 Návrh

Návrh na pripomienkovanie bol:

Vyvesený dňa: 28. 11. 2016

Zvesený dňa:

Po schválení Obecným zastupiteľstvom dňa .12.2016 uzn.č. bol:

Vyvesený dňa: .12.2016

Zvesený dňa: .12.2016

**Programový rozpočet**

**obce Sklabiná**

**na rok 2017**

ÚVOD

V programovom rozpočte na roky 2014-2019 sú výdavky obce Sklabiná alokované do nasledovných programov.

* 1. Plánovanie, manažment a kontrola 8. Kultúra
  2. Propagácia a marketing 9. Vzdelávanie
  3. Interné služby 10. Šport
  4. Služby občanom 11. Ochrana životného prostredia
  5. Bezpečnosť, právo a poriadok 12. Administratíva
  6. Odpadové hospodárstvo 13. Bývanie

7. Pozemné komunikácie

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Sklabiná sa opiera o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2020, ktorý prezentuje víziu obce, jeho poslanie a hodnoty a súčasne dlhodobé strategické ciele.

Verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené /vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy/, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Sklabiná zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce Sklabiná bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nie len vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

**PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA**

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

PODPROGRAM 1.3: Územné plánovanie

PODPROGRAM 1.4: Kontrola

PODPROGRAM 1.5: Audit

**Program 2: Propagácia a marketing**

PODPROGRAM 2.1: Akcie a podujatia

PODPROGRAM 2.2: Reklamné materiály

**Program 3: Interné služby obce**

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov obce

**Program 4: Služby občanom**

PODPROGRAM 4.1: Prenesené kompetencie štátu – overovanie, evidencia

PODPROGRAM 4.2: Činnosť matriky

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas

PODPROGRAM 4.4: Dom smútku

**Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

PODPROGRAM 6.1: Odvoz a likvidácia odpadu

PODPROGRAM 6.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

**Program 7: Pozemné komunikácie**

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Program 8: Kultúra**

PODPROGRAM 8.1: Kultúrny dom a transfer pre spoločenské organizácie

PODPROGRAM 8.2: Granty obce pre cirkev

PODPROGRAM 8.3: Obecná knižnica

**Program 9: Vzdelávanie**

PODPROGRAM 9.1: Materská škola

PODPROGRAM 9.2: Základná škola

PODPROGRAM 9.3: Školská družina

PODPROGRAM 9.4: Školské stravovanie

**Program 10: Šport**

PODPROGRAM 10.1 Futbal

**Program 11: Ochrana životného prostredia**

PODPROGRAM 11.1 Verejné osvetlenie

PODPROGRAM 11.2 Verejná zeleň

PODPROGRAM 11.3 Verejný vodovod a kanalizácia

**Program 12: Administratíva**

PODPROGRAM 12.1: Správa obce

**Program 13: Bývanie**

PODPROGRAM 13.1 Bývanie

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Sklabiná v zmysle

trvalo udržovateľného rozvoja

programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou v obci Sklabiná

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skut. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | **4024** | **5375** | **4900** | **4900** | **5300** | **5500** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 01.01: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu** |

**Zámer podprogramu**:

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou dovnútra i navonok. Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou..

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 01.02: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** |

**Zámer podprogramu:**

Presadzovať a prezentovať záujmy obce Sklabiná na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeniach. Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Sklabiná v záujmových organizáciách a združeniach.

ZMOS – Združenie miest a obcí SR

ZPOZ – Zväz pre občianske záležitosti

SLOVES

ZMOVR – združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu

Mikroregión krtíšskeho potoka

Združenie Ipeľská kotlina - Novohrad

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostu

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 01.03: Plánovanie** |

**Zámer podprogramu:**

Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom fondov o možnosti čerpať NFP. V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na prípravu projektov (žiadostí o NFP) pre financovanie rozvoja obce.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a európskych fondov | Počet projektov predložených samosprávou za rok | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
|  | Podiel schválených projektov z celkového počtu predložených za rok | **0** | **2** | **1** |  |  |  |

Obec Sklabiná v rámci svojho rozvoja získala finančné prostriedky na vybudovanie kamerového systému, boli vybudované dva nájomné bytové domy, zrealizovala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia. V rámci úveru sa započalo s rekonštrukciou miestnej komunikácie a bola podaná žiadosť na rekonštrukciu chodníkov. Plánuje sa dokončenie rekonštrukcie hlavnej cesty, v rámci výzvy predložiť žiadosť na dobudovanie kanalizácie a zakrytie a rekultiváciu skládky odpadu.

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 01.04: Kontrola** |

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kontroly v zmysle zákona o obecnom zriadení. Rozpočet predstavuje náklady súvisiace so mzdovými výdavkami na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu obce | Plánovaný počet kontrol za rok | 12 | 12 | 12 |
| Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti | 4 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 01.05: Audit** |

**Zámer podprogramu:**

Splnenie zákonnej povinnosti plynúcej zo zákona o účtovníctve s zároveň zo zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej závierky.

Zodpovednosť: Eva Miháľová – ekonomický úsek

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Overenie úplnosti, pravdivosti, zrozumiteľnosti, správnosti účtovníctva obce a účtovnej závierky | Splnenie zákonných podmienok | 1 | 1 | 1 |

**Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer programu**:

Propagácia a prezentácia obce širokej verejnosti a okoliu v podobe rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta. - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

**Rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | **1053** | **1500** | **5000** | **5000** | **2500** | **3000** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 02.01: Akcie a podujatia** |

**Zámer podprogramu:**

Propagácia a prezentácia obce. V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí (MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Obecné oslavy, Úcta k starším, Vianočné príspevky).

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 02.02: Reklamné materiály** |

**Zámer podprogramu:**

Efektívne propagovať a prezentovať obec. V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou rôznych reklamných materiálov.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

**Program 3: Interné služby obce**

**Zámer programu:** Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka efektívnym interným službám. Vykonávanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy odbornými pracovníkmi obecného úradu

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan - zástupca starostky

**Rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  Skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | 556 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 03.01: Činnosť orgánov obce** |

**Zámer podprogramu:** Efektívna činnosť samosprávnych orgánov . V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a príspevky poslancov obecného zastupiteľstva. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starosta obce

**Program 4: Služby občanom**

**Zámer programu:**

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce.

Vykonávanie činností preneseného výkonu štátnej správy odbornými pracovníkmi Obecného úradu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

Miháľová Eva – matrikárka

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výd.**  **Spolu** | **4247**  **2853**  **7100** | **5134**  **900**  **6034** | **4498**  **0**  **4498** | **4500**  **0**  **4500** | **5000**  **4000**  **9000** | **5264**  **2000**  **7264** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 04.01**: Prenesené kompetencie štátu – overovanie, evidencia |

**Zámer podprogramu:**Zabezpečiť profesionálne služby pri činnosti preneseného

výkonu štátnej správy na obce.

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

Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity, ktoré obec

dostáva ako náhradu za vykonávané činnosti od štátu.

Skutočné náklady sú však ďaleko vyššie, než obec dostáva od štátu. Ostatné súvisiace náklady sú zahrnuté v programe Administratíva

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 04.02:**  Činnosť matriky |

**Zámer podprogramu:**

Kvalitné a promptné matričné činnosti a organizácia občianskych obradov.

Aktivita sa skladá z činnosti:

zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie úmrtného, sobášneho listu, druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia......

Predmetom aktivity občianskych obradov sú aktivity – občianske sobáše, pohreby, jubilejné svadby, občianske jubileá - životné, vítanie detí do života a pod.....

Zodpovednosť: Eva Miháľová – matrikárka

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 04.03**: **Miestny rozhlas** |

**Zámer programu:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu a prevádzku

miestneho rozhlasu.

Vysielanie Obecného rozhlasu je vykonávané v pracovných dňoch podľa potreby a toto vysielanie zabezpečujú pracovníčky Eva Miháľová a Veronika Kušniarová.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 04.04**: **Dom smútku** |

**Zámer programu:**

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku domu smútku t.j. platby za EE ako i jeho údržbu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starosta

**Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer programu:** Maximálna ochrana občanov, majetku a životného prostredia. Tento program zahŕňa aktivity obce súvisiace s ochranou obyvateľstva a ich majetku.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starosta obce

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | **187** | **187** | **193** | **193** | **193** | **193** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 05.01:** **Civilná ochrana** |

**Zámer podprogramu:**

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie. Úrad krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR vydal „Metodický pokyn pre krajské úrady a okresné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.. V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na odmenu skladníka CO. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:**

Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie. Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu produkovaného na území obce Sklabiná.

Spracovať prechod na maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjetkívnym predstavám jednotlivcov kladúci dôraz na zachovanie a ochranu ŽP.

Zmluvne zabezpečiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | **8750** | **11220** | **12020** | **12020** | **12020** | **12020** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 06.01:** **Odvoz a likvidácia odpadu** |

**Zámer podprogramu:**

Pravidelný odvoz odpadu v obci Sklabiná. V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber TKO – tuhého komunálneho odpadu sa realizuje formou zberu: vriec a kuka nádob. Občania a právnické osoby budú mať pre rok 2016 určený počet vývozov.

Separovaný zber papier, textil a elektro odpad je zabezpečený podľa potreby. Na zber skla sú zabezpečené kontajnery v areáli prevádzky obecného úradu a po naplnení sa uskutočňuje ich vývoz.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 06.02:** **Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve** |

**Zámer podprogramu:**

Zníženie počtu nelegálnych skládok – obec bez odpadu. Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostaa obce

**Program 7: Pozemné komunikácie**

**Zámer programu :**

Postupná rekonštrukcia, modernizácia miestnych komunikácií, chodníkov. Ich sústavná údržba. V programe sú obsiahnuté výdavky na zimnú údržbu obecných komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácii. Zároveň sú v rozpočte plánované finančné prostriedky na zabezbečenie úveru na rekonštrukciu II. Etapy hlavnej cesty a prostriedky na splácanie úveru.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výdavky**  **Spolu** | **187**  **0**  **187** | **4643**  **0**  **4643** | **1500**  **81000**  **82500** | **1000**  **90000**  **91000** | **5000**  **12000**  **17000** | **5000**  **12000**  **17000** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 07.01**: **Správa a údržba pozemných komunikácií** |

**Zámer podprogramu:** Bezpečná , kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

**Program 8: Kultúra**

**Zámer programu:**

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry či už finančnou podporou kultúrnych podujatí a záujmových umeleckých združení, spolkov alebo priamo usporadúvaním rôznorodých aktivít.

Prevádzka spoločenského kultúrneho domu. Organizačné a finančné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci (MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Úcta k starším, Mikuláš)

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starosta obce

Veronika Kušniarová – referent ekonomického úseku

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  Skutočnosť | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | 4208 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 5000 |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 08.01: Kultúrny dom a transfer pre spoločenské organizácie** |

**Zámer podprogramu:**

Zámerom je pripraviť počas roka akcie a kultúrne podujatia na zabezpečenie spoločenského a kultúrneho vyžitia občanov. V uvedenom podprograme sú zahrnuté  výdavky na prevádzku kultúrneho domu a to úhrada elektrickej energie, údržba, nákup vybavenia ako i transfer pre spoločenské organizácie – klub dôchodcov, klub invalidov a príspevok pre deti.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 08.02**: **Granty obce pre cirkev** |

**Zámer podprogramu:**

Tento podprogram zahŕňa dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev na obnovu kultúrnej pamiatky Kostola sv. Mikuláša. Snahou obce je zabezpečiť zachovanie kultúrnych pamiatok.

.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 8.3:** **Obecná knižnica a klub dôchodcov** |

**Zámer podprogramu** :

Rozširovanie knižničného fondu a náklady na prevádzku a rekonštrukciu obecnej knižnice a klubu dôchodcov. Činnosť obecnej knižnice stagnuje a preto je potrebné ju oživiť a spropagovať verejnosti.

Zodpovednosť: Veronika Kušniarová – administratívna pracovníčka OcÚ

**Program 9: Vzdelávanie**

**Zámer programu**:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné rozhodovanie.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

Mgr. Pavlovová Mária – riaditeľka ZŠ

Gerbáčová Iveta - riaditeľka MŠ

Zošáková Jarmila – vedúca ŠJ

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výd.**  **Spolu** | **119165**  **8000**  **127265** | **134000**  **0**  **134000** | **138623**  **0**  **138623** | **138623**  **0**  **138623** | **137000**  **0**  **137000** | **138500**  **0**  **138500** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 09.01: Materská škola** |

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú predprimárnu výchovu detí vo veku 5 - 6 rokov s trvalým pobytom v Sklabinej. Podľa možných schválených kapacít zabezpečiť predškolskú výchovu detí vo veku 3 - 5 rokov a to hlavne detí s trvalým pobytom v Sklabinej. Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť: Gerbáčová Iveta – riaditeľka MŠ

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 09.02: Základná škola** |

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú školskú dochádzku detí s trvalým pobytom v Sklabinej a priľahlej obce Nová Ves.

Poskytovať vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvoriť podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť: Mgr. Pavlovová Mária – riaditeľka ZŠ

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 09.03: Školská družina** |

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Zodpovednosť: Kniesnerová Danica – vychovávateľka

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 09.04: Školské stravovanie** |

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov prípravu jedál a nápojov pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr.

Zodpovednosť: Zošáková Jarmila – vedúca ŠJ

**Program 10: Šport**

**Zámer programu :**  Ideálny priestor pre rekreačné a športové možnosti pre každého obyvateľa obce

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skut. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Spolu** | **6908** | **6000** | **7000** | **7000** | **7000** | **7000** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 10.01 Futbal** |

**Zámer podprogramu:** Obec podporuje rozvoj futbalu prostredníctvom transferu, ktorý je poskytovaný na úhradu výdavkov za registrácie hráčov, pitný režim, odmeny rozhodcom,  úhradu EE za budovu tribúny, ako i rekonštrukcia budovy.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky

**Program 11: Ochrana životného prostredia**

**Zámer programu:**  Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starosta obce

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výdavky**  **Spolu** | **34807**  **16956**  **51763** | **24800**  **13200**  **38000** | **38000**  **17497**  **55497** | **37380**  **13200**  **50580** | **26000**  **13200**  **39200** | **26000**  **13200**  **39200** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 11.01 Verejné osvetlenie** |

**Zámer podprogramu:**

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 11.02 Verejná zeleň** |

**Zámer podprogramu:**

V rámci podprogramu sa realizuje výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie, zber a

odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 11.03 Verejný vodovod a kanalizácia** |

**Zámer podprogramu:**

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu EE za prečerpávaciu stanicu, odmena oprávnenej osoby, platba pre VEOLIU Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť závod Veľký Krtíš za čistenie odvádzanej splaškovej vody a ostatné náklady spojené s prevádzkovaním verejnej kanalizácie. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na splácanie úveru za stavbu „Sklabiná – Kanalizácia“.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

**Program 12: Administratíva**

**Zámer programu:**

Maximálne funkčný chod Obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Program 12 – Administratíva zahŕňa všetky režijné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13, t.j. mzdy, platy, ostatné príplatky, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, vybavenie budovy Obecného úradu, chod počítačovej siete, opravy a údržby, náklady na dohody o vykonaní prác

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky Miháľová Eva - ekonómka

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výdavky**  **Spolu** | **106868**  **9840**  **116708** | **107000**  **4680**  **111680** | **121448**  **23576**  **145024** | **132459**  **17000**  **149459** | **140800**  **10000**  **150800** | **137586**  **10000**  **147586** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 12.01: Správa obce** |

**Zámer podprogramu:**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu. Silnou stránkou personálneho úradu je vzdelanie zamestnancov a možnosti zúčastnenia sa školení spojených s aktívnou problematikou a novelizáciou zákona o účtovníctve, zákona o miestnych daniach a poplatkoch a ďalšej legislatívy potrebnej k výkonu práce verejného zamestnanca

Aktivita zahŕňa tieto výdavky:

Náklady na EE, plyn, vodné, mzdy, príplatky, odvody do fondov, náklady na poštovné, telefónne, výpočtovú techniku, vybavenie kancelárií, papier, hygienické potreby, tlačivá, knihy a časopisy, údržba techniky, revízie budovy Obecného úradu, údržba softwaru, poplatky bankám, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní prác a iné...

Dohody o vykonaní prác - mzdové nároky za :

- drobné opravy a údržbu

- zabezpečovanie kultúrno - spoločenských podujatí a iné...

**Program 13: Bývanie**

**Zámer programu:**

Program 13 – Zahŕňa Nájomný bytovým dom 13 BJ a Nájomný bytový dom 10 BJ.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PhDr. Vladovič Dušan – zástupca starostky Miháľová Eva - ekonómka

**Rozpočet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapit. výdavky**  **Spolu** | **0**  **6663**  **6663** | **8000**  **11000**  **19000** | **16719**  **30246**  **46965** | **2000**  **16080**  **18080** | **10000**  **22000**  **32000** | **10000**  **22000**  **32000** |

|  |
| --- |
| **PODPROGRAM 13.01: Bývanie** |

**Zámer podprogramu:**

Aktivita zahŕňa tieto výdavky:

Bežné výdavky spojené s chodom Nájomných bytových domov, splátky úveru pre ŠFRB.

**Rozpočet:**

**REKAPITULÁCIA**

**výdavkov programu 01 – 13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2014**  skutočnosť | **2015**  skutočnosť | **2016**  Pred.skutoč. | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky**  **Kapitálové výdavky**  **Spolu** | **290960**  **44312**  **335272** | **312459**  **29780**  **342239** | **355201**  **152319**  **507520** | **350575**  **136280**  **486855** | **356313**  **61200**  **417513** | **356863**  **59200**  **416063** |

Vypracovala: Miháľová Eva

Bc. Kálovcová Marta

starostka obce

Stanovisko finančnej komisie: