

O B E C S E L I C E

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SELICE na roky 2015 – 2017

*Programový rozpočet Obce Selice schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Selice na zasadnutí dňa: **5. februára 2015** pod č. 3/2015-A-1.*

Na úradnej tabuli vyvesený dňa: **19. januára 2015**

Pripomienky k rozpočtu boli prerokované dňa: ***neboli podané.***

Rozpočet obce vyvesený na úradnej tabuli obce Selice dňa: **6. februára 2015.**




Igor MANDÁK
starosta obce

			P R Í J M Y	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	položka	podpo ložka	Názov	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
41			Daňové príjmy	605 822	636 600	690 200	702 720	700 200	711 200	721 200
41	111	003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	457 065	490 000	530 000	540 020	540 000	550 000	560 000
41	121		Daň z nehnuteľností, v tom:	117 983	115 000	115 500	117 389	115 500	115 500	115 500
		001	Daň z pozemkov	106 694	104 600	105 000	100 255	105 000	105 000	105 000
		002	Daň zo stavieb	10 982	10 000	10 000	16 827	10 000	10 000	10 000
		002	Daň z bytov	307	400	500	308	500	500	500
41	133	001	Daň za psa	1 374	1 400	1 400	1 716	1 400	1 400	1 400
41	133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	216	200	300	225	300	300	300
41	133	013	Poplatok za komunálne odpady	29 184	30 000	43 000	43 368	43 000	44 000	44 000
41			Nedaňové príjmy	172 390	197 657	144 974	224 445	161 870	130 996	131 196
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 441	920	5 500	8 002	8 000	8 000	8 000
41	212	003	Príjmy z prenajatých budov, v tom:	58 109	66 479	60 400	68 202	84 400	85 400	85 400
			zdravotné stredisko	2 115	2 155	2 200	2 154	2 200	2 200	2 200
			školské byty	2 906	1 801	0	0	0	0	0
			ostatný prenájom	8 234	8 355	8 200	9 137	8 200	8 200	8 200
			prenájom nájomných bytov	44 854	54 168	50 000	56 911	74 000	75 000	75 000
41	221	004	Správne poplatky	23 730	15 876	18 500	15 305	18 500	18 500	18 500
41	223	001	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom:	8 967	16 131	6 940	9 566	6 340	6 440	6 640
			poplatky za relácie v miestnom rozhlase	551	497	500	505	500	500	500
			poplatky za kopírovacie práce	34	40	20	13	20	20	20
			poplatky za odpredaj nádob	1 056	2 831	1 000	939	1 000	1 000	1 000
			poplatky za telefón a fax	100	87	80	62	80	80	80
			poplatky za opatrovateľské služby	1 244	1 134	1 000	1 183	1 000	1 000	1 000
			poplatky za údržby a služby	1 388	954	700	664	700	700	700
			poplatky za cintorínske služby	1 470	4 470	1 300	3 722	1 500	1 000	1 200
			poplatky za spotrebu vody	1 683	3 514	1 500	2 350	1 500	2 100	2 100
			poplatky za knižnicu	51	32	40	50	40	40	40
			poplatky za separovaný zber	640	1 457	800	24	0	0	0

