

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE TEŠEDÍKOVO

na rok
2018

Tešedíkovo, marec 2018

PREHĽAD PROGRAMOV A PODPROGRAMOV OBCE :

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 3.4: Stavebný úrad

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 opatrovateľskej služby

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

1./ PREHLAD BEŽNÝCH VÝDAVKOV V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE:

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 358/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov rozpočet obce sa predkladá na schválenie orgánu podľa osobitného predpisu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu obce.

názov programu obce:	návrh rozpočtu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	440.684,00 €
2: Interné služby	84.221,00 €
3: Služby občanom	77.259,00 €
4: Bezpečnosť	2.330,00 €
5: Odpadové hospodárstvo	144.090,00 €
6: Komunikácie	60.000,00 €
7: Vzdelanie	1,171.916,00 €
8: Šport	105.252,00 €
9: Kultúra	70.045,00 €
10: Prostredie pre život	108.618,00 €
11: Bývanie	541.708,00 €
12: Sociálne služby	264.131,00 €
13: Administratíva	163.050,00 €
Spolu:	3,233.304,00 €

z toho:	bežné výdavky	2,382.367,00 €
	kapitálové výdavky	730.057,00 €
	finančné operácie	120.880,00 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

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 obecného úradu a zamestnanci obce		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh:	
Reprezentácia a zastupovanie obce	Efektívnosť činnosti obecného úradu	415.700,00 €	

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 a zahrňuje všetky výdavky na činnosť obecného úradu.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

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	návrh		
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol úloh uložených obecným zastupiteľstvom za rok	12.184,00 €		

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 zákonmi.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Podprogram:	1.3. Obecné zastupiteľstvo			
Zámer:	Samostatné rozhodovanie so správou obce a jej majetku			
Zodpovednosť:	Poslanci obecného zastupiteľstva			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Organizačné zabezpečenie OZ	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	12.800,00 €		

Komentár k podprogramu 1.3:

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

Program 2: Interné služby

Zámer: efektívne využitie majetku obce a flexibilné služby vozového park

Podprogram 2.1: Správa nehnuteľného majetku :

Komentár k podprogramu:

Povinné hospodárenie s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Pri hospodárení s majetkom obce, obec postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tešedíkovo.

Podprogram:	2.1 Správa majetku			
Zámer:	Efektívne využitie majetku obce			
Zodpovednosť:	Zamestnanci obce			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Efektívne využitie majetku obce	Zvýšenie hodnoty majetku obce	24.000,00 €		

Komentár k podprogramu autodoprava :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb slúžiaceho s vozovým parkom a bezproblémovým fungovaním vozového parku. Podprogram obsahuje výdavky na vozový park obce, výdavky na nákup pohonných hmôt, na opravu a údržbu vozového parku, pravidelné technické a emisné kontroly a pod. .

Podprogram	Autodoprava		
Zámer:	Efektívna činnosť autodopravy		
Zodpovednosť:	Zástupca starostu		
Cieľ:	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Moderný vozový park	počet opráv a počet ubehnutých km bez nehody a por. predpisov	60.221,00 €	

Program 3: Služby občanom

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram:	3.1. Činnosť matriky		
Zámer:	Kvalitné a promptné matričné činnosti		
Zodpovednosť:	matrikárka		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy a matriky	Úkony vykonávané matrikou v priebehu roka, spokojnosť obyvateľov s činnosťou matriky	15.610,00 €	

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.

Podprogram:	3.2. Obecné noviny		
Zámer:	Informovanosť občanov		
Zodpovednosť:	starosta, komisia kultúry pri OZ		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Informovanosť občanov o minulosti a súčasnosti obce	Počet vydaných výtlačkov za rok	12.000,00 €	

Podprogram 3.3: Obecný rozhlas

Podprogram:	3.3. Obecný rozhlas		
Zámer:	Kvalitne a bezporuchovo fungujúci obecný rozhlas a informovanosť občanov o dianí v obci		
Zodpovednosť:	Zástupca starostu		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Zabezpečenie komunikácie s občanmi najaktuálnejšou formou	Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci	500,00	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia 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 3.4: Stavebný úrad

Podprogram:	3.4. Stavebný úrad		
Zámer:	Stavebné konanie v zákonných lehotách		
Zodpovednosť:	Odborný referent spoločného stavebného úradu		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu činnosti stavebného úradu	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	Podprogram finančne patrí do podprogramu – Služby stavebného práva.	

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 3.5: Služby stavebného práva

Podprogram:	3.5. Služby stavebného práva		
Zámer:	Efektívne služby v oblasti stavebného práva		
Zodpovednosť:			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Efektivita a hospodárnosť	Efektívne služby pre obyvateľov obce v oblasti stavebného práva	49.149,00 €	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti výkonu stavebného práva.

Program 4: Bezpečnosť

Zámer: život a majetok občanov chránený 24 hodín denne

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Podprogram:	4.1. Ochrana pred požiarmi		
Zámer:	Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi		
Zodpovednosť:	Dobrovoľný hasičský zbor		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh	
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru a iné činnosti v rámci ochrany pred požiarmi	2.330,00	

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

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

Podprogram:	5.1. Zber a odvoz odpadu			
Zámer:	Zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu			
Zodpovednosť:	Zástupca starostu obce a zamestnanci verejnoprospešných služieb			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu	Celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v obci	134.590,00 €		

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 odpad.

Podprogram 5.2: Recyklácia odpadu:

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zvoz a triedenie odpadu.

Podprogram:	5.2 Recyklácia			
Zámer:	Ochrana ŽP			
Zodpovednosť:	Zamestnanci obce a obyvatelia obce			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	9.500,00 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zvoz a triedenie odpadu.

Program 6: Komunikácie :

Zámer: bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Podprogram:	6.1. Správa a údržba komunikácie			
Zámer:	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť na verejných komunikáciách			
Zodpovednosť:	Zástupca starostu a zamestnanci verejnoprospešných služieb			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Pravidelná oprava a údržba verejných komunikácií v obci	Počet opráv a údržbárskych výkonov a asfaltovanie MK	60.000,00 €		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.1 : Predškolská výchova

Komentár k podprogramom 7.1, 7.2 a 7.3 :

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

Podprogram:	7.1. Predškolská výchova			
Zámer:	Kvalitná výchova detí			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre detí v predškolskom veku	Počet detí zapísaných do materských škôl	330.675,00 €		

Podprogram 7.2 : Základné školy:

Podprogram:	7.2 : Základné školy			
Zámer:	Moderná škola			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces	Počet žiakov základných škôl	685.630,00 €		

Podprogram 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení:

Podprogram:	7.3 – Školské jedálne			
Zámer:	Zdravá výživa			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
Kvalitné a dostupné stravovanie	počet vydaných jedál v školskej jedálni	120.285,00 €		

Podprogram 7.4: Školský klub

Podprogram:	7.4 – ŠKD			
Zámer:	Aktivity ŠKD			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	návrh		
voľno časové aktivity školopovinných detí	Priemerný počet detí v ŠKD	35.326,00 €		

Program 8: Šport

Zámer: športové možnosti pre každého občana obce

Podprogram 8.1: Futbalový štadión

Podprogram:	8.1. Futbalový štadión				
Zámer:	Maximálna ponuka športových možností				
Zodpovednosť:	obecný úrad a vedenie športového klubu				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Športové možnosti pre každého občana	Počet športovcov a záujemcov aktívne využívajúcich futbalový štadión		105.252,00 €		

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

Podprogram 9.1: Miestne kultúrne strediská

Komentár k podprogramu k 9.1, 9.2, 9.3 a 9.4:

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

Podprogram:	9.1. Miestne kultúrne strediská				
Zámer:	Vysoký štandard kultúrnosti v obci				
Zodpovednosť:	Kultúrna referentka				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Zabezpečiť pestrú a vyváženú ponuku kultúrnych akcií	Počet zorganizovaných podujatí		31.545,00 €		

Podprogram 9.2: Osvetové strediská

Podprogram:	9.2. Osvetové strediská				
Zámer:	Zabezpečenie dôstojného miesta pre kultúrne podujatia				
Zodpovednosť:	Kultúrna referentka				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Rozvoj kultúry priamou finančnou podporou	Počet akcií		5.000,00 €		

Podprogram 9.3: Obecná knižnica:

Podprogram:	9.3 Knižnica				
Zodpovednosť:	Vedúca knižnice				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Dostupnosť literatúry pre všetkých	Počet čitateľov		1.500,00 €		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia:

Podprogram:	9.4 Podujatia			
Zámer:	Kultúrnosť v obci			
Zodpovednosť:	Kultúrna referentka			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Pestrá ponuka kultúrnych akcií	počet kultúrnych akcií		25.000,00 €	

Podprogram 9.5 : Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Podprogram:	9.5 Granty			
Zámer:	Podpora akcií			
Zodpovednosť:	Kultúrna referentka			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Priama finančná podpora podujatí	Počet akcií organizovaných s grantovou podporou		7.000,00 €	

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Podprogram:	10.1 Verejná zeleň			
Zámer:	Ochrana a skvalitnenie environmentálneho prostredia			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Zvyšovanie ekologickej zodpovednosti celej spoločnosti	Čistota a poriadok na verejných priestranstvách		71.718,00 €	

Podprogram 10.3 : Vodné hospodárstvo

Podprogram:	10.2 Voda			
Zámer:	Údržba			
Zodpovednosť:	Zamestnanci obce			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Zdravá a čistá voda v obci	Úroveň čistoty vôd na území obce		12.400,00 €	

Komentár k podprogramu 10.1 a 10.2:

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 stôk.

