



Programový rozpočet obce

Svederník

na roky 2018 - 2020

Dátum: 24.11.2017

O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť – Programový rozpočet (textová časť)

Výdavková časť - Programový rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
textová časť - tabuľková časť

Program 2: Interné služby obce
textová časť - tabuľková časť

Program 3: Služby občanom
textová časť - tabuľková časť

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
textová časť - tabuľková časť

Program 5: Odpadové hospodárstvo
textová časť - tabuľková časť

Program 6: Pozemné komunikácie
textová časť - tabuľková časť

Program 7: Vzdelávanie
textová časť - tabuľková časť

Program 8: Kultúra
textová časť - tabuľková časť

Program 9: Šport
textová časť - tabuľková časť

Program 10: Prostredie pre život
textová časť - tabuľková časť

Program 11: Sociálne služby
textová časť - tabuľková časť

Program 12: Podporná činnosť
textová časť - tabuľková časť

Program 13: Rozvojové projekty a nové stavby
textová časť - tabuľková časť

Príloha č. 1 Príjmový rozpočet roky 2018- 2020 (tabuľková časť)
Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2018 - 2020 (tabuľková časť)
Programový rozpočet obce Svederník
na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020

Základom finančného hospodárenia obce Svederník v rokoch 2018 – 2020 je **programový rozpočet obce**.

Návrh Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2018 – 2020 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Svederník. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet Obce Svederník na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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,
- 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
- 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,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Svederník.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

Obec Svederník prvýkrát vypracovala viacročný programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchickú usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávania môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy)
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú **časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžeme ich formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plneniu zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- Merateľné ukazovatele obsahujú textovú a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie výstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sú prezentované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2017. Pre roky 2018 – 2020 je rozpracovaných a rozpočtovaných 13 programov.

Prehľad programov Obce Svederník:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Interné služby obce
3. Služby občanom
4. Bezpečnosť, právo a poriadok
5. Odpadové hospodárstvo
6. Pozemné komunikácie
7. Vzdelávanie
8. Kultúra
9. Šport
10. Prostredie pre život
11. Sociálne služby
12. Podporná činnosť
13. Rozvojové projekty a nové stavby

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Svederník **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Svederník na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	426 819,04 €
- celkové výdavky v objeme	426 819,04 €
- prebytok rozpočtu v objeme	0,00 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy	369 076	366 011	366 011
100 – Daňové príjmy	328 176	328 176	328 176
200 -- Nedaňové príjmy	35 835	35 835	35 835
300 – Granty a transfery	5 065	2 000	2 000
Kapitálové príjmy	0	0	0
200 – Nedaňové príjmy	0	0	0
300 – Granty a transfery	0	0	0
Príjmové finančné operácie	57 743,04	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	426 819,04	366 011	366 011
Bežné výdavky	361 229,50	341 715	338 215
600 – Bežné výdavky	361 229,50	341 715	338 215
Kapitálové výdavky	65 589,54	0	0
700 – Kapitálové výdavky	65 589,54	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	426 819,04	341 715	338 215
Bežný rozpočet	7 846,50	24 296	27 796
Kapitálový rozpočet	- 65 589,54	0	0
Finančné operácie	+ 57 743,04	0	0
Hospodárenie celkom	0,00	+ 24 296	+ 27 796
Hospodárenie bez FO	-57 743,04	+ 24 296	+ 27 796

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2018, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov s definovaním cieľov, ukazovateľov a cieľových hodnôt, pričom podľa jednotlivých programov je spracovaná tabuľková časť rozpočtu, ktorá navrhuje podľa jednotlivých programov až podprogramov v členení podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

100 Daňové príjmy

328 176 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

270 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

270 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 270 000 €

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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2018 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2016, skutočné plnenie rozpočtu v roku 2017 a počet obyvateľov k 30. 09. 2012. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

33 581 €

121 Daň z nehnuteľností

33 581 €

- 121 001 Daň z pozemkov 13 330 €
- 121 002 Daň zo stavieb 20 251 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2017 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Svederník.

130 Dane za tovary a služby

24 595 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

24 595 €

- 133 001 daň za psa 1 043 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 23 552 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje predpokladanú skutočnosť roku 2016.

200 Nedaňové príjmy

35 835 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

12 835 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

12 835 €

- 212 003 Z prenajatých hrobových miest na miestnych cintorínoch 3 835 €
- 212 003 Príjem z prenájmu priestorov z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky 9 000 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

19 000 €

221 Administratívne poplatky

5 500 €

- 221 004 Ostatné poplatky 5 500 €

Príjmy zo správnych poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov na úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, kolaudačné rozhodnutie, za potvrdenie o trvalom pobyte, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích automatov a pod.)

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb	13 500 €
• 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – vyhlásenia v obec. Rozhlase	300 €
• 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – ostatné	7 000 €
• 223 003 Za stravné	4 000 €
• 223 002 Poplatky MŠ	2 200 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia	0€

290 Iné nedaňové príjmy	4 000 €
292 Ostatné príjmy	4 000 €
• 292 019 Príjmy z refundácie	4 000 €

Obec Svederník ako osobitný príjemca rodinných prídavkov, refundácia mzdových prostriedkov pri projektoch uzatvorených s ÚPSVaR Žilina

300 Granty a transfery	5 065 €
-------------------------------	----------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 065 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 065 €
Podrobný prehľad predpokladaných transferov:	
312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	50 €
• 312 001 Transfer deti HN a ŽM	50 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	5 015 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov	740 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie	100 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK	1 100 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon preškoláci MŠ	2 100 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon stavebný poriadok	975 €

400 Príjmové finančné operácie	57 743,04 €
---------------------------------------	--------------------

• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií	57 743,04 €
---	--------------------

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky:

V tejto položke je zapojený zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu obce z predchádzajúcich rokov na financovanie kapitálového výdavku – riešenie havárijnej situácie na miestnych komunikáciách v obci.

Predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2017, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2017. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2017 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2017 sa môže pohybovať na úrovni 10 000 €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2018 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	369 076,00 €
Kapitálové príjmy celkom	0,00 €

Príjmové finančné operácie celkom	57 743,04 €
-----------------------------------	-------------

Rozpočtové príjmy celkom	426 819,04 €
---------------------------------	---------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2018	2019	2020
Bežné príjmy		369 076	366 011	366 011
100	Daňové príjmy	328 176	328 176	328 176
200	Nedaňové príjmy	35 835	35 835	35 835
300	Granty a transfery bežné	5 065	2 000	2 000
Kapitálové príjmy		0	0	0
200	Kapitálové príjmy	0	0	0
300	Tuzemské kapitálové transfery	0	0	0
Príjmové finančné operácie		57 743,04	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu :		426 819,04	366 011	366 011

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SVEDERNÍK, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“	<ul style="list-style-type: none"> • percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci • počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 98 % • 500
Účinný systém riadenia	<ul style="list-style-type: none"> • počet porád starostu so zamestnancami za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 6
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce • prijatých oficiálnych návštev za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 350 • 3

Cieľom Podprogramu je riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenia zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovanie so štátnymi orgánmi, inštitúciami.

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky – nákup kvetov a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Svederník presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 7
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 14

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Svederník v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, RVC Martin, Región Beskydy, ZMOS celoslovenský, Mikroregión Horný Hričov, Spoločný stavebný úrad Strečno, MAS. Členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie
1.	ZMOS Horného Považia
2.	RVC Martin
3.	Región Beskydy
4.	ZMOS Celoslovenský
5.	Mikroregión Horný Hričov
6.	Spoločný stavebný úrad Strečno
7.	Občianske združenie „Miesta akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu“
SPOLU	

Podprogram 1.3: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Svederník na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none">

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Obce Svederník a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Svederník (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Obce Svederník. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Obce Svederník, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj Obce.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Územné plánovanie

Zámer Podprogramu : Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb• počet vydaných stavebných povolení•	<ul style="list-style-type: none">• 20• 20•

Podprogram 1.7: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností v termíne za rok• percento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">• počet riešených podaní daňových subjektov• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 600• 1
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	<ul style="list-style-type: none">• 1

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">• rozpočet schválený OZ v Svederník do konca kalendárneho roka• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">• áno• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu: *Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Svederník*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami počet správ pre OZ vo Svederníku 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		1 800	1 800	1 800
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	1 800	1 800
	600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
	630	Tovary a služby	1 800	1 800	1 800
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach		1 900	1 900	1 900
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 900	1 900	1 900
	600	Bežné výdavky	1 900	1 900	1 900
	630	Tovary a služby	1 900	1 900	1 900
1.3	Audít		1 242	1 000	1 000
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 242	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	1 242	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	1 242	1 000	1 000
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			4 942	4 700	4 700
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			4 942	4 700	4 700

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM
INTERNÝM SLUŽBÁM A MAXIMÁLNE FUNKČNÝ ÚRAD**

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, zabezpečenie aktualizácie na webe a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstvenie

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referend v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania voliebPočet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">11 2000

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2016 sa budú konať Parlamentné voľby. Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré následne budú zapracované do rozpočtu obce a následne vyúčtované voči ŠR.

Podprogram 2.3: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none">% celkového využitia priestorov v budovách Obce	<ul style="list-style-type: none">50 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	<ul style="list-style-type: none">celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none">37,5 hod.
8Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce
Výdavky rozpočtované pre: **zabezpečenie prevádzky objektov** - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplatenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách, energie, vodu, plyn, údržba, bežné opravy, poisťné budov a majetku obce), výdavky na prevádzku ČOV v časti obce Zariet (obsluha a údržba, odborný dohľad)

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov Obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom rokuÚčasť zamestnancov na školeniach	<ul style="list-style-type: none">4100 %

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod..

Podprogram 2.5: Evidencia hnutelného majetku Obce

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">maximálne zabezpečiť prenájom prebytočného majetku obce	<ul style="list-style-type: none">80%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	<ul style="list-style-type: none">0

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.6: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">• počet nehnuteľností v majetku Obce• počet nájomných zmlúv• priemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">• 5• 2• max. 60 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none">• čas potrebný na zrealizovanie predaja	<ul style="list-style-type: none">• max.6 mesiacov

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.7: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">• Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok• Viest' priebežnú archiváciu dokumentov• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov	<ul style="list-style-type: none">• Áno• 100 %• 30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		2 430	2 430	2 430
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 430	2 430	2 430
	600	Bežné výdavky	2 430	2 430	2 430
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	430	430	430
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
2.3.	Prevádzka a údržba budov		23 512,50	15 000	15 000
	01.3.3	Iné všeobecné služby	23 512,50	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	23 512,50	15 000	15 000
	630	Tovary a služby	23 512,50	0	0
2.4.	Vzdelávanie zamestnancov		600	600	600
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	600	600	600
	600	Bežné výdavky	600	600	600
	630	Tovary a služby	600	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 2			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			26 542,50	18 030	18 030
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			26 542,50	18 030	18 030

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE SVEDERNÍK

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok• Predpokladaný počet podujatia pri príležitosti privítania detí do života za rok• Počet účastníkov týchto podujatí	<ul style="list-style-type: none">• 1• 0• 50

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (privítanie detí do života, pohreby). Výdavky súvisiace so zabezpečením:

- 1) **Kvety, vence**
- 2) **Darčeky, občerstvenie**
- 3) **Odmena zamestnanca mimo pracovného pomeru pri organizácii pohrebu zosnulého**
- 4) **Transfer pri narodení – finančný príspevok rodičom novonarodených detí**

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Svederník o aktivitách a ponukách podnikateľov, dať možnosť občanom vyjadriť vďaku pri životných jubileách svojich najbližších a smútočné oznamy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">• počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc• % udržiavaných reproduktorov• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce• Priemerný počet oznamov za rok• Priemerný počet gratulácií za rok• Priemerný počet smútočných oznamov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 1• 95 %• 95 %• 150• 5• 5

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, nákup hudobnej produkcie na CD nosičoch.

Podprogram 3.3: Podpora záujmových združení v obci

Zámer Podprogramu: Finančná podpora zo strany Obce pre účelné a efektívne fungovanie záujmových združení v obci Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť záujmových združení v obci	<ul style="list-style-type: none">• Počet podporovaných združení	<ul style="list-style-type: none">• 4

Podprogram rieši finančnú podporu záujmových združení v obci (Združenie ZŤP, Jednota dôchodcov, SČK, záhradkári), ktorým finančný príspevok bude poskytnutý na základe žiadosti a preukázania účelu použitia na bežné výdavky.

Podprogram 3.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách	<ul style="list-style-type: none">časová zaťaženosť občana pri jednom úkone% klientov nevybavených na počkaniePočet vybavených klientov za rokPočet osvedčených podpisov za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút0%200300

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu..

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minmax. 54 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2.) odvody a príspevok do poisťovní
- 3.) tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2015.

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutídoba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní v kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none">30max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none">pomer prijatých podnetov a vykonaných kontroldĺžka vybavenia doručeného podnetu	<ul style="list-style-type: none">100%max.30 dní

Predmetný podprogram zahŕňa:

- vydanie stanoviska obce k územnému a stavebnému konaniu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, rozhodnutia na zvláštne používanie miestnych komunikácií povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Bežné výdavky k podprogramu sú zahrnuté v programe 12.1. – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 3.7: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minút

- Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov. Výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov. Bežné výdavky k podprogramu sú zahrnuté v programe 12.1. – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 3.8: Cintorínske služby a správy cintorína

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch	<ul style="list-style-type: none">celkový počet prenajímaných hrobových miestcelkový počet udržiavaných cintorínov	<ul style="list-style-type: none">5004

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Svederník v nasledujúcej štruktúre:

- údržba zelene cintorínov
- manipulácia s odpadom

Podprogram 3.9: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov obce o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none">doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule pri budove Hasičskej zbrojnice vo Svederníku, kde momentálne sídli Obecný úrad ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	Organizácia občianskych obradov		945	945	945
	10.3.0	Pozostalí	450	450	450
	600	Bežné výdavky	450	450	450
	630	Tovary a služby	450	450	450
	10.4.0	Rodina a deti	495	495	495
	600	Bežné výdavky	495	495	495
	630	Tovary a služby	250	495	495
	640	Bežné transfery	245	495	495
3.2	Miestny rozhlas		300	300	300
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	300	300	300
	600	Bežné výdavky	300	300	300
	630	Tovary a služby	300	300	300
3.3	Podpora záujmových združení v obci		400	140	140
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	100	35	35
	600	Bežné výdavky	100	35	10 000
	630	Tovary a služby	100	0	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	100	35	35
	600	Bežné výdavky	100	35	35
	630	Tovary a služby	100	0	0
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	100	35	35
	600	Bežné výdavky	100	35	35
	630	Tovary a služby	100	0	0
	10.2.0	Staroba	100	35	35
	600	Bežné výdavky	100	35	35
	630	Tovary a služby	100	0	0
Rekapitulácia výdavkov – program 3			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			1 645	1 385	1 385
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 645	1 385	1 385

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SVEDERNÍK, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok prostredníctvom obecného rozhlasu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Podporovať a rozvíjať činnosť obecných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Funkčnosť hasičskej automobilovej techniky Počet zásahov Zabezpečovať súčinnosť pri prípadných požiaroch a povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> 80 % 0 áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Zahrňuje výdavky na energie požiarnych budov, servis a ostatné bežné výdavky spojené s údržbou požiarného vozidla.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok					
4.1	Ochrana pred požiarmi		5 000	5 000	5 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			5 000	5 000	5 000

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 5.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 t • 380 ks
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 t • 6 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu • počet kontajnerov na separovaný zber 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 t • 40 % • 24 ks

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zber triedeného komunálneho odpadu v obci Svederník zabezpečuje T+T, a.s. Žilina a .A.S.A. SLOVENSKO a.s. Zohor v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

2) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom**

- výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov externým dodávateľom
 - nákup nových smetných nádob, opravy veľkokapacitných kontajnerov

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo					
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		23 000	20 000	18 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	23 000	20 000	18 000
	600	Bežné výdavky	23 000	0	0
	630	Tovary a služby	23 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 5			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			23 000	20 000	18 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			23 000	20 000	18 000

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">3
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehŕňaných MKOdvoz snehuPohotovosť	<ul style="list-style-type: none">4,8 km4,8 km100 %100 %

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

- 1) Stavebná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) Čiastočná oprava miestnych komunikácií** – opravy častí povrchu koberca na poškodených MK úpravou koberca,
- 3) Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Podprogram 6.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenie verejnej zeleneČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajníc od burinyČistenie uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">0,4 ha43 km4

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, verejné priestranstvá, čistenie a postrek proti burine.

- 1) Ručné, strojné čistenie komunikácií**
- 2) Autobusové prístrešky**
- 3) Kosenie verejných priestranstiev**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Pozemné komunikácie					
6.1	<i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i>		6 000	5 000	5 000
	04.5.1	<i>Cestná doprava</i>	6 000	5 000	5 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	6 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	6 000	0	0
6.2	<i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i>		6 000	5 000	5 000
	05.4.0	<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	6 000	5 000	5 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	6 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	6 000	0	0
<i>Rekapitulácia výdavkov - program 6</i>			<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<i>Bežné výdavky</i>			12 000	10 000	10 000
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			12 000	10 000	10 000

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">145100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné výdavky zahŕňajú aj náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 7.2: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej škole	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál pri MŠpočet vydaných doplnkových jedál pri MŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠnáklady na vydanú porciu pre MŠ	<ul style="list-style-type: none">7 00014 000451,19 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Náklady zahŕňajú aj náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 7.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet detíPočet CVČ a klubov zapojených do voľnočasového vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">694

Podprogram má pomáhať vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže f školských klubov, alebo prostredníctvom CVČ.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 7: Vzdelávanie					
7.1	Materské školy		75 000	75 000	75 000
	09.1.1.1	<i>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	75 000	75 000	75 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	75 000	75 000	75 000
7.2	Školská jedáleň		25 600	25 600	25 600
	09.6.0.1	<i>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</i>	25 600	25 600	25 600
	600	<i>Bežné výdavky</i>	25 600	25 600	25 600
7.3.	Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí		0	0	0
	09.8.0	<i>Vzdelávanie inde neklasifikované</i>	0	0	0
	600	<i>Bežné výdavky</i>	0	0	0
	640	<i>bežné transfery</i>	0	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<i>Bežné výdavky</i>			100 600	100 600	100 600
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			100 600	100 600	100 600

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK a ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ V OBCI

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none">• Celková návštevnosť podporených podujatí• Fašiangový sprievod• Detský karneval• Stavanie mája• Deň matiek• Uvítanie detí do života• IV. Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty• Váňanie mája• 693. výročie Prvej písomnej zmienky v obci• Stretnutie seniorov• Stretnutie s Mikulášom	600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 8.2: Knižnica

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou Nákupu knižničného fondu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• Počet nakúpených kníh za rok• Počet výpožičiek za rok• Predpokladaný počet návštevníkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 5• 380• 320
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov		

Podprogram zahŕňa evidenciu knižničného fondu, návštevníkov, výber poplatkov - Tovary a služby, prevádzkové náklady- predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 8: Kultúra					
8.1	Podpora kultúrnych podujatí		5 000	5 000	5 000
	08.2.0	Kultúrne služby	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	0	0
8.2	Knižnica		500	700	700
	08.2.0	Kultúrne služby	500	700	700
	600	Bežné výdavky	500	700	700
	630	Tovary a služby	500	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			5 500	5 700	5 700
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			5 500	5 700	5 700

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ZO ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK**

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu priamou
finančnou podporou športových podujatí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none">Celková návštevnosť podporených podujatíMDD – Športový deň detíFutbalový turnaj o putovný pohár starostu obce	<ul style="list-style-type: none">20011

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie športových podujatí.

Podprogram 9.2: Športové ihriská

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok ideálneho priestoru pre rekreačné
a športové využitie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a revitalizáciu športových a detských ihrísk v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných detských ihrískPočet udržiavaných športových ihrísk	<ul style="list-style-type: none">32

Podprogram zahŕňa údržbu ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – opravy, nátery a údržba materiálneho vybavenia ihrísk.

Podprogram 9.3: Športové centrum

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok ideálneho priestoru pre športové
využitie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a revitalizáciu športového centra v priestore školy vo Svederníku	<ul style="list-style-type: none">Počet návštevníkov za rok% spokojnosti vybavenia priestoru	<ul style="list-style-type: none">3080%

Podprogram zahŕňa údržbu a materiálne vybavenie miestnosti športového centra v priestore budovy školy vo Svederníku.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 9: Šport					
9.1	<i>Podpora športových podujatí</i>		3 000	3 000	3 000
	08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>	3 000	3 000	3 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	3 000	3 000	3 000
	630	<i>Tovary a služby</i>	3 000	0	0
9.2	<i>Športové a detské ihriská</i>		500	1 000	1 000
	08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>	500	1 000	1 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	500	1 000	1 000
	630	<i>Tovary a služby</i>	500	0	0
9.3	<i>Športové centrum</i>		200	200	200
	08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>	200	200	200
	600	<i>Bežné výdavky</i>	200	200	200
	630	<i>Tovary a služby</i>	200	0	0
<i>Rekapitulácia výdavkov – program 9</i>			<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<i>Bežné výdavky</i>			3 700	4 200	4 200
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			3 700	4 200	4 200

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE**

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> • celková svietivosť svetelných bodov (v %) • funkčnosť CSS (v %) 	<ul style="list-style-type: none"> • 95 • 95
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> • doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> • do 24 hod.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení vo všetkých častiach obce Svederník, Marček, Keblov, Zarieč.

Podprogram 10.2: Cestovný ruch

Zámer Podprogramu : *Vytvoriť atraktívne a zdravé prostredie pre oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) 	<ul style="list-style-type: none"> 95 95
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> do 24 hod.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení vo všetkých častiach obce Svederník, Marček, Keblov, Zarieč.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
PROGRAM 10: Prostredie pre život					
10.1	Verejné osvetlenie		12 000	11 000	9 500
	06.4.0	Verejné osvetlenie	12 000	11 000	9 500
	600	Bežné výdavky	12 000	11 000	9 500
	630	Tovary a služby	12 000	11 000	9 500
10.2	Cestovný ruch		1 500	1 300	1 300
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 500	1 300	1 300
	600	Bežné výdavky	1 500	1 300	1 300
	630	Tovary a služby	1 500	1 300	1 300
Rekapitulácia výdavkov - program 10			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			13 500	12 300	10 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			13 500	12 300	10 800

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	<ul style="list-style-type: none">0

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Momentálne naša obec neposkytuje žiadnu opatrovateľskú službu.

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	<ul style="list-style-type: none">počet vybavených stránok	<ul style="list-style-type: none">200 mesačne
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní**
- 3) **Výdavky na služby** - poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, **materiál** – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, **rutinná a štandardná údržba**- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, **stravovanie zamestnancov, sociálny fond.**

Podprogram 12.2: Projekty zamestnanosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Zámer Podprogramu : Podpora zamestnanosti : Vybrané aktívne opatrenia trhu práce v rámci SR prenesené na obec Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť pracovné miesto podľa podmienok a potrieb obce prostredníctvom zákona č. 5/2004 Z.z.	<ul style="list-style-type: none"> Počet obsadených pracovných miest v roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Podprogram zahŕňa náklady spojené s vytvorením pracovného miesta na základe podpísanej Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, t.j mzdy, odvody, pracovné náradie, pracovné oblečenie a obuv a iné.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 12: Podporná činnosť					
12.1	Správa obce				
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 800	159 500	159 500
	600	Bežné výdavky	159 800	159 500	159 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	84 000	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisť.	29 500	0	0
	630	Tovary a služby	46 000	0	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	300	300	300
	600	Bežné výdavky	300	300	300
	630	Tovary a služby	300	0	0
12.2	Projekty zamestnanosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny				
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000	0	0
	600	Bežné výdavky	5 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov – program 12			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky			164 800	159 800	159 800
Kapitálové výdavky					
Výdavkové finančné operácie					
Rozpočtové výdavky spolu			164 800	159 800	159 800

PROGRAM Č. 13: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A NOVÉ STAVBY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPŔŔANÉ Z ČUDZÍCH AKO AJ VLASTNÝCH ZDROJOV PRE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE SVEDERNÍK

Podprogram 13.1.: Investičná činnosť obce, VO

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spoluúčasť na projektoch EU	<ul style="list-style-type: none">• % úspešnosti na podaných programov	• 80 %
Vlastná investičná činnosť	<ul style="list-style-type: none">• Kvalita spracovaných projektov• Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	• 100 % • 1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých• očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 100% • 1 • 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1– Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

➤ **RIEŠENIE HAVÁRIJNEJ SITUÁCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2017. Z uvedeného dôvodu v návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté plánované kapitálové výdavky z prebytku hospodárenia roka 2017. Podľa predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na úrovni 10 000,- € čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2018, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2018 sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce:

➤ **riešenie havárijnej situácie miestnych komunikácií v obci**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 13: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A NOVÉ STAVBY

v

€

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13.1: Rozvojové projekty obce					
13.1		<i>Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie</i>	65 589,54	0	0
	700	<i>Kapitálové výdavky</i>	65 589,54	0	0
	717	<i>Realizácia nových stavieb</i>	65 589,54	0	0
	717 001	Riešenie havárijnej situácie vybraných miestnych komunikácií	65 589,54	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 13			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<i>Kapitálové výdavky</i>			65 589,54	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>				0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			65 589,54	0	0

V prípade nedostačujúceho pokrytia z vlastných prostriedkov obec v priebehu roka bude riešiť prefinancovanie prostredníctvom úveru z banky.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2018	2019	2020
Bežné výdavky		361 229,50	341 715	338 215
600	Bežné výdavky	361 229,50	341 715	338 215
Kapitálové výdavky		65 589,54	0	0
700	Kapitálové výdavky	65 589,54	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		426 819,04	341 715	338 215