

# PRÍLOHA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

monitoring výdavkov – ciele a merateľné ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie plnenia.

## 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 414 202,00 €

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť manažmentu obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, audítorské služby, činnosť hlavnej kontrolórky, právne služby, bezpečnostného technika, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením tovarov a služieb pre chod obecného úradu.

### **Podprogram 1.1. Manažment obce**

Zámer podprogramu: Transparentná a efektívna samospráva obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 382 282,00 €

Cieľ: zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky.

Merateľný ukazovateľ: 1. % zodpovedaných podnetov zo všetkých prijatých,  
2.% poklesu neplatičov nájomného, daní a poplatkov  
3.% výťažnosti daní.

Aktivitu predstavujú činnosti: Riadenie všetkých procesov samosprávy, rozdelenie úloh pre jednotlivé subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy starostu, účasť na verejných schôdzach s občanmi.

### **Podprogram 1.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie pri OZ**

Zámer podprogramu: profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 23 620,00 €

Cieľ: zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:

1. počet verejných zasadnutí za rok – plánované 7 zasadnutia OZ
2. počet zasadnutí komisií za rok – plánované 7 zasadnutia komisií

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ, účasť členov komisií vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí, účasť na verejných schôdzach s občanmi.

### **Podprogram 1.3. Kontrola a audit**

Zámer podprogramu: zabezpečenie profesionálnej kontroly a auditu v súlade so zákonom

Zodpovednosť: audítor

Rozpočet podprogramu: 1 600,00 €

Cieľ: zabezpečenie nezávislej kontroly hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepko 100 % majetkovú účasť.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vykonaných kontrol  
2. vykonanie auditu.

Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

### **Podprogram 1.4. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

Zámer podprogramu: Prezentácia obce, zabezpečenie získavania skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy a presadzovanie jej záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach

Rozpočet podprogramu: 4 000,00 €

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Merateľný ukazovateľ: počet organizácií a združení v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce na stretnutiach a zasadaniach s cieľom aktívne prezentovať záujmy obce.

### **Podprogram 1.5. Propagácia a prezentácia obce**

Zámer podprogramu: Prezentácia obce on line, život obce v éteri – obecný rozhlas, obecné noviny.

Rozpočet podprogramu: 2 700,00 €

Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce, zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanov (obecný rozhlas, kvalitná webstránka) a zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie (kronika obce).

Merateľný ukazovateľ: 1. Počet druhov vydaných propagačných materiálov a novín  
2. Počet príspevkov na webstránke obce

## 2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Služby pre občanov obce administratívneho a výkonného charakteru. Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných služieb.

Rozpočet programu: 11 509,16 €

Ciel': Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastúpenie obce navonok, zabezpečenie vysporiadania nehnuteľností podľa zámerov obce a oprávnených osôb. Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na poskytovanie služieb obyvateľom.

Merateľný ukazovateľ: počet služieb prvého kontaktu poskytovaných obcou v oblasti evidencie obyvateľstva, volieb, matriky a stavebného úradu.

Aktivitu predstavujú činnosti evidencie obyvateľstva, matrika, stavebný úrad a zabezpečenie volieb.

Osobitnou aktivitou bude k 1.1.2016 zriadenie integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) v kancelárii č. 11 s prepojením na kanceláriu č. 12, kde budú mať možnosť obyvatelia obce získať výpisy z obchodného registra, listy vlastníctva a výpisy z registra trestov.

## 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu.

Rozpočet programu: 37 400,00 €

Ciel': pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Pravidelná separácia zložiek komunálneho odpadu.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet rozmiestnených kontajnerov

2.% recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu

Aktivitu predstavujú činnosti: Všetky činnosti, ktoré je v zmysle platných predpisov obec Nálepkovo povinná v plnej miere zabezpečovať pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od FO a PO. Zber, vývoz a uloženie KO sa realizuje v rozmiestnených veľkoobjemových kontajneroch a z kuka nádob vrátane kontajnerov na separovaný zber.

## 4. KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: zabezpečenie dostupných, udržiavaných komunikácií v každom ročnom období pre bezpečnosť občanov.

Rozpočet programu: 49 186,64 €

Ciel': bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a dopravné značenie.

Merateľný ukazovateľ: 1. dĺžka opravených ciest v km, udržiavaných ciest v km,

2.dĺžka vybudovaných ciest v km

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a mostov na komunikáciách obce počas celého roka.

## 5. VZDELÁVANIE

Zámer programu: Skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet programu: 1 329 069,00 €

Cieľ: kvalitný a efektívny školský systém.

Merateľný ukazovateľ: % nárastu využitia školských zariadení.

