

Programový rozpočet obce Slovenský Grob na roky 2017 – 2019

VÝDAVKY	ROZPOČET 1 764 829
----------------	-------------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 764 829	1 564 635	1 595 860

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 250 750
---	-----------------------------------

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	250 750	244 100	249 100

Cieľ	Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií
-------------	--

1.1 MANAŽMENT	ROZPOČET 231 650
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	231 650	223 600	228 600

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná priebežná finančná kontrola				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	7	7	7	8
Skutočná	9				

Výdavky sú určené na mzdy a odvody starostu, zástupcu starostu, zamestnancov obecného úradu, kontrolóra obce, poslancov OZ, členov komisii OZ, / z dôvodu odvodov aj z dohôd mimo pracovného pomeru sú navýšené odvody z miezd/. Predpokladá sa nárast 1 pracovníka na úväzok 0,6 s dotáciou z Úradu práce vo výške 80%. Ďalšie výdavky sú cestovné náhrady, materiál - všeobecný, knihy, noviny, všeobecné služby, auditorské služby, právne služby, softvér, reprezentačné výdavky, údržbu kancelárskej techniky a prevádzkových strojov, školenia a stravovanie zamestnancov, poistenie majetku obce. Uvažuje sa s navýšením prostriedkov na mzdy a odvody nárastom miezd zamestnancov. Uvažuje sa s ďalším nákupom drobného zariadenia do zrekonštruovaných priestorov obecného úradu.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s ďalšou etapou kamerového systému v obci.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 4 000
---	---------------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	5	6	6	6
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

účasť na stretnutiach, členské príspevky organizáciám, v ktorých je obec členom - Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Klub starostov, Zbor pre občianske záležitosti, Oblastná organizácie cestovného ruchu Malokarpatský región

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	12 000

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 500	12 500

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu				
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

bežné výdavky zahŕňajú výdavky na energie obecného úradu, údržbu budov /okrem domu kultúry/, prevádzku, údržbu, poistenie osobných automobilov Octavia, Dacia, Pick Up, požiarne ochrana v rámci všetkých objektov a v obci

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	3 100

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 500	3 500

Cieľ	<i>Efektívne šírenie informácií o obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6500	7000	7000	7000	7200
Skutočná	55000				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1				

propagácia obce na rôznych fórach, inzercia v médiách a správu a aktualizáciu web stránky obce

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	137 575

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	137 575	38 810	37 380

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	3 055

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 055	3 110	3 130

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	45	45	45
Skutočná	49				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1300	1350	1300	1300	1300
Skutočná	852				

Zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhradu mzdy a odvodov zo mzdy matrikárky, materiál, semináre, vybavenie priestorov. Financovaná je z decentralizačnej dotácie.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 050	1 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	350	380	400	350	350
Skutočná	358				

Zahŕňa výdavky na register obyvateľov, bytov, domov a register adries. Predstavuje čiastočnú úhradu mzdy zamestnanca - je financovaný z účelovej decentralizačnej dotácie.

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

25 750

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 750	26 750	26 800

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70	80	200	200	200
Skutočná	246				

Zahrňa činnosť spoločného stavebného úradu vo Viničnom na financovaní ktorého sa obec spolupodieľa percentuálnym podielom podľa počtu obyvateľov. Stavebný úrad vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle uzavretej zmluvy s obcami Viničné a Limbach. Financovaný je čiastočne z decentralizačnej dotácie / cca 2300 eur/, zbytok zo zdrojov obce. Okrem toho zahrňa aj činnosť spoločného školského úradu v Šenkviaciach, na ktorom sa obec spolupodieľa finančne.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

94 000

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	94 000	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6000	6200	6200	6500	6500
Skutočná	6000				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	20	20	20	22
Skutočná	16				

Podprogram zahrňa starostlivosť o cintorín a dom smútku v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu domu smútku, vodu, vývoz odpadu z cintorína, údržbu domu smútku, prevádzkovanie pohrebiska a ročný poplatok za program virtuálny cintorín. Výdavky na mzdy a platy sú zahrnuté v programe verejná zeleň.

V kapitálových výdavkoch sa uvažuje s rekonštrukciou a prestrešením domu smútku a chodníka na cintoríne.

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

12 470

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 470	400	400

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				

Zahrňa údržbu miestneho rozhlasu, poplatky za šírenie hudby, nákup bežného materiálu

V kapitálových výdavkoch sa uvažuje s rekonštrukciou miestneho rozhlasu z dotácie prenesenej z roku 2016 vo výške 6000 € a z vlastných zdrojov vo výške 6000 €.

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ROZPOČET

1 300

ZÁMER Transparentné voľby na úrovni obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 300	3 000	1 500

Cieľ	<i>Efektívna administrácia volieb, sčítania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	1	1		
Skutočná	1				

V roku 2017 sa konajú župné voľby, financované sú z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

106 000

ZÁMER Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	106 000	95 500	97 500

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

90 000

ZÁMER Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	90 000	95 000	97 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	115	120	120	125	130
Skutočná	220				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	630	700	750	780	820
Skutočná	741				

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie vývozu a uloženie komunálneho odpadu v intervale dva krát do mesiaca, objemného odpadu ktorý sa vykonáva dva krát do roka. Vývoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo a kovy podľa zverejneného harmonogramu, obcou je financovaný iba pri nesprávnej separácii, v ostatných prípadoch je bezplatný. Nárast je spôsobený zvýšeným množstvom odpadu z dôvodu väčšieho počtu obyvateľov prihlásených na vývoz.

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

16 000

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadových vôd

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 000	500	500

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	550	570	580	620	650
Skutočná	540				

Podprogram zahŕňa v rámci kapitálových výdavkov náklady na projektovú dokumentáciu, prípadne spoluúčasť na výstavbu ďalších častí kanalizácie v prípade získania dotácie z Envirofondu, bežné výdavky sú výdavky na spotrebu elektrickej energie v novovybudovanej čerpacej stanici na ulici Pri štadióne.

4 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	103 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	103 000	97 125	107 130

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	103 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	103 000	97 125	107 130

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	30	35	35	40
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	10	13	13	15
Skutočná	11				

Všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov počas celého roka, t.j. vrátane zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na predmetné služby externým poskytovateľom služieb, nákup posypového materiálu, mzdy vlastných pracovníkov sú v rámci podprogramu verejná zeleň, dom kultúry.

V kapitálových výdavkoch sa uvažuje s rekonštrukciou miestnych komunikácií.

5 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	894 954

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	894 954	840 000	856 000

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	196 350

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2017		2018		2019
Rozpočet (v EUR)	196 350		201 500		205 500
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	114	150	150	150	170
Skutočná	116				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	7	7	7	7
Skutočná	5				

Zahrňa zabezpečenie predškolskej výchovy, finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, poisťné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Financovaný je z podielových daní, časť z účelovej dotácie na plnenie predškolskej výchovy 5 ročných detí a vlastných príjmov - poplatkov od rodičov. Momentálne má materská škola 7 tried, z toho dve triedy sú v priestoroch bývalého školského klubu. V roku 2016 bola uvedená do prevádzky prístavba modulovej MŠ v ktorej sú dve triedy.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	470 800

ZÁMER Modený vzdelávací systém

	2017		2018		2019
Rozpočet (v EUR)	470 800		400 500		406 500
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	225	240	320	330	350
Skutočná	249				

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, platy, poisťné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a telocvične. Financovaný je z dotácie zo ŠR, dotácie na vzdelávacie poukazy a vlastných príjmov z prenájmu. V rámci kapitálových výdavkov sa bude rekonštruovať telocvičňa základnej školy z dotácie prenesenej z roku 2016 vo výške 54 500€ a z vlastných zdrojov 25 500€.

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	52 500

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2017		2018		2019
Rozpočet (v EUR)	52 500		54 500		56 000
Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	92	92	145	150	150
Skutočná	97				

Podprogram zabezpečuje prevádzku školského klubu pre deti I. stupňa základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Financovaný je z podielových daní, časť z vlastných príjmov - poplatkov. Školský klub má 5 oddelení v triedach základnej školy na prízemí budovy a v novej prístavbe základnej školy.

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET
	107 800

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	107 800	111 500	114 000		
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	400	420	450	450	500
Skutočná	417				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov dôchodcom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	35	35	38	38
Skutočná	29				

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Okrem toho zabezpečuje stravovanie dôchodcov, ktorým obec zabezpečuje rozvoz obedov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy, odvody zamestnancov, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Financované sú z podielových daní, prípadne z vlastných zdrojov - réžia platená cudzími stravníkmi a zamestnancami ZŠ s MŠ.

5.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

67 504

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	67 504	72 000	74 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v individuálnej forme				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná			60	65	75
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v skupinovej forme				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná			55	65	70
Skutočná					

V obci je zriadená od 1.9.2016 súkromná zuš, ktorá sídli v areáli základnej školy. Financovaná bude z podielových daní a z platieb od žiakov /prípadne rodičov/.

6 ŠPORT

ROZPOČET

29 850

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 850	26 600	26 250

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ROZPOČET

19 250

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 250	17 000	16 650

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje výdavky obce na osobné náklady hospodára na štadióne, odvody na poisťné. Ďalej zahŕňa bežné výdavky s prevádzkou štadióna a budovy OŠK - elektrická energia, voda, údržba budovy.

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 000	9 000

Podprogram predstavuje účelovú dotáciu športovým oddielom na financovanie ich činnosti, ktoré podlieha zúčtovaniu.

6.3 MINIHRISKO	ROZPOČET
	600

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných multifunkčných ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná					

Podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu viacúčelového ihriska na školskom dvore a nového pri futbalovom štadióne.

7 KULTÚRA	ROZPOČET
	78 400

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	78 400	79 600	79 600

7.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	75 400

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	75 400	76 600	76 600

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	28	30	30	35	35
Skutočná	19				

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie domu kultúry, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky

predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody údržbára dk, energie - elektrická energia, plyn, voda, materiálové vybavenie, výdavky na bežné opravy a údržbu priestorov. Zahŕňa aj výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí v dome kultúry. V roku 2017 sa zvyšujú mzdové výdavky na prijatú upratovačku na polovičný úväzok.

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	<i>Podpora činností záujmových združení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	1				

Predstavuje výdavky obce na podporu konkrétnych podujatí, prípadne akcií obecných organizácií /okrem OŠK/.

7.3 OBECNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ROZPOČET

500

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				

Predstavuje výdavky na činnosť obecného centra v Dk, prevádzkové náklady sú v programe domu kultúry.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

130 200

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	130 200	116 200	116 200

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

61 200

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	61 200	47 200	47 200

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci				
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, orezanie stromov, prípadne výrub. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody pracovníka, výdavky na údržbu kosačiek, PHM, nákup pracovného náradia, nákup drevín, trávy, polievanie trávnikov. Okrem toho predstavuje výdavky na údržbu a prevádzku fontány v parku, a všetkých zariadení v parkoch.

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	62 000

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	62 000	65 000	65 000

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce				
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie na verejné osvetlenie, výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby obce, a výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2016 a uvažuje sa ďalším nákupom LED svetiel verejného osvetlenia, ktoré sa budú priebežne vymieňať.

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	7 000

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1				

Bežné výdavky na údržbu detského ihriska a nákup nových prvkov.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	34 100

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	34 100	26 700	26 700

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	18 800

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	18 800	18 900	18 900
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	5	4	5
Skutočná	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	33	35	35
Skutočná	32		

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci oprávneným občanom formou opatrovateľskej služby, a rozvoz obedov dôchodcom zamestnancom obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody opatrovateľov, zamestnanca na rozvoz obedov, prevádzku a údržbu osobného automobilu Fabia na rozvoz obedov a výdavky na služby.

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET
	2 300

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300
Cieľ	Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	450	450	450
Skutočná	394		

Podprogram zahŕňa výdavky na jednorázové dávky pre dôchodcov.

9.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE	ROZPOČET
	8 100

ZÁMER Podpora pracovných návykov nezamestnaných

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 100	500	500
Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených pracovných miest		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	0	3	3
Skutočná	3		

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným evidovaným na úrade práce zúčastňovať sa na trhu práce podľa konkrétnych ponúk pre obce. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tovary a služby. Podľa konkrétnej zmluvy s úradom práce je zabezpečené financovanie z dotácie a zo zdrojov obce. Na rok 2017 sa uvažuje dobrovoľníckou službou v 1. polroku 2017, financovaná je z dotácie z úradu práce cca vo výške 80 %.

9.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	2 800

ZÁMER Účinná a dresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	10	10	10
Skutočná	5				

Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Obec vypláca obyvateľom na základe ich žiadosti a posúdení sociálnej komisie jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

9.5 STAROSTLIVOSŤ O DETI	ROZPOČET
	2 100

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 200	2 200

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	50	55	55	50
Skutočná	0				

Podprogram zahŕňa jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky - poskytnutie schváleného príspevku vo výške 35 eur na dieťa.