

Programový rozpočet Obce Varín na roky 2013 – 2015

Programový rozpočet Obce Varín na roky 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet Obce Varín na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 190,00 EUR.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 74 040,00 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 63 500,00 EUR.

Programový rozpočet Obce Varín na rok 2013 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií obce.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013- 2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 53 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2013 v zmysle VZN č. 11/2012, s daňou z nehnuteľností, s daňou za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, s daňou za psa, s daňou za ubytovanie a s daňou za užívanie verejného priestranstva pre rok 2013 v zmysle VZN č.10/2012.

Programový rozpočet Obce Varín na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Príjem	EUR
Bežné príjmy	1 835 551,00
Daňové príjmy	907 441,00
Nedaňové príjmy	280 349,00
Granty a transfery	647 761,00

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 685 661,00 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjem rozpočtu obce. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti vo výške 132 800,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 10/2012 o miestnych daniach.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa v sume 2 500,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 10/2012 o miestnych daniach.

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 310,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 10/2012 o miestnych daniach.

1.5. Daň za ubytovanie vo výške 2 500,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 10/2012 o miestnych daniach.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 780,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 10/2012 o miestnych daniach osobitné užívanie verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky.

1.8. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 78 890,00 €

V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov môže obec z vybraného poplatku (za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) uhradiť náklady na nakladanie s:

- zmesovými komunálnymi odpadmi z domácností fyzických osôb (FO), od právnických osôb (PO) a od fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadmi z čistenia ulíc,
- odpadmi z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- biodpadmi z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobnými stavebnými odpadmi od FO,
- triedenými odpadmi z komunálnych odpadov.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov vo výške 56 124,00 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov Obce Varín:

- Obecného úradu
- Kultúrneho domu
- Obecného zdravotného strediska
- Dom sociálnych služieb
- Dom spoločenských organizácií
- ostatných budov.

2.2. Príjmy z prenajatých bytov vo výške 143 232,00 €

Príjem z nájomných bytov ,ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.3. Prenajaté prístroje a ostatné administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 29 803,00 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov v sume 500,00 €

Pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva a pod.

2.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v sume 200,00 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.

Sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.6. Úroky úverov, pôžičiek a vkladov v sume 300,00 €

2.7. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier v sume 3 000,00 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 tohto zákona je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.8. Ostatné iné nedaňové príjmy vo výške 50 140,00 €

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy od obcí na chod a činnosť spoločných úradov, z dobropisov, zo zúčtovania za rok 2012, z trov konania a pod.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Grant alebo dotácia	EUR
Evidencia občanov a Register obyvateľov SR	1 202,00
Spoločný obecný stavebný úrad	3 000,00
Dopravné žiakom	8 254,00
Hmotná núdza- školské potreby	200,00
Matrika	7 762,00
Pozemné komunikácie a účelové komunikácie	195,00
Hmotná núdza - strava	800,00
Životné prostredie	2 000,00
Spoločný obecný školský úrad	12 850,00
ZŠ normatív	550 317,00
Vzdelávacie poukazy	12 267,00
Asistent učiteľa	3 600,00
Recyklačný fond	0,000
MŠ- 5 ročné deti	7 514,00
Pre žiakov zo SZP	300,00

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

1.1. Príjem z predaja pozemkov v sume 30 000,00 EUR

FINANČNÉ OPERÁCIE

1. Príjmy z ostatných finančných operácií

1.1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce z hospodárenia roku 2012 v sume 100 000,00 Eur

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 816,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00

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 EFEKTÍVNOSŤOU TRANSPARENTNOSŤOU

Komentár: Program zahŕňa nasledovné podprogramy:

Podprogram: 1.1

Názov: Obecné zastupiteľstvo

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 668,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00

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 ObZ

Mu: Počet plánovaných zasadnutí ObZ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Audit

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 1.3

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

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: ZÁUJMY OBCE VARÍN PRESADZOVANÉ V REGIONÁLNYCH A CELOSLOVENSKÝCH ZDRUŽENIACH

