

# OBEC SELICE

## N Á V R H PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU O B C E S E L I C E na roky 2018 – 2020

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:	28.11.2017
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:	28.11.2017
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia do:	10.12.2017
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa:	
VZN schválené na zasadnutí OZ Selice dňa:	
Uznesenie OZ Selice číslo:	
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa	
VZN nadobúda účinnosť dňa:	

**Igor M A N D Á K**  
starosta obce

			<b>PRÍJMY</b>						
			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	položka	podpol ožka	Názov		euro	euro	euro	euro	euro
41			<b>Daňové príjmy</b>	<b>760 317</b>	<b>826 784</b>	<b>877 000</b>	<b>880 900</b>	<b>881 000</b>	<b>901 000</b>
41	111	003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve						<b>901 000</b>
41	121		Daň z nehnuteľností, v tom:	592 286	666 123	700 000	700 000	700 000	720 000
		001	Daň z pozemkov	120 839	114 872	130 000	135 500	130 000	130 000
		002	Daň zo stavieb	107 576	102 352	116 000	120 000	116 000	116 000
		002	Daň z bytov	12 363	12 181	13 500	15 000	13 500	13 500
41	133	001	Daň za psa	355	339	500	500	500	500
41	133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 729	1 572	2 500	1 700	2 500	2 500
41	133	013	Poplatok za komunálne odpady	240	565	500	200	500	500
				44 223	43 652	44 000	44 000	48 000	48 000
41			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>259 286</b>	<b>180 628</b>	<b>207 510</b>	<b>233 942</b>	<b>258 099</b>	<b>250 986</b>
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 039	8 970	9 000	10 200	9 000	9 000
41	212	003	Príjmy z prenajatých budov, v tom:	90 942	91 488	95 200	93 500	114 700	114 700
			zdravotné stredisko	1 856	2 154	2 200	2 500	2 200	2 200
			ostatný prenájom	12 867	7 751	9 000	9 000	9 000	9 000
			prenájom nájomných bytov	76 219	81 583	84 000	82 000	85 000	85 000
41	221	004	Správne poplatky	14 455	14 884	15 000	11 000	18 500	18 500
41	223	001	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom:	9 668	10 051	49 120	37 605	55 430	60 530
			poplatky za relácie v miestnom rozhlase	722	717	700	700	700	700
			poplatky za kopírovacie práce	36	30	30	10	30	30
			poplatky za odpredaj nádob	1 289	1 550	1 000	1 200	1 000	1 000
			poplatky za telefón a fax	57	45	50	20	60	60
			poplatky za opatrovateľské služby	1 129	1 030	1 100	1 100	1 100	1 100
			poplatky za údržby a služby	664	1 236	700	700	700	700
			poplatky za cintorínske služby	1 093	1 014	1 000	850	1 000	1 000
			poplatky za spotrebu vody	3 875		3 800	3 000	4 000	4 000
			poplatky za knižnicu	24	33	40	25	40	40
			poplatky za separovaný zber	779	35	700	0	700	800
			poplatok za stočné	0	0	40 000	30 000	45 000	50 000

