

**Programový rozpočet obce VLČANY**  
**na roky 2017 – 2019**

## 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 prejavovať 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	2017	2018	2019
Program 001 – Obec a OZ	471 479,20	477 015,00	480 930,00
Program 003 – Bezpečnosť v obci	48 568,80	49 317,00	49 567,00
Program 004 - Ekonomická oblasť	8 980,00	7 850,00	7 850,00
Program 005 – Ochrana životného prostredia	55 700,00	57 060,00	57 560,00
Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť	46 747,50	39 117,40	39 487,30
Program 008 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo	72 083,50	62 319,40	62 609,30
Program 009 – Vzdelávanie a školstvo	1 132 031,00	1 123 031,00	1 123 031,00
Program 010 – Sociálne zabezpečenie	282 414,50	272 463,80	281 393,39
<b>SPOLU</b>	<b>2 118 004,50</b>	<b>2 088 173,60</b>	<b>2 102 427,99</b>

## Príjmová časť

Príjmová 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 samospráve ..... 933 148,-€**

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 nehnuteľnosti .....148 200,- €**

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..... 75 900,- €**

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

- za psa vo výške **1 800,-€**,
- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške **12 500,- €** -
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **61 600,- €**

### Nedaňové príjmy

**Nedaňové príjmy obce – z vlastníctva majetku: .....67 700,-€**  
Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 8 300 €  
Príjmy z prenajatých budov .....16 700 €  
Príjmy z prenajatých bytov .....42 700 €

**Iné nedaňové príjmy obce – administratívne poplatky..... 26 800,- €**  
Správne poplatky – aj VHP..... 26 000 €  
Rybárske lístky ..... 800 €

**Pokuty, penále a iné sankcie – porušenie predpisov..... 400,- €**

**Ostatné poplatky a platby.....79 650,- €**  
Služby miestneho rozhlasu..... 2 400 €  
Zariadenie opatrovateľskej služby .....66 000 €  
Cintorínske poplatky.....3 500 €  
Za opatrovateľskú službu.....3 700 €  
Popl. skelet, monografia a pod. tovar..... 500 €  
Jasle, MŠ .....24 000 €  
Za stravné .....3 200 €  
Platby za elektrinu, vodu, plyn .....3 600 €

**Ďalšie administratívne nedaňové príjmy-.....4 350,- €**  
Znečisťovanie ovzdušia, úroky.....450 €  
Vratky .....400 €  
Výťažok z lotérií.....3 500 €

**Granty a transfery ( ZŠ, ostatné transfery)**

**Transfery ZŠ..... 866 880,- €**  
**Ostatné transfery .....111 187,50 €**  
**Dary a granty.....16 300,- €**

**Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy ..... 14 400,- €**

**Finančné operácie**

**Finančné operácie .....125 823,- €**

## 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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	343 259,20 €	355 110 €	351 905 €

##### **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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

bežné výdavky	1300 €	2800 €	2800 €
---------------	--------	--------	--------

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	61600 €	6305 €	6450 €

**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 OČÚ, aj iným inštitúciám. Ďalšie verejné služby sú voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie.

**Zodpovednosť :** vedúci podniku VPS,

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	115200€	108000 €	108000 €

**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, rozoslanie volebných materiálov.

#### **Podprogram : 001.07 – splácanie úrokov a istín**

##### **Zámer programu :**

Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

**Zodpovednosť :** ekonomické oddelenie

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	5560€	4800 €	4700 €

##### **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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	24284,40€	36181 €	36431 €

##### **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 blokovom 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 požiarmi**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v časepožiarov.

**Zodpovednosť:** dobrovoľný HZ

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	24284,40 €	13136 €	13136 €

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	5830 €	4700 €	4700 €

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	3150 €	3150 €	3150 €

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	54200 €	55560 €	56060 €

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	1500 €	1500 €	1500€

**Ciele a výstupy :**

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc

**Aktivita :**

Zabezpečovať 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	26947,50€	19217,40 €	19487,30€

#### 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	19000€	19900 €	20000€

#### 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	45900€	41000 €	41000€

#### 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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	9349,50€	9269,40€	9559,30€

**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 SZPP, 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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	3000€	3000€	3000€

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	12334€	7050€	7050€

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	12800€	3800€	3800€

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	5400€	5400€	5400€

### 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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	231630,50€	221079,80€	5400€

### Ciele a výstupy :

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

### Aktivita :

Výdavky sú mzdy a odvody zamestnancom a tovary a služby (nové postele, 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.

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	43184€	43784€	432784

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	5400€	5400€	5400€

**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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
bežné výdavky	200€	200€	200€

**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	2017	2018	2019
ŠFRB	22 392,00	23 100,00	23 400,00
ČOV	15 600,00	0,00	0,00
<b>Spolui</b>	<b>37 992,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 400,00</b>

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	2017	2018	2019	popis/ názov výdavku na rok 2017
01.1.1.6 716	7 992,00	2 000,00	2 000,00	projektová dokumentácia
01.1.1.6 717002	4 400,00			chodník starý OCÚ - účelová dotácia-malý leader
01.1.1.6 717002	4 300,00			obnova pamätníka 1.sv.vojny - BGA
01.1.1.6 717002	2 500,00			hydroizolácia strechy nad SLPS
04.5.1 717003	80 000,00	50 000,00	20 000,00	cesta do priemyselného parku
05.1.0.0 717002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	nový kontajner na smeti do cintorína
05.2.0.0 713004	3 500,00	1 500,00		náhradné čerpadlá pre DPS 5x 700 Eur
05.2.0.0 716	8 000,00			projektová dokumentácia nových príp. vody a kanalizácie
05.2.0.0 717003	37 100,00	20 000,00	20 000,00	vybudovanie, resp. spoluúčasť nových príp. vody a kanalizácie
08.3.0.0 717002	2 400,00			obnova rozhlasovej ústredne pre MR
08.4.0.0 717002	4 500,00			chladiací box do domu smútku
09.1.2.0 717002	35 000,00			rozšírenie MŠ
09.1.2.0 717002	85 000,00	70 000,00	20 000,00	strecha školy
10.2.0.1 717002	18 000,00	15 000,00	15 000,00	ZOS-kamerový systém,opravy chodníkov
<b>SPOLU</b>	<b>297 692,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	