NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ 2027 – 2029

Úvod

Programový rozpočet Obce Zázrivá pre roky 2027 – 2029 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenie programového rozpočtovania v Zázrivej je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Vypracovanie programového rozpočtu pre roky 2027 - 2029 však súčasne znamená len pokračovanie začatého procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa obce bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov.

V programovom rozpočte na roky 2027 – 2029 sú výdavky obce alokované do 10 programov:

1 Plánovanie, manažment a kontrola,
2 Bezpečnosť, právo a poriadok,
3 Odpadové hospodárstvo,
4 Miestne komunikácie,
5 Vzdelávanie,
6 Kultúra,
7 Šport,
8 Prostredie pre život,
9 Bývanie,
10 Podporná činnosť.

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 v nasledujúcich troch rokoch. Výnimkou je nateraz program Podporná činnosť (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov. V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozalokované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s obcou poskytovanými službami.

Programový rozpočet obce Zázrivá sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom, pričom jeho vypracovanie vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2011 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V tomto dôležitom dokumente boli stanovené strategické ciele obce na roky 2023 – 2027, s výhľadom do roku 2030, ktorými je obec povinná sa zaoberať. Priority, ciele a opatrenia sú v PHSR definované v nasledovných oblastiach: - občianska infraštruktúra, ľudské zdroje a sociálne služby,

- technická infraštruktúra a životné prostredie
- hospodárstvo a ekonomika,
- cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj,
- poľnohospodárstvo, lesníctvo, rozvoj vidieka,
- informačné technológie.

Programový rozpočet sa opiera aj o Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá 2018 – 2023.

Komunitný plán bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, platný od 01.01.2009, ktorý ukladá povinnosť obce mať vypracovaný takýto plán vo svojom územnom

obvode. Komunitný plán má svojím obsahom analyzovať stav poskytovaných služieb v obci, mapovať potreby občanov a v strategickej časti uvádzať vízie smerovania ako poskytovať sociálne služby v budúcnosti, s finančnou nadväznosťou na obecný rozpočet
Na tvorbe dokumentov pracovali poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu, podnikatelia v obci, ako aj občania.
Keďže 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), obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia. Programový rozpočet obce Zázrivá bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen 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 a súčasne na internetovej stránke.

Glosár
Programové rozpočtovanie – je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce Zázrivá) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet – je rozpočte, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočte kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra – je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program – je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obce vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. 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. Je to štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok – je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt – je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia – prezentuje predstavu o ideálnom stave obce, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie – prezentuje zmysel existencie obce (čo robí, prečo a pre koho to robí).

Zámer – vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ – je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, to znamená tovary a služby produkované obcou,
b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do alebo okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3-5 rokov.

Výstup – je tovar a služba produkované obcou Zázrivá.

Výsledok – je spoločensko-ekonomická zmena spôsobená plnením programov, ktorá je dosahovaná v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ – nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie – je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie – je systematická a analytická činnosti, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Zázrivá.

Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2027 – 2029

Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2027 – 2029 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady 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.

Programový rozpočet obce Zázrivá na rok 2027

Programový rozpočet obce Zázrivá na rok 2027 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. príjmy sú rovnaké ako výdavky (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií).

Rozpočtované príjmy spolu sú vo výške: **2 735 103 €**

Rozpočtované výdavky sú vo výške: **2 735 103 €**

Programový rozpočet obce Zázrivá na rok 2027 je zostavený na základe potrieb obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2027 – 2029 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré sú rozčlenené do jednotlivých podprogramov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2027 – 2029 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu a rozpočet na roky 2027 – 2029 je v zmysle §9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1

Tabuľka č.1:

ROK	2027	2028	2029
Bežné príjmy	**2 627 591 €**	**2 552 391 €**	**2 552 391 €**
- daňové príjmy	1 368 065 €	1 368 065 €	1 368 065 €
- nedaňové príjmy	63 100 €	63 100 €	63 100 €
- granty a transfery	1 196 426 €	1 121 226 €	1 121 226 €
Kapitálové príjmy	**10 000 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
- kapitálové príjmy	10 000 €	10 000 €	10 000 €
- granty a transfery	0 €	0 €	0 €
Vlastné príjmy RO	**97 512 €**	**97 512 €**	**97 512 €**
Príjmové finančné operácie	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Rozpočtované príjmy spolu	**2 735 103 €**	**2 659 903 €**	**2 659 903 €**

1. daňové príjmy ***= 1 368 065 €***

1.1. výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- 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 príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

a) 28,0% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,

b) 38,9% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

c) 27,0% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom podľa počtu žiakov (detí) základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaný koeficientom podľa typu školy / zariadenia,

d) 6,1% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V prípade VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2027 v Zázrivej, budú sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2027 upravené v zmysle tabuľky č. 2

Tabuľka č.2:

	základ dane hodnota pozemku x výmera	sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom 0,1039 / m2 x výmera	1,08 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom 0,0205/ m^2 x výmera	1,08 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal.posudkom alebo 0,083 / m^2 x výmera	0,96 % zo základu dane
Záhrady	určené zákonom 1,85 € / m^2 x výmera	1,66 % zo základu dane
Zastavané plochy	určené zákonom 1,85 € / m^2 x výmera	1,66 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	určené zákonom 18,58 € / m^2 x výmera	0,96 % zo základu dane
Ostatné plochy	určené zákonom 1,85 € / m^2 x výmera	1,66 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,18 €/m2, nadz.podl. 0,11 €/m2
Stavby na pôdohospodársku produkciu	-	0,16 €/m2
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	-	0,96 €/m2, nadz.podl. 0,12 €/m2
Samostatné garáže, stavby hromadných garáží, stavby garáží pod zemou	-	0,72 €/m2, nadz.podl. 0,12 €/m2
Priemyselné stavby	-	1,44 €/m2, nadz.podl. 0,12 €/m2
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	1,44 €/m2, nadz.podl. 0,11 €/m2
Ostatné stavby	-	0,96 €/m2, nadz.podl. 0,12 €/m2
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,20 €/m2
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,20 €/m2

*- na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom zámere až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa §10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa §14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom zámere.

1.3. daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákon a č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku, a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla...).

1.4. poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa platí za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vzniknú na území obce Zázrivá. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľností na území obce na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľností nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľností nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bio odpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov PO, FO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu FO
- separáciu odpadu.

1.5. ostatné daňové príjmy

- daň za psa, ubytovanie, nevýherné hracie automaty

2. nedaňové príjmy = 63 100 €

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- príjmy z prenajatých pozemkov
- príjmy z prenajatých budov

Administratívne a iné poplatky

- administratívne a správne poplatky
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
- poplatky za zničené stoličky a riady KD
- z výťažkov lotérií a iných podobných hier

3. Transfery = 1 196 426 €

V rámci verejnej správy

- zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
- zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočtové organizácie obce – príjmy ZŠ s MŠ **= 97 512 €**

Kapitálové príjmy	**=**	**10 000 €**
- príjem z predaja pozemkov	=	10 000 €
- príjem z predaja budov, stavieb, bytov	=	0 €
- tuzemské kapitálové granty a transfery	=	0 €
Finančné operácie – príjmové	**=**	**0 €**
- prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	=	0 €

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 3

Tabuľka č.3:

ROK	2027	2028	2029
Bežné výdavky	**2 535 103 €**	**2 549 903 €**	**2 549 903 €**
- obec	1 138 375 €	1 223 375 €	1 223 375 €
- ZŠ s MŠ	1 396 728 €	1 326 528 €	1 326 528 €
Kapitálové výdavky	**200 000 €**	**110 000 €**	**110 000 €**
- obec	200 000 €	110 000 €	110 000 €
- ZŠ s MŠ	0 €	0 €	0 €
Výdavkové finančné operácie	**0 €**	**0 €**	**0 €**
- obec	0 €	0 €	0 €
- ZŠ s MŠ	0 €	0 €	0 €
Rozpočtované výdavky spolu	**2 735 103 €**	**2 659 903 €**	**2 659 903 €**

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Zázrivá, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Program č. 1. Plánovanie, manažment a kontrola = 113 000 €

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu = 3 000 €

Zámer podprogramu: Moderná Obec Zázrivá s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce	• Počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	• Počet porád starostu za rok	• 12

Reprezentačné

- v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond pre starostu a zástupcu starostu, dary, reprezentačné predmety obce, účasť obce na akciách kultúrnych a športových, spomienkové predmety, reklama

Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach = 10 000 €

Zámer podprogramu: Účinne presadené záujmy Obce Zázrivá na regionálnych, profesijných a záujmových fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Zázrivá v záujmových organizáciách a združeniach	• Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach	• 8

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Zázrivá v záujmových združeniach a organizáciách.

Podprogram 1.3. Územné plánovanie = 10 000 €

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktualizáciu ÚP	• Aktualizovaný ÚP	• 1

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení PHSR obce Zázrivá, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce Zázrivá. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj.
Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup pozemkov 10 000 €

Podprogram 1.4. Audit a rating = 1 722 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Zázrivá	• Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa audit hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, aktualizáciu udeleného ratingu obce.

Audit - vypracovanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.5. Propagácia a prezentácia Obce Zázrivá = 10 414 €

Zámer podprogramu:Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Zázrivú.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	• Počet propagácií obce	• 4

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce – materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy,

bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod.

Podprogram 1.6. Podpora rozvoja turistického ruchu = 0 €

Zámer podprogramu: Trvalý záujem návštevníkov o obec a o opakovanú návštevu obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť propagačný materiál – zvýšenie návštevnosti v obci	• Počet návštevníkov	• 7 000

Podprogram 1.7. Turistické informačné centrum = 0 €

Zámer podprogramu: Informovaný návštevník obce o možnosti ubytovania, stravovania a zážitkovej rekreácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informácie pre turistov pod jednou strechou	• Počet turistov	• 5 000

Podprogram 1.8. Právne služby obci – zastupovanie obce navonok = 0 €

Zámer podprogramu: Profesionálne zastupovanie obce v právnych konaniach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Interné právne poradenstvo pre obec	• Počet zmlúv a stanovísk posúdených právnikom	• 5

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti v oblasti poskytovania právnych služieb externou právnou spoločnosťou a vymáhanie pohľadávok.

Podprogram 1.9. Zasadnutia orgánov obce = 4 000 €

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok • Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min. 4 • min. 4

Podprogram zahŕňa odmeny pre poslancov.

Podprogram 1.10. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami = 0 €

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť priebeh volieb	• Počet konaných volieb za rok	• 0

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s konaním volieb. Výdavky sú vždy financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.11. Verejné obstarávanie = 4 000 €

Zámer podprogramu:Bezproblémový priebeh verejných obstarávaní v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• Počet verejných obstarávaní	• 5

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu verejného obstarávania, zverejnenie, súťažné podklady, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, oznámenie výsledku verejného obstarávania, podpis zmluvy.

Podprogram 1.15. Zdravotné stredisko = 6 700 €

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov Zázrivej v zdravotnom stredisku.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.	• Počet lekárov	• 3

V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby a bývanie lekárov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu energií a údržbu priestorov.

Podprogram 1.16. Vzdelávanie zamestnancov obce = 3 500 €

Zámer podprogramu:Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	• 6

V rámci predmetu podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Podprogram 1.17. Organizácia občianskych obradov = *3 000 €*

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie obce a pod.)	• Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	• 2
Privítanie detí – noví občania obce	• Počet narodených detí	• 20

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie slávností a iných podujatí na území obce

Podprogram 1.18. Činnosť matriky = *5 052 €*

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	• Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	• 500

Podprogram sa skladá z činností – zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 1.19. Evidencia obyvateľstva = *812 €*

Zámer podprogramu: Kvalitná a aktuálna evidencia obyvateľov obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Aktualizácia evidencie obyvateľov	• Priemerný počet úkonov ročne	• 200

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností – prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

Podprogram 1.20. Trhoviská = *0 €*

Zámer podprogramu: Zachovanie tradície trhového predaja, skultúrnenie príležitostného nákupu pre občanov a tým aj predaja pre predajcov, vytvorenie podmienok na možnosť zvýšenia ponuky a konkurencie tovaru výhodnejšieho pre občanov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu trhoviska	• Výstavba trhoviska	• 1

Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie trhoviska.

Podprogram 1.21. Cintorínske a pohrebné služby = *24 000 €*

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Zázrivá.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína	• Celkový počet udržiavaných hrobových miest	• 2 300

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku.

Podprogram 1.22. Miestny rozhlas = *4 000 €*

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• Počet udržiavaných reproduktorov	• 70

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 1.23. Sociálna výpomoc = *0 €*

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc obyvateľom v nečakanej nepriaznivej situácii.	• Počet obyvateľov v nepriaznivej situácii	• 0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií.

Podprogram 1.24. Pochovanie občana = *800 €*

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	• Predpokladaný počet pohrebov za rok	• 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Podprogram 1.25. Rodinná politika ***= 22 000 €***

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov	• Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v domácom prostredí	• 10 klientov

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. Podprogram zahŕňa aj dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.
Podprogram zahŕňa aj:
- transfery na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
- nákup darčekov v predvianočnom období v domovoch dôchodcov
- náhrady na rodinné prídavky, ak je obec osobitným príjemcom

PROGRAM Č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Ochrana občanov a ich majetku.

Podprogram 2.1. Civilná ochrana ***= 5 000 €***

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• Počet hlásení v miestnom rozhlase	• 1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Suma je určená na transfery jednotlivcom na príspevok na ubytovanie Ukrajincov (zo ŠR)

Podprogram 2.2. Ochrana pred požiarmi ***= 9 000 €***

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 500
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	• Počet členov DHZ	• 60

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Predstavuje činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Funkčný systém zberu a likvidácia odpadu v obci rešpektujúcej životné prostredie

Podprogram 3.1. Zvoz a odvoz odpadu ***= 203 000 €***

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Zázrivá.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 500 ton
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• Objem separovaného zberu odpadu za rok	• 250 ton

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody pracovníka v zbernom dvore, vývoz odpadu. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma OZO, a.s., Liptovský Mikuláš, v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

PROGRAM Č. 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Podprogram 4.1. Správa a údržba pozemných komunikácii ***= 255 000 €***

Zámer podprogramu: Bezpečná cestná premávka a prístup do jednotlivých častí obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu komunikácií a výkon zimnej údržby	• Počet km udržiavaných komunikácií	• 35

Podprogram zahŕňa výdavky na materiál, zimnú údržbu a celkovú údržbu obecných komunikácií. Zimná údržba je realizovaná najmä dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnými dopravnými prostriedkami obce.

Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na spoluúčasť na vybudovaní cyklotrasy Zázrivá – Terchová v sume = 50 000 €

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a rodičov.

Podprogram 5.1. Materská škola = 350 603 €

Zámer podprogramu: Moderná MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 70

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby financované v rámci prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva na miestnu samosprávu, ktoré sú poukazované prostredníctvom obce do ZŠ s MŠ Zázrivá.

Podprogram 5.2. Základná škola = 774 125 €

Zámer podprogramu: Moderná ZŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 200

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby financované v rámci prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva na miestnu samosprávu, ktoré sú poukazované prostredníctvom obce do ZŠ s MŠ Zázrivá.

Podprogram 5.3.1 Školský klub detí = 61 000 €

Zámer podprogramu: Školský klub detí ako súčasť ZŠ, ktorý rozvíja zručnosti, tvorivosť, talent, a vedomosti žiakov v rôznych záujmových oblastiach.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	• 52

Bežné výdavky na činnosť školského klubu – mzdy a odvody zamestnancov, energie a iný materiál.

Podprogram 5.3.2 Centrum voľného času = 5 000 €

Zámer podprogramu: Mimoškolské voľnočasové aktivity detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch	• Počet žiakov navštevujúcich CVČ	• 100

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Podprogram 5.4. Školská jedáleň = 206 000 €

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania deťom, žiakom a zamestnancom školy a školských zariadení.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	• Počet vydaných jedál denne	• 270

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne, úhradu ostatných služieb spojených s jej fungovaním ako aj výdavky na obstaranie potravín, za účelom prípravy jedál.
Program zahŕňa aj výdavky spojené so štátnou dotáciou na stravu vo výške 70 000€.

Podprogram 5.5. Obec - Materská škola = 0 €

Podprogram 5.6. Obec – Základná škola = 500 €

Podprogram 5.7.1. Obec – Školský klub detí = 0 €

Podprogram 5.7.2. Obec – Centrum voľného času = 0 €

Podprogram 5.8.. Obec – Školská jedáleň =140 000 €

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na spoluúčasť na rekonštrukcii strechy Školskej jedálne, v sume = 140 000 €

Tieto programy majú zámere a ciele ako predchádzajúce programy, len sú financované priamo z obce.

PROGRAM Č. 6: KULTÚRA

Zámer programu: Zázrivá – obec dýchajúca kultúrou.

Podprogram 6.1. Kultúrny dom = 52 000 €

Zámer podprogramu: Kultúrny dom – stánok kultúry v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizácia aktivít v kultúrnom dome	• Počet aktivít v kultúrnom dome	• 20

Kultúrny dom obec prenajíma pre spoločenské aktivity občanov: svadby, oslavy, schôdze... Finančné výdavky sú spojené so zabezpečením prevádzky kultúrneho domu.

Podprogram 6.2. Miestna knižnica = 29 000 €

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúry čitania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť čitateľskú gramotnosť	• Počet prihlásených čitateľov	• 300

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnanca knižnice, úhradu ostatných služieb spojených s fungovaním knižnice, nákup kníh.

Podprogram 6.3. Kultúrne pamiatky = 0 €

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	• Zachovať kultúrne pamiatky	• 1

Finančné prostriedky na údržbu Starého kostolíka.

Podprogram 6.5. Organizácia kultúrnych aktivít = 40 000 €

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí	• Počet kultúrnych podujatí	• 6

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí. Medzi hlavné kultúrne akcie patria napr. Fašiangy, Zázrivské dni, Stavanie a váľanie mája, Deň úcty k starším, Vianočné trhy, Sivester a ďalšie. Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené s aktivitami s našou družobnou obcou Selce (Brač v Chorvátsku).

PROGRAM Č. 7: ŠPORT

Zámer programu: Športy prispievajúce k telesnej zdatnosti

Podprogram 7.1. Podpora športových podujatí = 26 000 €

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizácia športových podujatí	• Počet podporených športových podujatí	• 1

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou, ďalej energie a údržbu TJ šatní a Športcentra.

Podprogram 7.2. Dotácia na šport = 7 000 €

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov	• 1

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačne a voľno-časové aktivity.

PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Zázrivej a okolí.

Podprogram 8.1. Verejné osvetlenie = 26 000 €

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	• 500 ks

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci.

Podprogram 8.2. Verejná zeleň = 8 000 €

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	• Počet kosení za rok	• 20

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.

Podprogram 8.3 Detské ihriská **= *0 €***

Zámer podprogramu: Priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk	• Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	• 2

PROGRAM Č. 9: BÝVANIE

Zámer programu: Evidencia a správa nájomných bytov

Podprogram 9.1. Rozvoj bývania **= *5 000 €***

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie	• Počet spravovaných nájomných bytov • Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	• 4 • ihneď

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod obecného úradu.

Program č. 10 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-9, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 10.1. Správa obce *= 345 475 €*

Zámer podprogramu: Efektívna samospráva – zabezpečenie služieb v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	• Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	• 5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, mzdové a prevádzkové náklady na chod Obecného úradu – mzdy, energie, voda, telekomunikačné a poštové služby, materiál, stravovanie zamestnancov, údržba budov a objektov, poistenie majetku...

Podprogram 10.2. Rozvoj obce *= 73 000 €*

Zámer podprogramu: Koordinovanie verejnoprospešných prác

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné fungovanie VPP	• Počet pracovníkov zabezpečujúcich VPP	• 1
Zabezpečenie technického stavu priestorov pre služby	• Počet pracovníkov	• 1

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, poistné pre zamestnancov obce, ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov VPP, výdavky na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancom zamestnaným na dotáciu.
Výdavky na materiál a údržbu Domu služieb.

Podprogram 10.3. Transakcie verejného dlhu *= 0 €*

Zámer podprogramu: Preklenutie nedostatku finančných prostriedkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov obce	• Počet nesplatených úverov	• 0

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov úveru a manipulačné poplatky za úver

Podprogram 10.4. Finančná a rozpočtová oblasť *= 1 400 €*

Zámer podprogramu: Evidencia bankových účtov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľad financií obce	• Počet účtov vedených v banke	• 7

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke.