

Programový rozpočet obce VLČANY
na roky 2018 – 2020

Úvod

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať na tzv. **Programový rozpočet** vzťahuje aj na subjekty územnej samosprávy, teda obce, mestá, VÚC.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákon č. 321/2007 Z.z./.

Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na rok 2009 až 2012.

Aj obec Vlčany zaviedla systém programového rozpočtovania, čo predstavuje významnú zmenu v rozpočtovom procese. Hoci ide o odbornú tému, prínosy by sa mali prejavíť nielen vo fungovaní obecného úradu, rozpočtových organizáciách, ako aj v príspevkovej organizácii, ale aj vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov. Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. tieto ostávajú zachované a dopĺňajú sa o programovú štruktúru a o definovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá sa účelne vytvára vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov / a ich častí/, ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu „mini rozpočtov“, ktoré predstavujú jednotlivé programy.

Programový rozpočet je navyše doplnený o zábery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Programová štruktúra obce Vlčany

Program 001 – Obec a OZ

Program 003 – Bezpečnosť v obci

Program 004 - Ekonomická oblasť

Program 005 – Ochrana životného prostredia

Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť

Program 008 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Program 009 – Vzdelávanie a školstvo

Program 010 – Sociálne zabezpečenie

Program 001 – Obec a OZ

Podprogramy:

- 001.01 - verejná správa – Obec a OZ
- 001.02 – finančná a rozpočtová oblasť
- 001.03 – iné všeobecné služby – matrika
- 001.06 – všeobecné verejné služby – voľby
- 001.07 – splácanie úrokov

Program 003: Bezpečnosť v obci

Podprogramy:

- 003.01 – výdavky obecnej polície
- 003.02 – ochrana pred požiarmi

Program 004 - Ekonomická oblasť

Podprogramy:

- 004.02 – lesníctvo, rybárstvo
- 004.05 – cestná doprava

Program 005 – Ochrana životného prostredia

Podprogramy:

- 005.01 – nakladanie odpadmi - TKO
- 005.02 – nakladanie s odpadovými vodami

Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogramy:

- 006.02 – verejná zeleň
- 006.04 – verejné osvetlenie

Program 008 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Podprogramy:

- 008.01 – rekreačné a športové služby
- 008.02 – kultúra
- 008.03 – miestny rozhlas
- 008.04 – cintorín, dom smútku
- 008.06 – náboženstvo

Program 009 – Vzdelávanie a školstvo

Podprogramy:

- 009.01 – školstvo

Program 010 – Sociálne zabezpečenie

Podprogramy:

010.20 – sociálne zabezpečenie

010.22 – zariadenie opatrovateľskej služby

010.23 – opatrovateľská služba

010.70 – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

010.90 – sociálne zabezpečenie pri živelných pohromách

názov programu	2018	2019	2020
Program 001 – Obec a OZ	378447,4	378048,38	379098,38
Program 003 – Bezpečnosť v obci	46780,00	46780,00	46780,00
Program 004 - Ekonomická oblasť	134131,00	12060,00	12060,00
Program 005 – Ochrana životného prostredia	88375,00	69225,00	69225,00
Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť	114533,00	112533,00	112533,00
Program 008 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo	80760,00	71460,00	71460,00
Program 009 – Vzdelávanie a školstvo	1378081,00	1221666,00	1222666,00
Program 010 – Sociálne zabezpečenie	262843,00	254843,00	254843,00
SPOLU	2 483 950,40	2 166 615,38	2 167 665,38

Prijmová časť

Prijmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní.

Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018 a 2019 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve1 004 378,-€

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľnosti148 527,- €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Ostatné miestne dane..... 84 015,- €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- za psa vo výške **1 827,-€**,
- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške **12 300,- €** -
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **69 888,- €**

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy obce – z vlastníctva majetku:	77 600,-€
Príjmy z prenajatých budov	38 000 €
Príjmy z prenajatých bytov	39 600 €

Iné nedaňové príjmy obce – administratívne poplatky	26 200,- €
Správne poplatky – aj VHP.....	25 300 €
Rybárske lístky	750 €
Výrub drevín.....	150 €

Pokuty, penále a iné sankcie – porušenie predpisov	300,- €
---	----------------

Ostatné poplatky a platby	139 400,- €
Služby miestneho rozhlasu.....	2 500 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	34 000 €
Cintorínske poplatky.....	2 000 €
Za opatrovateľskú službu.....	3 900 €
Popl. skelet, monografia a pod. tovar.....	1 500 €
Jasle, MŠ	29 000 €
Za stravné	61 500 €
Platby za elektrinu, vodu, plyn	5 000 €

Ďalšie administratívne nedaňové príjmy -.....	300- €
Znečisťovanie ovzdušia, úroky.....	300 €
Vratky	320 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Transfery ZŠ	886 540,- €
Ostatné transfery	108 027,07 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	2 500,- €
--------------------------------	------------------

Finančné operácie

Finančné operácie	110 941,98 €
--------------------------------	---------------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 001: Obec a OZ

Podprogram : 001.01 Obecný úrad a OZ

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a bezpečnosti v obci.

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť : starosta, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	363499,38 €	363384,38 €	63434,38 €

Ciele a výstupy :

- vysoký stupeň informovanosti občanov
- dôstojná reprezentácia obce
- transparentné riadenie obecného úradu
- účinné napĺňanie rozhodnutí OZ
- zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť orgánov obce
- skvalitňovať prácu s ostatnými úradmi a inštitúciami

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtovú organizáciu obce, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy starostu obce.

Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Obec a OZ a predstavujú režijné náklady - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce.

Podprogram : 001.02 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer programu :

Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh pre potreby obce do konca každého kalendárneho roka.

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2018	2018	2020
bežné výdavky	350 €	350€	350 €

Ciele a výstupy :

- efektívne využitie peňažných prostriedkov obce

Aktivita :

Aktivita predstavuje poplatky, dane, clá, a všetky služby spojené s hotovostným a bezhotovostným peňažným stykom.

Podprogram : 001.03 – iné všeobecné služby – matrika

Zámer programu :

Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách .

Zodpovednosť : matrikárka

Rozpočet programu:	2018	2018	2020
bežné výdavky	6714 €	6714 €	6714 €

Ciele a výstupy :

- skvalitňovať prácu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami
- zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých obradov a slávností

Aktivita :

Aktivita predstavuje matričnú činnosť v obci podľa zákona č. 154/ 1994 Z.z. o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a materiál.

Podprogram : 001.06 – všeobecné verejné služby – podnik VPS, voľby

Zámer programu :

Podnik VPS zriadený obcou má vykonávať široké spektrum prác týkajúcich sa verejnej zelene, poriadku a čistoty verejných priestranstiev v obci, ako aj údržbu bytových a nebytových priestorov zahrnutých do majetku obce. V podnikateľskej činnosti zabezpečuje stravovanie v zariadení opatrovateľskej starostlivosti, občanom-dôchodcom ,zamestnancom OCÚ, aj iným inštitúciám. Ďalšie verejné služby sú voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie.

Zodpovednosť : vedúci podniku VPS,

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	2500€	2500 €	2500 €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť údržbu a úpravu verejnej zelene a verejného priestranstva v obci
- zabezpečiť kvalitnú a zdravú stravu pre stravníkov
- opravy a údržby v bytových domoch resp. v nebytových priestoroch obce
- materiálne a osobné zabezpečenie volieb
- dodržiavanie zákonov o voľbách

Aktivita :

Ich aktivitou je príprava obedov ,opravárske , údržbárske, a záhradnícke práce v obci . Obširnejší popis je v ich zriaďovateľskej listine. Výdavky sú v jednej sume ako transfery nefinančným subjektom – príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií. Podnik VPS si vedie vlatné účtovníctvo aj rozpočtovníctvo.

Zabezpečiť dodržiavanie zákonov o voľbách, včasná príprava materiálu, volebných okrskov, komisií, atď.

Informovať voličov, rozoslania volebných materiálov.

Podprogram : 001.07 – splácanie úrokov a istín

Zámer programu :

Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	5384,02€	5100 €	5100 €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť efektívnejšie využitie peňažných prostriedkov obce

Program 003 : Bezpečnosť v obci

Podprogram : 003.01 – obecná polícia

Zámer programu :

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Činnosť obecnej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť : starosta, náčelník OP

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	31350€	31350 €	31350 €

Ciele a výstupy :

- zabezpečovať verejný poriadok v obci
- chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
- dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
- vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
- ukladať a vyberať v blokovanom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky

- oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Aktivita :

Ich úlohou je zabezpečenie verejného poriadku v obci. Výdavky obsahujú ich mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu dopravného prostriedku obecnej polície, náklady na rovnošaty, na pohonné hmoty, kancelárske potreby.

Podprogram : 003.02 – ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v časepožiarov.

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	15430 €	15430 €	15430 €

Ciele a výstupy :

- Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci
- Zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá

Aktivita :

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu, na pohonné hmoty hasiacich áut, na ich údržbu, na energie používané v has. zbrojnici

Program 004 : Ekonomická oblasť

Podprogram : 004.02 – lesníctvo, rybárstvo

Zámer podprogramu:

V obci sa nachádzajú vodné plochy, ktoré sa využívajú na rybolov. Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve.

Zodpovednosť: predseda miestneho RZ

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	6560 €	6560 €	6560 €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre miestny RZ a spotrebovanú energiu v rybárskom dome. Ich príjmy sú približne 800 eur z predaja rybárskych lístkov.

Podprogram : 004.05 – cestná doprava

Zámer podprogramu:

Opravy a udržiavanie miestnej komunikácie.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	5500 €	5500 €	5500 €

Ciele a výstupy :

- beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci

Aktivita :

Oprava, úprava, resp. vynovenie dopravného značenia.

Program 005 : Ochrana životného prostredia

Podprogram : 005.01 – nakladanie s odpadmi – TKO

Zámer podprogramu:

Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	65225 €	65225 €	65225 €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Aktivita :

Zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu.

Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

Podprogram : 005.02 – nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	4000 €	4000 €	4000 €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc

Aktivita :

Zabezpečiť opravu a údržbu prečerpávacích staníc. Výdavky tvoria náklady na opravu elektromotorov.

Program 006 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram : 006.02 – verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Údržba a obnova verejnej zelene.

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	94733 €	92733 €	92733 €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene
- Výsadba stromov

Aktivita :

Výdavky tvoria mzdy a odvody v 20%. Tovary a služby sú najmä nové porasty a ich výsadba, prípravné práce a ďalšie materiály s tým súvisiace.

Podprogram : 006.04 – verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	19800€	19800 €	19800€

Ciele a výstupy :

- Zefektívniť verejné osvetlenie
- Údržba verejného osvetlenia

Aktivita :

80 % výdavkov tvoria náklady na energie, ďalších 20% sú náklady na opravy a udržiavanie.

Program 008 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Podprogram : 008.01 – rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu:

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	61660€	61660 €	61660

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť údržbu a obnovu futbalového štadiónu a multifunkčného ihriska
- Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Aktivita :

Výdavky tvoria náklady na energie a údržbu areálu a transfer pre miestny futbalový klub.

Podprogram : 008.02 – kultúra**Zámer podprogramu:**

Realizácia kultúrnych podujatí, podpora národnostnej kultúry, finančná podpora činnosti ostatných organizácií a klubov s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania duševného zdravia.

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	13240 €	7240 €	7240 €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneho domu
- organizovanie kultúrnych aktív spájajúce obyvateľov obce

Aktivita :

Najväčšie výdavky sú na energie a údržbu kultúrneho domu – 60 %, transfery pre ZO SZZP, Klub dôchodcov a pre CSEMADOK – 26%. Ostatné náklady tvoria mzdy a odvody kultúrneho referenta.