Komentár: Obec je členom združení. Účasťou obce v združeních 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 a RVC Martin. Finančné prostriedky predstavujú bežne výdavky na ročné členské príspevky.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Obce v záujmových organizáciách a združeních

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

Mu: Počet členstiev obce v organizáciách a združeních

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: PREZENTÁCIA SAMOSPRÁVY

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 093,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

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 bežne 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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 2.2

Názov: Web stránka obce

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
493,00	493,00	493,00	493,00

Zodpovednosť: obec, referát správcu

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

Komentár: V podprogramme 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Aktivita zahŕňa činnosti potrebné na zabezpečenie aktuálnosti web stránky obce

Mu: Časový interval kontroly celej web stránky

Komentár: Kontroly vykonávané minimálne v mesačných intervaloch

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Aktivita zahŕňa činnosti potrebné na zabezpečenie aktuálnosti web stránky obce

Mu: Návštevnosť web stránky obce

Komentár: Počet návštev web stránky obce za rok

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.2

Názov: Interný informačný systém

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Predmetom aktivity je zabezpečiť vybavenie hardvéru, softvéru a bezpečnosť a ochranu

Mu: počet užívateľov pripojených na internet

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Predmetom aktivity je zabezpečiť vybavenie hardvéru, softvéru a bezpečnosť a ochranu

Mu: počet spravovaných modulov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.3

Názov: **Systém vzdelávania zamestnancov**

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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.

Ciel: **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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
73 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.4.1

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

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
73 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
86 272,00	86 272,00	86 272,00	86 272,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
7 917,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00

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 činnosti matriky v obci

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

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Komentár: Zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí

Mu: počet občianskych obradov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí

Mu: počet občianskych pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí

Mu: počet uvítania detí do života za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí

Mu: počet jubilantov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Stavebný spoločný obecný úrad

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
32 705,00	32 705,00	32 705,00	32 705,00

Zodpovednosť: obec, referát stavebný

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBECNÝ 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.

Ciel: Zabezpečiť činnosť spoločného stavebného úradu

Komentár: Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	175,00	205,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Sociálny spoločný obecný úrad

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00

Zodpovednosť: obec, referát sociálny

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBECNÝ 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.

Ciel: Zabezpečiť činnosť spoločného sociálneho úradu

Komentár: Činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 4.4

Názov: Trhovisko

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Náboženské služby

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.5.1

Názov: Nový Cintorín

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00

Zodpovednosť: obec

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 4.6

Názov: Obecný rozhlas

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: VOLNE 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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Grantová podpora obce

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
14 327,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: PODPORA ČINNOSTI SPOLOČNÝCH OBECNÝCH ÚRADOV

Komentár: Obec prispieva na prevádzku a osobné náklady spoločným úradom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, tovary a služby.

Podprogram: 4.8

Názov: UPSVaR-znevýhodnení uchádzači

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
420,00	420,00	420,00	420,00

Zodpovednosť: Patrik Miho

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sú refundované mesačne formou žiadosti cez UPSVaR.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 5

Názov: BEZPEČNOSŤ

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
43 880,00	43 880,00	43 880,00	43 880,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Prvok 5.1.1

Názov: Hasičská zbrojnica-Rekonštrukcia modernizácia z EF

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: obec

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

Podprogram: 5.2

Názov: Veterinárna bezpečnosť

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
400,00	400,00	400,00	400,00

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00

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.

Ciel: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO

Komentár: Činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia

Prvok 5.3.1

Názov: Operačný program pre ROP

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00

Zodpovednosť: obec

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

Podprogram: 5.4

Názov: UPSVaR- práce po povodniach

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
84 800,00	88 060,00	88 060,00	88 060,00

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, KĽADÚCI 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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00

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 odvoz komunálneho odpadu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nadmerného odpadu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz nadmerného a nebezpečného odpadu

Komentár:

Podprogram: 6.2

Názov: Odpady-separácia Eurofondy

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 500,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: Zapojenie do projektu MAS- Terchovská dolina

Komentár: Spolufinancovanie projektu z EF.