			vratky pôžičiek	750	1 115	0	54	0	0	0
	222	001	Pokuty a penále	1 071	708	0	698	0	0	0
41	223	002	Poplatky za stravné, v tom:	5 575	4 823	5 500	5 160	5 500	5 500	5 500
			stravné zamestnancov	2 696	2 596	2 700	2 944	2 700	2 700	2 700
			stravné dôchodcov	2 879	2 227	2 800	2 216	2 800	2 800	2 800
41	242		úroky z účtov	118	25	0	20	0	0	0
41	292	008	príjmy z výťažkov lotérie	238	241	230	256	230	230	230
41	292	027	Iné príjmy		0	0	50 632	0	0	0
111	312	001	Transfery zo štátneho rozpočtu, v tom:	36 433	50 731	11 904	29 682	6 900	6 926	6 926
			transfer na životné prostredie	264	301	270	268	270	270	270
			transfery na matriku	2 788	2 818	2 850	2 870	2 870	2 850	2 850
			transfery na stavebný úrad	2 751	2 669	2 700	2 663	2 680	2 700	2 700
			transfery na pozemné komunikácie	157	155	156	124	130	156	156
			transfery na hlásenie pobytu občanov	976	947	950	945	950	950	950
			transfer na voľby, sčítanie	1 285	1 927	4 978	5 009	0	0	0
			transfer na stravov., PnD, šk.potreby	28 212	24 080	0	17 803	0	0	0
			transfer na opr.m.komunik.	0	10 624	0	0	0	0	0
			transfer z VUC - kamerový systém	0	5 000	0	0	0	0	0
			transfer z VUC - VIA Romanum	0	2 210	0	0	0	0	0
11T2	312	001	Transfer z fondu Eur.soc.fondu a zo ŠR, v tom:	32 708	41 723	36 000	36 868	32 000	0	0
			aktivačná činnosť	789	0	0	0	0	0	0
			transfery z FSR na TSP a ATSP	31 919	41 723	36 000	36 868	32 000	0	0
A			BEŽNÉ PRÍJMY	788 963	870 205	835 174	927 165	862 070	842 196	852 396
43	233	001	Príjem z predaja majetku	0	5 943	6 000	0	3 000	3 000	3 000
111	322	001	Kanalizácia - nenávr.fin.príspevok	0	0	0	0	6 062 000	0	0
111	322	001	Dotácia na nájomný dom - 6 bj (VPS)	69 130	0	0	0	0	0	0
			Dotácia na nájomný dom - 13 b.j.	0	0	0	0	230 762	0	0
			Dotácia na nájomný dom - 15 b.j.	0	0	230 710	236 710	0	0	0
111	322	002	Transfer Envirofondu	13 630	0	0	0	0	0	0
	312	001	Projekt - centrum obce	41 003	0	0	0	0	0	0
1152	322	008	Transfer z rozpočtu VUC		7 210	0	1 975	0	0	0
B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	123 763	5 943	236 710	238 685	6 295 762	3 000	3 000
45	454	001	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	186 480	148 515	189 000	189 566	120 000	100 000	100 000
111	513	002	Úver z banky - kanalizácia	0	0	0	0	350 000	0	0

111	513	002	Úvery zo ŠFRB - 6 b.j.	263 346	0	0	0	0	0	0
111	513	002	Úver zo ŠFRB - 13 b.j.	0	0	0	0	336 490	0	0
111	513	002	Úver zo ŠFRB - 15 b.j.	0	0	440 000	439 610	0	0	0
C			FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	439 826	148 515	629 000	629 176	806 490	100 000	100 000
Bežné príjmy				788963	870 205	835 174	927 165	862 070	842 196	852 396
Kapitálové príjmy				123763	5 943	236 710	238 685	6 295 762	3 000	3 000
Finančné operácie príjmové				439826	148 515	629 000	629 176	806 490	100 000	100 000
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - školy				523920	550 733	580 000	600 383	600 000	600 000	610 000
Rozpočtové príjmy s p o l u				1876472	1 575 396	2 280 884	2 395 409	8 564 322	1 545 196	1 565 396