Podprogram 10.2: Údržba verejného osvetlenia

Podprogram:	10.2. Údržba verejného osvetlenia			
Zámer:	Kvalitne osvetlená a bezpečná obec			
Zodpovednosť:	Zástupca starostu, zamestnanci verejnoprospešných služieb			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Zabezpečenie hospodárnej a bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia	Úspora nákladov na prevádzku oproti predchádzajúcemu roku		24.500,00 €	

Komentár k podprogramu:

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

Program 11: Bývanie

Zámer: dostupné bývanie pre obyvateľov obce. Dodržiavanie ustanovení zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje rozsah, podmienky spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania a vymedzenie sociálneho bývania.

Podprogram 11.1: Správa nájomných bytov

Podprogram:	11.1: Správa nájomných bytov			
Zámer:	Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Zabezpečenie vhodného bývania pre občanov obce nájomných bytov	Počet nájomných bytov vo vlastníctve obce		541.708,00 €	

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje výdavky na údržbu nájomných bytov a splácanie úrokov pre ŠFRB. Obec v roku 2018 v kapitálových výdavkoch plánuje realizáciu ďalších nových stavieb.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: zabezpečenie stravovania a kvalitný život pre odkázaných obyvateľov

Podprogram 12.1: Dom sociálnych služieb

Podprogram:	11.2: Dom sociálnych služieb			
Zámer:	Zabezpečenie kultúrneho prostredia a starostlivosti pre odkázaných občanov			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh	
Maximálna spokojnosť so starostlivosťou v dome sociálnych služieb	Počet osôb v zariadení domu sociálnych služieb		135.346,00 €	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na mzdy a prevádzku domu opatrovateľskej služby

Podprogram: 12.2. Opatrovateľská služba

Podprogram:	12.2 : Opatrovateľská služba				
Zámer:	Kvalitný život pre odkázaných občanov				
Zodpovednosť:	Opatrovateľky				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov	Počet opatrovaných osôb		68.555,00 €		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Stravovanie dôchodcov:

Podprogram:	12.3 Stravovanie dôchodcov				
Zámer:	Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov				
Zodpovednosť:	starosta obce				
Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:		návrh		
Zabezpečiť kvalitné služby na úseku stravovania dôchodcov	Počet občanov ktorí požiadali o stravovanie		59.030,00 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram: 12.4 : Sociálna pomoc v hmotnej núdzi

Podprogram:	12.4: Sociálna pomoc v hmotnej núdzi				
Zámer:	Transfer na stravu žiakom v predškolskom a školskom veku				
Zodpovednosť:	Zamestnanci školskej jedálne				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		návrh		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov v roku		1.200,00 €		

Program 13: Administratíva
Podprogram 13.1: Poplatky banke

Podprogram:	13.1 Poplatky banke		
Zámer:	Administratívne zabezpečenie agendy		
Zodpovednosť:	Účtovníčka obecného úradu		
Cieľ:	Merateľný ukazovateľ		návrh
Bezchybné vedenie administratívnej agendy	Počet bankových účtov obce		7.000,00 €

Podprogram : 13.2 Transakcie verejného dlhu

Podprogram:	13.2 Transakcie verejného dlhu		
Zámer:	Nízka suma dlhu obce		
Cieľ:	Merateľný ukazovateľ		návrh
Dodržiavať nízku úverovú zaťaženosť obce	Splácanie istín a úrokov z úverov		156.050,00 €

2./ PREHLAD KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

klasifikácia	názov:	návrh rozpočtu
Program 9 - kultúra	Realizácia stavby - amfiteáter	60.000,00 €
Program 1- manažment	Signalizácia	35.962,00 €
Program 1- obecný úrad	Kúpa pozemkov	24.000,00 €
Program 7 - vzdelávanie	Rekonštrukcia budovy MŠ	73.931,00 €
Program 7 -vzdelávanie	Nákup strojov a zariadení	22.899,00 €
Program 11 - bývanie	Výstavba nájomných bytov 12 b.j. (dotácia)	441.715,00 €
Program 1 – manažment	Projektová dokumentácia	2.000,00 €
Program 10 - prostr. pre život	Projektová dokumentácia	12.000,00 €
Program 11 - bývanie	Technická infraštruktúra 12 b.j.	57.550,00 €
	SPOLU:	730.057,00 €

3./ PREHLAD VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE:

klasifikácia	názov	návrh rozpočtu
Program 13 - administratíva	Transakcia verejného dlhu	120.880,00 €
	SPOLU:	120.880,00 €

Tešedíkovo, marec 2018

Gyula B o r s á n y i
starosta obce