

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231



**N á v r h - programový rozpočet
Obce DLHÉ POLE
na roky 2021 - 2023**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od:..... do:

Schválené uznesením OcZ č.: dňa:

Vyvesené po schválení dňa: - úradná tabuľa, webová stránka obce

OBEC DLHÉ POLE zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 a 10 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Rozpočet na rok 2021 pre Obec Dlhé Pole je záväzný a návrhy na roky 2022 a 2023 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Viacročný rozpočet obce je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja obce a jej občanov.

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2021 až 2023 sme vychádzali z aktuálnej prognózy ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce. Ekonomická prognóza SR je výrazne ovplyvnená epidemiologickou situáciou - COVID 19.

Predložený rozpočet sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Pre rok 2021 zostavujeme programový rozpočet na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie pri dodržaní funkčnej rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet obce na roky 2021-2023 obsahuje

...13.. programov,
....41..... podprogramov a
....9..... prvkov,

Programový rozpočet obce Dlhé Pole na rok 2021 je zostavený ako prebytkový

a po schválení OcZ dňa,uznesením č. bude záväzný, pričom rozpočet predpokladá:

- celkové príjmy v objeme - 1 608 349 €-
 - celkové výdavky v objeme - 1 596 723 €-
 - **prebytok rozpočtu v objeme +11 626 €-**
-

Rozpočet **rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií príjmov** je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

		Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
Hlavná kategória	Názov	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :
100	Daňové príjmy	765 370	765 370	0	765 370	765 370	0	765 370	765 370	0
200	Nedaňové príjmy	78 065	58 065	20 000	78 265	58 265	20 000	78 265	58 265	20 000
300	Granty a transfery	614 914	614 914	0	560 490	560 490	0	560 490	560 490	0
<i>100+200+300</i>	<i>Spolu:</i>	1 458 349	<i>1 438 349</i>	<i>20 000</i>	1 404 125	<i>1 384 125</i>	<i>20 000</i>	1 404 125	<i>1 384 125</i>	<i>20 000</i>
400	Príjmové finančné operácie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>100+200+300+400</i>	Rozpočet príjmov spolu:	1 608 349	<i>1 438 349</i>	<i>20 000</i>	1 404 125	<i>1 384 125</i>	<i>20 000</i>	1 404 125	<i>1 384 125</i>	<i>20 000</i>

Prehľad **rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií výdavkov** je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

		Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
Hlavná kategória	Názov	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :
600	Bežné výdavky	1 436 723	561 023	875 700	1 343 993	508 293	835 700	1 342 523	506 823	835 700
700	Kapitálové výdavky	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
<i>600+700+800</i>	Rozpočet výdavkov spolu:	1 596 723	<i>721 023</i>	<i>875 700</i>	1 373 993	<i>538 293</i>	<i>835 700</i>	1 372 523	<i>536 823</i>	<i>835 700</i>

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023 v eurách celkom:

R o z p o č e t			
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<i>Príjmy celkom</i>	1 608 349	1 404 125	1 404 125
z toho :			
Bežné príjmy - obec	1 438 349	1 384 125	1 384 125
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	150 000	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	20 000	20 000	20 000
<i>Výdavky celkom</i>	1 596 723	1 373 993	1 372 523
z toho :			
Bežné výdavky-obec	561 023	508 293	506 823
Kapitálové výdavky	130 000	0	0
Finančné výdavky	30 000	30 000	30 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	875 700	835 700	835 700
<i>Rozpočet:</i>	+11 626	+30 132	+31 602

Výsledok hospodárenia za rok 2021 - 2023

Hospodárenie obce	Pre rok 2021	Pre rok 2022	Pre rok 2023
Bežné príjmy spolu	1 458 349	1 404 125	1 404 125
z toho : bežné príjmy obce	1 438 349	1 384 125	1 384 125
bežné príjmy RO	20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu	1 436 723	1 343 993	1 342 523
z toho : bežné výdavky obce	561 023	508 293	506 823
bežné výdavky RO	875 700	835 700	835 700
Bežný rozpočet	+21 626	+60 132	+61 602
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0	0	0
kapitálové príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	130 000	0	0
z toho : kapitálové výdavky obce	130 000	0	0
kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-130 000	0	0
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-108 374		
Príjmy z finančných operácií	150 000	0	0
Výdavky z finančných operácií	30 000	30 000	30 000
Rozdiel finančných operácií	+120 000	-30 000	-30 000
PRÍJMY SPOLU	1 608 349	1 404 125	1 404 125
VÝDAVKY SPOLU	1 596 723	1 373 993	1 372 523
Hospodárenie obce	+11 626	+30 132	+31 602