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2015			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	V EUR
VÝDAVKY CELKOM:				695 050	7 182 132	51 000	7 928 182
Program	Podprogram	Projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				54 600	0	0	54 600
	1		Manažment obce	48 000			48 000
	2		Kontrolná činnosť, finančná a rozpočtová politika	5 100			5 100
	3		Členstvo obce v združeníach	1 500			1 500
Program 2: Propagácia a marketing				4 900	0	0	4 900
	1		Webstránka obce	1 000			1 000
	2		Obecné dni	2 500			2 500
	3		Miestny rozhlas	1 400			1 400
Program 3: Služby občanom				35 300	0	0	35 300
	1		Činnosť matriky	10 000			10 000
	2		Osvedčovanie listín a podpisov	2 000			2 000
	3		Evidencia obyvateľstva	1 000			1 000
	4		Výber daní a poplatkov	8 600			8 600
	5		Cintorínske služby	10 000			10 000
	6		Stavebný úrad	3 700			3 700
Program 4: Interné služby občanom				98 500	32 900	0	131 400
	1		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	3 000	20 000		23 000
	2		Autodoprava (VPS)	50 000	12 900		62 900
	3		Výstavba obcí	45 500			45 500
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				74 600	0	0	74 600
	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	60 000			60 000
	2		Požiarna ochrana	1 600			1 600
	3		Verejné osvetlenie	13 000			13 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo				45 000	0	0	45 000
	1		Nakladanie s odpadmi	44 000			44 000
	2		Separovaný zber	1 000			1 000
	3		Likvidácia nelegálnych skládok	0			0
Program 7: Komunikácie				18 000			18 000
Program 8: Vzdelávanie				91 500	0	0	91 500
	1		Materská škola	29 000			29 000
	2		Základná škola	3 000			3 000
	3		Školská jedáleň	32 000			32 000
	4		Školský klub detí	27 000			27 000
	5		Vzdelávanie	500			500
Program 9: Šport				33 000	0	0	33 000
	1		Športový areál	12 000			12 000
	2		Podpora športovým klubom	21 000			21 000
Program 10: Kultúra				8 050	0	0	8 050
	1		Podpora kultúrnych podujatí	7 050			7 050
	2		Knižnica	500			500
	3		Transfery neziskovým organizáciám	500			500
Program 11: Prostredie pre život				60 000	6 562 000	0	6 622 000
	1		Verejná zeleň a priestranstvá	45 000			45 000
	2		Čistenie jarkov a kanalizácie	15 000	6 562 000		6 577 000
Program 12: Sociálne služby				45 000	0	0	45 000
	1		Klubová činnosť - dôchodci	3 000			3 000
	2		Opatrovateľská služba	6 600			6 600
	3		Jednorázová sociálna výpomoc	3 400			3 400
	4		Ďalšie soc.služby - TSP a ATSP	32 000			32 000
Program 13: Bývanie				6 400	587 232	51 000	644 632
	1		Správa obecných bytov	6 400		51 000	57 400
	2		Výstavba nájomných bytov 13 b.j.	0	582 232		582 232
	3		Nákup pozemkov a budov	0	5 000		5 000
Program 14 Administratíva				120 200			120 200

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	1318715	1836107	2199427	2045599	7928182	958983	876933

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	46202	52883	55553	59710	54600	54000	54000

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, na kontrolnú činnosť a audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	46202	48255	49527	54000	48000	48000	48000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	6	6	6
	percentuálna účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva	100	100	100
	percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených	100	100	100

Komentár k programu: Podprogram Manažment obce zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien starostu obce, poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, vrátane odvodov poistného a preddavku na daň, bežné výdavky na materiál a reprezentačné výdavky.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť, finančná a rozpočtová politika

Zámer: Efektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: hlavný kontrolór,

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	5442	3728	5061	5230	5100	5230	5230

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	▪ počet vykonaných kontrol	4	4	4
Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy	▪ počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok	2	2	2
Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva	▪ schválenie ročného hospodárenia audítorom	áno	áno	áno

Komentár podprogramu: Výdavky určené na úhradu auditorskej správy, vyplatenie mzdy hlavného kontrolóra, ostatné finančné, bankové a poštové poplatky.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeniach miest a obcí

Zodpovednosť: starosta obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	495	900	965	480	480	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu	- počet členstiev v samosprávnych organizáciách	5	5	5

Komentár podprogramu: Obec Selice je členom v samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie galantsko-šalianskeho regiónu, Združenie VIA ROMANUM, Združenie pre trvale nakladanie s komunálnym odpadom, Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy. Finančné prostriedky vo výške 480,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie poskytnuté a prístupné širokej verejnosti

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	3766	3538	4674	4500	4900	4900	4900

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prezentáciu obce prostredníctvom miestneho rozhlasu, internetovej stránky a organizovaním obecných dní.

Podprogram 2.1: Web stránka obce

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	510	570	520	600	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	- počet aktualizácií web stránky za rok spolu	80	80	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zriadenie, správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávnou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, faktúry, objednávky a zmluvy), informácie o poskytovaných službách. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za poskytnutú internetovú službu.

Podprogram 2.2: Obecné dni

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	2463	2768	2238	2500	2500	2500	2500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť organizovania prezentačného dňa	- počet návštevníkov - počet súťažných skupín - počet kultúrnych podujatí	900 10 5	900 10 6	900 10 6

Komentár k podprogramu: Finančné výdavky sú spojené s organizovaním obecného dňa – gastrodňa, zabíjačky, úhradou honorárov za kultúrne vystúpenia, bežné výdavky - na nákup občerstvenia a ostatné materiálové výdavky.

Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	793	200	1916	1400	1400	1400	1400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom daní v obci	- počet udržiavaných reproduktorov za rok	60	60	70

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje poskytnutie aktuálnych informácií pre obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky sú určené na krytie nákladov na údržbu, výmenu reproduktorov a úhradu nákladov na spotrebu elektrickej energie.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné služby obce Selice pre všetkých obyvateľom a podnikateľov obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	30825	46747	43505	29920	35300	36500	36550

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: matrika

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	7310	10828	12843	7340	10000	13000	13000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok - predpokladaný počet sobášov za rok - predpokladaný počet úmrtí za rok - počet narodených detí za rok	150 10 30 30	170 13 30 35	170 13 30 35

Komentár k podprogramu: 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, štatistické hlásenia. Celkové finančné výdavky v sume 13000 € sú účelovo určené na krytie mzdových nákladov, vrátane odvodov matrikárky a režii.

Podprogram 3.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: matrika

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	1621	1931	1721	2000	2000	2000	2000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov pre žiadateľov	- predpokladaný počet osvedčených podpisov - predpokladaný počet osvedčených fotokópií	800 200	800 200	900 300

Komentár k podprogramu: V záujme spokojného vybavenia predmetných záležitostí vykonávať potrebné úkony (zápis do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku) čo v najkratšom reálnom čase. Finančné prostriedky sú určené na krytie mzdových výdavkov, vrátane odvodov a na bežný materiál – nákup tlačív, pečiatky.

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: matrika

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	978	965	996	1000	1000	1100	1150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť flexibilnú	- počet uskutočnených zápisov a s nimi	300	300	300

evidenciu obce	obyvateľov	súvisiace evidenčné úkony			
----------------	------------	---------------------------	--	--	--

Komentár k podprogramu: Aktuálna evidencia vykonávaná v zmysle platného zákona

Podprogram 3.4: Výber daní a poplatkov

Zámer: Naplnenie príjmovej časti rozpočtu

Zodpovednosť: oddelenie daní a poplatkov

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	8863	8532	8582	8600	8600	8700	8700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce	- počet splnených daňových povinností v obci - počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok	2000 150	2000 140	2000 130

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výber daní a poplatkov v zmysle platných predpisov a nariadení obce, ich evidenciu a realizované výzvy. Výdavky (8600,- €) sú určené na úhradu mzdy referentky, plnenie odvodových povinností, poštovné, nákup tlačív a iného spotrebného materiálu.

Podprogram 3.5: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: obecný úrad, verejno-prospešné služby

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	11352	20970	15287	10000	10000	8000	8000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny a dom smútku	- počet spravovaných cintorínov spolu - spravovaná plocha cintorínov v m2	3 	3 	3

Komentár k podprogramu: Výdavky určené na krytie nákladov na údržbu cintorínov (kosenie, odvoz odpadu, oprava studní) a domu smútku (čistota a údržba budovy).

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zodpovednosť: referent stavebného úradu

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	3651	3521	4076	3700	3700	3700	3700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci	- percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	100	100

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady (3700,-) sú určené pre spoločný stavebný úrad na krytie výdavkov pracovníka (mzdy, odvody, cestovné, kancelársky materiál).

Program 4: Interné služby

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych interných služieb

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	112122	64602	104846	158644	131400	140240	140190

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na správu a údržbu hnutelného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a jeho zveľádovanie.

Podprogram 4.1: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov a majetku obce

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v Eur	17814	3571	18602	33544	23000	25440	34440

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce	- počet spravovaných budov - moderné a bezpečné pracovné prostredie	10	12	13
Zabezpečiť plynulý rozvoj obce	- počet nanovo upravených priestorov v obci	3	3	3

Komentár k podprogramu: Všetky výdavky smerujú k aktivitám a činnostiam obce súvisiacim s nakladaním, zveľaďovaním majetku obce. Sú určené na údržbu, opravy a revízie obecných budov (obecný úrad, kultúrny dom, obvodného zdravotné stredisko, dom smútku, požiarna zbrojnica, štadión, drobné prevádzkarne), pamiatok a ostatného majetku, zabezpečujúcich rozvoj obce. Vo vecnom vyjadrení výdavky sú určené na krytie mzdových nákladov spojených s odvodmi, bežné výdavky – nákup materiálu a výdavky za poskytnutú službu.