	222	001	Pokuty a penále	766	677	0	0	0	0	0
41	223	003	Poplatky za stravné, v tom:	5 430	6 293	6 500	13 500	14 000	14 000	14 000
			stravné zamestnancov	2 542	3 200	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
			stravné dôchodcov	2 888	3 093	3 500	11 000	11 000	11 000	11 000
41	242		úroky z účtov	27	23	0	0	0	0	0
41	292	008	prijmy z výťažkov lotérie	272	306	300	340	300	300	300
41	292	027	Iné prijmy	502	1 237	0	195	0	0	0
111	312	001	Transfery zo štátneho rozpočtu, v tom:	93 387	26 193	8 890	36 617	37 669	35 656	35 656
			transfer na životné prostredie	265	364	270	265	270	270	270
			transfery na matriku	2 933	3 001	2 930	3 068	3 065	2 950	2 950
			transfery na stavebný úrad	2 637	2 625	2 640	2 635	2 635	2 700	2 700
			transfery na pozemné komunikácie	122	122	120	122	122	156	156
			transfery na hlásenie pobytu občanov	935	932	930	2 577	2 577	2 580	2 580
			transfer na voľby, sčítanie	640	1 191	0	950	0	0	0
			transfer na stravov., PnD, šk.potreby, školné	18 854	17 958	0	27 000	29 000	27 000	27 000
			transfer na indiv.potreby	12 000	0	0	0	0	0	0
			transfer zo ŠR - multifunkčné ihrisko	55 000	0	0	0	0	0	0
11T2	312	001	Transfer z fondu Eur.soc.fondu a zo ŠR, v tom:	34 798	21 683	23 500	27 000	27 000	16 800	0
			aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0
			transfery z FSR na TSP a ATSP	34 798	21 683	23 500	27 000	27 000	16 800	0
<b>A</b>			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>942 330</b>	<b>1 008 490</b>	<b>1 084 510</b>	<b>1 110 662</b>	<b>1 139 099</b>	<b>1 151 986</b>	<b>1 135 186</b>
43	233	001	Príjem z predaja majetku	280	5 529	20 000	18 700	5 000	5 000	5 000
13U1	322	001	Kanalizácia - nenávr.fin.príspevok z EU	3 388 745	2 029 083	0	0	0	0	0
13U2	322	001	Kanalizácia - nenávr.fin.príspevok z SR	398 675	238 716	0	0	0	0	0
111	322	001	Dotácia na nájomný dom -13 bj	0	224 330	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia OcÚ- nenávr.fin.prísp.zo ŠR	0	0	230 000	125 700	45 264	0	0
			EKO zberný dvor - NFP	0	0	190 000	0	120 000	0	0
111	322	008	Transfer z rozp. VUC-MAS Dolné Považie	0	2 600	2 000	4 180	2 000	0	0
<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 787 700</b>	<b>2 500 258</b>	<b>440 000</b>	<b>148 580</b>	<b>172 264</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
45	454	001	Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	0	407 153	80 000	80 000	60 000	80 000	80 000
111	513	002	Úver z banky - kanalizácia	350 000	0	0	0	0	0	0

111	513	002	Úver zo ŠFRB - 13 b.j.	0	336 490	0	0	0	0	0
72g	514	001	Tuzemské úvery - krátkodobe	2 616 460	0	0	80 000	0	0	0
<b>C</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>2 966 460</b>	<b>743 643</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Bežné príjmy</b>				1 019 603	1 008 490	1 084 510	1 110 662	1 139 099	1 151 986	1 135 186
<b>Kapitálové príjmy</b>				3 787 700	2 500 258	440 000	148 580	172 264	5 000	5 000
<b>Finančné operácie príjmové</b>				2 916 460	743 643	80 000	80 000	60 000	80 000	80 000
<b>ROZPOČET OBCE spolu:</b>				<b>7 723 763</b>	<b>4 252 391</b>	<b>1 604 510</b>	<b>1 339 242</b>	<b>1 371 363</b>	<b>1 236 986</b>	<b>1 220 186</b>
<b>Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - školy</b>				719 330	669 099	645 103	633 830	650 000	660 000	660 000
<b>Rozpočtové príjmy s p o l u</b>				<b>8 443 093</b>	<b>4 921 490</b>	<b>2 249 613</b>	<b>1 973 072</b>	<b>2 021 363</b>	<b>1 896 986</b>	<b>1 880 186</b>

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2018			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	V EUR
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>				<b>908 474</b>	<b>298 247</b>	<b>88 600</b>	<b>1 945 321</b>
Program	Podprogram	Projekt	Názov				650 000
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>58 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 300</b>
			Manažment obce	50 000			50 000
1			Kontrolná činnosť, finančná a rozpočtová politika	6 800			6 800
2			Členstvo obce v združeníach	1 500			1 500
3							
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>				<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
			Webstránka obce	1 500			1 500
1			Obecné dni	2 500			2 500
2			Miestny rozhlas	1 400			1 400
3							
<b>Program 3: Služby občanom</b>				<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
			Činnosť matriky	13 900			13 900
1			Osvedčovanie listín a podpisov	2 000			2 000
2			Evidencia obyvateľstva	1 000			1 000
3			Výber daní a poplatkov	8 600			8 600
4			Cintorínske služby	10 000			10 000
5			Stavebný úrad	5 000			5 000
6							
<b>Program 4: Interné služby občanom</b>				<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
			Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	30 000	40 000		70 000
1			Autodoprava (VPS)	50 000			50 000
2			Výstavba obcí	50 000	100 000		150 000
3							
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>75 640</b>	<b>11 247</b>	<b>0</b>	<b>86 887</b>
			Verejný poriadok a bezpečnosť	63 540	3 767		67 307
1			Požiarňa ochrana	2 100			2 100
2			Verejné osvetlenie	10 000	7 480		17 480
3							
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
			Nakladanie s odpadmi	47 000			47 000
1			Separovaný zber	1 000			1 000
2			Likvidácia nelegálnych skládok	0			0
3							
<b>Program 7: Komunikácie</b>				<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>				<b>104 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 500</b>
			Materská škola	40 000			40 000
1			Základná škola	3 000			3 000
2			Školská jedáleň	33 000			33 000
3			Školský klub detí	28 000			28 000
4			Vzdelávanie	500			500
5							
<b>Program 9: Šport</b>				<b>39 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>
			Športový areál	3 400			3 400
1			Podpora športovým klubom	36 000			36 000
2							
<b>Program 10: Kultúra</b>				<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 960</b>
			Podpora kultúrnych podujatí	7 000			7 000
1			Knižnica	300			300
2			Transfery neziskovým organizáciám	660			660
3							
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>				<b>122 340</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>244 340</b>
			Verejná zeleň a priestranstvá	55 440	122 000		177 440
1			Čistenie jarkov a kanalizácie	66 900	0	0	66 900
2							
<b>Program 12: Sociálne služby</b>				<b>52 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>
			Klubová činnosť - dôchodci	3 000			3 000
1			Opatrovateľská služba	7 200			7 200
2			Jednorázová sociálna výpomoc	13 000			13 000
3			Ďalšie soc.služby - TSP a ATSP	29 000			29 000
4							
<b>Program 13: Bývanie</b>				<b>12 000</b>	<b>5 000</b>	<b>88 600</b>	<b>105 600</b>
			Správa obecných bytov	12 000		88 600	100 600
1			Nákup pozemkov a budov	0	5 000		5 000
2			Výstavba nájomných bytov 6 b.j.	0	0		0
3							
<b>Program 14 Administratíva</b>				<b>172 234</b>			<b>172 234</b>

# Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

## Celkové výdavky obce

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	<b>8195260</b>	<b>4921490</b>	<b>1534917</b>	<b>4815724</b>	<b>1945321</b>	<b>1896980</b>	<b>1880180</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	59258	55780	54500	54121	58300	59600	59600

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

## Podprogram 1.1: Manažment obce

**Zámer:** Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

**Zodpovednosť:** obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	52250	49672	48000	48900	50000	51000	51000

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku		
		2018	2019	2020
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 poisťného 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	5428	3756	5000	4050	6800	7100	6800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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 auditorom	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 združeních miest a obcí

**Zodpovednosť:** starosta obce

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	1580	450	1000	1171	1500	1500	1500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu	- počet členstiev v samosprávnych organizáciách	5	5	5

**Komentár podprogramu:** Obec Selice je členom v samosprávnych združeních: Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov miest a obcí, Združenie MAS Dolné Považie, Združenie pre trvale nakladanie s komunálnym odpadom, Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy. Finančné prostriedky vo výške 1500,- € 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
-----	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet programu	10807	7706	4900	9690	5400	5100	5100
-------------------	-------	------	------	------	------	------	------

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	570	1755	1000	650	1500	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	8957	4551	2500	7890	2500	2700	2700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť organizovania prezentačného dňa	- počet návštevníkov - počet súťažných skupín - počet kultúrnych podujatí	800 10 6	900 10 6	900 10 6

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

## Podprogram 2.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: vedúci VPS



ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	1320	1400	1400	1150	1400	1400	1400

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	44632	29641	41250	39015	40500	43000	43000

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	11696	15156	15650	15000	13900	11900	11900

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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 13900 € 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	1462	2000	2000	2000	2000	2000	2000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	1462	1000	1000	1000	1000	1100	1100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov obce	- počet uskutočnených zápisov a s nimi súvisiace evidenčné úkony	300	300	300

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	8910	7500	8600	8420	8600	9000	9000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	17675	1180	10000	8200	10000	14000	14000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	3427	2805	4000	4395	5000	5000	5000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť flexibilnú	- percento konaní vybavených v zákonom	100	100	100

reguláciu výstavby v obci	stanovených lehotách			
---------------------------	----------------------	--	--	--

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	120269	799784	458116	498400	270000	219240	219240

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

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

**Zodpovednosť:** vedúci VPS

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v Eur	28908	20000	245000	320000	70000	34440	34440

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov obce	- počet spravovaných budov - moderné a bezpečné pracovné prostredie	10	10	10
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
V EUR	51997	50560	55700	53120	50000	56700	56700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	7	7
	- dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	Áno	áno	Áno
	- dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehládkami	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 5472,- € sú určené na splátku finančného leasingu Škoda Yeti.

**Podprogram 4.3: Výstavba obcí**

**Zodpovednosť:** vedúci VPS

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v Eur	39364	729224	157416	125280	150000	159100	159100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	75570	74180	86887	70100	86887	67300	67300

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v eur	58449	56169	83030	54300	67307	65000	65000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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 narušenie 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 materiállové 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	1209	407	2100	1250	2100	2300	2300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	- počet preventívnych prehliadok budov za rok - počet realizovaných hasičských cvičení DPZ za rok	10 1	10 1	10 1

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

## Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Esteticky a účelne osvetlenie obce

**Zodpovednosť:** obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	15882	17604	17480	14550	17480	14000	14000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verej. osvetlenia	- počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu	300	310	320
	- priemerné dĺžka svietivosti 1 svetelného bodu za rok v hodinách	2550	2600	2600

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky 14000,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a nákup náhradných dielov, údržbu verejného osvetlenia a úhradu investícií na rekonštrukciu VO.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Čistá a ekologicky orientovaná obec

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	47929	45000	48000	51200	48000	48000	48000

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

### Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

**Zodpovednosť:** vedúci VPS

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	45679	43000	46000	48850	46000	46000	46000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť zber odpadu v obci	- množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok	580	560	540
	-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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	1050	1000	1000	1200	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	1200	1000	1000	1120	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	21600	22134	54500	48685	50000	50000	5000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku	Cieľová hodnota v roku	Cieľová hodnota v roku
------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



		2018	2019	2020
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 spojzdenie 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	92321	91500	104500	95177	104500	104500	104500

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 rozpočet	2018 rozpočet
Eur	30417	34200	34200	34200	40000	40000	40000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	- priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku	42	42	42
	- spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100	100	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	2777	11161	3000	427	3000	3000	3000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	- počet základných škôl v obci	2	2	2
	- počet žiakov navštevujúcich základné školy	260	270	270
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 prospach „prospel“ 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2018 rozpočet
Eur	32000	32000	32000	33000	33000	33000	33000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materských a základných školách	- počet vydaných obedov pre ZŠ za rok - počet vydaných obedov pre MŠ za rok	2500 400	2500 400	2600 415
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	27000	27000	27000	27000	28000	28000	28000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	55 15	60 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	2015 skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	127	500	500	550	500	500	500

**Ciele a postupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov	- počet absolvovaných školení	20	30	30

*Komentár k podprogramu:* Výdavky na poplatky na vzdelávanie pracovníkov.

## Program 9: Šport

**Zámer:** Dostupné športové aktivity

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	47781	35000	35000	42000	39400	35000	35000

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

## Podprogram 9.1: Športový areál

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	21701	14000	14000	39400	18400	14000	14000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	26080	21000	21000	22300	21000	21000	21000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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, nákup športových potrieb, úhrada členského a poplatkov futbalovému zväzu.

## Program 10: Kultúra

Zámer: Dostupné a kultúrne prostredie pre aktivity

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	16202	6660	6000	7743	7960	10160	10160

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych ustanovizní

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	15880	5500	9090	7523	7000	9200	9200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	166	500	200	220	300	300	300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	- počet výpožičiek za rok	2000	2300	2500
	- veľkosť knižného fondu	8100	8200	8300

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

### Podprogram 10.3: Transfery neziskovým organizáciám

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Eur	156	660	660	0	660	660	660

## Program 11: Prostredie pre život

## Zámer: Zdravé, čisté a atraktívne prostredie

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Rozpočet programu	6733811	2715360	64000	120500	244340	127440	127440

### Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá

Zodpovednosť: vedúci VPS

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	39924	54000	55440	54200	177440	55440	55440

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň	- flexibilita kosenia verejnej zelene	áno	áno	Áno
	- počet kosieb verejnej zelene	25	25	25
	- 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 a kapitálové výdavky na zriadenie zberného dvora

### Podprogram 11.2: Čistenie jarkov a kanalizácie

Zodpovednosť: verejno-prospešné služby

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	6693887	2661360	14000	66300	66900	72000	72000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Vytvoriť čisté a priechodné kanalizačné jarkov	- percento úpravy rigolov z celkovej dĺžky rigolov	10	10	10
Výstavba kanalizácie	- počet napojených účastníkov	500	600	700

**Komentár k podprogramu:** Finančné výdavky sú určené na údržbu rigolov a premostení, výdavky sú určené na prevádzku – ČOV a kanalizácia obce, úhrada bankovej pôžičky.

## Program 12: Sociálne služby

### **Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci**

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	20120 rozpočet
Rozpočet programu	47800	37500	38000	50537	52200	41700	24700

**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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	1813	3000	3000	2500	3000	3000	3000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	7651	7700	5000	6870	7200	8700	8700

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím	- priemerný počet opatrovaných za rok	12	16	20
	- 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	2015 skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	4208	3300	5000	13100	13000	13000	13000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
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	7	10	10
	- 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
V EUR	34128	28067	29789	28067	29000	16800	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť sociálnu výpomoc pre občanov marginalizovanej komunity	- počet klientov za rok	1100	1100	0

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na krytie mzdových a odvodových výdavkov terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, režijných výdavkov.

### Program 13: Bývanie

**Zámer: Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce**

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
V EUR	51436	1638542	97063	118462	105600	105600	105600

#### Podprogram 13.1: Správa obecných bytov

Zodpovednosť: obecný úrad



ROK	2015 skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR	51436	70666	92063	93462	100600	100600	100600

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota v roku 2018	Ciel'ová hodnota v roku 2019	Ciel'ová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	- počet obecných bytov	65	70	70
	- zmluvné zabezpečenie prenájmu majetku	100 %	100 %	100 %

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku obecných bytov. Finančné operácie v sume 88600 € sú určené na splátku úveru z nájomných bytov v prospech ŠFRB.

**Podprogram 13.2: Nákup pozemkov a budov**

Zodpovednosť: obecný úrad

ROK	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
V EUR	0	5000	5000	25000	5000	5000	5000

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota v roku 2018	Ciel'ová hodnota v roku 2019	Ciel'ová hodnota v roku 2020
Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj rodiny	- počet vytvorených pozemkov a budov	4	4	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
v EUR		175590	229107	155500	172234	323340	323340

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota v roku 2018	Ciel'ová hodnota v roku 2019	Ciel'ová hodnota v roku 2020
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.