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria :

- **výnos dane z príjmov** , ktorý tvorí hlavnú časť príjmov obce. Pravidlá rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č.668/2004Z.z. Výnos dane z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu v zmysle nariadenia vlády.
- **DzN , daň za psa** – výška dane z nehnuteľností je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platného **VZN č. 6/2019** o dani z nehnuteľnosti,
- **daň za KO** - predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platného VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pre porovnanie uvádzame príjem z výnosu dane podľa jednotlivých rozpočtových rokov, nakoľko výnos dane je hlavným zdrojom príjmu obce:

v €:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť.:	Skutočnosť.:
Výnos dane /kategória 100/	415 260	413 850	428 086	473 509	525 044	562 109	606 390	664 605	676 588

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY tvoria:

- poplatok za odber pitnej vody,
- príjmy z prenájmu za služby zdravotného strediska – nájomné zmluvy, za prenájom kultúrneho domu v zmysle VZN o poskytnutí služieb za poskytnuté služby občanom,
- správne poplatky od fyzických osôb a právnických osôb za osvedčovanie listín a podpisov na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, rozkopové povolenia, výrubové povolenia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a pod. podľa zákona o správnych poplatkoch.
- služby domu smútku, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, opatrovateľská služba a iné v zmysle VZN obce.

300 – GRANTY A TRANSFERY tvoria:

- príjmy súvisia prevažne s **financovaním prenesených kompetencií obce** , a to v oblasti:
- činnosť stavebného úradu,
- matričná činnosť,
- správa komunikácií a životného prostredia ,
- evidencia obyvateľov a register adries,
- oblasť školstva.

a **najmä príjem na prenesené kompetencie v oblasti školstva**. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu (normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovni pripadajúce na jedného žiaka) a prevádzkového normatívu (normované ročné náklady na výchovno – vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného žiaka), ktoré sú v pomere 9 : 2 v zmysle nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy. Pre rok 2021 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie vo výške 517 000 €.

Okrem týchto normatívnych finančných prostriedkov sú Základnej škole prostredníctvom ŠR poskytované finančné prostriedky nenormatívne, a to na vzdelávacie poukazy, finančné prostriedky na úhradu dopravného pre cestujúcich žiakov, pre prípravný ročník v MŠ, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na asistenta učiteľa, na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. a pod. Celkovo sú granty a transfery pre školu rozpočtované pre rok 2020 vo výške 554 300 €.

Celkové navrhované bežné príjmy za obec na rok 2021 sú vo výške 1 438 349 €.

Kapitálové príjmy

pre rok 2021 nie sú rozpočtované.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú rozpočtované **aj vlastné zdroje našich predškolských a školských zariadení** – príjmy z poplatkov za MŠ, za ŠKD a poplatky na stravu. Ide o príjmy vyberané v zmysle VZN obce, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dlhé Pole, a to **vo výške 20 000 €.**

Celkové príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií sa navrhujú vo výške 1 458 349 €.

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované z pridelených finančných prostriedkov obci zo ŠR na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku vzdelávania, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, CO, na životné prostredie, na matriku, register obyvateľov, ako aj z vlastných finančných prostriedkov obce na zabezpečenie prevádzky obce ako celku – ako správa úradu, obecný vodovod, verejné osvetlenie, poriadok v obci, požiarne ochrana, opatrovateľská služba, dom smútku, cintoríny, obecný rozhlas, zdravotné stredisko, kultúrny dom, odvoz KO, údržba ciest a mostov, zimná údržba, knižnica, celkové športové, kultúrno-spoločenské dianie v obci a rôzne iné.

V rámci týchto oblastí obce sú to:

- **náklady na mzdy, odvody do poisťovní,**
- **náklady na tovary a služby** ako je napr. elektrina, plyn, kancelárske potreby, materiál na obecný vodovod, na verejné osvetlenie, poštovné, telefón, internet, odpadové nádoby, vývoz odpadu, na reprezentačné, poistenie budov a stavieb – budova obecného úradu, zdravotného strediska a potoka, poistenie opatrovateľiek, na dopravné – benzín, nafta, povinné havarijné poistenie, STK, emisné kontroly, údržba obecného vodovodu, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, rôzne školenia, projektové dokumentácie, revízie budov a zariadení, služby k počítačom, služby BOZP a PO, auditorské služby, poplatky za odber podzemnej vody, poplatky autorským zväzom, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny na dohody, odmeny poslancom a komisiám,
- **náklady na bežné transfery** – napr. telovýchovnej jednote, Jednote dôchodcov, súbor Drotár a heligonkári, ZŤP, turistom, MUDr. Koišovej

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované na dom seniorov.

Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:

skutočnosť za rok 2018, skutočnosť za rok 2019, schválený rozpočet na rok 2019, návrh na roky 2020, 2021 a 2022.

Vývoj príjmov od roku 2018 obsahuje nasledovná tabuľka:

Rekapitulácia príjmov	Skutočnosť r2018	Skutočnosť r2019	Schválený r2020	Očakávaná skutočnosť r2020	Návrh r2021	Návrh r2022	Návrh r2023
Bežné príjmy	1 222 478	1 370 384	1 435 888	1 448 000	1 438 349	1 384 125	1 384 125
Kapitálové príjmy	408	15 878	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	64 374	102 935	19 854	45 854	150 000	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	53 860	45 000	20 000	45 000	20 000	20 000	20 000
Rozpočtové príjmy spolu:	1 341 120	1 534 197	<u>1 475 742</u>	1 538 854	1 608 349	1 404 125	1 404 125

Vývoj výdavkov od roku 2018 obsahuje nasledovná tabuľka:

Rekapitulácia výdavkov:	Skutočnosť r2018	Skutočnosť r2019	Schválený r2020	Očakávaná skutočnosť r2020	Návrh r2021	Návrh r2022	Návrh r2023
Bežné výdavky	455 381	497 116	495 666	473 126	561 023	508 293	506 823
Kapitálové výdavky	87 917	100 586	100 584	53 000	130 000	0	0
Finančné výdavky	0	18 000	18 000	36 000	30 000	30 000	30 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	703 790	813 984	782 317	889 400	875 700	835 700	835 700
Rozpočtové výdavky spolu:	1 247 088	1 429 686	<u>1 396 567</u>	1 451 526	1 596 723	1 373 993	1 372 523

N á v r h - programový rozpočet

Obce DLHÉ POLE

na roky 2021 – 2023

Jednotlivé programy a podprogramy rozpočtu obce:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová politika

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách
a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce, obecné noviny, kalendár

Podprogram 2.2: Web stránka obce

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Register obyvateľov a register adries

Podprogram 3.3: Obecný rozhlas

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.5: Občianske obrady

Podprogram 3.6: Obecný vodovod

Podprogram 3.7: Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

Podprogram 3.8: Voľby

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Civilná ochrana

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1: Odvoz komunálneho odpadu

Podprogram 5.2: Odvoz separovaného odpadu

Program 6: Doprava

Podprogram 6.1: Osobná doprava

Program 7: Pozemné komunikácie

Podprogram 7.1: Oprava ciest a mostov

Podprogram 7.2: Zimná údržba – odhriňanie snehu

Podprogram 7.3: Autobusové čakárne, mosty, cesty

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Prvok 8.1.1. Materská škola

8.1.2. Jedáleň pri materskej škole

8.1.3. ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi – strava + školské potreby

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Prvok 8.2.1: Základná škola Dlhé Pole

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň

Prvok 8.2.3: ŠKD

Prvok 8.2.4. ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi – strava + školské potreby

Podprogram 8.3. Stredisko záujmovej činnosti

Podprogram 8.4. Spoločný školský úrad

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych stredísk

Prvok 1: Kultúrny dom - stredisko kultúry

Prvok 2: Knižnica

Podprogram 9.2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

Podprogram 9.3. Podpora kultúrnych aktivít

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Organizácia športových aktivít

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Podprogram 10.3. Dotácie na šport

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Podprogram 11.2: Ochrana prírody a krajiny

Podprogram 11.3. Rozvoj obcí

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba v starobe

Podprogram 12.2. Prídavky na deti

Podprogram 12.3. Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Podprogram 12.4. Verejno-prospešná činnosť – VPP

Podprogram 12.5. Sociálny fond

Program 13: Podporná činnosť

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Podprogram 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Programové rozpočtovanie (PR) je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na **výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Jednoducho, môžeme PR označiť za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje **vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami**.

