

Program: 1Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 786,00	10 036,00	8 375,13	9 786,00	9 786,00	0,00

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 TRANSPARENTNOŠŤOU

Komentár: Program zahŕňa nasledovné podprogramy:

Podprogram: 1.1Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 868,00	5 868,00	3 932,49	5 868,00	5 868,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 1.2Názov: **Audit**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 000,00	1 000,00	1 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce**

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

Mu: Počet realizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Podprogram: 1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 918,00	3 168,00	3 062,64	2 918,00	2 918,00	0,00

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 združení Horné Považie, združenie Terchovská dolina a RVC Martin. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročné členské príspevky.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Obce v záujmových organizáciach a združeních

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

Mu: Počet členstiev obce v organizáciach a združeních

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 093,00	6 093,00	5 847,69	6 093,00	6 093,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 600,00	5 600,00	5 802,69	5 600,00	5 600,00	0,00

Zodpovednosť: obec, redakčná rada

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

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

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce

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

Mu: počet vydaných informácií do mesačníka Varínčan

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Web stránka obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
493,00	493,00	45,00	493,00	493,00	0,00

Zodpovednosť: obec, referát správcu

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

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

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť web stránky obce

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

Mu: Časový interval kontroly aktuálnosti web stránky

Komentár: Kontroly vykonávané minimálne v týždenných intervaloch

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0

Mu: Časový interval kontroly celej web stránky

Komentár: Kontroly vykonávané minimálne v mesačných intervaloch

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť web stránky obce

Komentár: Počet návštev web stránky obce za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Skutočná hodnota:	104298,00	106326,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
85 884,00	78 189,00	68 144,82	77 084,00	77 084,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBCE

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

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

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie komplexného právneho poradenstva

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými službami

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Podprogram: 3.2

Názov: Interný informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 000,00	3 000,00	1 336,02	4 000,00	4 000,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obce

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

Mu: počet spravovaných PC

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	18,00	0	0	0	0

Mu: počet užívateľov pripojených na internet

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	18,00	0	0	0	0

Mu: počet spravovaných modulov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Systém vzdelávania zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 162,00	4 162,00	2 648,43	4 162,00	4 162,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ ZAMESTNACI OBCE

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

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

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

Mu: priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	70,00	100,00	100,00	0	0	0

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
72 722,00	66 027,00	59 160,37	63 922,00	63 922,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	621180,21	235882,90	5985,44	0	0	0

Cieľ: Dosiagnuť 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
72 722,00	66 027,00	59 160,37	63 922,00	63 922,00	0,00

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.

Program: 4Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
92 089,00	94 160,00	80 064,43	92 089,00	92 089,00	0,00

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: 4.1Názov: **Činnosť matriky a evidencie obyvateľstva**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 714,00	9 714,00	9 776,44	9 714,00	9 714,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	13,00	0	0	0

Mu: počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečenie činnosti matriky v obci**

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

Mu: matričné úkony

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	168,00	185,00	208,00	0	0	0

Mu: počet osvedčovaní

Komentár: v roku 2016- bolo osvedčených 472 listín a 2 288 podpisov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Skutočná hodnota:	2758,00	2851,00	2760,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Stavebný spoločný obecný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
56 564,00	58 182,00	58 650,63	56 564,00	56 564,00	0,00

Zodpovednosť: obec, referát stavebný

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBEČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť spoločného stavebného úradu

Komentár: Činnosti spojené s vydávaním rozhodnutí v zmysle stavebného zákona

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	538,00	526,00	436,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Sociálny spoločný obecny úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 823,00	7 063,00	6 750,59	6 823,00	6 823,00	0,00

Zodpovednosť: obec, referát sociálny

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBEČNÝ SOCIÁLNY ÚRAD

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť spoločného sociálneho úradu

Komentár: Činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	26,00	46,00	37,00	0	0	0

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok-sociálne posudky

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	32,00	55,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Trhovisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 358,00	1 571,00	1 308,28	1 358,00	1 358,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Podprogram: 4.5

Názov: Náboženské služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
15 130,00	15 130,00	3 430,33	15 130,00	15 130,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Mu: Pravidelná údržba cintorínu

Komentár: áno = 1

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
15 130,00	15 130,00	3 430,33	15 130,00	15 130,00	0,00

Zodpovednosť: obec

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

Podprogram: 4.6

Názov: Obecný rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 500,00	2 500,00	148,16	2 500,00	2 500,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
35 997,00	51 980,00	44 204,76	35 997,00	35 997,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ 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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
11 800,00	21 150,00	16 342,93	11 800,00	11 800,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
11 800,00	21 150,00	16 342,93	11 800,00	11 800,00	0,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
23 797,00	30 430,00	27 861,83	23 797,00	23 797,00	0,00

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: VO údržba

Komentár: v %

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
23 797,00	30 430,00	27 861,83	23 797,00	23 797,00	0,00

Zodpovednosť: obec

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

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
80 000,00	121 681,00	94 681,80	80 000,00	80 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

Zámer: MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVVÄČŠEJ 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
80 000,00	78 400,00	72 181,60	80 000,00	80 000,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: PRAVIDELNÝ ODVOZ ODPADU

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

Cieľ: Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz nadmerného odpadu

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

Mu: Zvoz a vývoz nadmerného odpadu

Komentár: 2 krát do roka, 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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: 2 krát do mesiaca, 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	29,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu: mimoriadny vývoz KO

Komentár: 2 krát do roka, 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	2,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	43 281,00	22 500,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: Zapojenie do projektu MAS- Terchovská dolina

Komentár: Spolufinancovanie projektu z EF.

