7
	Program č. 1: Plánovanie a kontrola	8
	Podprogram 1.1:Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach.....	8
	Podprogram 1.2: Audit a vnútorná kontrola.....	8
	Program č. 2: Propagácia	9
	Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce.....	9
	Program č. 3: Interné služby obce	9
	Podprogram 3.1: Právne služby obce – zastupovanie obce	10
	Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce.....	10
	Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce.....	10
	Program č. 4: Služby občanom	11
	Podprogram 4.1: Matričná činnosť	11
	Podprogram 4.2: Dom smútku	12
	Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok	12
	Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi	12
	Program č. 6: Odpadové hospodárstvo	13
	Podprogram 6.1: Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov	13
	Program č. 7: Pozemné komunikácie	13
	Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií.....	13
	Program č. 8: Kultúra	14
	Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí	14
	Podprogram 8.2: Preádzka MKS.....	14
	Podprogram 8.3: Obecná knižnica	15
	Program č. 9: Vzdelanie	15
	Program č. 10: Šport.....	15
	Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí.....	16
	Program č. 11: Prostredie pre život.....	16
	Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	16
	Program č. 14: Sociálne služby	17
	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba	17
	Program č. 15: Dlhová služba	18

Podprogram 15.1: Splácanie úrokov	18
Podprogram 15.2: Splácanie istiny a úverov.....	18
Program č. 16: Podporná činnosť	19
Podprogram 16.1: Podporná činnosť – správa obce.....	19

1 ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Važec na roky 2024 – 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF R č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správa (SK COFOG),

Rozpočet obce Važec je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 2 856 €.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Návrh rozpočtu obce Važec na roky 2024 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2025-2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Bežné príjmy obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
100 - Daňové príjmy	1 030 758,20	1 132 717,55	1 036 400,00	1 186 870,00	1 152 800,00	1 252 800,00	1 352 800,00
200 - Nedaňové príjmy	98 802,23	94 464,79	87 332,00	90 097,00	85 882,00	80 482,00	80 482,00
200 - Nedaňové príjmy ZŠ	55 081,13	66 401,38	9 000,00	71 610,00	18 000,00	19 500,00	21 000,00
300 - Granty a transfery	921 860,61	844 917,95	914 995,00	1 117 036,00	959 825,00	1 044 925,00	1 142 295,00
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE:	2 051 421,04	2 072 100,29	2 038 727,00	2 394 003,00	2 198 507,00	2 378 207,00	2 575 577,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 106 502,17	2 138 501,67	2 047 727,00	2 465 613,00	2 216 507,00	2 397 707,00	2 596 577,00

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže obec rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad príjmy základnej školy, stavebného úradu, matriky, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.)

a) Daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

Daň z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Patrí sem daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Dane za tovary a služby

Do tejto kategórie bežných daňových príjmov patria:

- daň za psa
- poplatok za vývoz a uloženie odpadu,
- daň za ubytovanie PO a FO,
- užívanie verejných priestranstiev.

b) Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Do tejto kategórie bežných nedaňových príjmov patria:

- príjem z nájmu bytových a nebytových priestorov,

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjem z administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Iné nedaňové príjmy

K iným nedaňovým príjmom patrí príjem z odvodov príjem z dobropisov, príjem od občanov a príjem za mylné platby .

c) Granty a transfery:

Patria sem granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie napríklad (matrika, stavebný úrad, register obyvateľov, register adries, ochrana ŽP, osobitný príjemca a pod.).

2. Kapitálové príjmy obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
230 - Kapitálové príjmy	24 141,21	40 923,86	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
320 - Kapitálové transfery	22 522,72	0,00	351 219,00	351 219,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	46 663,93	40 923,86	451 219,00	451 219,00	0,00	0,00	0,00