Cieľom rozpočtového programovania je:

- prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí podložených kvalitnými informáciami,
- **čo najefektívnejšie** využívanie obmedzených verejných zdrojov,
- **zvyšovanie kvality služieb** verejnej správy poskytovaných obyvateľom a v neposlednom rade **skvalitňovať komunikáciu s verejnosťou**.

Týmto sa podstatne **zvýši informačná hodnota** rozpočtu.

Táto povinnosť zaviedla novela zák. 583/2004 Z. z., kde § 4 ods. 5 znie:

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov z rozpočtu obce (ďalej len "program obce").

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy však **neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územnej samosprávy** podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Programový rozpočet je tvorený **programami** (vzdelávanie, verejné osvetlenie, doprava, odpadové hospodárstvo, sociálne služby, zdravotníctvo), ktoré sa môžu deliť na **podprogramy**, prípadne ďalej na **prvky/projekty**.

Programy predstavujú primárne **základné kompetenčné oblasti** – program predstavuje skupinu súvisiacich aktivít, ktorých realizáciou - a plnením cieľov v rámci nich - sa snažíme dosiahnuť stanovený **zámer programu**.

Programový rozpočet na základe tejto vlastnosti môžeme teda definovať ako **rozpočet**, ktorý **rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov** (a ich častí), ktoré tvoria tzv. **programovú štruktúru** Programová štruktúra je navyše **doplnená o zámery, ciele a merateľné ukazovatele**, ktoré podčiarkujú orientáciu na **výkonnosť**.

Programová štruktúra (rozpočtu)

Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce.

Program

Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva obec (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).

Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky.

Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram materské školy a Podprogram základné školy*).

Podprogram teda považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.

Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram základné školy* a v rámci neho *Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky*).

Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.

Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.

Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave obce, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Poslanie prezentuje zmysel existencie obce (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho časti).

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Existujú:

výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;

krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;

strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad:

- služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy);
- služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok);
- služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); atď.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad:

- zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti),
- zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti,
- zníženie dopravnej nehodovosti,
- zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, atď.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Sumarizácia výdavkov podľa programov

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	600-bežné výdavky	24 385	24 385	24 315
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	14 150	14 150	14 080
	01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	10 235	10 235	10 235
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	600-bežné výdavky	36 600	4 600	4 600
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	200	200	200
	08.2.0 – kultúrne služby	36 400	4 400	4 400
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	600-bežné výdavky	52 480	52 180	52 180
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	830	830	830
	01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 400	2 400	2 400
	01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0
	06.3.0 - zásobovanie vodou	28 650	28 650	28 650
	07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	10 700	10 400	10 400
	08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	3 080	3 080	3 080
	08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	5 720	5 720	5 720
	10.4.0 – rodina a deti	1 100	1 100	1 100
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ	600-bežné výdavky	640	640	640
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	02.2.0 – civilná ochrana	40	40	40
	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	600	600	600
PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	600-bežné výdavky	60 100	60 100	60 100
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	60 100	60 100	60 100
	05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	0	0	0

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
PROGRAM 6: DOPRAVA	600-bežné výdavky	4 232	4 232	4 232
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 080	2 080	2 080
	03.2.0 – ochrana pred požiarimi	926	926	926
	06.3.0 – Zásobovanie vodou	1 226	1 226	1 226
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	600-bežné výdavky	21 090	21 090	21 090
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	04.5.1 – cestná doprava	21 090	21 090	21 090
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	600-bežné výdavky	875 950	835 950	835 950
	700-kapitálové výdavky	10 000	0	0
	Originály--MS,Jedálne,ŠKD	247 400	257 400	257 400
	Prenesené kompetencie – ZŠ -	554 300	554 300	554 300
	Spolufinancovanie projektu učebne – ZŠ/ Originály – SZČ	10 000	0	0
		4 000	4 000	4 000
	Spoločný školský úrad	250	250	250
	Stravovanie v ZŠ a v MŠ /z dotácie/	50 000	0	0
	Školské potreby - HN	0	0	0
	Vlastné príjmy z poplatkov MŠ,ŠKD a iné ...	20 000	20 000	20 000
PROGRAM 9: KULTÚRA	600-bežné výdavky	29 670	17 270	17 270
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0 - Kultúrne služby	27 670	15 270	15 270
	10.2.0 – staroba	2 000	2 000	2 000

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
PROGRAM 10: ŠPORT	600-bežné výdavky	8 700	1 150	1 150
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0 – Rekreačné a športové služby	8 700	1 150	1 150
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	600-bežné výdavky	22 066	22 066	22 066
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	3 566	3 566	3 566
	06.2.0 – Rozvoj obcí	1 000	1 000	1 000
	06.4.0 – Verejné osvetlenie	17 500	17 500	17 500
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY	600-bežné výdavky	53 765	53 485	52 285
	700-kapitálové výdavky	120 000	0	0
	800 – výdavkové operácie	30 000	30 000	30 000
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	2 900	2 900	2 900
	04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – VPP	16 960	16 960	15 760
	10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	300	0	0
	10.2.0 – staroba	32 605	32 625	32 625
	10.2.0 - staroba	120 000	0	0
	10.2.0 - staroba	30 000	30 000	30 000
	10.3.0 - pozostalí	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ	600-bežné výdavky	247 045	246 845	246 645
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	243 145	243 145	243 145
	01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	3 900	3 700	3 500
CELKOM :	600-bežné výdavky	1 436 723	1 343 993	1 342 523
	700-kapitálové výdavky	130 000	0	0
	800 – výdavkové operácie	30 000	30 000	30 000
Rozpočet SPOLU:		1 596 723	1 373 993	1 372 523

Tabuľková časť výdavkov podľa programov a podľa funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **OBEC DLHÉ POLE – obec pre občanov** - flexibilne reagujúca na potreby obce a potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov obce, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce, riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	14 150	14 150	14 080
600-bežné výdavky	01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	10 235	10 235	10 235
600-bežné výdavky	Program 1:	24 385	24 385	24 315

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosť OcZ, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, vykonanie auditu obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

Zámer Podprogramu : Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie na zabezpečenie činnosti obce v jednotlivých oblastiach potrieb obce.

Zasadnutia OcZ sa konajú minimálne 4-krát do roka, prípadne viackrát podľa dôležitosti a naliehavosti riešenia potrieb obce.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú plánované bežné výdavky na reprezentatívne výdavky obce, výdavky na vyplatenie odmien zástupcovi starostu obce a poslancom obce.

Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi a efektívne fungujúca samospráva, dôraz na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce.

Hlavná kontrolórka obce vykonáva kontrolu uznesení OcZ v príslušnom kalendárnom roku , kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

Audítorka obce vykonáva audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a auditorom.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, odmenu auditora a výdavky na odvody poisťného z odmien.

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Dlhé Pole presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach, informovanosť obce.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v 4 samosprávnych združeniach a organizáciách :

- ZMOS
- Združenie miest a obcí regiónu Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión – Javorníky-Hričov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského príspevku na rok 2021 v týchto organizáciách.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec DLHÉ POLE – obec známa v regióne i na celom Slovensku – aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	200	200	200
600-bežné výdavky	08.2.0 – kultúrne služby	36 400	4 400	4 400
600-bežné výdavky	Program 2:	36 600	4 600	4 600

Podprogram 2.1.: Kronika obce Dlhé Pole

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce, široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec.

Kronikárka obce pripravuje podklady do kroniky a zhromažďuje hlavne informácie o obci pre napísanie knihy o obci.

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné alebo prezentačné výstupy obce - ako napr. obecné noviny, kalendár, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie o obci. V roku 2020 bola plánovaná oslava 700. výročia obce – z dôvodu COVID 19 boli oslavy obce pri príležitosti 700.výročia obce odložené o rok , pri tejto príležitosti bude v roku 2021 vydaná aj plánovaná kniha o obci.

Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárky obce, odvody poisťného do poisťovní, materiál do kroniky , náklady na obecné noviny Dlhopol' - /zakúpenie cca 750 ks výtlačkov týchto novín, ktoré budú dané do jednotlivých domácností občanov obce/ a náklady na kalendár – výroba a zakúpenie 850 ks kalendárov, ktoré budú dané do každej domácnosti, nakoľko sú tu stanovené dôležité informácie pre občanov - napr. termíny vývozu KO a plastov, termíny niektorých kultúrnych akcií a dôležité telefónne čísla. Sú tu rozpočtované výdavky na vydanie knihy o obci.

Podprogram 2.2.: WEB stránka obce

Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o dianí v obci prístupné širokej verejnosti..

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdhepole.sk

V rámci podprogramu Obec Dlhé Pole zabezpečuje zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za technické prevádzkovanie webovej stránky – na správcu webovej stránky obce.