Cieľ: Zabezpečenie separácie odpadov

Komentár: Činnosti spojené so zabezpečením separácie odpadov

Mu: počet separačných miest v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	24,00	23,00	25,00	0	0	0

Mu: počet nádob na 1 separačnom mieste

Komentár: 1 100 litrové nádoby

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
260 000,00	149 000,00	25 194,71	20 000,00	20 000,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
260 000,00	149 000,00	25 194,71	20 000,00	20 000,00	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Mu: zimná údržba komunikácií

Komentár: áno = 1

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
260 000,00	149 000,00	25 194,71	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: obec

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

Rok: 2016

HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2016

30.03.2017

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
46 081,00	68 683,00	41 685,08	46 081,00	46 081,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 581,00	41 183,00	20 917,34	18 581,00	18 581,00	0,00

Zodpovednosť: obec-školský úrad

Zámer: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE RIADENÝ SPOLOČNÝ OBEČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Ciel: Zabezpečiť činnosť spoločného obecného školského úradu

Komentár: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku školstva

Mu: Zabezpečenie školení

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Metodické dni

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Metodicko-poradenská činnosť

Komentár: 1= áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 8.1.2

Názov: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 581,00	41 183,00	20 917,34	18 581,00	18 581,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Mimoškolské záujmové krúžky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
27 500,00	27 500,00	20 767,74	27 500,00	27 500,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu.

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

Cieľ: zabezpečiť záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

Komentár: Činnosti spojené so zabezpečením záujmovej a krúžkovej činnosti pre deti a mládež

Mu: počet detí v mimoškolských záujmových krúžkov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	0	453,00	452,00	0	0	0

Program: 9

Názov: ŠPORT A REKREAČNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
29 609,00	50 609,00	51 500,67	29 609,00	29 609,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: obec

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

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

Podprogram: 9.1

Názov: Telovýchovná jednota

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
24 609,00	50 609,00	51 500,67	24 609,00	24 609,00	0,00

Zodpovednosť: obec-TJ,LO

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

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

Cieľ: Podpora športových podujatí

Komentár: Činnosti spojené s podporou športových podujatí

Mu: počet podporených športových aktivít za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športového klubu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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: Podpora Telovýchovnej jednoty Varín

Komentár: Činnosti spojené s podporou TJ

Mu: Zabezpečiť podporu športového klubu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 10

Názov: KULTÚRA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
51 370,00	92 870,00	55 891,79	51 370,00	53 370,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
48 830,00	85 330,00	49 940,70	48 830,00	48 830,00	0,00

Zodpovednosť: referát kultúrny

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

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

Cieľ: Podpora kultúrnych podujatí

Komentár: Činnosti spojené s organizovaním kultúrnych podujatí

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Skutočná hodnota:	19,00	28,00	34,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
150,00	5 150,00	4 969,12	150,00	2 150,00	0,00

Zodpovednosť: referát kultúrny

Zámer:

Komentár: Dotácie na služby pri organizovaní spoločenských stretnutí.

Podprogram: 10.3

Názov: obec-MOMS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 390,00	2 390,00	981,97	2 390,00	2 390,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Program: 11Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	19 000,00	15 502,60	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 OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DŔAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY VO VARÍNE A OKOLÍ

Komentár: Operačný plán - revitalizácia verejných priestranstiev.

Podprogram: 11.1Názov: **Verejné priestranstvá**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	19 000,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ A ATRAKTÍVNE VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PRE OBYVATELOV 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Program: 12

Názov: BÝVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
77 602,00	77 602,00	60 638,86	77 602,00	77 602,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
77 602,00	77 602,00	60 638,86	77 602,00	77 602,00	0,00

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 obecných bytov na primerané bývanie

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

Mu: počet spravovaných nájomných bytov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

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

Komentár: počet dní

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
77 602,00	77 602,00	60 638,86	77 602,00	77 602,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Komentár:

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
129 527,00	128 822,00	121 990,14	129 527,00	129 527,00	0,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
21 067,00	21 067,00	19 438,78	21 067,00	21 067,00	0,00

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

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Príspevky občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 300,00	5 300,00	1 388,68	5 300,00	5 300,00	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 13.3Názov: **Píspevky pre deti v hmotnej núdzi na stravu**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 400,00	1 440,00	1 079,40	2 400,00	2 400,00	0,00

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: 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 13.4Názov: **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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
300,00	200,00	199,20	300,00	300,00	0,00

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: 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
100 040,00	100 040,00	99 200,00	100 040,00	100 040,00	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 zo ŠR

Komentár: 1 = áno

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Mu: poskytnutie transferu z rozpočtu obce

Komentár: v €

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4112,45	5000,00	5000,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
420,00	775,00	684,08	420,00	420,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
549 082,00	558 497,00	534 977,27	544 082,00	487 282,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
324 089,00	323 410,00	308 127,08	324 089,00	324 089,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Komentár: Finančné prostriedky na výkon činnosti samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Komentár: Činnosti spojené s výkonom verejných funkcií

Mu: počet zamestnancov obce na 1 000 obyvateľov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Skutočná hodnota:	7,50	7,50	7,50	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
118 264,00	119 329,00	117 287,75	113 264,00	56 464,00	0,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
96 129,00	83 511,00	83 531,93	96 129,00	96 129,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

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

Podprogram: 14.4

Názov: Splátky úrokov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 200,00	21 818,00	16 360,10	9 200,00	9 200,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 400,00	1 400,00	1 024,92	1 400,00	1 400,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	2 598,00	2 614,38	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: obec

Zámer:

Komentár: Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb.

Podprogram: 14.7

Názov: ÚPSVaR- §54 podpora zamestnanosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	6 431,00	6 031,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2016	Rozpočet po zmenách za rok 2016	Čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019
1 453 120,00	1 507 222,00	1 208 699,75	1 199 320,00	1 144 520,00	0,00