Podprogram 4.2: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezchybná autoprevádzka obce

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	58949	43897	52360	71100	62900	63300	59250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- počet prevádzkovaných automobilov spolu	8	8	8
	- dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	Áno	áno	Áno
	- dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na servis a údržby vozového parku, nákup pohonných hmôt olejov a náhradných dielov, úhradu zákonného poistenia vozidiel a úroky z prenájmu vozidla. Kapitálové výdavky v sume 13300,- € sú určené na splátku finančného leasingu Maxiibusu peugeot a nového traktora.

Podprogram 4.3: Výstavba obcí

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v Eur	35359	17134	33884	34000	45500	51500	46500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť údržbu, udržiavanie ob.majetku	- maximálne zefektívnenie obecného majetku	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu: Účelovo určené výdavky na udržiavanie obecného majetku.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	71926	70090	83724	73536	74600	76140	76140

Komentár k programu: Výdavky určené na činnosť obecnej polície, na činnosť požiarnej ochrany a na zabezpečenie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: obecná polícia

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v eur	49344	52217	66506	57600	60000	61540	61540

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok	- celkový počet príslušníkov OP - počet vykonaných hliadok príslušníkmi OP za rok	4 280	4 280	4 280
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov			
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	- percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou	100	100	100

Komentár k podprogramu: Výdavky v podprograme slúžia na komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrola dodržiavania poriadku a čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie úloh na úseku prevencie. Vo vecnom vyjadrení výdavky sú určené na mzdové a odvodové náklady členov obecnej polície, na bežné výdavky – režijné a materiálové výdavky, na údržbu budovy, na prevádzku mot. vozidla – nákup pohonných hmôt, zákonné poistenie vozidla a údržba.

Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Zámer: Ochrana majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: členovia DHZ

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	780	318	177	2336	1600	1600	1600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	- počet preventívnych prehliadok budov za rok - počet realizovaných hasičských cvičení DPZ za rok	3 1	3 1	3 1

Komentár k podprogramu: Účelové určené výdavky na činnosť a aktivity požiarnej ochrany, režijné náklady, nákup pohonných hmôt pre vozidlo, údržba budovy a vozidla, nákup pracovných odevov a obuvi.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Esteticky a účelné osvetlenie obce

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	21802	17556	17041	13600	13000	13000	13000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verej. osvetlenia	- počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu	300	320	330
	- priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu za rok	50	48	45

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky 13000,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a nákup náhradných dielov, údržbu verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	40547	45441	52818	40000	45000	40000	36000

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s ním a výdavky spojené s likvidáciou divokých splátok.

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	38347	43421	50618	39000	43000	38000	34000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť zber odpadu v obci	- množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok	600	580	560
	-frekvencie odvozu odpadu za mesiac	4	4	4

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb z 110 l odpadových nádob, nákup odpadových nádob.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	1100	1010	1100	2000	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zvýšiť separáciu odpadu v obci	- percento nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom	15	18	20

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zber separovaného odpadu, a na bežné výdavky – nákup vriec, na propagáciu dôležitosti separácie.

Podprogram 6.3: Likvidácia nelegálnych splátok

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	1100	1010	1100	1000	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť a udržať čistotu obce	- počet likvidovaných skládok	10	8	6

Komentár k podprogramu: Výdavky smerujú na likvidáciu čiernych skládok v obci, vyčistenie pozemkov a jarkov, a úhradu poplatku za uloženie odpadu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Zodpovednosť: vedúci VPS, obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	3052	23619	16794	22700	18000	22700	22700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci	- celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok	38	38	38
	- počet udržiavaných ver. priestranstiev v obci	15	15	15
	- priemerný čas potrebný na spojazdnenie ciest v zimnom období	4	4	4
	- dĺžka opravených chodníkov v metroch	200	200	300

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu – opravu výtlkov a údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov spojené so zimnou údržbou ciest, nákup materiálu na posyp, oprava výtlkov a poškodení vozoviek.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	4891	2864	1624	6330	91500	3500	3500

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školskej jedálne a školského klubu detí. Výdavky na krytie výdavkov spojených so vzdelávaním pracovníkov.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Materské školy zohľadňujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: zástupcovia riaditeľov ZŠ

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	29800	29220	29730	29080	29000	29000	29000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	- priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku - spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	21 100	21 100	21 100

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer: Základné školy orientujúce na potreby žiaka

Zodpovednosť: zástupcovia riaditeľov ZŠ

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	18500	607	444	4600	3000	3000	3000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	- počet základných škôl v obci	2	2	2
	- počet žiakov navštevujúcich základné školy	260	280	290
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	- počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5	5	5
	- percentuálny podiel kvalifikovaných zamestnancov za rok	80	90	100
Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ	- počet žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov	100	100	100

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou. Finančné výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu budovy pre základnú školu, nákup učebných pomôcok a poistenie budovy škôl.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	23500	30000	32000	32000	32000	32000	32000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materských a základných školách	- počet vydaných obedov pre ZŠ za rok - počet vydaných obedov pre MŠ za rok	22000 4000	22000 4000	22200 4150
Zvýšiť záujem o stravovanie v školských jedálňach	- percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ - percentuálny podiel stravujúcich sa detí v MŠ	75 100	80 100	100 100

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školských jedální v rámci originálnej kompetencie obce.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Zámer: komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: riaditelia škôl

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	25000	26000	27000	27000	27000	27000	27000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť žiakov ZŠ	- celkový počet žiakov v ŠKD - počet vzdelávacích aktivít v roku - percento nárastu počtu žiakov v ŠKD	50 10	70 20	70 20

Komentár k podprogramu: Výdavky na prevádzku a mzdy ŠKD plnené v rámci originálnej kompetencie.

Podprogram 8.5 – Vzdelávanie

Zámer: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov

Zodpovednosť: prednosta úradu

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	950	950	450	1000	500	500	500

Ciele a postupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov	- počet absolvovaných školení	20	20	23

Komentár k podprogramu: Výdavky na poplatky na vzdelávanie pracovníkov.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	34539	34179	63072	31000	33000	33000	33000

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov.

Podprogram 9.1: Športový areál

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	15139	10979	35952	31000	12000	12000	12000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Vytvárať vhodné podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	- počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	500	500	500
	- priemerná návštevnosť domáceho zápasu	100	120	130

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na správu, prevádzku (kosenie, nákup PHM, údržba kosačiek), úhradu režijných nákladov futbalového štadióna.

Podprogram 9.2: Podpora športovým klubom

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	19400	23200	27120	24000	21000	21000	21000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Podporiť tradíciu futbalu v obci	- počet aktívnych futbalistov	45	50	50
	- počet odohraných zápasov do roka	50	50	50

Komentár k podprogramu: Každoročný transfer futbalovému klubu na ich činnosť, t.j. na úhradu mzdy hospodárky, odmien trénerom, nákup športových potrieb, úhrada členského a poplatkov futbalovému zväzu.

Program 10: Kultúra

Zámer: Dostupné a kultúrne prostredie pre aktivity

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	21395	28852	4180	17290	8050	8210	8210

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych ustanovizní

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	20695	14909	4025	15630	7050	7050	7050

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	- počet podporených kultúrnych podujatí za rok	3	5	7
	- celková návštevnosť podporených podujatí	80	100	120

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný správu a prevádzku kultúrneho domu, výmena okien a výdavky na ostatné kultúrne služby.

Podprogram 10.2: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	700	700	155	1000	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	- počet výpožičiek za rok	2794	2850	3000
	- veľkosť knižného fondu	8820	8850	8850

Komentár k podprogramu: Financujú sa výdavky na nákup knižného fondu.

Podprogram 10.3: Transfery neziskovým organizáciám

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Eur	0	0	0	660	500	660	660

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Zdravé, čisté a atraktívne prostredie

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	118562	52692	68701	64910	6622000	57200	52200

Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	44488	32846	53830	40410	45000	46000	46000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň	- flexibilita kosenia verejnej zelene	áno	áno	Áno
	- počet kosieb verejnej zelene	20	20	20
	- plocha hrabania listia za rok v ha	8,5	8,5	8,5
Zabezpečiť obnovu plôch zelene v obci	- počet vysadených stromov a kríkov za rok	200	200	200

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú určené na starostlivosť o verejnú zeleň, parky a verejné priestranstvá v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, vyhrabávanie zelene, rezy zelene a krov, nákup a výsadba drevín a stromov, nákup pohonných látok pre kosačky, údržba a nákup náhradných dielov kosačiek, mzdové a odvodové povinnosti pracovníka vykonávajúcu starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 11.2: Čistenie jarkov a kanalizácie

Zodpovednosť: verejno-prospešné služby

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	74074	19846	14871	24500	6577000	11200	6200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Vytvoriť čisté a priechodné kanalizačné jarkov	- percento úpravy rigolov z celkovej dĺžky rigolov	10	10	10
Výstavba kanalizácie	- počet napojených účastníkov	500	800	800

Komentár k podprogramu: Finančné výdavky sú určené na údržbu rigolov a premostení, kapitálové výdavky sú určené na investičnú výstavbu – ČOV a kanalizácia obce, výdavky budú kryté z nenávratného finančného príspevku vo výške 6 027 mil. eur, z úveru z komerčnej banky vo výške 350 tis. eur a z vlastných zdrojov obce.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
Rozpočet programu	50899	47759	49330	47800	45000	14000	14000

Komentár k programu: Výdavky čerpané na aktivity a činnosť klubu dôchodcov, opatrovateľskú činnosť a poskytnutie jednorázového príspevku na stravovanie dôchodcov. Financovanie sociálnej služby poskytovanej prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov.

Podprogram 12.1: Klubová činnosť - dôchodcovia

Zodpovednosť: vedúca klubu dôchodcov

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	2395	2922	2528	3000	3000	3000	3000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov	- počet podporených dôchodcov	30	35	40

Komentár k podprogramu: Finančné výdavky budú čerpané na aktivity klubu dôchodcov, správu budovy dôchodcov a krytie nákladov na prevádzku.

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

Zámer: plnohodnotný život pre seniorov a postihnutých občanov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: opatrovateľka

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	8641	8504	6839	7000	6600	7600	7600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím	- priemerný počet opatrovaných za rok	10	10	10
	- celkový počet opatrovaných za rok	4	4	4

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľkám.

Podprogram 12.3: Jednorázová sociálna výpomoc

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	4386	4722	3412	4900	3400	3400	3400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok	- priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	15	15	15
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	- počet príjemcov dávky za rok	5	5	5
	- jednoznačne stanovené kritéria pre poskytnutie služby	áno	Áno	Áno

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na krytie výdavkov na príspevok na stravovanie dôchodcov a poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci.

Podprogram 12.4: Ďalšie soc. služby – TSP a ATSP

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
V EUR	35477	31611	36551	32900	32000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť sociálnu výpomoc pre občanov marginalizovanej komunity	- počet klientov za rok	1100	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na krytie mzdových a odvodových výdavkov terénnych pracovníkov a ich asistentov, prevádzkových a materiálových nákladov.

Program 13: Bývanie

Zámer: Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
V EUR	460252	159742	815807	815673	644632	98663	93663

Podprogram 13.1: Správa obecných bytov

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	46069	49871	45715	63963	57400	93663	93663

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	- počet obecných bytov	52	65	65
	- zmluvné zabezpečenie prenájmu majetku	100 %	100 %	100 %

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku obecných bytov. Finančné operácie v sume 51000 € sú určené na splátku úveru z nájomných bytov v prospech ŠFRB.

Podprogram 13.2: Výstavba nájomných bytov 13 b.j.

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
V EUR	414183	109871	770092	751710	582232	0	0

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Vytvoriť vhodné a kultúrne bytové podmienky pre rozvoj rodiny	- počet vytvorených bytov	13	0	-

Komentár k podprogramu: Účelové určené finančné prostriedky získané zo Štátneho fondu rozvoja bývania ako úver a z Min. výstavby a reg.rozvoja vo forme dotácií, budú určené na výstavbu nájomného domu 13 b.j. Súčasťou výstavby je aj výdavok na tech. infraštruktúru.

Podprogram 13.3: Nákup pozemkov a budov

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
V EUR	0	0	0	0	5000	5000	0

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017
Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj rodiny	- počet vytvorených pozemkov a budov	4	-	-

Komentár k podprogramu: Prostriedky budú čerpané na nákup pozemkov a budov.

Program 14: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu

Zodpovednosť: prednosta úradu

ROK	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
v EUR	143512	94183	115670	131162	120200	135200	135200

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota v roku 2015	Ciel'ová hodnota v roku 2016	Ciel'ová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obec	Počet zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce	0,41	0,44	0,44

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu a to: mzdové a odvodové povinnosti pracovníkov, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, štandardná údržba, stravovanie, špecifické služby, splácanie úrokov) a ostatné platby súvisiace s agendou.