

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE TEŠEDÍKOVO

NA ROKY 2014 – 2016

## **ÚVOD:**

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Tešedíkovo je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

V programovom rozpočte sú výdavky obce Tešedíkovo rozdelené do 13 programov :

- 1. Plánovanie, manažment a kontrola**
- 2. Interné služby**
- 3. Služby občanom**
- 4. Bezpečnosť**
- 5. Odpadové hospodárstvo**
- 6. Komunikácie**
- 7. Vzdelávanie**
- 8. Šport**
- 9. Kultúra**
- 10. Prostredie pre život**
- 11. Bývanie**
- 12. Sociálne služby**
- 13. Administratíva**

Programový rozpočet obce Tešedíkovo vychádza z „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tešedíkovo“, ktorý prezentuje víziu obce, jeho poslanie a hodnoty. Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

### **Programový rozpočet:**

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

### **Program:**

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram:**

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Zámer:**

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Tešedíkovo v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

### **Merateľný ukazovateľ:**

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

# I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

## 1. Daňové príjmy :

	2014	2015	2016
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	749 888	778 083	807 420
Daň z pozemkov	82 992	82 992	82 992
Daň z pozemkov nedoplatky	-	-	-
Daň zo stavieb	42 067	42 067	42 067
Daň zo stavieb nedoplatky	-	-	-
Daň z bytov	294	300	300
Daň za psa	3 100	2 800	2 900
Daň za predajný automat	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	8 600	8 600	8 600
Daň za komunálne odpady	56 120	56 120	56 120

## 2. Nedaňové príjmy

Z vlastníctva majetku	184 233	199 434	199 434
Administratívne a iné poplatky a platby	78 750	77 600	77 700
Úroky z vkladov	300	200	200
Školské zariadenie	5 400	6 000	6 000
Za stravné	41 000	42 000	43 500

## 3. Granty a transfery

Granty a transfery	2 285 632	1 982 660	2 128 720
--------------------	-----------	-----------	-----------

## 4. Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov	3 000	0	0
---------------------------	-------	---	---

## OBSAH :

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment – činnosť obecného úradu

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

### **Program 2: Interné služby**

Podprogram 2.1: Správa nehnuteľného majetku

Podprogram 2.2: Autodoprava

### **Program 3: Služby občanom**

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Obecné noviny

Podprogram 3.3: Obecný rozhlas

Podprogram 3.5: Služby stavebného práva

### **Program 4: Bezpečnosť**

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

### **Program 5: Odpadové hospodárstvo**

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

Podprogram 5.2: Recyklácia odpadu

### **Program 6: Komunikácie**

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Podprogram 6.2: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

**Program 7: Vzdelávanie**

Podprogram 7.1: Materské školy

Podprogram 7.2: Základné školy

Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Podprogram 7.4: Školský klub

**Program 8: Šport**

Podprogram 8.1: Futbalový štadión

**Program 9: Kultúra**

Podprogram 9.1: Miestne kultúrne strediská

Podprogram 9.2: Osvetové strediská

Podprogram 9.3: Obecná knižnica

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Podprogram 9.5: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Podprogram 9.6: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Program 10: Prostredie pre život**

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Podprogram 10.2: Údržba verejného osvetlenia

Podprogram 10.3: Zásobovania obce vodou

**Program 11: Bývanie**

Podprogram 11.1: Správa nájomných bytov

**Program 12: Sociálne služby**

Podprogram 12.1: Dom sociálnych služieb

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

Podprogram 12.3: Stravovanie dôchodcov

Podprogram 12.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

**Program 13: Administratíva**

Podprogram 13.1: Poplatky banke

Podprogram 13.2: Transakcie verejného dlhu

**II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Prehľad výdavkov v programovej štruktúre:

Názov programu	2014	2015	2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	307 542	0	0
Program 2: Interné služby	67 875	0	0
Program 3: Služby občanom	57 126	0	0
Program 4: Bezpečnosť	2 590	0	0
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 604 269	0	0
Program 6: Komunikácie	40 000	0	0
Program 7: Vzdelávanie	802 816	0	0
Program 8: Šport	51 562	0	0
Program 9: Kultúra	51 041	0	0
Program 10: Prostredie pre život	116 031	0	0
Program 11: Bývanie	528 282	0	0
Program 12: Sociálne služby	199 504	0	0
Program 13: Administratíva	144 370	0	0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 973 008</b>		