Cieľ: Zabezpečenie separácie odpadov

Komentár:

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	38 000,00	57 000,00	0,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	38 000,00	57 000,00	0,00

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Činnosti spojené s celoročnou údržbou komunikácií

Mu: zimná údržba komunikácií

Komentár: áno = 1

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Prvok 7.1.1

Názov: Nákup pozemkov

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	38 000,00	57 000,00	0,00

Zodpovednosť: obec

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

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov MK

Komentár: Činnosti spojené s vysporiadaním pozemkov MK

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00

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 zriadovateľom ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, centra voľného času a školského úradu.

Podprogram: 8.1

Názov: Školský úrad

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00

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

Prvok 8.1.2

Názov: ZŠ s MŠ -rekonštrukcia z Eurofondov

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00

Zodpovednosť: obec

Komentár: Kapitálové výdavky potrebné na spolufinancovanie 5 % projektu z EF pre rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ s MŠ.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 9

Názov: ŠPORT A REKREAČNÉ SLUŽBY

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
28 731,00	31 046,00	30 046,00	30 046,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: ROZSIAHLY 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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
20 046,00	20 046,00	20 046,00	20 046,00

Zodpovednosť: obec-TJ,LO

Zámer: PODPOROU ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT PRISPIEŤ K ROZVOJU TELESNEJ ZADNOSTI 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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športového klubu

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 685,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: obec, TJ

Zámer: INTENZÍVNA PODPORA ŠPORTOVÉHO KLUBU

Komentár: Výdavky obce, na poskytovanie dotácií na činnosť športového klubu so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí, mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý štýl.

Podprogram: 9.3

Názov: ATC-Eurofondy

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Operačný program - cezhraničná spolupráca PL-SR. Spolufinancovanie 5% z EF.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 10

Názov: KULTÚRA

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
55 050,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
50 510,00	56 110,00	56 110,00	56 110,00

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer: ZABEZPEČENIE PODMIENOK PRE PROPORČNE VYVÁŽENÝ ROZVOJ KULTÚRYA 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

Podprogram: 10.2

Názov: Grantová podpora kultúry na území obce.

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer:

Komentár: Dotácie na služby pri organizovaní spoločenských stretnutí.

Podprogram: 10.3

Názov: obec-MOMS

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Cieľ: Údržba a úprava verejných priestranstiev

Komentár: Činnosti spojené s údržbou a úpravou VP

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 12

Názov: BÝVANIE

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 602,00	85 602,00	85 602,00	85 602,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 602,00	85 602,00	85 602,00	85 602,00

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 bytov na primerané bývanie

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

Prvok 12.1.1

Názov: Obec z najdostupnejším nájomným bytovým fondom.

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
77 602,00	77 602,00	77 602,00	77 602,00

Zodpovednosť: obec

Komentár:

Prvok 12.1.2

Názov: Realizácia prekládky NN siete- IBV Záhumnie

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: obec

Komentár: Kapitálové výdavky budú použité na PD pre inžinierske siete k IBV a bytovkám spolu s realizáciou.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, 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. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00

Zodpovednosť: obec

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

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch

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

Podprogram: 13.2

Názov: Príspevky občanom

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram: 13.3

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na stravu

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
800,00	800,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: obec

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

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

Cieľ: Úhrada stravovania v školských zariadeniach

Komentár: činnosti spojené s úhradou stravovania

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 13.4

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
200,00	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

Podprogram: 13.5

Názov: Grantová podpora ZOS

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram: 13.6

Názov: Verejno-prospešné práce

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
524 567,00	500 031,00	502 031,00	499 877,00

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 rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
258 479,00	258 479,00	258 479,00	258 479,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Komentár: Finančné prostriedky na výkon činnosti samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 14.2

Názov: Tovary a služby

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
145 113,00	120 577,00	122 577,00	120 423,00

Zodpovednosť: obec

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

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

Podprogram: 14.3

Názov: Splátky istiny úverov

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
110 350,00	110 350,00	110 350,00	110 350,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Podprogram: 14.4

Názov: Splátky úrokov

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú splátky úrokov za úvery.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 14.5

Názov: Poplatky banke

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Podprogram: 14.6

Názov: Voľby

Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb.

Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
1 110 517,00	1 027 670,00	1 047 670,00	988 516,00