

## Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 18 142,00                       | 18 142,00                       | 18 142,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 18 142,00                       | 18 142,00                       | 18 142,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE VARÍN, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Komentár: Program zahŕňa nasledovné podprogramy:

## Podprogram: 1.1

Názov: Obecné zastupiteľstvo

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 868,00                        | 5 868,00                        | 5 868,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 868,00                        | 5 868,00                        | 5 868,00                        |

Zodpovednosť: obec

Zámer: BEZPROBLÉMOVÝ PRIEBEH ZASADNUTÍ ORGÁNOV SAMOSPRÁVY S KVALITNÝM A VŠESTRANNÝM SERVISOM

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a reprezentačné.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce

Komentár: Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ

Mu: Počet plánovaných zasadnutí OZ za rok

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 11,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu         | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1           |     | 62  |    |    |    | OZ-Poistné, odvody | 1473,00                         | 1473,00                            | 1473,00                            |
| 1.1           |     | 63  |    |    |    | OZ-Tovary a služby | 4395,00                         | 4395,00                            | 4395,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                    | <b>5 868,00</b>                 | <b>5 868,00</b>                    | <b>5 868,00</b>                    |

## Podprogram: 1.2

Názov: Audit

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 656,00                        | 1 656,00                        | 1 656,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 656,00                        | 1 656,00                        | 1 656,00                        |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Zámer: OBJEKTÍVNY A NEZÁVISLÝ POSUDOK O SCHOPNOSTI OBCE PLNIŤ SI ZÁVÄZKY

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na externý audit výsledkov hospodárenia obce.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva, audit hospodárenia a konsolidácie obce

Mu: Počet realizovaných auditorských kontrol za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu           | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.2           |     | 63  |    |    |    | VS-Auditorské služby | 1656,00                         | 1656,00                            | 1656,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                      | <b>1 656,00</b>                 | <b>1 656,00</b>                    | <b>1 656,00</b>                    |

## Podprogram: 1.3

Názov: Členstvá obce v profesijných organizáciách a v združeniach miest a obcí

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 618,00                       | 10 618,00                       | 10 618,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 618,00                       | 10 618,00                       | 10 618,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer: ZÁUJMY OBCE VARÍN PRESADZOVANÉ V REGIONÁLNYCH A CELOSLOVENSKÝCH ZDRUŽENIACH

Komentár: Obec je členom združení. Účasťou obce v združeniach sledujeme cieľ spropagovať obec, získať finančné prostriedky a aktuálne informácie v oblasti riadenia samosprávy a tieto využiť pre zlepšenie činnosti práce obecného úradu. Obec je členom týchto združení: Euroregión Beskydy, ZMOS, región združenia Horné Považie, združenie Terchovská dolina, RVC Martin, DCOM a Združenia cestovného ruchu. Finančné prostriedky predstavujú bežne výdavky na ročné členské príspevky.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Obce v záujmových organizáciách a združeniach

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a org.

Mu: Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3           |     | 64  |    |    |    | VS- členské príspevky | 10618,00                        | 10618,00                           | 10618,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>10 618,00</b>                | <b>10 618,00</b>                   | <b>10 618,00</b>                   |

## Program: 2

Názov: PREZENTÁCIA SAMOSPRÁVY

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 685,00                        | 6 685,00                        | 6 685,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 6 685,00                        | 6 685,00                        | 6 685,00                        |

Časovo neohraničené      Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: VARÍN, ZNÁMY AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATEĽSKÉ CENTRUM, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V ŇOM ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Komentár: Podprogram zahŕňa nasledovné podprogramy.

### Podprogram: 2.1

Názov: Obecný mesačník Varínčan

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 192,00                        | 6 192,00                        | 6 192,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 6 192,00                        | 6 192,00                        | 6 192,00                        |

Zodpovednosť: obec, redakčná rada

Zámer: OBECNÝ MESAČNÍK VARÍNČAN AKO SPEKTRUM INFORMÁCIÍ PRE OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV ČI NÁVŠTEVNÍKOV

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na propagáciu obce navonok, uverejňovanie informácií o dianí v obci, VZN a iných predpisov, informovanie obyvateľov o kultúrnych a spoločenských akciách, prezentovanie práce a výsledkov samosprávy. Finančné náklady predstavujú bežné výdavky na vydávanie mesačníka Varínčan.

Cieľ: **Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce**

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti informačné, propagačné, reklamné a prezentačné

Mu: počet vydaných informácií do mesačníka Varínčan

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.1           |     | 63  |    |    |    | MKS-Varínčan, kalendárium | 6192,00                         | 6192,00                         | 6192,00                         |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                           | <b>6 192,00</b>                 | <b>6 192,00</b>                 | <b>6 192,00</b>                 |

## Podprogram: 2.2

**Názov:** Web stránka obce

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 493,00                          | 493,00                          | 493,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 493,00                          | 493,00                          | 493,00                          |

**Zodpovednosť:** obec, referát správcu

**Zámer:** WEBOVÁ STRÁNKA OBCE AKO STUDNICA INFORMÁCIÍ PRE OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

**Komentár:** V podprograme sú agregované výdavky na ročné udržiavanie a aktualizáciu web stránky obce.

**Cieľ:** Udržiavať aktuálnosť web stránky obce

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti potrebné na zabezpečenie aktuálnosti web stránky obce

**Mu:** Časový interval kontroly aktuálnosti web stránky

**Komentár:** Kontroly vykonávané minimálne v týždenných intervaloch

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 52,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

**Mu:** Časový interval kontroly celej web stránky

**Komentár:** Kontroly vykonávané minimálne v mesačných intervaloch

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

**Mu:** Návštevnosť web stránky obce

**Komentár:** Počet návštev web stránky obce za rok

| Rok:               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu              | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.2           |     | 63  |    |    |    | VS-propagacia a reklama | 493,00                          | 493,00                          | 493,00                          |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                         | <b>493,00</b>                   | <b>493,00</b>                   | <b>493,00</b>                   |

# Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 72 944,00                       | 72 944,00                       | 72 944,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 72 944,00                       | 72 944,00                       | 72 944,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Komentár: Program zahŕňa nasledovné podprogramy.

## Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby a poradenstvo

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 000,00                        | 6 000,00                        | 6 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 6 000,00                        | 6 000,00                        | 6 000,00                        |

Zodpovednosť: obec

Zámer: PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBCE

Komentár: Podprogram právne služby a poradenstvo zahŕňa výdavky na činnosti v oblasti poskytovania právnych služieb a vymáhanie pohľadávok. Poskytovanie právnych služieb je externé - nakupovaná služba.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie komplexného právneho poradenstva

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými službami

| Rok:               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 100,00 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1           |     | 63  |    |    |    | Advokátske a právne služby | 6000,00                         | 6000,00                            | 6000,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                            | <b>6 000,00</b>                 | <b>6 000,00</b>                    | <b>6 000,00</b>                    |

## Podprogram: 3.2

**Názov:** Interný informačný systém

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                        | 4 000,00                        | 4 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 000,00                        | 4 000,00                        | 4 000,00                        |

**Zodpovednosť:** obec, referát správcu

**Zámer:** KVALITNÉ, BEZPEČNÉ A INTEGROVANÉ INFORMAČNÉ PROSTREDIE PRE OBYVATEĽOV A ZAMESTNANCOV OBCE

**Komentár:** Podprogram Interný informačný systém zahŕňa činnosti na obstaranie kvalitného informačného systému obce a zjednotenie s obcou zriadenými organizáciami. V podprograme zahrnuté činnosti majú zabezpečiť maximálne využitie výpočtovej techniky s programovým vybavením. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na informatiku a podporu softwaru.

**Ciel:** Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obce

**Komentár:** Predmetom aktivity je zabezpečiť vybavenie hardvéru, softvéru a bezpečnosť a ochranu

**Mu:** počet spravovaných PC

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 18,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

**Mu:** počet užívateľov pripojených na internet

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 19,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

**Mu:** počet spravovaných modulov

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 7,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2           |     | 63  |    |    |    | VS-udr.soft.a vyp.techniky | 4000,00                         | 4000,00                            | 4000,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                            | <b>4 000,00</b>                 | <b>4 000,00</b>                    | <b>4 000,00</b>                    |

## Podprogram: 3.3

**Názov:** Systém vzdelávania zamestnancov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 162,00                        | 4 162,00                        | 4 162,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 162,00                        | 4 162,00                        | 4 162,00                        |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ ZAMESTNACI OBCE

**Komentár:** Podprogram Systém vzdelávania zamestnancov obce zahŕňa činnosti na zabezpečenie vedomostnej úrovne zamestnancov obce a tým neustály nárast spokojnosti občanov obce pri vybavovaní svojich podaní. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie školení pracovníkov a nákup odbornej literatúry.

**Cieľ:** Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti spojené s účasťou zamestnancov na školeniach, kurzoch...

**Mu:** priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

**Komentár:** vyjadrené v %

| Rok:               | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 100,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu              | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.            |     | 63  |    |    |    | OcÚ- školenia, semináre | 4162,00                         | 4162,00                            | 4162,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                         | <b>4 162,00</b>                 | <b>4 162,00</b>                    | <b>4 162,00</b>                    |

## Podprogram: 3.4

**Názov:** Evidencia a správa - nehnuteľný majetok

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 58 782,00                       | 58 782,00                       | 58 782,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** AKTUÁLNA A INFORMAČNE PREHLADNÁ EVIDENCIA A SPRÁVA MAJETKU OBCE

**Komentár:** Evidencia a správa nehnuteľného majetku obce zahŕňa činnosti na kapitálové a bežné výdavky, spotrebu energií, údržbu majetku v správe obce, ktorý slúži na prenájom zdravotných zariadení a nebytových priestorov na podnikanie.

**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti spojené so správou majetku

**Mu:** rozdiel medzi reálnym a evidovaným majetkom

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Cieľ:** Dosiagnúť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného majetku

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti spojené so správou majetku

**Mu:** čas potrebný na realizáciu predaja

**Komentár:** vyjadrené v mesiacoch

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.4.1         |     | 63  |    |    |    | ObZS- tovary a služby | 58782,00                        | 58782,00                           | 58782,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                   | <b>58 782,00</b>                   |

### Prvok 3.4.1

**Názov:** Rekonštrukcie a modernizácie-ObZS, nákup strojov, prístrojov (tel.ústredňa)

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 58 782,00                       | 58 782,00                       | 58 782,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                |

**Zodpovednosť:** obec

**Komentár:** Finančné náklady predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu OcÚ, a telekomunikačnú ústredňu, čím sa znížia výdavky na prevádzku.  
Bežné výdavky zabezpečujú prevádzku budov v majetku obce.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.4.1         |     | 63  |    |    |    | ObZS- tovary a služby | 58782,00                        | 58782,00                           | 58782,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>58 782,00</b>                | <b>58 782,00</b>                   | <b>58 782,00</b>                   |



# Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 95 218,00                       | 95 218,00                       | 95 218,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 95 218,00                       | 95 218,00                       | 95 218,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBČANOV A PODNOKATEĽOV OBCE VARÍN

Komentár: Program obsahuje výdavky na činnosti obecného úradu za účelom produkcie služieb samosprávy pre občanov.

## Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky a evidencie obyvateľstva

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 938,00                       | 11 938,00                       | 11 938,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 11 938,00                       | 11 938,00                       | 11 938,00                       |

Zodpovednosť: obec, referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: NAJDÔLEŽITEJŠIE OKAMIHY ŽIVOTA OBČANOV NA VYSOKEJ SPOLOČENSKEJ ÚROVNI, KVALITNÉ A PROMPTNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI, OSVEDČOVANIE VYKONÁVANÉ NA POČKANIE

Komentár: Podprogram matričná činnosť zahŕňa vykonávanie všetkých služieb v zmysle platnej legislatívy, zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov štatistické hlásenie a pod. V podprograme sú výdavky na náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov registra obyvateľov SR. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby.

Cieľ: Zabezpečenie občianskych obradov

Komentár: Zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí

Mu: počet občianskych obradov za rok

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 31,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet občianskych pohrebov za rok

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 37,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečenie činností matriky v obci

Komentár: Činnosti spojené so zápisom do matričných kníh a vystavovanie opisov listov

Mu: matričné úkony

| Rok:               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 229,00 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet osvedčovaní

| Rok:               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2438,00 | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                           | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4.1           |     | 61  |    |    |    | Matrika - Tar.plat                   | 8697,00                      | 8697,00                      | 8697,00                      |
| 4.1           |     | 62  |    |    |    | Matrika - odvody                     | 3041,00                      | 3041,00                      | 3041,00                      |
| 4.1           |     | 63  |    |    |    | Matrika-tlačivá, kancelárske potreby | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                                      | <b>11 938,00</b>             | <b>11 938,00</b>             | <b>11 938,00</b>             |

## Podprogram: 4.2

Názov: **Stavebný spoločný obecný úrad**

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 64 918,00                    | 64 918,00                    | 64 918,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 64 918,00                    | 64 918,00                    | 64 918,00                    |

**Zodpovednosť:** obec, referát stavebný

**Zámer:** EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBEČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

**Komentár:** Stavebná agenda zahŕňa činnosti v súvislosti s vydávaním rozhodnutí v zmysle staveb.zákona. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, materiál, nájomné a služby.

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť spoločného stavebného úradu

**Komentár:** Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok

| Rok:               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 431,00 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                  | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4.2           |     | 61  |    |    |    | Spol.úrad stavebný-tar.plat | 40824,00                     | 40824,00                     | 40824,00                     |
| 4.2           |     | 62  |    |    |    | Spol.stav.úrad-odvody       | 14493,00                     | 14493,00                     | 14493,00                     |
| 4.2           |     | 63  |    |    |    | Stav.úrad-tovary a sl.      | 9601,00                      | 9601,00                      | 9601,00                      |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                             | <b>64 918,00</b>             | <b>64 918,00</b>             | <b>64 918,00</b>             |

## Podprogram: 4.3

**Názov:** Sociálny spoločný obecny úrad

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 7 711,00                        | 7 711,00                        | 7 711,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 7 711,00                        | 7 711,00                        | 7 711,00                        |

**Zodpovednosť:** obec, referát sociálny

**Zámer:** EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBEČNÝ SOCIÁLNY ÚRAD

**Komentár:** Podprogram zahŕňa poskytovanie základného poradenstva, vykonávanie šetrenia občanov v oblasti sociálnej, posudky o sociálnom šetrení a odkázanosti na sociálnu službu v spolupráci s posudkovým lekárom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, materiál, nájomné a služby.

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť spoločného sociálneho úradu

**Komentár:** Činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb

**Mu:** počet vydaných rozhodnutí za rok-  
posudky o odkázanosti seniorov

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 38,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** počet vydaných rozhodnutí za rok-  
sociálne posudky

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 38,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                  | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.3           |     | 61  |    |    |    | Spol.úrad sociálny-tar.plat | 4723,00                         | 4723,00                            | 4723,00                            |
| 4.3           |     | 62  |    |    |    | Spol.soc.úrad-odvody        | 1903,00                         | 1903,00                            | 1903,00                            |
| 4.3           |     | 63  |    |    |    | Sociálny úrad-tovary a sl.  | 1085,00                         | 1085,00                            | 1085,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                             | <b>7 711,00</b>                 | <b>7 711,00</b>                    | <b>7 711,00</b>                    |

## Podprogram: 4.4

**Názov:** Trhovisko

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 571,00                        | 1 571,00                        | 1 571,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>1 571,00</b>                 | <b>1 571,00</b>                 | <b>1 571,00</b>                 |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** KOMPLEXNÝ SERVIS PRE PREDÁVAJÚCICH A KUPUJÚCICH NA TRHOVISKU

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na spotrebu energií a údržbu objektu spojené so službami občanom sprostredkované trhovým predajom.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska

**Komentár:** Činnosti súvisiace s prevádzkou trhoviska

**Mu:** celkový počet predajných miest

| Rok:                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 5,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.4           |     | 62  |    |    |    | Trhovisko- odvody          | 211,00                          | 211,00                             | 211,00                             |
| 4.4           |     | 63  |    |    |    | Trhovisko- tovary a služby | 1360,00                         | 1360,00                            | 1360,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                            | <b>1 571,00</b>                 | <b>1 571,00</b>                    | <b>1 571,00</b>                    |

## Podprogram: 4.5

**Názov:** Náboženské služby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 580,00                        | 6 580,00                        | 6 580,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                 |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** OBECNÝ CINTORÍN, MIESTO DÔSTOJNÉHO ODPOČINKU

**Komentár:** Zabezpečenie plnenia VZN č.10/2006 o poriadku pre pohrebiská.

**Cieľ:** Zabezpečiť správu a údržbu obecného cintorína

**Komentár:** Činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb

**Mu:** celkový počet udržiavaných cintorínov

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** Pravidelná údržba cintorínu

**Komentár:** áno = 1

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.5.1         |     | 62  |    |    |    | Dom smútku-odvody     | 195,00                          | 195,00                             | 195,00                             |
| 4.5.1         |     | 63  |    |    |    | Cintorín-tovary a sl. | 6385,00                         | 6385,00                            | 6385,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                    | <b>6 580,00</b>                    |

### Prvok 4.5.1

**Názov:** Nový Cintorín

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 580,00                        | 6 580,00                        | 6 580,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                 |

**Zodpovednosť:** obec

**Komentár:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie služieb pre občanov v oblasti pohrebníctva. Kapitálové výdavky su nevyhnutné pre realizáciu nového cintorína.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.5.1         |     | 62  |    |    |    | Dom smútku-odvody     | 195,00                          | 195,00                             | 195,00                             |
| 4.5.1         |     | 63  |    |    |    | Cintorín-tovary a sl. | 6385,00                         | 6385,00                            | 6385,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>6 580,00</b>                 | <b>6 580,00</b>                    | <b>6 580,00</b>                    |

## Podprogram: 4.6

**Názov:** Obecný rozhlas

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 500,00                        | 2 500,00                        | 2 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 500,00                        | 2 500,00                        | 2 500,00                        |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** VOĽNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

**Komentár:** Obecný rozhlas zabezpečuje sprostredkovanie informácií pre občanov, podnikateľov a organizácie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

**Komentár:** Činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu

**Mu:** % dostupnosti MR obyvateľstva

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 97,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu          | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6           |     | 63  |    |    |    | MR- tovary a služby | 2500,00                         | 2500,00                            | 2500,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                     | <b>2 500,00</b>                 | <b>2 500,00</b>                    | <b>2 500,00</b>                    |

# Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 36 180,00                       | 36 180,00                       | 36 180,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>36 180,00</b>                | <b>36 180,00</b>                | <b>36 180,00</b>                |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Komentár: Súčasťou programu je prevencia proti požiarom. Produkované služby majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľstva.

## Podprogram: 5.1

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 600,00                       | 10 600,00                       | 10 600,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                |

Zodpovednosť: obec-DHZ

Zámer: MINIMÁLNE RIZIKO VZNIKU POŽIAROV

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ- úhradu energií, pohonných hmôt, materiálu, školení súvisiacich s činnosťou, súťaží a odmien strojníkov.

Cieľ: **Znížiť riziko vzniku požiarov**

Komentár: Činnosti spojené s prevenciou proti požiarom

Mu: prevencia v zmysle zákona

Komentár: podľa potreby, áno = 1

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Func | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu           | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|------|-----|----|----|----|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1         |      | 63  |    |    |    | DHZ- tovary a služby | 10600,00                        | 10600,00                           | 10600,00                           |
| <b>Spolu:</b> |      |     |    |    |    |                      | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                   | <b>10 600,00</b>                   |

### Prvok 5.1.1

Názov: **Hasičská zbrojnica-Rekonštrukcia modernizácia z EF**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 600,00                       | 10 600,00                       | 10 600,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                |

Zodpovednosť: obec

Komentár: Kapitálové výdavky použité v programe záchranný systém spracovaný vládou SR. 5% z hodnoty diela financovaného EF na rekonštrukciu a modernizáciu.

| Zdroj         | Func | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu           | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|------|-----|----|----|----|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1         |      | 63  |    |    |    | DHZ- tovary a služby | 10600,00                        | 10600,00                           | 10600,00                           |
| <b>Spolu:</b> |      |     |    |    |    |                      | <b>10 600,00</b>                | <b>10 600,00</b>                   | <b>10 600,00</b>                   |

## Podprogram: 5.2

**Názov:** Veterinárna bezpečnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 50,00                           | 50,00                           | 50,00                           |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 50,00                           | 50,00                           | 50,00                           |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** MINIMÁLNY POČET TÚLAVÝCH PSOV V OBCI

**Komentár:** Úlohou je zabezpečiť, aby v obci nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov. Odchytom najmä túlavých psov sa zabezpečuje ochrana pred ohrozením zdravia obyvateľov.

**Cieľ:** Zabezpečiť odchyt túlavých psov

**Komentár:** Činnosti spojené s odchytom túlavých psov

**Mu:** Odchyt túlavých psov na území obce

**Komentár:** 1= áno

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu          | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.2           |     | 63  |    |    |    | Odchyt psov, známky | 50,00                           | 50,00                              | 50,00                              |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                     | <b>50,00</b>                    | <b>50,00</b>                       | <b>50,00</b>                       |



## Podprogram: 5.3

**Názov:** Verejné osvetlenie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 25 530,00                       | 25 530,00                       | 25 530,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť spojenú s verejným osvetlením v obci. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia, ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo predstavujú bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu verejného osvetlenia.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne fungovanie VO

**Komentár:** Činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia

**Mu:** VO údržba

**Komentár:** v %

| Rok:                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 100,00 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu          | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.3.1         |     | 62  |    |    |    | VO- odvody          | 1483,00                         | 1483,00                            | 1483,00                            |
| 5.3.1         |     | 63  |    |    |    | VO- tovary a služby | 24047,00                        | 24047,00                           | 24047,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                     | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                   | <b>25 530,00</b>                   |

### Prvok 5.3.1

**Názov:** Operačný program pre ROP

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 25 530,00                       | 25 530,00                       | 25 530,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                |

**Zodpovednosť:** obec

**Komentár:** Kapitálové výdavky budú použité na rozšírenie siete VO a rekonštrukcia jestvujúceho z EF 5%.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu          | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.3.1         |     | 62  |    |    |    | VO- odvody          | 1483,00                         | 1483,00                            | 1483,00                            |
| 5.3.1         |     | 63  |    |    |    | VO- tovary a služby | 24047,00                        | 24047,00                           | 24047,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                     | <b>25 530,00</b>                | <b>25 530,00</b>                   | <b>25 530,00</b>                   |

# Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 81 300,00                       | 81 300,00                       | 81 300,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 117 773,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 199 073,00                      | 81 300,00                       | 81 300,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár: Činnosti v tomto programe vykazujú prvoradý záujem obce o životné prostredie.

## Podprogram: 6.1

Názov: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 80 700,00                       | 80 700,00                       | 80 700,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 80 700,00                       | 80 700,00                       | 80 700,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer: PRAVIDELNÝ ODVOZ ODPADU

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na úseku odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce. Významnou časťou je likvidácia nelegálnych skládok.

Cieľ: Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz nadmerného odpadu

Komentár: Činnosti spojené so zvozom a odvozom nadmerného odpadu z domácností

Mu: Zvoz a vývoz nadmerného odpadu

Komentár: 2 krát do roka, 1 = áno

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Komentár: Činnosti spojené so zvozom a odvozom nebezpečného odpadu z domácností

Mu: zvoz a vývoz nebezpečného odpadu

Komentár: 2 krát do roka, 1 = áno

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu

Komentár: Činnosti spojené s odvozom KO

Mu: pravidelný vývoz KO

Komentár: 2 krát do mesiaca, 1 = áno

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 26,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: mimoriadny vývoz KO

Komentár: 2 krát do roka, 1 = áno

|                    |      |      |      |       |      |      |
|--------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu              | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.1           |     | 63  |    |    |    | Odpady- tovary a služby | 80700,00                     | 80700,00                     | 80700,00                     |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                         | <b>80 700,00</b>             | <b>80 700,00</b>             | <b>80 700,00</b>             |

### Podprogram: 6.2

Názov: Odpady-separácia Eurofondy

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 117 773,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 118 373,00                   | 600,00                       | 600,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer: Zapojenie do projektu MAS- Terchovská dolina

Komentár: Spolufinancovanie projektu z EF.

Cieľ: Zabezpečenie separácie odpadov

Komentár: Činnosti spojené so zabezpečením separácie odpadov

Mu: počet separačných miest v obci

|                    |       |       |       |       |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 25,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

Mu: počet nádob na 1 separačnom mieste

Komentár: 1 100 litrové nádoby

|                    |      |      |      |       |      |      |
|--------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 5,00 | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                 | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.2           |     | 63  |    |    |    | Projekty- externý manažmnt | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
| 6.2           |     | 71  |    |    |    | Projekt- kompostéry        | 117773,00                    | 0                            | 0                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                            | <b>118 373,00</b>            | <b>600,00</b>                | <b>600,00</b>                |

# Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 20 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 160 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 180 000,00                      | 20 000,00                       | 20 000,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Komentár: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou, údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci celoročne.

## Podprogram: 7.1

Názov: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií.

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 20 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 160 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 180 000,00                      | 20 000,00                       | 20 000,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer: PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ A ZJAZDNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Komentár: Podprogram zahŕňa celoročnú údržbu a opravu miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu komunikácií a značenia

Komentár: Činnosti spojené s celoročnou údržbou komunikácií

Mu: údržba komunikácií

Komentár: áno = 1

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: zimná údržba komunikácií

Komentár: áno = 1

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.1.1         |     | 63  |    |    |    | 20000,00                        | 20000,00                           | 20000,00                           |
| 7.1.1         |     | 71  |    |    |    | 160000,00                       | 0                                  | 0                                  |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    | <b>180 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>                   |

### Prvok 7.1.1

Názov: Nákup pozemkov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 20 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 160 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 180 000,00                      | 20 000,00                       | 20 000,00                       |

Zodpovednosť: obec

Komentár: Nákupom pozemkov obec vytvára podmienky pre výstavbu nových komunikácií potrebných pre realizáciu IBV a bytoviek.

**Ciel': Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov MK****Komentár:** Činnosti spojené s vysporiadaním pozemkov MK**Mu:** nákup pozemkov

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|       | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                   | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-------|-----|-----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.1.1 |       |     | 63  |    |    |    | CD- tovary a služby          | 20000,00                        | 20000,00                           | 20000,00                           |
| 7.1.1 |       |     | 71  |    |    |    | MK-Realizácia nových stavieb | 160000,00                       | 0                                  | 0                                  |
|       |       |     |     |    |    |    | <b>Spolu:</b>                | <b>180 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>                   |

## Program: 8

Názov: **VZDELÁVANIE**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 517 886,00                    | 1 517 886,00                    | 1 518 386,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 647 251,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 165 137,00                    | 1 517 886,00                    | 1 518 386,00                    |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Komentár: Obec je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Centra voľného času a spoločného obecného školského úradu.

### Podprogram: 8.1

Názov: **Školský úrad**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 490 386,00                    | 1 490 386,00                    | 1 490 886,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 647 251,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 137 637,00                    | 1 490 386,00                    | 1 490 886,00                    |

Zodpovednosť: obec-školský úrad

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBECNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečovanie úloh a činností školského úradu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, materiál, nájomné a služby.

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť spoločného obecného školského úradu**

Komentár: Činnosti spojené s

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                   | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.1           |     | 61  |    |    |    | ZŠ s MŠ- mzdy a platy        | 816751,00                       | 816751,00                          | 816751,00                          |
| 8.1           |     | 62  |    |    |    | ZŠ s MŠ- odvody a poisťné    | 313530,00                       | 313530,00                          | 313530,00                          |
| 8.1           |     | 63  |    |    |    | ZŠ s MŠ- tovary a služby     | 316807,00                       | 316807,00                          | 317307,00                          |
| 8.1           |     | 64  |    |    |    | ZŠ s MŠ- transfery           | 18342,00                        | 18342,00                           | 18342,00                           |
| 8.1.2         |     | 61  |    |    |    | Školský úrad-tar.plat        | 10508,00                        | 10508,00                           | 10508,00                           |
| 8.1.2         |     | 62  |    |    |    | Školský úrad - odvody        | 3672,00                         | 3672,00                            | 3672,00                            |
| 8.1.2         |     | 63  |    |    |    | Vzdelávanie- tovary a služby | 10776,00                        | 10776,00                           | 10776,00                           |
| 8.1.2         |     | 71  |    |    |    | Vzdelávanie- projekty z EF   | 647251,00                       | 0                                  | 0                                  |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                              | <b>2 137 637,00</b>             | <b>1 490 386,00</b>                | <b>1 490 886,00</b>                |

### Prvok 8.1.2

Názov: **Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 24 956,00                       | 24 956,00                       | 24 956,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 647 251,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 672 207,00                      | 24 956,00                       | 24 956,00                       |

Zodpovednosť: obec

Komentár:

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                   | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|-----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.1.2 |     | 61  |    |    |    | Školský úrad-tar.plat        | 10508,00                        | 10508,00                           | 10508,00                           |
| 8.1.2 |     | 62  |    |    |    | Školský úrad - odvody        | 3672,00                         | 3672,00                            | 3672,00                            |
| 8.1.2 |     | 63  |    |    |    | Vzdelávanie- tovary a služby | 10776,00                        | 10776,00                           | 10776,00                           |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                    | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.1.2         |     | 71  |    |    |    | MŠ-nadstavba z EF- stav. časť | 647251,00                    | 0                            | 0                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                               | <b>672 207,00</b>            | <b>24 956,00</b>             | <b>24 956,00</b>             |

### Podprogram: 8.2

**Názov:** Mimoškolské záujmové krúžky

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 27 500,00                    | 27 500,00                    | 27 500,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Spolu:</b>        | <b>27 500,00</b>             | <b>27 500,00</b>             | <b>27 500,00</b>             |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** Napĺňanie voľného času detí a mládeže mimo vyučovacieho procesu.

**Komentár:** Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti a prevádzky mimoškolských záujmových krúžkov. Financovanie krúžkov je zabezpečené z podielových daní ako aj originálnej kompetencií obce.

**Cieľ:** Zabezpečiť záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

**Komentár:** Činnosti spojené so zabezpečením prevádzky záujmových krúžkov

**Mu:** počet členov v mimoškolských záujmových krúžkoch

| Rok:                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 436,00 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.2           |     | 62  |    |    |    | 22. ZK - odvody                 | 3000,00                      | 3000,00                      | 3000,00                      |
| 8.2           |     | 63  |    |    |    | 22.Zauj.Krúžky -tovary a služby | 24500,00                     | 24500,00                     | 24500,00                     |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                                 | <b>27 500,00</b>             | <b>27 500,00</b>             | <b>27 500,00</b>             |

## Program: 9

Názov: ŠPORT A REKREAČNÉ SLUŽBY

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 29 609,00                       | 29 609,00                       | 29 609,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 29 609,00                       | 29 609,00                       | 29 609,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Komentár: Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry vo vlastníctve obce pre výkonnostných, ale aj pre rekreačných športovcov a cestovného ruchu.

### Podprogram: 9.1

Názov: Telovýchovná jednota

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 29 609,00                       | 29 609,00                       | 29 609,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 29 609,00                       | 29 609,00                       | 29 609,00                       |

Zodpovednosť: obec-TJ,LO

Zámer: PODPOROU ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT PRISPIEŤ K ROZVOJU TELESNEJ ZDATNOSTI DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

Komentár: Bežné výdavky na činnosť a prevádzku futbalového oddielu a lyžiarskeho vleku.

Cieľ: Podpora športových podujatí

Komentár: Činnosti spojené s podporou športových podujatí

Mu: počet podporených športových aktivít za rok

| Rok:               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu            | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9.1           |     | 62  |    |    |    | Šport- odvody         | 579,00                          | 579,00                             | 579,00                             |
| 9.1           |     | 63  |    |    |    | Šport-tovary a služby | 29030,00                        | 29030,00                           | 29030,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                       | <b>29 609,00</b>                | <b>29 609,00</b>                   | <b>29 609,00</b>                   |



# Program: 10

Názov: KULTÚRA

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 57 475,00                       | 57 475,00                       | 57 475,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 75 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 132 475,00                      | 57 475,00                       | 57 475,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: ROZSIAHLÝ VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Komentár: V programe sú výdavky spojené s prevádzkou budov slúžiacich za účelom kultúrnych a spoločenských aktivít.

## Podprogram: 10.1

Názov: Obecná infraštruktúra pre kultúru

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 50 935,00                       | 50 935,00                       | 50 935,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 75 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 125 935,00                      | 50 935,00                       | 50 935,00                       |

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer: ZABEZPEČENIE PODMIENOK PRE PROPORČNE VYVÁŽENÝ ROZVOJ KULTÚRY A ZACHOVAŤ KULTÚRNE DEDIČSTVO PREDKOV

Komentár: Samospráva s optimálnymi podmienkami pre kultúrne a spoločenské aktivity. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, spotrebu energií, opravy a údržbu spojenú s kultúrnymi aktivitami.

Cieľ: Podpora kultúrnych podujatí

Komentár: Činnosti spojené s organizovaním kultúrnych podujatí

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 35,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.1          |     | 63  |    |    |    | 50635,00                        | 50935,00                        | 50935,00                        |
| 10.1          |     | 71  |    |    |    | 75000,00                        | 0                               | 0                               |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    | <b>125 935,00</b>               | <b>50 935,00</b>                | <b>50 935,00</b>                |

## Podprogram: 10.2

Názov: Grantová podpora kultúry na území obce.

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 150,00                        | 4 150,00                        | 4 150,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 150,00                        | 4 150,00                        | 4 150,00                        |

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer:

Komentár: Dotácie na služby pri organizovaní spoločenských stretnutí.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.2          |     | 64  |    |    |    | 4150,00                         | 4150,00                         | 4150,00                         |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    | <b>4 150,00</b>                 | <b>4 150,00</b>                 | <b>4 150,00</b>                 |

## Podprogram: 10.3

Názov: obec-MOMS

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 390,00                        | 2 390,00                        | 2 390,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 390,00                        | 2 390,00                        | 2 390,00                        |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Zachovanie tradície narodnostnej kultúry a kultúrne podujatia spoloč. organizácií v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, vodu a údržbu.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu              | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10.3          |     | 63  |    |    |    | Matica- tovary a služby | 2390,00                         | 2390,00                            | 2390,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                         | <b>2 390,00</b>                 | <b>2 390,00</b>                    | <b>2 390,00</b>                    |

## Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 15 700,00                       | 5 700,00                        | 5 700,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 35 700,00                       | 5 700,00                        | 5 700,00                        |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU A ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY VO VARÍNE A OKOLÍ

Komentár: Operačný plán - revitalizácia verejných priestranstiev.

## Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 15 700,00                       | 5 700,00                        | 5 700,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 35 700,00                       | 5 700,00                        | 5 700,00                        |

Zodpovednosť: obec

Zámer: PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ A ATRAKTÍVNE VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na realizáciu projektu Úprava verejných priestranstiev, parku, verejnej zelene a detských ihrísk. Finančné prostriedky predstavujú sumu 5% z Eurofondov.

Ciel: Údržba a úprava verejných priestranstiev

Komentár: Činnosti spojené s údržbou a úpravou VP

Mu: údržba verejných priestranstiev

Komentár: 1 = áno

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.1          |     | 63  |    |    |    | Úprava parku.orez stromov | 15700,00                        | 5700,00                            | 5700,00                            |
| 11.1          |     | 71  |    |    |    | Detské ihriská-Rekonštr.  | 20000,00                        | 0                                  | 0                                  |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                           | <b>35 700,00</b>                | <b>5 700,00</b>                    | <b>5 700,00</b>                    |

# Program: 12

Názov: **BÝVANIE**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 77 602,00                       | 77 602,00                       | 77 602,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                |

Časovo neohraničené      Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI

Komentár: Nájomné domy - 65 bytových jednotiek.

## Podprogram: 12.1

Názov: **Obec z najdostupnejším nájomným bytovým fondom.**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 77 602,00                       | 77 602,00                       | 77 602,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                |

Zodpovednosť: obec

Zámer: EKONOMICKY EFEKTÍVNA A INFORMAČNE PREHLADNÁ EVIDENCIA A SPRÁVA BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na spotrebu energií, poistenie majetku, údržbu objektov.

**Cieľ: Zabezpečiť potreby nájomníkov obecných bytov na primerané bývanie**

Komentár: Činnosti spojené so správou a evidenciou bytov vo vlastníctve obce

Mu: počet spravovaných nájomných bytov

| Rok:               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 65,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

Mu: čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov a odstránenie porúch a havárií

Komentár: počet dní

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1.1        |     | 62  |    |    |    | 565,00                          | 565,00                          | 565,00                          |
| 12.1.1        |     | 63  |    |    |    | 77037,00                        | 77037,00                        | 77037,00                        |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                |

### Prvok 12.1.1

Názov: **Obec z najdostupnejším nájomným bytovým fondom.**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 77 602,00                       | 77 602,00                       | 77 602,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                | <b>77 602,00</b>                |

Zodpovednosť: obec

Komentár:

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                   | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12.1.1        |     | 62  |    |    |    | Bytové domy- odvody          | 565,00                       | 565,00                       | 565,00                       |
| 12.1.1        |     | 63  |    |    |    | Bytové domy- tovary a služby | 77037,00                     | 77037,00                     | 77037,00                     |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                              | <b>77 602,00</b>             | <b>77 602,00</b>             | <b>77 602,00</b>             |

## Program: 13

**Názov:** SOCIÁLNE SLUŽBY

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 169 049,00                   | 169 049,00                   | 169 049,00                   |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Spolu:</b>        | <b>169 049,00</b>            | <b>169 049,00</b>            | <b>169 049,00</b>            |

**Časovo neohraničené**      **Dátum od:**

**Dátum do:**

**Správca programu:** obec

**Zámer:** KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET', ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE

**Komentár:** Sociálna oblasť-riešenie sociálnej núdze občanov.

## Podprogram: 13.1

**Názov:** Opatrovateľská služba v domácnosti

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 30 839,00                    | 30 839,00                    | 30 839,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Spolu:</b>        | <b>30 839,00</b>             | <b>30 839,00</b>             | <b>30 839,00</b>             |

**Zodpovednosť:** obec

**Zámer:** KVALITNÝ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT SENIOROV A ZDRAVOTNE HANDICAPOVANÝCH OBYVATEĽOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky pre opatrovateľky na bežné výdavky, mzdy a odvody.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch

**Komentár:** Činnosti spojené s pomocou klientom opatrovateľskej služby v byte občana

**Mu:** počet seniorov, kt. sa poskytuje pomoc v dom. prostredí

| Rok:                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 24,00 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                 | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.1          |     | 61  |    |    |    | Opatr.sl.-mzdy             | 21930,00                     | 21930,00                     | 21930,00                     |
| 13.1          |     | 62  |    |    |    | Opatr.sl.-odvody           | 7664,00                      | 7664,00                      | 7664,00                      |
| 13.1          |     | 63  |    |    |    | Opatrovat.-tovary a služby | 1245,00                      | 1245,00                      | 1245,00                      |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                            | <b>30 839,00</b>             | <b>30 839,00</b>             | <b>30 839,00</b>             |

## Podprogram: 13.2

Názov: Príspevky občanom

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 150,00                    | 11 150,00                    | 11 150,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 11 150,00                    | 11 150,00                    | 11 150,00                    |

Zodpovednosť: obec

Zámer: POMOC OBYVATEĽOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

Komentár: Príspevok pre občanov v sociálnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby občanom v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Komentár: Činnosti spojené s poskytovaním príspevkov občanom

Mu: pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

Komentár: min. 1

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu           | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.2          |     | 63  |    |    |    | Odmeny darcom krvi   | 150,00                       | 150,00                       | 150,00                       |
| 13.2          |     | 64  |    |    |    | Príspevky- transfery | 11000,00                     | 11000,00                     | 11000,00                     |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                      | <b>11 150,00</b>             | <b>11 150,00</b>             | <b>11 150,00</b>             |

## Podprogram: 13.3

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na stravu

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 440,00                     | 1 440,00                     | 1 440,00                     |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 1 440,00                     | 1 440,00                     | 1 440,00                     |

Zodpovednosť: obec

Zámer: KVALITNÝ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT PRE DETI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V HMOTNEJ NÚDZI

Komentár: Ronaká šanca na zdravú výživu detí zo slabších sociál.vrstiev.

Cieľ: Úhrada stravovania v školských zariadeniach

Komentár: činnosti spojené s úhradou stravovania

Mu: úhrada stravovania

Komentár: počet detí v hmotnej núdzi

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu           | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.3          |     | 63  |    |    |    | Hmotná núdza -strava | 1440,00                      | 1440,00                      | 1440,00                      |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                      | <b>1 440,00</b>              | <b>1 440,00</b>              | <b>1 440,00</b>              |

## Podprogram: 13.4

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer: KVALITNÝ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT PRE DETI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V HMOTNEJ NÚDZI

Komentár: Rovnaká šanca na vzdelanie pre deti zo slabších sociálnych vrstiev.

Cieľ: Nákup učebných pomôcok

Komentár: Činnosti spojené s nákupom učebných pomôcok

Mu: nákup školských pomôcok

Komentár: pre deti v hmotnej núdzi

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                    | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.4          |     | 64  |    |    |    | Hmoná núdza - školské potreby | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                               | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                |

## Podprogram: 13.5

Názov: Grantová podpora ZOS

|                      | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 125 000,00                   | 125 000,00                   | 125 000,00                   |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 125 000,00                   | 125 000,00                   | 125 000,00                   |

Zodpovednosť: obec-ZOS

Zámer: KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Komentár: V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z.z. a platného VZN Obce Varín č.3/2009 o podmienkach poskytovania soc.služieb v zariadení pre seniorov a v domove soc.služieb obec prispieva na ekonomicky oprávnené náklady.

Cieľ: Podpora zariadenia prostredníctvom grantov

Komentár: Činnosti spojené s poskytnutím grantovej podpory

Mu: poskytnutie grantu zo ŠR

Komentár: 1 = áno

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: poskytnutie transferu z rozpočtu obce

| Rok:               | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 5000,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu   | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.5          |     | 64  |    |    |    | Transfér ZOS | 125000,00                    | 125000,00                    | 125000,00                    |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |              | <b>125 000,00</b>            | <b>125 000,00</b>            | <b>125 000,00</b>            |

## Podprogram: 13.6

Názov: Verejno-prospešné práce

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 420,00                          | 420,00                          | 420,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 420,00                          | 420,00                          | 420,00                          |

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na verejno-prospešné práce v obci.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu         | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.6          |     | 62  |    |    |    | UPSVaR-úraz.poist. | 20,00                           | 20,00                              | 20,00                              |
| 13.6          |     | 63  |    |    |    | VPP-materiál       | 400,00                          | 400,00                             | 400,00                             |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                    | <b>420,00</b>                   | <b>420,00</b>                      | <b>420,00</b>                      |

## Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 525 271,00                      | 525 271,00                      | 525 271,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 32 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 84 654,00                       | 84 654,00                       | 84 654,00                       |
| Spolu:               | 641 925,00                      | 609 925,00                      | 609 925,00                      |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Komentár: Zabezpečenie služieb v zmysle zákona 369/1990 Z.z.

## Podprogram: 14.1

Názov: Osobné náklady

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 395 922,00                      | 395 922,00                      | 395 922,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 395 922,00                      | 395 922,00                      | 395 922,00                      |

Zodpovednosť: obec

Zámer: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Komentár: Finančné prostriedky na výkon činnosti samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Komentár: Činnosti spojené s výkonom verejných funkcií

Mu: počet zamestnancov obce na 1 000 obyvateľov

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 7,50 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu      | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1          |     | 61  |    |    |    | VS mzdy a platy | 293065,00                       | 293065,00                          | 293065,00                          |
| 14.1          |     | 62  |    |    |    | VS odvody       | 102857,00                       | 102857,00                          | 102857,00                          |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                 | <b>395 922,00</b>               | <b>395 922,00</b>                  | <b>395 922,00</b>                  |

## Podprogram: 14.2

Názov: **Tovary a služby**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 112 852,00                      | 112 852,00                      | 112 852,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 32 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 144 852,00                      | 112 852,00                      | 112 852,00                      |

Zodpovednosť: obec

Zámer: VŠETKY POTREBNÉ VSTUPY OBSTARANÉ V NAJVVYŠŠEJ KVALITE ZA NAJNIŽŠIU CENU

Komentár: Finančné prostriedky na spotrebu energií, opravy a údržbu spojenú s prevádzkou obecného úradu.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu             | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.2          |     | 63  |    |    |    | VS- tovary a služby    | 112852,00                       | 112852,00                          | 112852,00                          |
| 14.2          |     | 71  |    |    |    | VS- kapitálové výdavky | 32000,00                        | 0                                  | 0                                  |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                        | <b>144 852,00</b>               | <b>112 852,00</b>                  | <b>112 852,00</b>                  |

## Podprogram: 14.3

Názov: **Splátky istiny úverov**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 84 654,00                       | 84 654,00                       | 84 654,00                       |
| Spolu:               | 84 654,00                       | 84 654,00                       | 84 654,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa transakcie verejného dlhu formou splácania istiny ŠFRB, termínovaného úveru

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu                  | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.3          |     | 82  |    |    |    | Splátky istiny úveru a ŠFRB | 84654,00                        | 84654,00                           | 84654,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                             | <b>84 654,00</b>                | <b>84 654,00</b>                   | <b>84 654,00</b>                   |

## Podprogram: 14.4

Názov: **Splátky úrokov**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 15 097,00                       | 15 097,00                       | 15 097,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 15 097,00                       | 15 097,00                       | 15 097,00                       |

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú splátky úrokov za úvery.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.4          |     | 65  |    |    |    | Úroky      | 15097,00                        | 15097,00                           | 15097,00                           |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |            | <b>15 097,00</b>                | <b>15 097,00</b>                   | <b>15 097,00</b>                   |



**Podprogram: 14.5**

Názov: Poplatky banke

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 400,00                        | 1 400,00                        | 1 400,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 400,00                        | 1 400,00                        | 1 400,00                        |

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa bankové poplatky a poplatky záväzkovej provízie z bankovej záruky.

| Zdroj         | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu     | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.5          |     | 63  |    |    |    | Poplatky banke | 1400,00                         | 1400,00                            | 1400,00                            |
| <b>Spolu:</b> |     |     |    |    |    |                | <b>1 400,00</b>                 | <b>1 400,00</b>                    | <b>1 400,00</b>                    |

**Podprogram: 14.6**

Názov: Voľby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb.

**Podprogram: 14.7**

Názov: ÚPSVaR- §54 podpora zamestnanosti

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

**Spolu za programový rozpočet**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 723 061,00                    | 2 713 061,00                    | 2 713 561,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 1 052 024,00                    | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 84 654,00                       | 84 654,00                       | 84 654,00                       |
| Spolu:               | 3 859 739,00                    | 2 797 715,00                    | 2 798 215,00                    |

..