3. Príjmové finančné operácie obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
400 – Príjmové fin. operácie	318 034,00	217 497,74	100 000,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00
500 – Úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE:	318 034,00	217 497,74	100 000,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu). Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Skutočné čerp. 2021	Skutočné čerp. 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Výdaje										
1			Plánovanie a kontrola							
	*1		Členstvo v organizáciách a združeníach	3 887,27	3 108,77	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
	*2		Audit a vnútorná kontrola	14 303,12	15 228,06	18 050	18 250	18 250	18 250	18 250
*1			Plánovanie a kontrola	18 190,39	18 336,83	22 550	22 750	22 250	22 250	22 250
2			Propagácia							
	*1		Propagácia obce	3 805,36	2 593,64	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
*2			Propagácia	3 805,36	2 593,64	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
3			Interné služby							
	*1		Právne zastupovanie obce	9 865,43	11 559,99	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	*2		Zasadnutie orgánov obce	4 402,83	3 969,40	6 400	6 400	6 404	6 404	6 404
	*3		Vzdelávanie zamestnancov	1 501,80	1 611,90	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
*3			Interné služby	15 770,06	17 141,29	18 600	18 600	18 604	18 604	18 604
4			Služby občanom							
	*1		Matričná činnosť	15 073,67	12 598,90	16 140	16 141	13 890	13 890	13 890
	*2		Dom smútku	2 143,13	513,44	3 355	5 755	5 190	5 190	5 190
*4			Služby občanom	17 216,80	13 112,34	19 495	21 896	19 080	19 080	19 080
5			Bezpečnosť a poriadok							
	*1		Ochrana pred požiarmi	22 617,96	21 478,21	29 150	45 220	34 770	34 770	34 770
*5			Bezpečnosť a poriadok	22 617,96	21 478,21	29 150	45 220	34 770	34 770	34 770
6			Odpadové hospodárstvo							
	*1		Vývoz TKO	0,00	58 332,20	321 219	356 807	0	0	0
*6			Odpadové hospodárstvo	0,00	58 332,20	321 219	356 807	0	0	0
7			Pozemné komunikácie							
	*1		Údržba komunikácií	43 383,63	23 525,96	77 000	63 755	18 000	18 000	18 000
*7			Pozemné komunikácie	43 383,63	23 525,96	77 000	63 755	18 000	18 000	18 000
8			Kultúra							
	*1		Podpora kultúrnych podujatí	17 055,09	25 868,73	17 050	29 800	23 600	20 600	20 600
	*2		Prevádzka MKS	3 804,07	0,00	3 500	7 350	6 750	6 750	6 750
	*3		Obecná knižnica	4 861,07	3 499,95	850	850	1 000	1 000	1 000
*8			Kultúra	25 720,23	29 368,68	21 400	38 000	31 350	28 350	28 350
*9			Vzdelávanie	1 075 191,90	1 111 530,60	1 256 060	1 407 509	1 277 700	1 466 810	1 611 780
10			Šport							
	*1		Podpora športových podujatí	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
*10			Šport	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
11			Prostredie pre život							
	*1		Verejné osvetlenie	3 154,21	800,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
*11			Prostredie pre život	3 154,21	800,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
14			Sociálne služby							
	*1		Opatrovateľská služba	11 737,59	30 614,41	28 800	36 200	40 515	40 515	40 515
	*2		Sociálna práca	0,00	22 947,00	10 000	45 640	4 000	4 000	4 000
*14			Sociálne služby	11 737,59	53 561,41	38 800	81 840	44 515	44 515	44 515
15			Dlhová služba							
	*1		Splácanie úrokov z úverov	11 346,84	10 614,38	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

	*2		Splátky istiny z úverov	32 150,76	32 883,22	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
*15			Dlhová služba	43 497,60	43 497,60	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
16			Podporná činnosť							
	*1		Správa obce	993 332,22	919 109,06	741 237	1 039 715	695 382	651 532	651 532
*16			Podporná činnosť	993 332,22	919 109,06	741 237	1 039 715	695 382	651 532	651 532
Spolu				2 283 617,95	2 312 387,82	2 598 011	3 148 592	2 213 651	2 355 911	2 500 881

3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Program č. 1: Plánovanie a kontrola

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 1.1	3 887,27	3 108,77	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
Podprogram 1.2	14 303,12	15 228,06	18 050	18 250	18 250	18 250	18 250
Spolu	18 190,39	18 336,83	22 550	22 750	22 250	22 250	22 250

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Važec v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa finančné prostriedky na ročné členstvá v organizáciách.

Podprogram 1.2: Audit a vnútorná kontrola

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Ciel'	Zabezpečiť kontrolu úloh schválených OZ					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol – hl. kontrolórom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou. Výdavky podprogramu predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovni hlavného kontrolóra. A taktiež výdavky na vypracovanie auditu ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

Program č. 2: Propagácia

Zámer programu: Važec – podtatranská obec s rozvojom turizmu a cestovného ruchu

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.1	3 805,36	2 593,64	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
Spolu	3 805,36	2 593,64	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Informačné, propagačné a prezentačné materiály propagujúce obec

Ciel'	Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Program č. 3: Interné služby obce

Zámer programu: Plynulá činnosť obecnej samosprávy

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 3.1	9 865,43	11 559,99	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Podprogram 3.2	4 402,83	3 969,40	6 400	6 400	6 404	6 404	6 404
Podprogram 3.3	1 501,80	1 611,90	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Spolu	15 770,06	17 141,29	18 600	18 600	18 604	18 604	18 604

Podprogram 3.1: Právne služby obce – zastupovanie obce

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet advokátov zastupujúcich obec					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	12				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky na odmeny poslancov OZ a členov jednotlivých komisií