Podprogram : 008.03 – miestny rozhlas**Zámer podprogramu:**

Miestny rozhlas umožňuje vedeniu obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci ale je možné ho využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách.

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	2000€	2000€	2000€

Ciele a výstupy :

- včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov

Aktivita :

Výdavky sú rozpočtované len na rutinnú údržbu a opravu.

Podprogram : 008.04 – cintorín, dom smútku**Zámer podprogramu:**

Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	11700€	2400€	2400€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť čistotu, odvoz smetí, úpravu priestranstva
- výsadba zelene, oprava oplotenia
- rozšírenie urnového hája, stavba nových skeletov

Aktivita :

Výdavky sú na rutinnú údržbu a opravu budovy, na energie, na dokončenie urnového hája a výstavbu ďalších betónových skeletov.

Podprogram : 008.06– náboženstvo

Zámer podprogramu:

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	1500€	1500€	1500€

Ciele a výstupy :

- transfer na zorganizovanie podujatí pre deti, mládež počas prázdnin
- transfer na aktivity spájajúce obyvateľov obce

Aktivita :

Výdavky tvorí transfer pre reformovanú cirkev.

Program 009 Vzdelávanie a školstvo

Podprogram : 009.01– školstvo

Zámer podprogramu:

ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ a MŠ , vedúca ŠKD, vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	1221665€	1221666€	1222666€

Ciele a výstupy :

- kvalitný výchovno- vzdelávací proces
- zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ
- zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít
- zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ

Aktivita :

Výdavky tvorí transfer pre školu v hodnote 9000 eur z projektu Domestos, ostatné sú náklady na knihy a na opravu a údržbu budov v majetku obce.

Program 010 Sociálne zabezpečenie**Podprogram : 010.20- sociálne zabezpečenie****Zámer podprogramu:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	5500€	5500€	5500€

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom, sú to predvianočné poukazy pre dôchodcov.

Podprogram : 010.22– zariadenie opatrovateľskej služby**Zámer podprogramu:**

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať v jeho vlastnom byte. Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

+

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	223135€	215135€	215135€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť vhodné podmienky pre seniorov aj pre personál
- neustále modernizovať technické a manipulačné vybavenie
- preškoliť personál

Aktivita :

Výdavky sú mzdy a odvody zamestnancom a tovary a služby (nové posteľe, invalidný vozík, multifunkčná tlačiareň, klimatizácia na poschodí, energie) v pomere 50-50%.

Podprogram : 010.23–opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Prevažná časť nákladov na túto službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce Opatrovateľky sú tiež zamestnankyňami obce.

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	35708€	35708€	35708€

Ciele a výstupy :

- vyhovieť všetkým odkázaným občanov

Aktivita :

Výdavky sú mzdové náklady opatrovateliek aj s odvodmi.

Podprogram : 010.70– pomoc občanom v hmotne a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	2000€	2000€	2000€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce
- jednoznačné kritériá pre poskytovanie dávok vo VZN

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Podprogram : 010.90– soc zabezpečenie pri živelných pohromách

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby. Okamžitá pomoc občanom obce.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	2000€	2000€	2000€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie núdze pri živelných pohromách

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové fin.operácie	2018	2019	2020
ŠFRB	22390,80	22390,80	22390,80
Spolu	22 390,80	22 390,80	22 390,80

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			2018
04.5.1	717003	Miestna komunikácia-Stará,Hatháza, Veterná,Oszményi-zmluva	99 471,00
	717003	Chodníky-Alvég	22 600,00
05.1.0.0	717002	Izolácia strechy -Bikadomb	15 000,00
05.2.0.0	712002	ČOV rozšírenie, kan.,zb.šachty - kan prípojky	4150
09.1.2.0	717002	Základná škola a MŠ- rozšírenie MŠ	77 888,00
	717002	ZŠ a MŠ - tepelná izolácia strechy ZŠ -SIGNUM	73 428,00
	717002	ZŠ a MŠ - rekonštrukcia plafónu jedálne ZŠ	5 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			297 637,00