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola****Zámer:** Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>307 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a činnosť obecného úradu**

Podprogram:	1.1.Plánovanie, manažment a činnosť obecného úradu			
Zámer:	Transparentný, flexibilný a efektívny manažment orientovaný na služby pre občanov			
Zodpovednosť:	Starosta a zamestnanci obce			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet prijatých oficiálnych návštev a efektívna činnosť obecného úradu	1720	0	0

### Komentár k podprogramu 1.1 :

Podprogram zahŕňa riadenie procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu so stránkami počas úradných hodín, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom.

Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity obce, s úspešným získavaním finančných zdrojov z fondov EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky obce rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexným vedením účtovníctva. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu patria medzi výdavky na reprezentáciu obce z fondu starostu obce. Podprogram zahŕňa aj všetky výdavky súvisiace s vypracovaním projektov a so zaplatením agentúr, ktoré budú pripravovať podanie projektov na žiadanie financií z fondov EÚ.

## **Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť**

### Komentár k podprogramu 1.2:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

### Komentár k podprogramu 1.3:

Prvok zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených priamych voľbách obyvateľmi na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony v živote obce, zásady hospodárenia s majetkom obce, územný plán obce, dohody a spolupráci a pod. Vo výdavkovej časti sú uvedené výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva podľa schváleného odmeňovacieho poriadku.

Podprogram:	1.2.Kontrolná činnosť			
Zámer:	Samospráva bez porušovania právnych predpisov			
Zámer prvku:	Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami, súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva			
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet plánovaných kontrol úloh uložených obecným zastupiteľstvom za rok	10	0	0

## **Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	<b>10 000</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	1.3. Obecné zastupiteľstvo			
<b>Zámer:</b>	Samostatné rozhodovanie so správou obce a jej majetku			
<b>Zodpovednosť:</b>	Poslanci obecného zastupiteľstva			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií za rok	19	0	0

## **Program 2: Interné služby**

**Zámer:** efektívne využitie majetku obce a flexibilné služby vozového parku

### **Podprogram 2.1: Správa nehnuteľného majetku :**

	2014	2015	2016
Rozpočet	6510	0	0

<b>Podprogram:</b>	2.1 Správa majetku			
<b>Zámer:</b>	Využitie majetku			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Efektívne využitie majetku	Počet nehnuteľností	4	0	

### **Podprogram 2.2: Autodoprava:**

	2014	2015	2016
Rozpočet	61 365	0	0

<b>Podprogram:</b>	2.2 Autodoprava			
<b>Zámer:</b>	Flexibilné služby			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Flexibilné služby vozového parku	Napĺňanie pravidelných kontrol a prehliadok	17	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb slúžiaceho s vozovým parkom obce a bezproblémovým fungovaním vozového parku.

## **Program 3: Služby občanom**

**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>57 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 3.1: Činnosť matriky**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>13 470</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	3.1. Činnosť matriky			
<b>Zámer:</b>	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
<b>Zodpovednosť:</b>	Matrikárka			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy a matriky	Predpokladaný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	<b>199</b>	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon o matrikách v znení neskorších predpisov.

### **Podprogram 3.2: Obecné noviny**

#### Komentár k podprogramu:

Obecné noviny pravidelne informujú obyvateľov o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci. V podprograme sú zahrnuté výdavky na tlač obecných novín.

<b>Podprogram:</b>	3.2. Obecné noviny			
<b>Zámer:</b>	Informovanosť občanov			
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta, kultúrna referentka			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Informovanosť občanov o minulosti a súčasnosti obce	Počet vydaných výťažkov za rok	3 010	0	0

### **Podprogram 3.3: Obecný rozhlas**

	2014	2015	2016
Rozpočet	500	0	0

<b>Podprogram:</b>	3.3. Obecný rozhlas			
<b>Zámer:</b>	Kvalitne a bezporuchovo fungujúci obecný rozhlas a informovanosť občanov o dianí v obci			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečenie komunikácie s občanmi najaktuálnejšou formou	Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci	<b>587</b>	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky rozhlasu s maximálnou hospodárnosťou vynaložených prostriedkov na verejný rozhlas a zabezpečenie kvality a bezporuchovo fungujúceho obecného rozhlasu. Podprogram zahŕňa výdavky na opravu, výmenu alebo údržbu obecného rozhlasu.

### **Podprogram 3.5: Služby stavebného práva**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>41 156</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	3.5. Služby stavebného práva			
<b>Zámer:</b>	Efektívne služby v oblasti stavebného práva			
<b>Zodpovednosť:</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Efektívnosť a hospodárnosť	Počet rozhodnutí	147	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti ohľadom výkonu stavebného práva.

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy – územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenie k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Výdavkami sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku.

## **Program 4: Bezpečnosť**

**Zámer:** život a majetok občanov chránený 24 hodín denne

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>2 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>2 590</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	4.1. Ochrana pred požiarmi			
<b>Zámer:</b>	Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi			
<b>Zodpovednosť:</b>	Dobrovoľný hasičský zbor			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru	1	0	0

Komentár k podprogramu:

Rozpočet podprogramu zahŕňa výdavky na pohonné hmoty a materiálové vybavenie dobrovoľného hasičského zboru.

## **Program 5: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** účinný zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>1 604 269</b>	0	0



### **Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu**

<b>Podprogram:</b>	5.1. Zber a odvoz odpadu			
<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu obce a zamestnanci verejnoprospesných služieb			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu	Celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v obci	63 600	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle platnej legislatívy. Podprogram vo výdavkovej časti obsahuje výdavky súvisiace s odvozom odpadu.

### **Podprogram 5.2: Recyklácia odpadu:**

	2014	2015	2016
Rozpočet	6 600	0	0

<b>Podprogram:</b>	5.2 Recyklácia			
<b>Zámer:</b>	Ochrana ŽP			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obce			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	17 %	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zvoz a triedenie odpadu.

### **Program 6: Komunikácie :**

**Zámer:** bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet	40 000	0	0

### **Podprogram 6.2: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií**

	2014	2015	2016
Rozpočet	40 000	0	0

<b>Podprogram:</b>	6.2. Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií			
<b>Zámer:</b>	Včasné odstraňovanie závad na komunikáciách obce a celoročná údržba			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu, zamestnanci drobnej prevádzkarne			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečenie bežnej a zimnej údržby a čistenie miestnych komunikácií	Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách obce	22 km	0	0

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie bežnej údržby, zimnej údržby, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci a výstavba a oprava miestnych komunikácií podľa potreby. Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií 365 dní v roku.

## **Program 7: Vzdelávanie**

**Zámer :** Moderné školy a materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>802 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 7.1 : Materské školy**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>130 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár k podprogramom:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školských zariadeniach zameraných na všestranný rozvoj osobností dieťaťa.

<b>Podprogram:</b>	7.1. Materské školy			
<b>Zámer:</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľky a učiteľia materských škôl			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	Počet detí zapísaných do materských škôl	93	0	0

### **Podprogram 7.2 : Základné školy:**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>591 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram:</b>	7.2 : Základné školy			
<b>Zámer:</b>	Moderná škola			
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľky ZŠ			
<b>Cieľ</b>	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov základných škôl	304	0	0

### **Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení:**

Zámer a komentár k podprogramu:

Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytovanie vysokokvalitného stravovania.

	2014	2015	2016
Rozpočet	60 717	0	0

<b>Podprogram:</b>	7.3 – Školské jedálne			
<b>Zámer:</b>	Zdravá výživa			
<b>Zodpovednosť:</b>	vedúca školskej jedálne			
<b>Cieľ</b>	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Kvalitné a dostupné stravovanie	počet vydaných jedál v školskej jedálni	38 400	0	0

### **Podprogram 7.4: Školský klub**

	2014	2015	2016
Rozpočet	19 710	0	0

<b>Podprogram:</b>	7.4 – ŠKD			
<b>Zámer:</b>	Aktivity ŠKD			
<b>Zodpovednosť:</b>	vedúca ŠKD			
<b>Cieľ</b>	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
voľno časové aktivity školopovinných detí	Priemerný počet detí v ŠKD	49	0	0

Zámer a komentár k podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí a aktívne využitie voľného času v ŠKD.

### **Program 8: Šport**

**Zámer:** športové možnosti pre každého občana obce

	2014	2015	2016
Rozpočet	51 562	0	0

### **Podprogram 8.1: Futbalový štadión**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	<b>51 562</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	8.1. Futbalový štadión			
<b>Zámer:</b>	Maximálna ponuka športových možností			
<b>Zodpovednosť:</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Športové možnosti pre každého občana	Počet športovcov a záujemcov aktívne využívajúcich futbalový štadión	55	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít a vo výdavkovej časti zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového štadióna.

### **Program 9: Kultúra**

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov obce podľa ich potrieb a záujmov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>51 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 9.1: Miestne kultúrne strediská**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>23 949</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	9.1. Miestne kultúrne strediská			
<b>Zámer:</b>	Vysoký štandard kultúrnosti v obci			
<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrna referentka			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pestrú a vyváženú ponuku kultúrnych akcií	Počet zorganizovaných podujatí	8	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym kultúrnym strediskom, príležitostné koncerty, letné tábory, výstavy, tvorivé dielne, divadelné vystúpenia.

### **Podprogram 9.2: Osvetové strediská**

	2014	2015	2016
Rozpočet	4 350	0	0

<b>Podprogram:</b>	9.2. Osvetové strediská			
<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie dôstojného miesta pre kultúrne podujatia			
<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrna referentka			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2014</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2015</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2016</b>
Rozvoj kultúry priamou finančnou podporou	Počet klubov	48	0	0

Komentár k podprogramu:

### **Podprogram 9.3: Obecná knižnica:**

	2014	2015	2016
Rozpočet	1 530	0	0

<b>Podprogram:</b>	9.3 Knižnica			
<b>Zámer:</b>	Kniha - priateľ človeka			
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca knižnice			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2014</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2015</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2016</b>
Dostupnosť literatúry pre všetkých	počet čitateľov	180	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť obecnej knižnice, vo výdavkoch sú náklady na nákup kníh a spotrebného materiálu.

### **Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia:**

	2014	2015	2016
Rozpočet	10 000	0	0

<b>Podprogram:</b>	9.4 Podujatia			
<b>Zámer:</b>	Kultúrnosť v obci			
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca MKS			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2014</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2015</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2016</b>
Pestrá a vyvážená ponuka kultúrnych akcií	počet zorganizovaných kultúrnych akcií	8	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných kultúrnym strediskom, vystúpenia, koncerty a pod.

### **Podprogram 9.5 : Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**

	2014	2015	2016
Rozpočet	11 212	0	0

<b>Podprogram:</b>	9.5 Granty			
<b>Zámer:</b>	Podpora akcií			
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca MKS			
<b>Cieľ</b>	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Priama finančná podpora podujatí	Počet akcií	4	0	0

Komentár k podprogramu:

Zámerom podprogramu je zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a všeobecne záväzného nariadenia obce o dotáciách.

## **Program 10: Prostredie pre život**

**Zámer:** udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>116 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 10.1: Verejná zeleň**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	<b>63 001</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	10.1 Verejná zeleň			
<b>Zámer:</b>	Ochrana a skvalitnenie environmentálneho prostredia			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu, zamestnanci verejnoprospešných služieb			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvyšovanie ekologickej zodpovednosti celej spoločnosti	M2	57 000	0	0

### **Podprogram 10.2: Údržba verejného osvetlenia**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Rozpočet	<b>22 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram:</b>	10.2. Údržba verejného osvetlenia			
<b>Zámer:</b>	Kvalitne osvetlená a bezpečná obec			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu, zamestnanci verejnoprospešných služieb			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečenie hospodárnej a bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia	Úspora nákladov na prevádzku oproti predchádzajúcemu roku	<b>150</b>	0	0

Komentár k podprogramu:

Maximálna hospodárnosť vynaložených prostriedkov na verejné osvetlenie a súčasné zabezpečenie dobrej viditeľnosti počas večerov a nocí v obci.

### **Podprogram 10.3 : Zásobovanie obce vodou**

	2014	2015	2016
Rozpočet	30 400	0	0

<b>Podprogram:</b>	10.3 Voda			
<b>Zámer:</b>	Údržba			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obce			
<b>Cieľ</b>	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zdravá a čistá voda	ks	3	0	0

#### Komentár k podprogramu 10.1 a 10.3:

Podprogramy predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky verejnej zelene, údržba vodovodu a čistenie kanalizačných sŕok.

### **Program 11: Bývanie**

**Zámer:** dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet :</b>	<b>528 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Podprogram 11.1: Správa nájomných bytov**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>528 282</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	11.1: Správa nájomných bytov			
<b>Zámer:</b>	Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obce			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečenie vhodného bývania pre občanov obce prostredníctvom nájomných bytov	Počet nájomných bytov vo vlastníctve obce	6	0	0

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje výdavky na údržbu nájomných bytov a splácanie úrokov pre ŠFRB.

### **Program 12 : Sociálne služby**

**Zámer:** zabezpečenie stravovania a kvalitný život pre odkázaných obyvateľov

#### **Podprogram 12.1: Dom sociálnych služieb**

	2014	2015	2016
Rozpočet	107 680	0	0

<b>Podprogram:</b>	11.2: Dom sociálnych služieb			
<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie kultúrneho prostredia a starostlivosti pre odkázaných občanov			
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca DSS			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2016
Maximálna spokojnosť so starostlivosťou v dome sociálnych služieb	Počet osôb v zariadení domu sociálnych služieb + seniorov	16+2	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na mzdy a prevádzku domu opatrovateľskej služby

**Podprogram: 12.2. Opatrovateľská služba**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>40 946</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	12.2 : Opatrovateľská služba			
<b>Zámer:</b>	Kvalitný život pre odkázaných občanov			
<b>Zodpovednosť:</b>	Opatrovateľky			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov	Počet opatrovaných osôb	9	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy pre opatrovateľky poskytujúce opatrovateľskú službu v domácnostiach.

**Podprogram 12.3: Stravovanie dôchodcov:**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>48 078</b>	0	0

<b>Podprogram:</b>	12.3 Stravovanie dôchodcov			
<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov			
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce			
<b>Cieľ:</b>	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitné služby na úseku stravovania dôchodcov	Počet občanov ktorí požiadali o stravovanie	60	0	0

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje pomoc slabším skupinám obyvateľov, pomoc pre starších a osamelých občanov.

**Podprogram: 12.4 : Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku**

	2014	2015	2016
Rozpočet	<b>2 800</b>	0	0



<b>Podprogram:</b>	12.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			
<b>Zámer:</b>	Transfer na stravu žiakom v predškolskom a školskom veku			
<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci školstva			
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov v roku	20	0	0

### **Program 13: Administratíva**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>144 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Podprogram 13.1: Poplatky banke**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram:</b>	13.1 Poplatky banke			
<b>Zámer:</b>	Administratívne zabezpečenie agendy			
<b>Zodpovednosť:</b>	Účtovníčka			
<b>Cieľ:</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
bezchybné vedenie administratívnej agendy	<b>Počet bankových účtov a výpisov</b>	<b>12 560</b>	0	0

#### **Podprogram : 13.2 Transakcie verejného dlhu**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	<b>135 570</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

<b>Podprogram:</b>	13.2 Transakcie verejného dlhu			
<b>Zámer:</b>				
<b>Cieľ:</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
<b>Zabezpečiť plynule splátky úverov</b>	<b>Počet úverov na bytovky</b>	<b>5+1</b>	0	0

Vypracovala: Győrógová Katarína  
účtovníčka obecného úradu

**B o r s á n y i Gyula**  
starosta obce