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Zabezpečiť odbornosť zamestnancov obecného úradu

Ciel'	Zvýšiť odborné schopnosti zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

Program č. 4: Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 4.1	15 073,67	12 598,90	16 140	16 141	13 890	13 890	13 890
Podprogram 4.2	2 143,13	513,44	3 355	5 755	5 190	5 190	5 190
Spolu	17 216,80	13 112,34	19 495	21 896	19 080	19 080	19 080

Podprogram 4.1: Matričná činnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie matričnej činnosti

Ciel'	Zabezpečiť činnosť matriky v obci					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150				

Komentár k podprogramu:

Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Podprogram 4.2: Dom smútku

Zámer podprogramu: Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v %					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k podprogramu:

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

Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Bezpečnosť všetkých obyvateľov obce a ochrana ich majetku, zabránenie vandalizmu

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 5.1	22 617,96	21 478,21	29 150	45 220	34 770	34 770	34 770
Spolu	22 617,96	21 478,21	29 150	45 220	34 770	34 770	34 770

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 6.1	0,00	58 332,20	321 219	356 807	0	0	0
Spolu	0,00	58 332,20	321 219	356 807	0	0	0

Podprogram 6.1: Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Zámer podprogramu: Separácia komunálneho odpadu

Cieľ	Zabezpečiť účinný systém separácie a likvidácie odpadu s dôrazom na kvalitu životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni.

Program č. 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 7.1	43 383,63	23 525,96	77 000	63 755	18 000	18 000	18 000
Spolu	43 383,63	23 525,96	77 000	63 755	18 000	18 000	18 000

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Ciel'	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú opravu ciest i chodníkov.

Program č. 8: Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít na zachovanie tradícií obce

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 8.1	17 055,09	25 868,73	17 050	29 800	23 600	20 600	20 600
Podprogram 8.2	3 804,07	0,00	3 500	7 350	6 750	6 750	6 750
Podprogram 8.3	4 861,07	3 499,95	850	850	1 000	1 000	1 000
Spolu	25 720,23	29 368,68	21 400	38 000	31 350	28 350	28 350

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Ciel'	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Prevádzka MKS

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky miestneho kultúrneho strediska

Ciel'	Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených podujatí v MKS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky MKS.

Podprogram 8.3: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie

Ciel'	Vybudovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky, ktoré súvisia s chodom a potrebami knižnice.

Program č. 9: Vzdelanie

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,	1 075 191,90	1 111 530,60	1 256 060	1 407 509	1 277 700	1 466 810	1 611 780
Spolu	1 075 191,90	1 111 530,60	1 256 060	1 407 509	1 277 700	1 466 810	1 611 780

Program č. 10: Šport

Zámer programu: Športové podujatia pre rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 10.1	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie športových podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu športových podujatí.

Program č. 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 11.1	3 154,21	800,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Spolu	3 154,21	800,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Zabezpečenie fungovania vianočnej výzdoby					
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť lúčov a vianočného osvetlenia v %					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby.

Program č. 14: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 14.1	11 737,59	30 614,41	28 800	36 200	40 515	40 515	40 515
Podprogram 14.2	0,00	22 947,00	10 000	45 640	4 000	4 000	4 000
Spolu	11 737,59	53 561,41	38 800	81 840	44 515	44 515	44 515

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	Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti opatrovaných občanov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Program č. 15: Dlhová služba

Zámer programu: Zabezpečenie splácania istín a úrokov

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 15.1	11 346,84	10 614,38	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Podprogram 15.2	32 150,76	32 883,22	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Spolu	43 497,60	43 497,60	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000

Podprogram 15.1: Splácanie úrokov

Zámer podprogramu: Pravidelné splácanie úrokov

Cieľ	Pravidelné splácanie úrokov v stanovených termínoch					
Merateľný ukazovateľ	% splatených úrokov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB, Sberbank.

Podprogram 15.2: Splácanie istiny a úverov

Zámer podprogramu: Pravidelné splácanie istín

Cieľ	Pravidelné splácanie istín v stanovených termínoch					
Merateľný ukazovateľ	% splatených istín za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie istín z úverov, ktoré boli prijaté zo ŠFRB a Sberbank na výstavbu nájomných bytov.

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Zabezpečiť funkčný chod obecného úradu

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 16.1	993 332,22	919 109,06	741 237	1 039 715	695 382	651 532	651 532
Spolu	993 332,22	919 109,06	741 237	1 039 715	695 382	651 532	651 532

Podprogram 16.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu

Cieľ	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dní potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	-	60				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu OcÚ, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poisťné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál.

Vypracoval: Mgr. Viera Hrebeňárová
Vo Važci 24.11.2023

Schválil: Ing. Milan Lištiak
starosta obce