

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE VLČANY**

**Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2015 - 2017**

**Textová časť**

**Tabuľková časť**

Programový rozpočet obce Vlčany na roky 2015 – 2017 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Cieľom programového rozpočtovania v obci Vlčany je snaha zvýšiť priehľadnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie programového rozpočtu znamená len začiatok procesu. Prostredníctvom neho sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia so životom a činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať. Súčasne s nimi sledovať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepšie umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov.

Programový rozpočet obce Vlčany je na rok 2015 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 danej z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane s 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 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

V tomto rozpočte na roky 2015 – 2017 sú výdavky obce Vlčany rozdelené do 11 programov:

- **Program 1:Plánovanie, manažment a kontrola**
- **Program 2:Interné služby obce**
- **Program 3:Služby občanom**
- **Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok**
- **Program 5:Odpadové hospodárstvo**
- **Program 6:Pozemné komunikácie**
- **Program 7:Životné prostredie**
- **Program 8:Kultúra a šport**
- **Program 9:Sociálne služby**
- **Program 10:Vzdelávanie**
- **Program 11:Administratíva - podporná činnosť**

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2015 je rozpočtovaných 11 programov.

Návrh programového rozpočtu obce na rok 2015 je uvedený v tabuľkovej časti výdavkov programovej štruktúre na roky 2015 – 2017.

Rozpočet na roky 2016 a 2017 nie je v zmysle § 9 odst.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

**PROGRAM 001: Plánovanie, manažment, reprezentácie obce a kontrola**

**Zámer programu:** Pružne reagujúca samospráva na potreby obyvateľov obce, plánujúca trvalo udržateľný rozvoj obce

**Podprogram 001 01 Výkon funkcie starostu**

**Zámer aktivity:** Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

**Cieľ** Účinné riadenie obce

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne	min. 5
- počet stretnutí so zástupcom starostu obce týždenne	1
- počet verejných stretnutí s obyvateľmi, podnikateľmi za rok	min. 2
<b>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov</b>	
- počet neformálnych osobných stretnutí s občanmi	500
- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100%
<b>Aktívna reprezentácia obce doma i v zahraničí</b>	
- počet zahraničných ciest za rok	min 5

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 001 01 a 011 – Administratíva – podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**Podprogram 001 02 Príprava rozvojových projektov**

**Zámer aktivity:** Zabezpečiť pre obec finančné zdroje z domácich alebo európskych fondov

**Cieľ**

Výstavba a rekonštrukcie

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet podaných projektov o nenávratný finančný príspevok	5

Aktivita zahŕňa žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na investičné aktivity obce, na bežné aj investičné výdavky. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 011 – Administratíva – podporná činnosť.

**Podprogram 001 03 Príprava a vydávanie noriem obce**

**Zámer aktivity:** Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami

**Cieľ**

Zabezpečiť závažnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet pripravených a vydaných VZN	5

- počet VZN schválených	
- počet pripravených a vydaných smerníc starostu	2
- percento splnenia úloh uložených VZN obce a orgánmi obce	100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť, zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

#### **Podprogram 001 04                      Vnútoraná kontrola**

**Zámer aktivity:**                      **Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce**

**Cieľ**

**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- kontrolné úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti	100%
- počet vykonaných kontrol za rok	4
- počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

#### **Podprogram 001 05                      Petície, sťažnosti a podania**

**Zámer aktivity:**                      **Pohotová reakcia samosprávy na podnety obyvateľov**

**Cieľ**

**Pohotové vybavovanie sťažností, petícií a podaní v lehotách určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- percento vybavených sťažností za rok	100 %
- percento vybavených petícií za rok	100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

#### **Podprogram 001 06                      Audit**

**Zámer aktivity:**                      **Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky**

**Cieľ**

**Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce a vedenia účtovníctva obce**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 001.

#### **Podprogram 001 07                      Daňová agenda**

**Zámer aktivity:** Efektívny a účinný výber daní a poplatkov  
**Cieľ**  
**Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- percento plnenia príjmov časti rozpočtu obce
- počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie

**Cieľová hodnota**  
85%  
10

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**Podprogram 1.8 Účtovníctvo a rozpočtová politika**

**Zámer aktivity:** Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce a zodpovedná právna rozpočtová politika

**Cieľ**

**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- spracovaný a predložený rozpočet OZ do 12. mesiaca kalendárneho roka
- v prípade odchýlky od časového harmonogramu rozpočtového procesu - rozpočtové provizorium
- vypracovanie hodnotiacej a monitorovacej správy za rok

**Cieľová hodnota**  
áno  
do schv.rozp  
1

**Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom a účtovníctve**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- nedostatky zistené kontrolami
- audit ukončený najneskôr do 15.06. nasledujúceho roka s výrokom

**Cieľová hodnota**  
0  
bez výhrad

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**PROGRAM 002: Interné služby obce**

**Zámer programu:** Pružná činnosť obecnej samosprávy

**Podprogram 002 01 Zasadnutia orgánov obce**

**Zámer aktivity:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

**Cieľ**

**Organizačne zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí OZ**

- kvalitná a včasná distribúcia materiálov na zasadnutia

**Cieľová hodnota**  
min. 8  
áno

Táto aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidenciu zápisníc OZ a komisií obecného zastupiteľstva. Prípravu pozvánok, písomných materiálov

na zasadnutia, prípravu uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh, umiestnenie na úradnej tabuli, vyhlásenie v miestnom rozhlase a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 002 a 011 – Administratíva a podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na odmeny pre poslancov a členov komisií OZ.

#### **Podprogram 002 02 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer aktivity:** Hladký priebeh volieb a referend

**Cieľ**

**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet očakávaných volieb v danom roku
- počet problémov alebo sťažností s nedokonalých zabezpečením úloh
- počet pripravených a distribuovaných hlasovacích lístkov

**Cieľová hodnota**

0  
0  
0

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o mieste a konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu, výdavky sú zahrnuté v programe 002.

#### **Podprogram 002 03 Správa, údržba a evidencia majetku obce**

**Zámer aktivity:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku obce

**Cieľ**

**Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom
- efektívny prenájom nebytových priestorov
- počet udržiavaných budov a priestorov obce

**Cieľová hodnota**

0  
počet zmlúv  
všetkých

Aktivita zahŕňa správu a evidenciu nebytových priestorov obce, poistenie majetku obce. Zabezpečenie údržby, opráv, revízií technických zariadení – plynové kotle, elektro-zariadenia, bleskozvody, nové investície.

Bežné a kapitálové výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 002 a 011 – Administratíva a podporná činnosť.

#### **Podprogram 002 04 Vzdelávanie zamestnancov obce**

**Zámer aktivity:** Odborná zdatnosť a profesionálna orientovanosť zamestnancov

**Cieľ**

**Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet absolvovaných školení zamestnancami

**Cieľová hodnota**

min. 10

V rámci tejto aktivity sa vykonáva zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť na odborných školeniach.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 002 a 011 – Administratíva a podporná činnosť.

## Podprogram 002 05                      Informačný systém

**Zámer aktivity:**                      **Kvalitný a bezpečný informačný systém**

**Cieľ**

**Zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet spravovaných PC

**Cieľová**

**hodnota**

11

Táto aktivita zabezpečuje užívateľov PC a programov vrátane poradenstva a súčasne zabezpečuje systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany údajov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 002 a 011 – Administratíva a zahŕňajú v sebe výdavky na tovary a služby na jej zabezpečenie. (Výpočtová technika, nákup tlačiarňí, LCD monitorov, náhradných dielov, tonerov, médií, ročný servis a aktualizácia programov).

## **PROGRAM 003**                      **Služby občanom**

**Zámer programu:**                      **Kvalitné a ústretové služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce**

### Podprogram 003 01                      Činnosť matriky

**Zámer aktivity:**                      **Kvalitné matričné činnosti**

**Cieľ**

**Zabezpečiť činnosť matriky v obci**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

**Cieľová**

**hodnota**

100

Aktivita sa skladá z činností: prijímanie ústnych a písomných žiadostí občanov svojho obvodu, spracúvanie, zapisovanie a vydávanie dokladov o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 003.

### Podprogram 003 02                      Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer aktivity:**                      **Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

**Cieľ**

**Vybavovanie požiadaviek občanov a podnikateľov na počkanie**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- predpokladaný počet úradných úkonov osvedčenie podpisov  
osvedčenie listín

- časová záťaž občana pri jednom osvedčení  
- % občanov nevybavených na počkanie

**Cieľová**

**hodnota**

320

700

max. 30 min.

0%

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

### Podprogram 003 03                      Evidencia obyvateľstva

**Zámer aktivity:** Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

**Cieľ**

Evidencia obyvateľov, hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet vybavených podaní
- priemerný čas potrebný na evidenciu
- zrušenie pobytu
- priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy
- určenie a zrušenie súpisných čísiel domov

**Cieľová hodnota**

100%  
max. 24 hod.  
15 dní  
  
max. 10 dní  
do 30 dní,

Predmetom aktivity sú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, určenie a zrušenie súpisných čísiel domov a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie. Časť týchto výdavkov kryje dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na obec.

**Podprogram 003 04 Služby podnikateľom**

**Zámer aktivity:** Podnikateľské prostredie v obci

**Cieľ**

Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

**Ukazovateľ výkonnosti**

- čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti

**Cieľová hodnota**

max. 30 dní

Predmetom aktivity je, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom, vydávanie individuálnych rozhodnutí na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov a ich dodatkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie

**Podprogram 003 05 Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer aktivity:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

**Cieľ**

Kvalitné cintorínske služby, údržba cintorína a Domu smútku

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet spravovaných cintorínov
- celková rozloha miestneho cintorína

**Cieľová hodnota**

1  
4,7648 ha

Aktivita zahŕňa: správu cintorína, vytváranie a udržiavanie pietneho miesta posledného odpočinku, údržbu cintorína, kosenie, odvoz odpadu, údržbu domu smútku, zhotovovanie betónových skeletov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 003 a 011.



**Podprogram 003 06                      Úradná tabuľa**

**Zámer aktivity:**                      **Informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti**

**Cieľ**

**Sprístupnenie informácií širokej verejnosti na úradnej tabuli pred obecným úradom**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- doba aktualizácie úradnej tabule
- v prípade zmeny platnej legislatívy

**Cieľová  
hodnota**

max. 48 hod.  
ihneď

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Administratíva v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**PROGRAM 004                      Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer programu:**                      **Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov**

**Podprogram 004 01                      Civilná ochrana**

**Zámer aktivity:**                      **Pripravenosť obce v čase mimoriadnych udalostí**

**Cieľ**

**Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- plnenie zákonných požiadaviek

**Cieľová  
hodnota**

100%

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obci vyplýva zo zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 011 – Podporná činnosť a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**Podprogram 004 02                      Ochrana pred požiarmi**

**Zámer aktivity:**                      **Minimálne riziko vzniku požiarov**

**Cieľ**

**Zabezpečiť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru vo Vlčanoch**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- plnenie zákonných požiadaviek
- účinnosť zásahov

**Cieľová  
hodnota**

100%

100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 004 a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

**Podprogram 004 03                      Obecná polícia**

**Zámer aktivity:**                      **Bezpečnosť a verejný poriadok**

**Cieľ**

**Bezpečnosť v uliciach obce, ochrana životov a majetku**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- plnenie zákonných požiadaviek
- hliadkovanie v obci
- kriminálne – prevenčná činnosť

**Cieľová  
hodnota**

100%

denne

100%

- vyhľadávacia a zásahová činnosť 100%
- vypracovávanie analýz a štatistík

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 004 a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

#### **Podprogram 004 04 Verejné osvetlenie**

**Zámer aktivity: Kvalitné osvetlenie obce**

**Cieľ**

**Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- počet existujúcich svetelných bodov

**Cieľová hodnota**

380 ks

Aktivita zahŕňa údržbu verejného osvetlenia, výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. Bežné výdavky na túto aktivitu sú v programe č. 004.

#### **PROGRAM 005 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu: Zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na ochranu životného prostredia**

##### **Podprogram 005 01 Odvoz a zneškodňovanie odpadu v obci**

**Zámer aktivity: Obec bez odpadu**

**Cieľ**

**Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- objem odvezeného odpadu za rok

- objem separovaného odpadu za rok

- usporiadanie jarného a jesenného upratovania

**Cieľová hodnota**

1172 t

63,78 t

2 ročne

##### **Podprogram 005 02 Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer aktivity: Zvýšenie kapacity čistiarny odpadových vôd**

**Cieľ**

**Vlčany, Neded ČOV SO13, kanalizácia Vlčany a SO15 Zberné prečerpávacie šachty**

**Dobudovať verejnú kanalizáciu vo všetkých uliciach obce**

**Ukazovateľ výkonnosti**

- ukončenie investície

- vybudovanie ďalších DPS v r. 2015 v počte

**Cieľová hodnota**

rok 2015

150

Kapitálové výdavky na túto aktivitu sú v programe č. 005.

#### **PROGRAM č. 006 Pozemné komunikácie**

**Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie**

##### **Podprogram 006 01 Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer aktivity: Bezpečná a pohodlná cestná premávka**

**Cieľ**

**Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií**

**Cieľová**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>hodnota</b>
- udržiavanie miestnych komunikácií	18,222 km
- udržiavanie parkovísk	3 ks

Aktivita zahŕňa zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, uvedených v bežných výdavkoch. Výstavba miestnych komunikácií „örömteca a botkaköz“ a chodníkov pre chodcov. Bežné aj kapitálové výdavky na túto aktivitu sú v programe č. 006.

#### **PROGRAM č. 007 Životné prostredie**

**Zámer programu:** Zdravé a príjemné životné prostredie pre prácu aj oddych obyvateľov  
**Cieľ:**

**Čisté, udržiavané zelené plochy parkov a ďalších verejných priestranstiev, spríjemňujúcich bývanie občanov**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- údržba verejnej zelene, kosenie a čistenie VP	100%
- výsadba verejnej zelene	
- výrub stromov a náhradná výsadba	100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v tabuľke č. 007 a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov aktívnej činnosti, tovary a služby na jej zabezpečenie – verejná zeleň.

#### **PROGRAM č. 008 Kultúra a šport**

**Zámer programu:** Zvýšenie kultúrneho povedomia obyvateľov, podpora športových aktivít

##### **Podprogram 008 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**

**Zámer aktivity:** Kultúra v obci pre každého  
**Cieľ**

**Zabezpečiť konanie tradičných kultúrnych podujatí pre zachovanie a rozvíjanie tradícií**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet podporených organizácií a obč. združení	9
- celková návštevnosť podporených podujatí	500-1000
- ostatné kult. služby – Kultúrny dom, počet	1
- miestny rozhlas, prevádzkovanie, počet bodov	160 ks
- počet klubov v obci	2
- počet transferov cirkvám v obci	3

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí, ich organizáciu a transfery organizáciám, občianskym združeniam a klubom v obci.

##### **Podprogram 008 02 Obecný futbalový klub**

**Zámer aktivity:** Intenzívna činnosť futbalového klubu  
**Cieľ**

**Podpora futbalu v obci**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet mužstiev	3

##### **Podprogram 008 03 Iné športové podujatia**

**Zámer aktivity:** Podpora športovej rozmanitosti  
**Cieľ**

## Zabezpečiť voľno časové aktivity pre deti, mládež a dospelých

**Ukazovateľ výkonnosti**  
- počet podporených športov

**Cieľová  
hodnota**  
1

Aktivita podporuje činnosť športových podujatí prispievajúcich k telesnej zdatnosti mládeže aj dospelých formou transferu, napr. stolný tenis a pod.

Bežné aj kapitálové výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 008 a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie a na investíciu.

**PROGRAM 009 Sociálne služby**  
**Zámer programu: Komplexné a účinné sociálne služby**

**Podprogram 009 01 Zariadenie opatrovateľskej služby a  
Zariadenie pre seniorov**

**Cieľ**

**Plnohodnotný život bývajúcich dôchodcov**

**Ukazovateľ výkonnosti**  
- ročný stav bývajúcich v ZOS a ZpS

**Cieľová  
hodnota**  
26

**Podprogram 009 02 Domáca opatrovateľská služba**

**Cieľ**

**Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov dôchodcov v obci**

**Ukazovateľ výkonnosti**  
- priemerný ročný stav dôchodcov opatrovaných  
vo vlastnom byte

**Cieľová  
hodnota**  
5

**Sociálne zabezpečenie – predvianočné nákupné poukážky jednotlivcom**

**Ukazovateľ výkonnosti**  
- priemerný ročný počet vydaných poukážok

**Cieľová  
hodnota**  
750

**Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi a pri živelných pohromách**

**Ukazovateľ výkonnosti**  
- pomoc všetkým žiadateľom

**Cieľová  
hodnota**  
100%

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pomoc pri vykonávaní základných soc. aktivít. Ďalej zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a pri živelných pohromách.

Bežné výdavky na túto aktivitu zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie a investície programu 009.

**PROGRAM 010 Vzdelávanie**

**Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia pre 21. storočie**

**Podprogram 010 01 Základné školy**

**Zámer aktivity: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

**Cieľ**

**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovný – vzdelávací proces pre žiakov základných škôl**

**Cieľová**

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>hodnota</b>
- počet detí základných škôl	520

Bežné výdavky na túto aktivitu zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na obec vo výške stanovených normatífov je poskytovaná prostredníctvom Okresného školského úradu v Nitre v plnej výške. Na výmenu okien na budove ZŠ je očakávaná dotácia na kapitálové výdavky.

### **Podprogram 010 02 Materské školy, Školské kluby detí a Školská jedáleň**

**Zámer aktivity:** Príprava detí na školskú dochádzku, záujmová činnosť, spoločné stravovanie

**Cieľ**

Zabezpečiť výchovno – vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
- počet detí v materských školách	90
- počet detí v ŠKD	107
- počet vydaných teplých jedál – obedov ročne	60843

Bežné výdavky na túto aktivitu zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie. Sú hradené z vlastných príjmov obce. Bežné aj kapitálové výdavky sú v programe 010.

### **PROGRAM 011 Administratíva, podporná činnosť**

**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca a zabezpečujúca napĺňanie výsledkov

### **Podprogram 011 01 Správa obce – podporná činnosť**

Tento program zahŕňa všetky bežné výdavky a aj kapitálové výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, uvedených v programoch 001 až 010.

### **Podprogram 011 02 Finančná oblasť**

V tejto aktivite sú zhrnuté všetky poplatky za vedenie účtov obce, za vykonávané transakcie, zrážková daň z úrokov, poplatky za preberanie výpisov z účtov obce v zmysle všeobecných obchodných podmienok bánk k účtom obce.

### **Podprogram 011 03 Finančné operácie**

**Zámer aktivity:** Transakcie verejného dlhu

Zahŕňa splácanie krátkodobých a dlhodobých úverov podľa uzatvorených úverových zmlúv. Monitorovanie doteraz prijatých úverov.

Finančné operácie sú podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu obce. Vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa nimi návratné zdroje financovanie a ich splácanie. Nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Predkladá: Darina Takáčsová

Ing. Iván Gyula v. r.  
starosta obce

