

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE HOLICE NA ROK 2017–2019

Obsah

Základné údaje.....	2
Teoretické východiská	3
Príjmová časť	4
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	7
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....	8
Program 2: SLUŽBY OBČANOM.....	11
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	14
Program 4: KOMUNIKÁCIE.....	15
Program 5: VZDELÁVANIE.....	15
Program 6: ŠPORT.....	18
Program 7: KULTÚRA.....	19
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	20
Program 9: BÝVANIE.....	21
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	22
Program 11: Zdravotníctvo	25
Program 12: Transakcia verejného dlhu.....	25

Základné údaje

Subjekt	Obec Holice
Typ subjektu	obec
Okres	Dunajská Streda
Kraj	Trnavský
Počet obyvateľov	2024

Programový rozpočet Obce Holice na rok 2017-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Holice v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Holice na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 4675 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 37.725 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 11.090 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Holice na rok 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Holice vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Holice. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu Obce Holice na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2019 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. Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet obce Holice na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti 2017-2019 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Holice za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti).

PRÍJMY

			Rok				Poznámky
			Bežné príjmy v €	2017	2018	2019	
P R Í J M Y CELKOM:							
ZDROJ	POLOŽKA	DAŇOVÉ PRÍJMY	2016	2017	2018	2019	Poznámky
41	111003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	466.010	473.000	487.190	501.806	
41	121001	Daň z pozemkov	110.600	94.806	94.806	94.806	
41	121002	Daň zo stavieb	30.000	26.550	26.756	26.941	
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	234	280	320	360	
41	133001	Za psa	1.800	1.880	1.970	2.120	
41	133004	Za predajné automaty	0	33	50	50	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	100	90	90	140	
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	31.000	32.265	32.665	33.005	
41	190	Iné dane-miestny poplatok za rozvoj	0	7500	7500	8500	

Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ukladať tieto miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje. Pre vyrubenie dane z majetku, ktorej príjem sa plánuje v rozpočte obce, je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Výnos z dane z príjmov - Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov dochádza k zmene výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov. Táto výška sa od 01.01.2016 mení z doterajších 68,5 % na 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje zmeny % podielu, východiská štátneho rozpočtu a zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V priebehu roka môže dôjsť k zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka.

ZDROJ	POLOŽKA	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2016-rozpočet	2017	2018	2019	Poznámky
41	212002	Z prenajatých pozemkov	20.930	27.012	17.423	18.500	
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov	99.090	98.116	98.500	98.500	
41	221004	Z prenajatých strojov, prístrojov	3.600	3.800	4.000	4.200	
41	221004	Ostatné poplatky	19.500	19.500	20.000	20.500	
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov, služ.	35.000	35.000	32.000	32.000	
41	223002	Za školy a školské zariadenia	1.550	1.450	1.400	1.350	
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	30	30	30	
41	292008	Z odvodov z hazardných a iných hier	300	350	370	390	

Nedaňové príjmy obce tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a iné nedaňové príjmy.

V kategórii administratívnych poplatkov tvoria plánované príjmy- správne poplatky (overenie podpisu, overenie listiny a pod.), poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, platby z predaja služieb, zberných surovín.

ZDROJ	POLOŽKA	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - Financované zo ŠR a EÚ	2016-rozpočet	2017	2018	2019	Poznámky
111	312001	Transfery v rámci verej.spr.zo ŠR	457.492	460.723	506.795	557.475	
1AC1	312001	Transfery v rámci ver.spr. zo ŠR a EU	19.393	25.857	12.929	0	
1AC2	312001	Transfery v rámci ver.spr. zo ŠR a EU	3.422	4.563	22.891	0	
111	290	Refundácia CO	193	193	203	203	
72c	312001	Požiarná ochrana	700	700	700	700	

Granty a transfery 460.723 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na voľby do NR SR	1.600 €
2. Dotácia na stavebný úrad	1.850 €
3. Dotácia na dopravu	95 €
4. Dotácia na životné prostredie	205 €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	680 €
6. Dotácia na matričnú činnosť	3.050 €
7. Dotácia na register adries	50 €
8. Dotácia na CO	193 €
9. Hmotná núdza - dotácia na stravu a školské potreby	550 €
10. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ	1.750 €
11. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ	435.500 €
12. Dotácia na pracovné miesta	15.200 €

ZDROJ POLOŽKA KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			2016	2017	2018	2019	Poznámky
43	233001	Predaj pozemkov	51.575	70.000	70.000	70.000	
ZDROJ POLOŽKA FINANČNÉ PRÍJMY							
41	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5000	5000	6000	7000	
52	513001	Krátkodobé úvery	75000	70000	65000	60000	
71	456002	Kaucie na byty	2719	2700	2700	2700	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE HOLICE NA ROK 2017-2019

VÝDAVKOVÁ ČÁST

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2016				Poznámky
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky €	Finančné operácie v €	Spolu v tis. €	
VÝDAVKY CELKOM:								
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov	1.166.715	712.875	99.500	1.979.090	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	poznámky
	1		Manažment obce	300.259	318.605	334.325	351.041	
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	10.380	2.000	2.100	2.200	
	3		Propagácia a prezentácia obce	610	500	350	350	
Program 2: Služby občanom								
	1		Administratívne služby	3.201	3.250	3.300	3.350	
	2		Obecné cintoríny a Domy smútku	11.500	7.500	8.000	8.500	
	3		Obecné médiá	4.660	6.500	6.770	7.040	
		1	- <i>Obecný rozhlas</i>	2.910	3.460	3.640	3.815	
		2	- <i>Miestne noviny</i>	1.750	3.040	3.130	3.225	
Program 3: Odpadové hospodárstvo								
	1		Nakladanie s odpadom	74.180	75.365	75.000	75.000	
Program 4: Komunikácie								
	1		Udržba ciest	18.000	75.590	78.800	78.800	
Program 5: Vzdelávanie								
	1		Materská škola	102.115	110.627	116.158	121.966	
	2		Základná škola	387.363	440.050	463.177	489.036	
	3		Školský klub detí	54.000	54.000	54.000	54.000	
	4		Školská jedáleň	12.170	13.732	14.000	14.800	
Program 6: Šport								
	1		Rekreačné a športové služby	13.675	12.000	12.000	12.000	
	2		Športové kluby	10.000	10.000	10.000	10.000	
Program 7: Kultúra								
	1		Kultúrna infraštruktúra	34.600	690.000	470.500	31.000	
Program 8: Prostredie pre život								
	1		Verejné osvetlenie	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2		Verejná zeleň	6.500	6.850	7.000	7.000	
Program 9: Bývanie								
	3		Bývanie a občianska vybavenosť	717.955	48.500	48.000	48.000	
Program 10: Sociálne služby								
	1		Opatrovateľská služby v byte občana	31.474	38.795	11.745	7.047	
	2		Starostlivosť o novorodencov	2.050	1.800	1.700	1.700	
	3		Starostlivosť o občanov v núdzi					
		1	- <i>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	500	500	500	500	
		2	- <i>Aktívne práce</i>	19.398	32.899	29.500	28.500	
Program 11: Zdravotníctvo				21.000	21.000	21.000	21.000	
Program 12: Transakcia verejného dlhu				123.500	126.660	124.000	124.000	

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	321.105	336.775	353.591

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Holice spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holice:

„ Obec Holice sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318.605	334.325	351.041

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	2	2			
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	10	10	10		
Skutočná hodnota	8	8	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	5	5						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	8			
Skutočná hodnota	10	6	10						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadenú 1 odbornú komisiu a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútornými normami obce a kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 318.605 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod. Finančné prostriedky vo výške 2.000 € sú určené na financovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000	2.100	2.200

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota			100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu:

Obec Holice je členom v 5 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Žitného Ostrova, Mikroregión Dunajská Magistrála, Občianske združenie Agroprameň a Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Finančné prostriedky vo výške 2000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	350	350

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť mieru informovanosti občanov obce o cieľoch a zámeroch obce do roku 2017								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		medziročný % nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25 %	35 %	40 %	50 %		
Skutočná hodnota			x						
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych a celoštátnych médiách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2	2		
Skutočná	2	2	3						

hodnota									
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12 x	24 x	24 x			
Skutočná hodnota			4 x						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Holice zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o diani v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a pamätnej knihy obce.

Finančné prostriedky vo výške 500 predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Holice – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	17.250	18.070	18.890

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a vydávanie miestnych novín.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Holice sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.250	3.300	3.350

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vykonaných matričných úkonov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	85	87	90		
Skutočná hodnota			80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Operatívne osvedčenie listín a podpisov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			Áno						
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.			
Skutočná hodnota			max.10 min.						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 3.250 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 2.2: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.500	8.000	8.500

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota			7						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 7 obecných cintorínoch a 7 domov smútkov na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, prevádzka a údržba 7 domov smútku). Obecný úrad od roku 2017 bude uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Finančné prostriedky vo výške 7.500 € predstavujú bežné výdavky na kosenie trávy v cintorínoch, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod..

Podprogram 2.3: *Obecné médiá*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.500	6.770	7.040

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	3.460	3.640	3.815

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota			10						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 3.460 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Prvok 2.3.2: Miestne noviny samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	3.040	3.130	3.225

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaní miestnych novín za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nárast počtu príspevkov do novín od obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5%	5%	10%	10%		
Skutočná hodnota	5%	5%	5%						
Východisková hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie miestnych novín určených na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce.

Finančné prostriedky vo výške 3.460 € predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač novín. Do domácností sú distribuované zdarma.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 3.1: *Nakladanie s odpadom*

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	75.365	75.000	75.000

Komentár k programu:

Obec Holice je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 7 ks 1100 litrových nádob, 1132 ks 120 litrových nádob, 2 ks 240 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2x za mesiac		
Skutočná hodnota			2 x za mesiac						
Cieľ	Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70 %	70 %	80 %	80 %		
Skutočná hodnota			68 %						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke KO v Dolnom Bare.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	75.590	78.800	78.800

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17,6	19	19	20		
Skutočná hodnota			17,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov a cyklistických komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4,12	4,12	4,12	5		
Skutočná hodnota			4,12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			Áno						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 8.500 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom, a finančné prostriedky vo výške 67.090 € predstavujú kapitálové výdavky na realizáciu novej ulice.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	618.409	647.335	679.802

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Holice zabezpečuje činnosť a prevádzku 2 materských škôlok, základnej školy, 1 školských jedální a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.627	116.158	121.966

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných Materských škôl v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v Materských školách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51	55	58	60		
Skutočná hodnota			44						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 110.627€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Holice

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	435.550	463.177	489.036

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				171	180	180	180		
Skutočná hodnota			193						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				99,5	99,5	99,5			
Skutočná hodnota			99,5						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov s umiestnením do 6. miesta v okresných, krajských a celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	15	15			
Skutočná hodnota			16						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 440.050 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54.000	54.000	54.000

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		predpokladaný celkový počet žiakov v Školskom klube						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	65	65			
Skutočná hodnota			65						
Východisková hodnota			65						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 54.000 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školské stravovanie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.732	14.000	14.800

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40.300	40.000	40.000			
Skutočná hodnota			42.800						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky vo výške 13.732 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky 1 školských jedální..

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	22.000	22.000	22.000

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet organizovaných a podporených športových podujatí za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				76	80	82			
Skutočná hodnota			74						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska s krytou tribúnou. Areál futbalového ihriska udrzuje obec.

Finančné prostriedky vo výške 10.000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník, a finančné prostriedky vo výške 14.000 € na prevádzku a činnosť.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	30.000	470.500	631.000

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci Holice.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300.000	470.500	631.000

Zodpovednosť:	Miestne osvetové stredisko								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	40	40	40		
Skutočná hodnota			36						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota			43						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9900	9950	10000			
Skutočná hodnota			9877						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Kultúrneho domu v Kostolnej Gale, Kultúrneho domu v Čechovej, Spoločenského domu vo Veľkej Budafe a miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 30.000 € predstavujú bežné výdavky na energie, vodu, materiál, údržbu a pod. Finančné prostriedky vo výške 660.000 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukčné práce.

Zámerom projektu Zníženie energetickej náročnosti kulúrneho domu v obci Holice je rekonštrukcia budov zateplením obvodných stien a strechy, ochranu strešnej izolácie novou plechovou krytinou, výmena obvodových okien, výmena osvetľovacích telies, výmena vykurovacích telies a vymaľovanie dotknutých priestorov.

Rekonštrukcia kultúrneho domu je veľmi potrebná, z hľadiska záchrany objektu, ktorý je centrom kultúrnej činnosti a obecnej knižnice. Technický stav objektu je nevýhodný, v mnohých častiach strecha zateká, omietka a fasádny obklad opadáva atď.

Plánovaná cena za dielo: 1.100.000 eur
 Plánovaný zdroj financovania: dotácie zo ŠR
 Plánovaný čas plnenia: 10 mesiacov / podľa podmienok ZoD/
 – zahájenie prác: 11/2017
 – ukončenie prác: 10/2018

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	26.850	27.000	27.000

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.000	20.000	20.000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				303	310	320	325		
Skutočná hodnota			303						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	68	68			
Skutočná hodnota			68						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní			
Skutočná hodnota			do 14 dní						

Cieľ	Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	10	5		
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V niektorých častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi. Finančné prostriedky vo výške 20.000 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.850	7.000	7.000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne			
Skutočná hodnota			2x mesačne						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, a pod.. Finančné prostriedky vo výške 6.850 € predstavujú bežné výdavky na horeuvedené práce.

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Holice – obec s dobrým bývaním

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	48.500	48.000	48.000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota			52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní			
Skutočná hodnota			do 3 dní						

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce.

Finančné prostriedky vo výške 48.500 € predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, na realizáciu bytovej výstavby v obci, energie a pod. (uhradené výdavky na energie – vodné a stočné sú prefaktúrované nájomcom podľa skutočnej spotreby).

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	73.994	43.445	37.747

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v byte občana, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktivačné práce.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.795	11.745	7.047

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	2	1		
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 38.795 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o novorodencov

Zámer: Podporiť mladé rodiny v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.800	1.700	1.700

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Poskytnúť nenávratný finančný príspevok každému novorodencovi v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených novorodencov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	17	17	17		
Skutočná hodnota			19						

Zodpovednosť: Obecný úrad

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa poskytnutie jednorázového finančného príspevku na základe VZN každému novorodencovi v obci.

Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.399	30.000	29.000

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	7			
Skutočná hodnota			6						

Komentár k prvku:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	32.899	29.500	28.500

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 32.899 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátora aktivačných prác.

Program 11: Zdravotníctvo

Zámer: Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.000	9.000	9.000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota			4						

Komentár:

Program zahŕňa prenájom priestorov pre poskytovanie zdravotníckych služieb, spojených s údržbou, energiami, materiálom a inými službami. Obec prenájima svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dospelých, detskému lekárovi, stomatólovi a lekáre.

Program 12: Transakcia verejného dlhu

Zámer : Vysporiadanie záväzkov obce, vyplývajúcich z poskytnutých úverov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126.660	125.850	124.730

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Sledovanie riadneho a včasného splácania poskytnutých úverov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých bankových a nebankových úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	9	9			
Skutočná hodnota			9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet a výška omeškaných splátok úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			11 16.333 €						

Komentár k prvku:

Program zahŕňa ročné splátky úverov a ich úrokov, bankové poplatky, manipulačné poplatky v zmysle všeobecných obchodných podmienok bánk k účtom obce.