Program 3 : Služby občanom

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	830	830	830
600-bežné výdavky	01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 400	2 400	2 400
600-bežné výdavky	01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0
600-bežné výdavky	06.3.0 - zásobovanie vodou	28 650	28 650	28 650
600-bežné výdavky	07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	10 700	10 400	10 400
600-bežné výdavky	08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	3 080	3 080	3 080
600-bežné výdavky	08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	5 720	5 720	5 720
600-bežné výdavky	10.4.0 – rodina a deti	1 100	1 100	1 100
600-bežné výdavky	Program 3:	52 480	52 180	52 180

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

V rámci toho podprogramu sa vykonávajú tieto činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, elektronické zápisy, REGOP opravy.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 matrikárku – 0,2 úväzok a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá , program IVES pre matriku ...

Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na plat zamestnanca.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 3.3. : Obecné médiá – obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách..

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Obec udržiava 1 zosilovaciu stanicu a 81 reproduktorov rozmiestnených po obci.

Finančné prostriedky sú určené na bežné náklady na údržbu MR, náklady na elektrinu, poplatok telekomunikačný úrad a RTVS.

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku. Obec má v správe 1 870 hrobových miest.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku.

Náklady na tento podprogram zahŕňajú aj odmenu správcu domu smútku, odvody na poisťovňu z odmeny správcu, odmeny darcom krvi, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy DS, udržiavanie zelene pri DS..

Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá a pod.)

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na nákup kvetov, drobných prezentov, poskytnutie transferu každému narodenému dieťaťu v príslušnom roku.

Podprogram 3.6. : Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé Pole

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu – nákup nového čerpadla, údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za rozbor vody, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách a iné. Cez dispečing obec monitoruje funkčnosť obecného vodovodu, bližšie špecifikuje poruchu na obecnom vodovode, ako aj prípadnú zvýšenú spotrebu vody bližšie lokalizuje. Na obecný vodovod je napojených 10 podnikateľských subjektov a 665 domácností.

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.

Podprogram zahŕňa náklady bežné výdavky - plat upratovačky, odvody do poisťovní, náklady na elektrickú energiu, plyn, revízia plynu, náklady na materiál a údržbu.

V zdravotnom stredisku poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, lekárnik, zubná laborantka, lekár na menšie chirurgické zákroky. Náklady sú refundované nájomníkmi.

Podprogram 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referendum

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Pre rok 2021 nie sú plánované žiadne voľby.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované formou transferu zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky.

Program 4 : Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	02.2.0 – civilná ochrana	40	40	40
600-bežné výdavky	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	600	600	600
600-bežné výdavky	Program 4:	640	640	640

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky formou transferu na úhradu odmeny skladníka CO skladu.

Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie,

zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa .

Podprogram 4.3. : Ochrana majetku obce

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku poškodenia majetku obce a majetku obyvateľov obce.

Podprogram zahŕňa plnenie povinností obce na úseku ochrany majetku obce pred poškodením..

Finančné prostriedky sa používajú na prevenciu kriminality a vandalizmu v obci a zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prevenciou a ochranou majetku obce a obyvateľov obce . V obci bol vybudovaný kamerový systém-7 kamerových miest + 1 kamera na vstupe do obce.

Výdavky v tomto období nie sú rozpočtované.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	60 100	60 100	60 100
600-bežné výdavky	05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	0	0	0
600-bežné výdavky	Program 5:	60 100	60 100	60 100

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T+T, a.s. Žilina v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a to 2x mesačne + vývoz kontajnerov podľa potreby obce + vývoz objemového odpadu .

Vývoz KO za predchádzajúci rok bol v objeme 431,75 ton, vývoz sa uskutočnil priemerne 26-krát za rok + vývoz objemového odpadu priemerne v objeme 53,28 ton – 2-krát za rok.

Náklady na odvoz KO sa zvyšujú z dôvodu nízkeho triedenia odpadov.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz a uloženie KO a nákup smetných nádob.

Podprogram 5.2. : Odvoz separovaného odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz separovného odpadu v obci

Podiel vývozu separovaného odpadu k vývozu zmesového odpadu za rok 2019 tvoril 26,47 % z celkového množstva vyvezeného odpadu. /lepenka 3,54 ton, papier a lepenka 10,90 ton, papier 10,14 ton, drevo 17,05 ton, plasty 18,03 ton, sklo 27,59 ton, stavebný odpad 11,51 ton, obaly z kovu 3,89 ton, kovy 12,0 ton, biologicky rozložiteľný odpad 2,64 ton, šatstvo 4,1 ton, elektrické zariadenia 6,16 ton, elektronický odpad 0,85 ton /

Za odvoz separovaného odpadu sa neplatí, finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – iba na odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 080	2 080	2 080
600-bežné výdavky	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	926	926	926
600-bežné výdavky	06.3.0 – Zásobovanie vodou	1 226	1 226	1 226
600-bežné výdavky	Program 6:	4 232	4 232	4 232

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

Príležitostne sa používa požiarna AVIA – pri opravu VO a cisterna na vodu – na dovoz pitnej vody.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – spotreba benzínu, servis áut, povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	04.5.1 – cestná doprava	21 090	21 090	21 090
600-bežné výdavky	Program 7:	21 090	21 090	21 090

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Finančné prostriedky sú určené na údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu

Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdné miestne komunikácie

Finančné prostriedky sú určené na zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Bolo rozšírené prehŕňanie snehu na kopaniciach, v osadách. Obec spravuje 44 miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty

Zámer Podprogramu : Autobusové čakárne dotvárajúce výzor obce pre obyvateľov a turistov a bezpečná cestná premávka

Pre rok 2021 nie sú určené finančné prostriedky v rozpočte.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie /originály-MS, Jedálne, ŠKD/	247 400	257 400	257 400
600-bežné výdavky	09.1.2 – Primárne vzdelávanie /prenesené kompetencie – ZŠ/	554 300	554 300	554 300
700-kapitálové výdavky	09.1.2 – Primárne vzdelávanie /spolufinancovanie projektu učebne – ZŠ/	10 000	0	
600-bežné výdavky	09.1.2 /originály – SZČ/	4 000	4 000	4 000
600-bežné výdavky	09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie /stravovanie v MŠ z dotácie/	10 000	0	0
600-bežné výdavky	09.1.2 – Primárne vzdelávanie /stravovanie v ZŠ z dotácie/	40 000	0	0
600-bežné výdavky	09.1.2 – Primárne vzdelávanie /školské potreby - HN /	0	0	0

600-bežné výdavky	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány /spol.školský úrad/	250	250	250
600-bežné výdavky	09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie /vlastné príjmy z poplatkov MŠ,ŠKD .../	20 000	20 000	20 000
600-bežné výdavky	Program 8:	875 950	835 950	835 950
700-kapitálové výdavky	Program 8:	10 000	0	0

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, ostatné potreby detí v predškolskej výchove

Prvok 8.1.1: Materská škola

Zámer prvku : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na MŠ a J pri MŠ a to na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,poistné a príspevok do poisťovní , náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, , výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálno – technické vybavenie materskej školy..

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania.Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – náklady na vybavenie jedálne pri materskej škole a na jej kompletne fungovanie.

Prvok 8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi- školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

Prvok zahŕňa náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V súčasnosti nemáme v MŠ žiadne dieťa v hmotnej núdzi.

Podprogram 8.2. : Základné vzdelanie

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov a ostatné potreby žiakov v základnej škole

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci .

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Žilina - odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode , na učebnice, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.).

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zámer prvku: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov

Prvok zahŕňa dotácie na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu pre prípravný ročník v MŠ, dotácie na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode, na učebnice a pod.), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

Prvok 8.2.2 : Jedáleň pri ZŠ

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním školského stravovania- materiálne vybavenie jedálne a na jej kompletne fungovanie.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

Zámer Prvku : Moderné školské zariadenie rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov a rodičov

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

Prvok 8.2.4: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc žiakom z rodín v hmotnej núdzi

Prvok zahŕňa náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.3.: Stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zámer Podprogramu : Odborná a poradenská pomoc

Podprogram zahŕňa výdavky na plat odborného zamestnanca za činnosti spoločného školského úradu Varín.

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

<i>Druh rozpočtu:</i>	<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>r2021</i>	<i>r2022</i>	<i>r2023</i>
600-bežné výdavky	08.2.0 - Kultúrne služby	27 670	15 270	15 270
600-bežné výdavky	10.2.0 - staroba	2 000	2 000	2 000
600-bežné výdavky	Program 9:	29 670	17 270	17 270

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižnica-knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na jednotlivé podprogramy.

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD je v príslušnom roku využívaný nasledovne :

výpredaje spotrebného tovaru a ošatenia, poľovnícky ples, školská zábava, schôdze Urbariátu, lesných spoločenstiev, ZŤP, turistov, Jednoty dôchodcov, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov, oslava jubileí, svadby, koncerty detí zo ZŠ a ZUŠ, podujatia ZŠ, „Mikuláš, a iné. **Z dôvodu COVID 19 bolo použitie KD obmedzené v roku 2020, KD bol takmer celý rok nevyužívaný, čo bude pokračovať aj do roku 2021.**

Prvok 9.1.2. : Knižnica

Zámer: Knižnica – stredisko literatúry

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici, nákup kníh.

Podprogram 9.2. : Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

Zámer Podprogramu : Zachovanie tradícií a zvyšovanie kultúrnosti obce

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí.

Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR a Heligonkári – 800 EUR ,
JEDNOTA DôCHODCOV. – 600 EUR.

Program 10 : Šport

Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	08.1.0 – Rekreačné a športové služby	8 700	1 150	1 150
600-bežné výdavky	Program 10	8 700	1 150	1 150

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít

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

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, náklady na elektrinu LV – v súčasnosti nie je v prevádzke.

Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít

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

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Športová činnosť detí, mládeže, dospelých a športových združení .

Podprogram zahŕňa transfery na futbal = 6 500,- EUR, turisti = 800,00 EUR..

Podprogram podporuje činnosť športových združení a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	3 566	3 566	3 566
600-bežné výdavky	06.2.0 – Rozvoj obcí	1 000	1 000	1 000
600-bežné výdavky	06.4.0 – Verejné osvetlenie	17 500	17 500	17 500
600-bežné výdavky	Program 11	22 066	22 066	22 066

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na materiál, na údržbu VO, na elektrickú energiu, na montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby, nákup novej LED vianočnej výzdoby.

Obec prevádzkuje 204 svetelných bodov.

Podprogram 11.2. : Ochrana prírody a krajiny

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na údržbu verejných priestranstiev a na poistenie potok cintorín.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	2 900	2 900	2 900
600-bežné výdavky	04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť	16 960	16 960	15 760
600-bežné výdavky	10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	300	0	0
600-bežné výdavky	10.2.0 - staroba	32 605	32 625	32 625
	10.2.0 - staroba	120 000	0	0
	10.2.0 - staroba	30 000	30 000	30 000
600-bežné výdavky	10.3.0 - pozostalí	1 000	1 000	1 000
600-bežné výdavky	Program: 12	53 765	53 485	52 285
700 – kapitálové výdavky		120 000	0	0
800 – výdavkové operácie		30 000	30 000	30 000
	Program: 12 spolu:	203 765	83 485	82 285

Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí.

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s lekárom..

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na mzdy, platy opatrovateliek, poistné do poisťovní, poistenie opatrovateliek, stravovanie opatrovateliek, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby-vyhotovenie lekárskeho posudku a pod., náhrada počas práceneschopnosti.

Finančné prostriedky sú určené ako kapitálové výdavky na výstavbu domu seniorov z vlastných zdrojov obce..

Výdavkové operácie sú určené na splátku istiny z úveru zo ŠFRB, ktorý nám priznali vo výške 600 000 EUR.

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok vo forme transferu - výdavky na občerstvenie pre ZŤP ,

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

V rámci podprogramu je zaradený jeden pracovník obce pre aktivačných pracovníkov obce a nezamestnaní občania - menšie obecné služby a občania v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat koordinátora, odvody do poisťovní, náradie VPP, materiál VPP, stravovanie.

Podprogram 12.5. : Sociálny fond

Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov

Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2021	r2022	r2023
600-bežné výdavky	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	243 145	243 145	243 145
600-bežné výdavky	01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	3 900	3 700	3 500
600-bežné výdavky	Program: 13	247 045	246 845	246 645

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

funkčné platy zamestnancov obecného úradu , poisťné a príspevok do poisťovní ,

výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, internet,

finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,

údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,

všeobecné služby – údržba PC, revízia plynových zariadení, aktualizácia programových vybavení na PC,

spoločný stavený úrad Strečno, elektronické trhovisko,

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

stravovanie zamestnancov ,

poistenie majetku obce – poistenie hnuťelného majetku obce, zodpovednosti obce, a pod.,

rôzne štúdie, posudky €..

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok .