



Závěrečný účet Obce Varín

za rok 2013

OBSAH

1.	Rozpočet Obce Varín na rok 2013	3
	Rozpočet Obce Varín k 31.12. 2013 v €	3
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €	4
2.1	Bežné príjmy - daňové príjmy:	4
2.2	Bežné príjmy - nedaňové príjmy:	4
2.3	Bežné príjmy - ostatné príjmy:	5
2.4	Kapitálové príjmy:	6
2.5	Príjmové finančné operácie:	6
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €	7
3.1	Bežné výdavky :	7
3.2	Kapitálové výdavky :	8
3.3	Výdavkové finančné operácie:	9
3.4	Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:	9
4.	Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013	10
5.	Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	11
5.1	Rezervný fond	11
5.2	Sociálny fond	11
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €	12
7.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013	13
8.	Hospodárenie príspevkových organizácií	13
9.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	14
10.	Podnikateľská činnosť	14
11.	Výskum a vývoj	14
12.	Finančné usporiadanie vzťahov	14
12.1	Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:	14
12.2	Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:	15
12.3	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:	16
12.4	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	16
12.5	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí	16
12.6	Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC	17
13.	Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	17
2.	Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	17

1. Rozpočet Obce Varín na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet. Nakoľko rozpočet Obce Varín na rok 2013 nebol schválený obecným zastupiteľstvom do 31.12.2012, Obec Varín v období od 01.01.2013 do 30.05.2013 hospodárila v rozpočtovom provizóriu podľa § 11 ods. 1) a ods. 2) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podrobne viď. Príloha č.1.

Obec Varín v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celkový rozpočet Obce Varín na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý zostatkami finančných prostriedkov Obce Varín.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.06.2013 uznesením č. 49/2013

Rozpočet bol zmenený celkovo trikrát nasledovne:

1. zmena - Rozpočtové opatrenie č. 1, dňa 28.11.2013, uznesením č. 86/2013,
2. zmena - Zmena rozpočtu č. 1, dňa 12.12.2013, uznesením č. 91/2013,
3. zmena - Rozpočtové opatrenie č. 2, dňa 30.01.2014, uznesením č. 9/2014.

Rozpočet Obce Varín k 31.12. 2013 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 999 551	2 325 659
z toho :		
Bežné príjmy	1 835 551	2 079 569
Kapitálové príjmy	30 000	33 500
Príjmové finančné operácie	134 000	212 590
Výdavky celkom	1 998 861	2 324 511
z toho :		
Bežné výdavky	906 667	1 042 119
Kapitálové výdavky	93 500	132 794
Výdavkové finančné operácie	110 350	252 293
Výdavky RO	888 344	897 305
Rozpočet obce	690	1 148

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 325 659,00	2 376 748,19	102,3

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 026 898,00	1 029 973,04	100,3

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 805 118 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 799 898,16 €, čo predstavuje plnenie na 99,4 %.

2.1.2 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 132 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 148 408,92 €, čo je 111,7 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 489,27 €, dane zo stavieb boli v sume 117 158,44 € a dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome boli v sume 761,21 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky:

- a) Daň z nehnuteľností v sume 16 747,34 €,
- b) Daň za psa v sume 121,33 €,
- c) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 €,
- d) Daň za nevýherné hracie prístroje 80,00 €,
- e) Daň za výherné hracie prístroje 100,00 €,
- f) Daň za predajné automaty 0 €,
- g) Daň za ubytovanie v sume 22,28 €.
- h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 24 711,93 €.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
280 349,00	383 877,70	126,9

2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 280 349,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 383 877,70 €, čo je 126,9 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 266 955,25 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky:

- a) Nebytové priestory v sume 23 503,54 €,
- b) Nájomné byty v sume 3 906,69 €.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 36 243 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 32 485,55 €, čo je 89,63 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky na činnosť spoločných úradovní vo výške 48 543,04 € a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v celkovej sume 26 200,40 €.

2.3 Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
761 459,00	797 063,11	104,6

Obec prijala nasledovné granty a transfery zo ŠR a ostatných subjektov:

Poskytovateľ	Suma v €	Účel
ÚPSVaR SR	3 070,86	Projekt- čistenie verejných priestranstiev
ÚPSVaR SR	868,43	Podpora výchovy k stravovacím návykom detí
ÚPSVaR SR	145,56	Podpora výchovy k plneniu škol. povinností detí
ÚPSVaR SR	161,70	Prídavok na dieťa
MDVaRZ SR	3 425,19	Činnosť stavebného úradu
MV SR	1 215,39	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
MV SR	7 869,80	Matrika
MF SR	95 040,00	ZOS- dotácia na soc. služby
MF SR	11 949,00	5% zvýšenie tarifných plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva
Recyklačný fond SR	0,00	Odpady- recyklácia
OÚ Žilina	1 927,43	Voľby do VÚC
OÚ ŽP Žilina	386,46	Starostlivosť o životné prostredie
OÚ pre CD a PK Žilina	194,83	Miestne a účelové komunikácie
OÚ Žilina, odbor školstva	12 840,00	Činnosť školského úradu
OÚ Žilina, odbor školstva	562 284,00	ZŠ normatív. fin. prostr.- osobné a prev. náklady
OÚ Žilina, odbor školstva	10 922,40	ZŠ- vzdelávacie poukazy
OÚ Žilina, odbor školstva	1 026,60	CVČ- vzdelávacie poukazy
OÚ Žilina, odbor školstva	9 079,12	ZŠ- dopravné žiakom
OÚ Žilina, odbor školstva	3 600,00	ZŠ- asistent učiteľa
OÚ Žilina, odbor školstva	300,00	ZŠ- pre žiakov zo SZP
OÚ Žilina, odbor školstva	7 451,00	MŠ- príspevok pre 5 r. deti

Vlastné príjmy OK	48 193,98	Poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ
Vlastné príjmy PK	7 808,53	Prenájom, dary a plnenie SCVC Valča
Vlastné príjmy CVČ	665,22	Zákonné poplatky
KIA Motor Slovakia	3 500,00	Výstavba detského ihriska
KIA Motor Slovakia	3 500,00	Údržba budov v areáli TJ
Sponzori	853,00	Mikuláš

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.

2.4 Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
33 500,00	34 783,00	103,8

2.4.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 30 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 31 283,- €, čo predstavuje 104,3 % plnenie.

2.4.2 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 500,- €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
Kia Motor Slovakia- Nadácia PONTIS	3 500,00	Výstavba detského ihriska

2.5 Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
212 590,00	110 141,05	51,8

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 53/2013 zo dňa 27.06.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 147 048,32 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 427 206,00	1 322 478,97	92,6

3.1 Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 042 119,00	956 170,79	91,7

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	482 708,00	449 957,89	93,2
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 000,00	7 819,53	195,5
Ekonomická oblasť	24 801,00	23 184,18	93,4
Ochrana životného prostredia	79 300,00	66 004,22	83,2
Bývanie a občianska vybavenosť	127 643,00	89 442,44	70,1
Zdravotníctvo	40 000,00	51 588,11	129,0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	144 027,00	123 783,99	85,9
Vzdelávanie	21 000,00	21 000,00	100,0
Sociálne zabezpečenie	118 640,00	120 817,55	101,8

3.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 274 331,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 267 402,59 €, čo je 97,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov na úsekoch OcÚ, matriky, kultúry, spoločného stavebného úradu, školského úradu a sociálneho úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 99 015,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 99 158,69 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.

3.1.3 Tovary a služby

Z rozpočtovaných 535 099,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 450 234,93 €, čo je 84,1 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné služby- školenia, kurzy, propagácia a reklama, všeobecné služby atď.

3.1.4 Bežné transfery

Z rozpočtovaných 124 459,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 134 554,99 €, čo predstavuje 108,1 % čerpanie. Podrobne viď. časť 12. Finančné usporiadanie.

3.1.5 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 9 215,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 4 819,59 €, čo predstavuje 52,3 % čerpanie.

3.2 Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
132 794,00	116 934,77	88,0

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	6 106,00	18 390,95	301,1
Ekonomická oblasť	47 000,00	50 062,24	106,5
Ochrana životného prostredia	5 500,00	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	11 500,00	12 206,92	106,1
Zdravotníctvo	30 000,00	0,00	0,00

3.2.1 Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup výpočtovej techniky- SERVER v sume 10 263,43 €,
- nákup monitor. techniky- dochádzkový systém v sume 2 021,52 €,
- nákup osobného automobilu KIA Cee'd v sume 6 106,- €.

3.2.2 Ekonomická oblasť – miestne komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Realizácia nových - ul. Krivánska v sume 50 062,24 €.

3.2.3 Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi

Plánovaná investičná akcia sa v roku 2013 neuskutočnila.

3.2.4 Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Realizácia prekládky NN siete- IBV Záhumnie v sume 5 722,92 €,
- Nákup pozemkov v sume 1 390,- €,
- Realizácia detského ihriska v sume 5 094,- €.

3.2.5 Zdravotníctvo

Plánovaná investičná akcia sa v roku 2013 neuskutočnila.

3.3 Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
252 293,00	248 584,35	98,5

Z rozpočtovaných 252 293,00 € na splácanie istiny úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 248 584,35 € v tom:

- ŠFRB v sume 65 647,08 €,
- termínovaný úver v sume 182 937,27 €.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

3.4.1 Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
897 305,00	965 326,82	107,5

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

- ZŠ s MŠ Ondreja Štefku 940 051,16 €
- Centrum voľného času 25 275,66 €

3.4.2 Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 v celých €
Príjmy celkom	2 325 659,00	2 374 163,99
v tom:		
Bežné príjmy	2 079 569,00	2 229 239,94
Kapitálové príjmy	33 500,00	34 783,00
Finančné príjmy	212 590,00	110 141,05
Výdavky celkom	2 324 511,00	2 287 016,74
v tom:		
Bežné výdavky	1 042 119,00	956 170,79
Kapitálové výdavky	132 794,00	116 934,77
Finančné výdavky	252 293,00	248 584,35
Výdavky RO	897 305,00	965 326,83
Hospodárenie obce za rok 2013	1 148,00	87 147,25

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu prebytok / schodok (-) (BP-BV)	307 742,32
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu prebytok / schodok (-) (KP-KV)	-82 151,77
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	225 590,55
Výsledok hospodárenia finančných operácií prebytok / schodok (-)	- 138 443,30
Hospodárenie obce za rok 2013	87 147,25

Prebytok rozpočtu v sume **307 742,32 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje nasledovne:

Schodok kapitálového rozpočtu v sume – **82 151,77 €** bol v roku 2013 krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Schodok finančných operácií v sume – **138 443,30 €**, bol v roku 2013 krytý prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 369,85 €**, a to:

- normatívne finančné prostriedky v sume **2 953,31 €**
- príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume **102,00 €**
- vzdelávacie poukazy v sume **1 153,73 €**
- dopravné žiakom v sume **304,32 €**
- na výchovu a vzdelávanie 5r. detí v sume **1 694,64 €**
- prídavky na dieťa v sume **23,10 €**
- 5% rast plátov nepedagogických zamestnancov školstva v sume **4 138,75 €**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností **navrhujeme skutočnú tvorbu** rezervného fondu za rok 2013 vo výške **76 777,40 €**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

5.1 Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond		Suma v €
ZS k 1.1.2013		15 204,84
Prírastky		
	z prebytku hospodárenia rok 2012	163 387,32
	ostatné prírastky - vrátenie k 31.12.2013	69 452,88
Úbytky		
	použitie rezervného fondu (uznesenie č. 53/2013 zo dňa 27.06.2013)	147 048,32
	krytie schodku hospodárenia	0,00
	ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013		100 996,72

5.2 Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Sociálny fond		Suma v €
ZS k 1.1.2013		2 630,66
Prírastky	povinný prídel	1 795,36
	ostatné prírastky	0,00
Úbytky	čerpanie na stravovanie	3 717,32
	regeneráciu PS	0,00
	ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2012		708,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

AKTÍVA

Názov		ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu		9 953 460,68	9 814 940,98
Neobežný majetok spolu		9 266 735,49	9 071,141,90
z toho	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok	8 658 528,87	8 462 935,28
	Dlhodobý finančný majetok	608 206,62	608 206,62
Obežný majetok spolu		686 587,72	671 931,01
z toho	Zásoby	0,00	368,96
	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	169 616,24	150 527,97
	Dlhodobé pohľadávky	10 299,36	3 984,38
	Krátkodobé pohľadávky	93 812,48	77 419,72
	Finančné účty	412 859,64	439 629,98
	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		137,47	71 868,07

PASÍVA

Názov		ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu		9 953 460,68	9 814 940,98
Vlastné imanie		5 499 662,81	5 677 449,33
z toho :	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
	Fondy	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia	5 499 662,81	5 677 449,33
Záväzky		1 667 296,30	1 543 662,14
z toho :	Rezervy	24 048,75	27 206,68
	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 348,14	9 172,38
	Dlhodobé záväzky	1 358 223,93	1 241 680,91
	Krátkodobé záväzky	89 080,55	265 338,32
	Bankové úvery	182 937,27	0,00
Časové rozlíšenie		2 786 528,57	2 593 829,51

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- a) voči bankám 1 307 327,99 €
- b) voči dodávateľom 19 955,30 €
- c) voči štátnemu rozpočtu 10 369,85 €
- d) voči zamestnancom 22 480,46 €

Obec neuzatvorila v roku 2013 novú zmluvu o úvere.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	480 880,30	1%	Bianco zmenka	354 484,09	r. 2034
2.	477 494,52	1%	Poistná zmluva	360 262,06	r. 2035
3.	733 253,95	1%	Poistná zmluva	592 581,84	r. 2036
4.	305 921,95	2,829 %	Bianco zmenka	0,00	r. 2020
SPOLU				1 307 327,99	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla v roku 2013 záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Výskum a vývoj

Obec nevykonáva výskum a vývoj.

12. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

12.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ O. Štefku	250 324,10	247 664,13	2 659,97
CVČ	25 993,80	23 932,68	2 061,12

Vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ O. Štefku	56 002,51	51 883,25	4 119,26
CVČ	665,22	0,00	665,22

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie, presun r. 2014
ZŠ s MŠ	norm. fin.	563 892,00	560 938,69	2 953,31
	5% navýš. pl. ZC	11 949,00	7 810,25	4 138,75
	vzdelávacie poukazy	10 922,40	9 768,67	1 153,73
	doprav. žiak.	9 079,12	8 774,80	304,32
	5r. deti	7 451,00	5 756,36	1 694,64
	žiaci zo SZP	300,00	198,00	102,00
CVČ	vzdelávacie poukazy	1 102,00	1 102,00	0,00

12.2 Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Varín, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KP)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Telovýchovná jednota- BV	9 495,00	9 495,00	0,00
Spoločný obecný stavebný úrad- BV	15 477,17	15 477,17	0,00
Spoločný obecný sociálny úrad- BV	2 552,00	2 552,00	0,00
Spoločný obecný školský úrad- BV	1 059,80	1 059,80	0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Varín.

12.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Určenie grantu, transferu: - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MF SR	Zariad. opatr. služby - BV	95 040,00	95 040,00	0,00
ÚPSVaR SR	Čistenie VP- BV	3 070,84	9 120,60	- 6 049,76
ÚPSVaR SR	Hmotná núdza- BV	1 000,51	1 000,51	0,00
ÚPSVaR SR	Prídavky na diéta- BV	161,70	138,60	23,10
MV SR	Matrika - BV	7 869,80	7 869,80	0,00
MV SR	Hlásenie pobytu občanov.. BV	1 215,39	1 215,39	0,00
MDVRR SR	Stav. úrad – BV	3 425,19	3 425,19	0,00
MDVRR SR	Rieš. krit. stavu cest.infr.- BV	4 304,90	4 304,90	0,00
Obvodný úrad	Voľby do VÚC- BV	1 927,43	1 927,43	0,00
Obvodný úrad	Životné prostredie- BV	386,46	386,46	0,00
Obvodný úrad	CD a PK- BV	194,83	194,83	0,00

12.4 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi, podrobne ŠFRB vid'. časť 7. Prehľad o vývoji dlhu.

12.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dolná Tižina	6 510,40	6 510,40	0,00
Dlhé Pole	244,96	244,96	0,00
Gbeľany	6 545,83	6 545,83	0,00
Kotrčiná Lúčka	313,46	313,46	0,00
Krasňany	6 339,92	6 540,08	-200,16
Lutiše	524,00	1 778,44	-1 254,44

Lysica	4 104,08	4 104,08	0,00
Nededza	4 997,00	4 997,00	0,00
Stráža	2 780,00	2815,04	-35,04
Nezbudská Lúčka	1 741,00	1 843,00	-102,00
Strečno	863,32	863,32	0,00
Lietavská Svinná- Babkov	77,68	77,68	0,00
Varín	19 283,8	12 838,40	6 445,40

Finančné prostriedky od iných obcí boli použité na financovanie činnosti spoločných obecných úradov a zúčtované k 31.12.2013.

12.6 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Žilinský samosprávny kraj	0,00	0,00	0,00

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu je prílohou č. 2 k Záverečnému účtu Obce Varín za rok 2013.

Vo Varíne, dňa 09.06.2014

Vypracovala: Mgr. Eva Cabadajová

Predkladá: Miroslav Williger

Zoznam príloh:

1. Zhodnotenie hospodárenia v rozpočtovom provizóriu Obce Varín v období od 01.01.2013 do 31.05.2013
2. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Zhodnotenie hospodárenia v rozpočtovom provizóriu Obce Varín v období od 01.01.2013 do 31.05. 2013

FIN 1-04/2012

Celkové výdavky schváleného rozpočtu 2012 **1 112 297,00 Eur****1/12** **92 691,42 Eur**Január = FIN 1-04 2013Celkové výdavky rozpočtu obce **63 586,81 Eur**Február = FIN 1-04 2013

Celkové výdavky obce Varín 224 819,07 Eur

Január - 63 586,81 Eur

Výdavky v mesiaci február 161 232,26 Eur

Transfer na sociálne služby ZOS - 95 040,00 Eur

66 192,26 EurMarec = FIN 1-04 2013

Celkové výdavky obce Varín 303 073,84 Eur

Január - 63 586,81 Eur

Február - 161 232,26 Eur

Výdavky v mesiaci marec **78 254,77 Eur**APRÍL = FIN 1-04 2013

Celkové výdavky obce Varín 380 806,11 Eur

Január - 63 586,81 Eur

Február - 161 232,26 Eur

Marec - 78 254,77 Eur

Výdavky v mesiaci apríl **77 732,27 Eur**

Máj = FIN 1-04 2013

Celkové výdavky obce Varín 445 940,31 Eur

Január - 63 586,81 Eur

Február - 161 232,26 Eur

Marec - 78 254,77 Eur

Apríl - 77 732,27 Eur

Výdavky v mesiaci máj **65 134,20 Eur**

Celkové výdavky 445 940,31 Eur

1/12 (92 691,42 Eur) x 5 mesiacov 463 457,71 Eur

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 226,00	9 226,00	9 100,37	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 EFEKTÍVNOŠŤOU TRANSPARENTNOSŤOU

Komentár: Program zahŕňa nasledovné podprogramy:

Podprogram: 1.1

Názov: Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 668,00	5 668,00	4 538,64	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:	14,00	13,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 410,00	1 410,00	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: Výstup=správa audítora

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 148,00	2 148,00	3 561,73	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 zdruzenia 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 združeníach

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

Mu: Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: PREZENTÁCIA SAMOSPRÁVY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
6 093,00	6 093,00	8 865,52	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 600,00	5 600,00	8 793,52	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:	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	20,00	28,00	36,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 2.2

Názov: Web stránka obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
493,00	493,00	72,00	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 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:	12,00	15,00	12,00	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:	12,00	15,00	12,00	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:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95486,00	109369,00	112623,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 000,00	85 000,00	82 771,69	51 500,00	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 000,00	5 000,00	2 000,00	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:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.2

Názov: Interný informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	1 791,00	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:	12,00	13,00	13,00	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:	12,00	13,00	13,00	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:	12,00	11,00	10,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	6,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.3

Názov: **Systém vzdelávania zamestnancov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 000,00	3 000,00	1 525,95	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:	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	2,00	0	0	0

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

Mu: počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	29,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
73 000,00	73 000,00	77 454,74	43 000,00	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:	2058711,68	25233,37	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)

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
73 000,00	73 000,00	77 454,74	43 000,00	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
96 270,00	96 695,00	93 740,18	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
7 917,00	7 917,00	9 193,60	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 občianskych obravov

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:	1,00	3,00	4,00	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:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie činnosti matriky v obci

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

Mu: matričné úkony

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	140,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	154,00	169,00	200,00	0	0	0

Rok: 2013

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

02.06.2014

IČO: 00321711

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Činnosti spojené so zápisom do matričných kníh a vystavovanie opisov listov

Mu: počet osvedčovaní

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3000,00	3500,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3929,00	4328,00	2600,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 4.2

Názov: **Stavebný spoločný obecny úrad**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
42 230,00	42 655,00	44 626,98	32 705,00	32 705,00	32 705,00

Zodpovednosť: obec, referát stavebný

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBCENÝ 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

Komentár: celkovo, z toho:

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	186,00	0	0	0

Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: Stavebné povolenia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	78,00	0	0	0

Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: Územné rozhodnutia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	26,00	0	0	0

Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: Sanačné rozhodnutia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: Kolaudačné rozhodnutia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	59,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 4.3

Názov: Sociálny spoločný obecny úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
12 049,00	12 049,00	7 492,61	10 415,00	10 415,00	10 415,00

Zodpovednosť: obec, referát sociálny

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBCENÝ 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-
posudky o odkázanosti seniorov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	4,00	0	0	0

Činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok-
sociálne posudky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Trhovisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 358,00	1 358,00	843,97	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.

Ciel: 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:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 4.5

Názov: Náboženské služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 130,00	15 130,00	11 652,45	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:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb

Mu: Pravidelná údržba cintorínu

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	0	0	0

Prvok 4.5.1

Názov: Nový Cintorín

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 130,00	15 130,00	11 652,45	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	841,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	96,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Grantová podpora obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
13 586,00	13 586,00	19 088,97	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.

Cieľ: Zabezpečiť chod spoločných obecných úradov

Komentár: Činnosti zamerané na chod spoločných obecných úradov

Mu: počet spoločných obecných úradov

Komentár:

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

Podprogram: 4.8

Názov: UPSVaR-znevýhodnení uchádzači

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
43 880,00	43 880,00	28 323,94	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	7 338,57	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

Mu: prevencia v zmysle zákona

Komentár: podľa potreby, 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	0	0	0

Prvok 5.1.1

Názov: Hasičská zbrojnica-Rekonštrukcia modernizácia z EF

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	7 338,57	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.

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 5.2

Názov: Veterinárna bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
400,00	400,00	370,00	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

Mu: Odchyt túlavých psov na území obce

Komentár: 1= áno

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

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 480,00	39 480,00	20 225,37	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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO

Komentár: Činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia

Mu: zabezpečiť funkčnosť VO

Komentár: v %

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

Prvok 5.3.1

Názov: Operačný program pre ROP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 480,00	39 480,00	20 225,37	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%.

IČO: 00321711

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 5.4

Názov: UPSVaR- práce po povodniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
84 800,00	84 800,00	66 004,22	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, 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
79 300,00	79 300,00	66 004,22	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 mimoriadny zvoz a odvoz nadmerného odpadu

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

Mu: Zvoz a vývoz nadmerného odpadu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu

Komentár: Činnosti spojené s odvozom KO

Mu: pravidelný vývoz KO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	26,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Činnosti spojené s odvozom KO

Mu: mimoriadny vývoz KO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Odpady-separácia Eurofondy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 500,00	5 500,00	0,00	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: Činnosti spojené so zabezpečením separácie odpadov

Mu: počet separačných miest v obci

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	24,00	0	0	0

Činnosti spojené so zabezpečením separácie odpadov

Mu: počet nádob na 1 separačnom mieste

Komentár: 1 100 litrové nádoby, v priemere na 1 separačné miesto

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	71 300,00	72 675,30	38 000,00	38 000,00	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.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	71 300,00	72 675,30	38 000,00	38 000,00	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	0	0	0

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	0	0	0

Prvok 7.1.1

Názov: Nákup pozemkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
67 000,00	71 300,00	72 675,30	38 000,00	38 000,00	0,00

Zodpovednosť: obec

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

Rok: 2013

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

02.06.2014

IČO: 00321711

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Ciel': Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov MK

Komentár: Činnosti spojené s vysporiadaním pozemkov MK

Mu: nákup pozemkov

Komentár:

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 740,00	72 534,00	75 963,69	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 zriaďovateľom ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, centra voľného času a školského úradu.

Podprogram: 8.1

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 740,00	72 534,00	75 963,69	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

Mu: Zabezpečenie školení

Komentár: školenie pre riaditeľov ZŠ a MŠ, vedúcich školských jedální a ich zriaďovateľov

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Činnosti spojené s

Mu: Metodické dni

Komentár:

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

Činnosti spojené s

Mu: Metodicko-poradenská činnosť

Komentár:

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Prvok 8.1.2

Názov: ZŠ s MŠ -rekonštrukcia z Eurofondov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 740,00	72 534,00	75 963,69	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

Program: 9

Názov: ŠPORT A REKREAČNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
29 731,00	33 231,00	42 882,98	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
20 046,00	23 546,00	32 142,98	20 046,00	20 046,00	20 046,00

Zodpovednosť: obec-TJ,LO

Zámer: PODPOROU ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A AKTIVÍT PRISPIEŤ K ROZVOJU TELESNEJ ZADTNOSTI 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	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športového klubu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 685,00	9 685,00	10 740,00	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 životný štýl.

Cieľ: PodporaTelovýchovnej jednoty Varín

Komentár: Činnosti spojené s podporou TJ

Mu: Zabezpečiť podporu športového klubu

Komentár: dotácia z obce, 1= áno

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	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: ATC-Eurofondy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu 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	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
86 066,00	86 066,00	59 034,80	60 650,00	60 650,00	60 650,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: ROZSIAHLY 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
81 676,00	81 676,00	54 653,54	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

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Skutočná hodnota:	13,00	16,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Grantová podpora kultúry na území obce.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 000,00	2 252,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer:

Komentár: Dotácie na služby pri organizovaní spoločenských stretnutí.

Cieľ: Podpora kultúrnych podujatí

Komentár: Činnosti spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských akcií

Mu: Finančné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií

Komentár: 1= áno

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	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 10.3

Názov: obec-MOMS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 390,00	2 390,00	2 128,37	2 540,00	2 540,00	2 540,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Podpora MOMS

Komentár: Činnosti spojené s podporou MOMS

Mu: Finančná podpora MOMS

Komentár: 1= áno

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

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	12 703,00	20 073,06	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	3 500,00	10 868,90	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

Mu: údržba verejných priestranstiev

Komentár: 1 = áno

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	0	0	0

IČO: 00321711

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 11.2

Názov: ÚPSVaR-čistenie verejných priestranstiev

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	9 203,00	9 204,16	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Podpora miestnej zamestnanosti, vytvorenie pracov. miest podľa §50j zák.č.5/2004 Zz
Prijatie 3 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR, ktorí budú vykonávať čistenie verejných priestranstiev podľa potrieb obce.

Komentár:

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Program: 12

Názov: BÝVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 602,00	85 602,00	59 116,96	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.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
85 602,00	85 602,00	59 116,96	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

Mu: počet spravovaných nájomných bytov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Skutočná hodnota:	65,00	65,00	65,00	0	0	0

Činnosti spojené so správou a evidenciou bytov vo vlastníctve obce

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

Komentár: počet dní

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

Prvok 12.1.1

Názov: Obec z najdostupnejším nájomným bytovým fondom.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
77 602,00	77 602,00	59 116,96	77 602,00	77 602,00	77 602,00

Zodpovednosť: obec

Komentár:

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Prvok 12.1.2

Názov: Realizácia prekládky NN siete- IBV Záhumnie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 000,00	8 000,00	0,00	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.

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
24 001,00	119 041,00	121 018,67	22 600,00	22 600,00	22 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE

Komentár: Sociálna oblasť-riešenie sociálnej núdze občanov.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
21 600,00	21 600,00	22 710,15	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 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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 13.2

Názov: Príspevky občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 300,00	1 300,00	1 239,99	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

Mu: pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

Komentár: min. 1

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	8,00	15,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na stravu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
800,00	800,00	1 394,29	800,00	800,00	800,00

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 13.4

Názov: Príspevky pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
200,00	200,00	433,12	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: počet detí

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Grantová podpora ZOS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	95 040,00	95 040,00	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

Mu: poskytnutie grantu z MPSVaR SR

Komentár: 1 = áno

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	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Verejno-prospešné práce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
101,00	101,00	201,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Rok: 2013
IČO: 00321711

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

02.06.2014

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1 Varín 01303

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
477 108,00	621 035,00	582 118,53	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
258 479,00	258 479,00	249 046,60	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: Činnosti spojené s výkonom verejných funkcií

Mu: počet zamestnancov obce na 1 000 obyvateľov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Skutočná hodnota:	7,99	7,46	7,73	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Tovary a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
97 564,00	97 748,00	75 432,27	120 577,00	122 577,00	120 423,00

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.

Podprogram: 14.3

Názov: Splátky istiny úverov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
110 350,00	252 293,00	248 584,35	110 350,00	110 350,00	110 350,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Názov: Obec Varín

Sídlo: Námestie sv.Floriána 1 Varín 01303

Podprogram: 14.4

Názov: Splátky úrokov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 215,00	9 215,00	4 819,59	9 215,00	9 215,00	9 215,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú splátky úrokov za úvery.

Podprogram: 14.5

Názov: Poplatky banke

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 500,00	1 500,00	2 445,43	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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	1 800,00	1 790,29	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb.

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok 2013	Čerpanie rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
1 110 517,00	1 427 206,00	1 321 689,91	1 030 670,00	1 028 670,00	988 516,00