

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE HOLICE NA ROK 2020–2023

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	24
Program 12: Transakcia verejného dlhu.....	25

Základné údaje

Subjekt	Obec Holice
Typ subjektu	obec
Okres	Dunajská Streda
Kraj	Trnavský
Počet obyvateľov	2125

Programový rozpočet Obce Holice na rok 2020-2023 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, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu,
- 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, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia
- 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,
- s príručkou na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR pod č. MF/009168/2019-411 pre obce, v ktorom je dôležitá najmä príloha č. 1, ktorá obsahuje kódy zdrojov.
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Holice v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Holice na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 43.367 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 125.336 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 122.397 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Holice na rok 2020 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 2020-2023 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu Obce Holice na roky 2020-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2023 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 2020-2023 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 €	2020	2021	2022	
P R Í J M Y CELKOM:							
ZDROJ	POLOŽKA	DAŇOVÉ PRÍJMY	2019	2020	2021	2022	Poznámky
41	111003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	660.034	672.014	703.226	746.638	
41	121001	Daň z pozemkov	85.500	107.240	107.240	107.240	
41	121002	Daň zo stavieb	22.500	33.720	33.800	33.800	
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	300	482	500	520	
41	133001	Za psa	1.900	1.900	1.900	1.900	
41	133004	Za predajné automaty	33	33	50	80	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	176	375	375	375	
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33.300	48.000	49.500	50.100	
41	190	Iné dane-miestny poplatok za rozvoj	0	2.000	2.500	3.000	

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. 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	2019- rozpočet	2020	2021	2022	Poznámky
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27.012	31.000	31.000	31.000	
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov	91.350	91.500	92.000	92.500	
41	221004	Z prenajatých strojov, prístrojov	3.800	5.730	5.700	5.600	
41	221004	Ostatné poplatky	25.000	25.000	25.100	25.200	
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov, služ.	42.820	34.000	35.000	35.500	
41	223002	Za školy a školské zariadenia	1.450	1.450	1.480	1.510	
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	30	30	30	
41	292008	Z odvodov z hazardných a iných hier	1.000	1.150	1.150	1.150	
41	292009	Z odvodu	1.258	1.100	1.050	1.000	
41	292027	Iné – soc.fond (tvorba)	3.050	3.120	3.200	3.300	

Nedaňové príjmy obce tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, 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	2019- rozpočet	2020	2021	2022	Poznámky
111	312001	Transfery v rámci verej.spr.zo ŠR	498.302	524.165	550.373	577.890	
1AC1	312001	Transfery v rámci ver.spr. zo ŠR a EU	34.593	46.200	15.566	5.500	
1AC2	312001	Transfery v rámci ver.spr. zo ŠR a EU	10.461	13.735	4.295	2.250	
1AL1	312001	Transfery v rámci ver.spr. zo ŠR a EU	8.390	5.110	0	0	
111	290	Refundácia CO	232	255	280	305	
72c	312001	Požiarná ochrana	1.400	1.400	1.400	1.400	

Granty a transfery 590.865 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na voľby do NR SR	1.750 €
2. Dotácia na stavebný úrad	2.250 €
3. Dotácia na dopravu	95 €
4. Dotácia na životné prostredie	120 €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	830 €
6. Dotácia na matričnú činnosť	3.250 €
7. Dotácia na register adries	150 €
8. Dotácia na CO	255 €
9. Hmotná núdza - dotácia na stravu a školské potreby	45.143 €
10. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ	3.400 €
11. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ	467.177 €
12. Dotácia na pracovné miesta	14.210 €
13. Dotácia na opatrovateľskú činnosť	50.835 €
14. Dotácia na požiarnú ochranu	1.400 €

ZDROJ POLOŽKA KAPITÁLOVÉ PRIJMY			2019	2020	2021	2022	Poznámky
43	233001	Predaj pozemkov	30.000	30.000	30.000	30.000	
ZDROJ POLOŽKA FINANČNÉ PRIJMY							
41	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2.667	3.500	4.000	4.500	
	453	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z min.rok.	122.001	31.500	36.000	40.500	
52	513001	Krátkodobé úvery	80.000	70.000	65.000	60.000	
71	456002	Kaucie na byty	3.839	3.500	3.500	3.500	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE HOLICE NA ROK 2020–2022

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2019				Poznámky
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky €	Finančné operácie v €	Spolu v tis. €	
VÝDAVKY CELKOM:								
Program	Podprogram	prvok / projekt	Názov	1.470.613	252.823	66.572	1.790.008	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	poznámky
	1		Manažment obce	429.649	442.083	464.187	487.397	
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	7.500	3.500	3.600	3.600	
	3		Propagácia a prezentácia obce	713	1.500	750	750	
Program 2: Služby občanom								
	1		Administratívne služby	3.242	3.766	3.766	3.930	
	2		Obecné cintoríny a Domy smútku	7.500	17.500	7.500	7.500	
	3		Obecné médiá	51.410	51.410	51.410	36.452	
	1		- Obecný rozhlas	44.910	44.910	44.910	29.952	
	2		- Miestne noviny	6.500	6.500	6.500	6.500	
Program 3: Odpadové hospodárstvo								
	1		Nakladanie s odpadom	90.300	92.590	90.500	88.500	
Program 4: Komunikácie								
	1		Údržba ciest	4.000	50.480	50.480	50.480	
Program 5: Vzdelávanie								
	1		Materská škola	150.484	162.846	179.130	188.085	
	2		Základná škola	590.131	519.451	577.270	634.880	
	3		Školský klub detí	54.000	58.800	58.800	64.800	
	4		Školská jedáleň	17.147	19.419	21.360	23.495	
Program 6: Šport								
	1		Rekreačné a športové služby	16.000	10.000	10.000	10.000	
	2		Športové kluby	12.000	12.000	12.000	12.000	
Program 7: Kultúra								
	1		Kultúrna infraštruktúra	52.000	52.000	352.000	52.000	
Program 8: Prostredie pre život								
	1		Verejné osvetlenie	64.912	64.912	64.912	49.952	
	2		Verejná zeleň	8.500	8.500	9.000	9.000	
Program 9: Bývanie								
	3		Bývanie a občianska vybavenosť	30.000	26.000	26.000	26.000	
Program 10: Sociálne služby								
	1		Opatrovateľská služby v byte občana	58.646	69.959	45.000	45.000	
	2		Starostlivosť o novorodencov	3.000	3.000	3.500	3.500	
	3		Starostlivosť o občanov v núdzi					
	1		- Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi,staroba	3.400	3.400	3.400	3.400	
	2		- Aktivačné práce	21.902	9.111	10.050	10.050	
Program 11: Zdravotníctvo				21.000	13.095	9.000	9.000	
Program 12: Transakcia verejného dlhu				93.072	91.500	90.400	88.500	

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	447.083	468.537	491.747

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442.083	464.187	487.397

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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
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	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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	Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	11	8	11						
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	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	9	5	9						
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	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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 6 odbornú komisií a zabezpečenie kontroly súlade činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútornými normami obce a kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 447.083 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500	3.600	3.600

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%	100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	80%	90%	90%						
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	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	5	5						

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 Agropremeň a Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Finančné prostriedky vo výške 3.500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Záměr: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.500	750	750

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť mieru informovanosti občanov obce o cieľoch a zámeroch obce do roku 2022								
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	35 %	40%	50%	45 %	55 %	60%	65 %		
Skutočná hodnota	x	x	x	x	x	x	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	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2						

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	1x	1x	1x	4 x	4 x	4 x			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						

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 dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a pamätnej knihy obce.

Finančné prostriedky vo výške 480 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	65.176	62.676	47.882

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.766	3.766	3.930

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	115	120	120		
Skutočná hodnota	75	129	109						
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	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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.	max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						

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 5.316 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.500	7.500	7.500

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	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	8						
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	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	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 cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba 7 domov smútku). Obecný úrad od roku 2017 uzatvára 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. Finančné prostriedky vo výške 10.000 € predstavuje kapitálové výdavky určené na rekonštrukčné práce.

Podprogram 2.3: *Obecné médiá*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51.410	51.410	36.452

Prvok 2.3.1: *Obecný rozhlas*

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	44.910	44.910	29.952

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	12						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 44.910 € predstavujú bežné a kapitálové výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Prvok 2.3.2: *Miestne noviny samosprávy*

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	6.500	6.500	6.500

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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%	5%	5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota	✓	✓	✓						
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 3.172 € predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač novin. 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	92.590	90.500	88.500

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 5 m³ nádob, 1146 ks 120 litrových nádob, 2 ks 240 litrových nádob a 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%	40%	45 %	50 %	60 %			
Skutočná hodnota			10,26%							

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 vyvázaný a likvidovaný na skládke KO v Dolnom Bare.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	50.480	50.480	50.480

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			19	17,64	17,64	19	19		
Skutočná hodnota			17,64						
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	5	5		
Skutočná hodnota			4,52						
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 4.000 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom, a finančné prostriedky vo výške 46.480 € predstavujú kapitálové výdavky na realizáciu novej ulice.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	760.516	836.560	911.260

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	162.846	179.130	188.085

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	51	55	55	55		
Skutočná hodnota	54	57	57	58					

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 162.846 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	519.451	577.270	634.880

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	180	180	180	164	180	180	180		
Skutočná hodnota	191	171	161	164					
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	99,5	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	15	15	13	13	10	10	10		
Skutočná hodnota			8	6					

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 519.451 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58.800	58.800	64.800

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	68	70	70	70		
Skutočná hodnota	65	62	55	70					
Východisková hodnota	65	62	55	70					

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 58.800 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školské stravovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19.419	21.360	23.495

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	37.000	37.000	37.000	40.000	42.000	43.000	43.000		
Skutočná hodnota									

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 19.419 € 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

	2020	2021	2022
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	80	170	170	160			
Skutočná hodnota			154						
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 udržiava obec.

Finančné prostriedky vo výške 12.000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre FC Holice, a finančné prostriedky vo výške 10.000 € na prevádzku a činnosť.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	52.000	352.000	52.000

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52.000	352.000	52.000

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			40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota			38						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktívni používatelia služieb knižnice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33	40	50			
Skutočná hodnota			33						
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				10110	10130	10150			
Skutočná hodnota			10103						

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 52.000 € predstavujú bežné výdavky na energie, vodu, materiál, údržbu a pod.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	73.412	73.912	58.952

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64.912	64.912	49.952

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	515	520	525	525		
Skutočná hodnota			515						
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	39	39	39			
Skutočná hodnota			39						
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	7	10	5	5					
Skutočná hodnota									

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 64.912 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.500	9.000	9.000

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 8.500 € predstavujú bežné výdavky na horeuvedené práce.

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Holice – obec s dobrým bývaním

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	26.000	26.000	26.000

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			52						

hodnota									
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 26.000 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	72.959	48.500	48.500

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69.959	45.000	45.000

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	5	7	7	7	5		
Skutočná hodnota			7						

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 69.959 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000	3.500	3.500

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				30	30	35	35		
Skutočná hodnota									
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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.511	13.450	13.450

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	1.000	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	1			1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	9.111	10.050	10.050

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			6						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 9.111 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.095	9.000	9.000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zdravotné stredisko								
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	4	4			
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, stomatológovi a lekárne.

Program 12: Transakcia verejného dlhu

Zámer : Vysporiadanie záväzkov obce, vyplývajúcich z poskytnutých úverov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91.500	90.400	98.500

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Sledovanie riadneho a včasného splácania poskytnutých úverov</i>								
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				9	7	7			
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								

Komentár k prvku:

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