### **Podprogram 5.1. Základná škola (prenesené kompetencie)**

Zámer podprogramu: zabezpečiť skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky školy a vzdelávacieho systému.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 1 192 069,00 €

Cieľ: zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Merateľný ukazovateľ:

Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie prevádzky, údržby, rozvoja a zveľaďovania základnej školy s cieľom zabezpečiť rozvoj vzdelávacích procesov v rámci výučby v základnom školstve. Mzdy, OON, údržba, stravné v hmotnej núdzi, učebné pomôcky a motivačné pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

### **Podprogram 5.2. Materská škola (originálne kompetencie)**

Zámer podprogramu: moderná materská škola v obci.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 81 000,00 €

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

Merateľný ukazovateľ: počet detí v MŠ v podiele ku kapacite MŠ.

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku MŠ a výchovný proces.

### **Podprogram 5.3 Školský klub detí (originálne kompetencie)**

Zámer podprogramu: zabezpečenie voľnočasových aktivít detí mimo školského vyučovania.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 14 000,00 €

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube (ŠK).

Merateľný ukazovateľ: 1. počet detí v ŠK v podiele ku kapacite ŠK.

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku ŠK a výchovný proces.

#### ***Podprogram 5.4. Školská jedáleň (originálne kompetencie)***

Zámer podprogramu: zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu a kvalitu jedál.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ s MŠ

Rozpočet podprogramu: 42 000,00 €

Cieľ: kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)

Merateľný ukazovateľ: 1. počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ

2. počet sťažností na stravu v ŠJ

Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku školskej jedálne

## **6. ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**

Zámer programu: Šport v obci, kultúrne aktivity vrátane spoločenských pre každého občana

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 25 400,00 €

Merateľný ukazovateľ: 1. počet športových aktivít v obci

2. počet kultúrnych podujatí v obci

3. počet akcií komisií OZ

#### ***Podprogram 6.1. Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepko***

Zámer podprogramu: podpora rozvoja športu v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 12 000,00 €

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

#### ***Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisií pri OZ***

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 4 000,00 € a KBaS 3 000,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 7 600,00 €

Ciel': podporiť aktivity poslancov pracujúcich v komisiách KKMaŠ a KSaB pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ: 1. počet akcií KKMaŠ  
2. počet stretnutí s občanmi KSaB

Aktivity smerujúce k zabezpečeniu usporiadania akcií a stretnutí občanov obce.

#### ***Podprogram 6.4 Kultúrna infraštruktúra***

Zámer podprogramu: zabezpečiť prístup občanov ku knižným informáciám a službám.

Zodpovednosť: knihovníčka

Rozpočet programu: 1 600,00 €

Ciel': zvýšenie návštevnosti knižnice stálym dopĺňaním knižného fondu.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vypožičaných titulov  
2. počet čitateľov.

Aktivity predstavujú mzdové a prevádzkové náklady na vedenie knižnice v obci.

#### ***Podprogram 6.5. Udržiavanie tradície v obci***

Zámer podprogramu : Dotácie Rímsko- katolíckemu farskému úradu a Evanjelickému farskému úradu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 3 000,00 €

Ciel': podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie 1 500,00 € pre R-KFÚ a 1 500,00 € pre EFÚ.

#### ***Podprogram 6.6. Príspevky pre ostatné združenia***

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 1 200,00 €

Ciel': podporovať aktivity občanov združených v záujmových združeniach

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie pre:

1. Rybársky spolok 200,00 €
2. ZŤP 500,00 €
3. Jednota dôchodcov 500,00 €

## 7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: zabezpečenie kvalitného života v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 334 558,00 €

Cieľ: zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia

Merateľný ukazovateľ: 1. spokojnosť občanov s programom – dotazník.

Aktivity predstavujú činnosť pre zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev.

### ***Podprogram 7.1. Údržba budov, ciest a verejného priestranstva, verejná zeleň***

Zámer podprogramu: Údržba budov a verejných priestranstiev v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 114 408,00 €

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku

Aktivity sú zamerané na údržbu záhonov, služby, údržbu budov, výsadba kvetín a drevín, kosenie zelených plôch.

### ***Podprogram 7.2 Aktivačná činnosť***

Zámer podprogramu: v spolupráci s ÚPSVaR udržiavať pracovné aktivity uchádzačov o zamestnanie.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 206 850,00 €

Cieľ : Podporovať nadobúdanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie v obci.

Merateľný ukazovateľ : 1 . Počet občanov na aktivačných prácach

Aktivity predstavujú činnosti zamerané na nákup náradia, materiálu, na školenia o bezpečnosti práce, mzdové náklady.

### ***Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie***

Zámer podprogramu : Funkčné a kvalitné osvetlenie obce.

Zodpovednosť : starosta obce

Rozpočet podprogramu : 10 300,00 €

Cieľ: Maximalizovať osvetlenie obce a tým prispievať k bezpečnosti občanov .

Merateľný ukazovateľ: 1. Počet svetelných bodov

2.Spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník.

Aktivity predstavujú činnosti pre prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia.

### **Podprogram 7.4 Verejná zeleň**

Zámer podprogramu: starostlivosť o zelené plochy v centre obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 000,00 €

Ciel': Udržiavanie zelene a kvetinových záhonov.

Merateľný ukazovateľ: Spokojnosť občanov s kvetinovou výzdobou a s údržbou zelene.

Aktivity predstavujú zelené plochy a kvetinové záhony bez buriny.

## **8. BÝVANIE**

Zámer programu: Príprava na výstavbu nájomných bytov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 1 000,00 €

Ciel': zabezpečiť bývanie pre stabilizáciu pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ.

Merateľný ukazovateľ: počet obsadených bytov v nájomnom bytovom dome pedagogickými zamestnancami

Aktivity predstavujú vytvorenie voľnej stavebnej plochy na námestí obce oproti evanjelickému kostolu.

## **9. SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC**

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 147 900,00 €

Ciel': kvalitné sociálne služby.

### **Podprogram 9.2 Starostlivosť o seniorov**

Zámer podprogramu: zabezpečiť stravovanie seniorov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 27 000,00 €

Ciel': pomoc seniorom v obci.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet príspevkov na stravovanie seniorov

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie.

Aktivity predstavujú náklady na zabezpečenie a rozvoz stravy pre seniorov v obci.

### **Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi**

Zámer podprogramu: pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce



Rozpočet podprogramu: 115 000,00 €

Ciel': zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet občanov v hmotnej núdzi

Aktivity sú zamerané na vyplácanie detských prídavkov, dávok v hmotnej núdzi a vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu.

#### **Podprogram 9.4. terénna sociálna práca**

Zámer podprogramu: zabezpečenie projektu zameraného na sociálne slabších obyvateľov obce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 5 100,00 €

Ciel': pomoc občanom so znevýhodneného prostredia a sociálne slabším.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu prácu.

Aktivity zahŕňajú činnosti na sociálnu prácu medzi obyvateľmi sociálne slabšími.

#### **Podprogram 9.5 návratný finančný príspevok (pohreby)**

Zámer podprogramu: návratná finančná výpomoc zameraná na sociálne slabších obyvateľov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 600,00 €

Ciel': Prechodná finančná výpomoc pri úmrtí v sociálne slabšej rodine.

Merateľný ukazovateľ: počet poskytnutých finančných výpomocí.

Aktivity zahŕňajú jednu z činností sociálnej práce medzi sociálne slabšími obyvateľmi.

## **10. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

Zámer programu: ochrana majetku obyvateľov a udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet obce: 79 047,00 €

Ciel': bezpečné ulice, bezpečný život pre všetkých občanov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce

2.%zníženia výskytu protispoločenskej činnosti

Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce, vrátane civilnej ochrany.

### **Podprogram 10.1 Výkon činnosti obecnej polície**

Zámer podprogramu: udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Rozpočet podprogramu: 68 026,00 €

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce  
2. %zníženia výskytu protispoločenskej činnosti

Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície, prevádzkové a mzdové náklady.

### **Podprogram 10.2. Činnosť dobrovoľného hasičského zboru**

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri rôznych udalostiach.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 11 021,00 €

Cieľ: pomoc pre obyvateľov v čase požiaru alebo prírodnej katastrofy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru.

Aktivity zhŕňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

## **11. INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ OBCE**

Zámer programu: prehľad o pravidelných finančných nákladoch na zrealizované, resp. na realizované investičné aktivity obce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 301 354,75 €

Cieľ: pravidelné splácanie úverov na aktivity v prospech obyvateľov obce.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok  
2. % zníženia zadĺženosti obce

### **Podprogram 11.01. dlhová služba – MK Letná , Ulica pod Halmou – „rekonštrukcia MK“**

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 168 550,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie úveru

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

### **Podprogram 11.10 Splácanie úveru – Lyžiarský areál (finančná operácia)**

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia LV

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 59 520,00 €

Ciel': pravidelné splácanie úveru

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

**Podprogram 11.11 Splácanie úroku – Lyžiarský areál (bežný výdavok)**

Splácanie úroku: lyžiarský areál (bežný výdavok)

Zámer podprogramu: rekonštrukcia LV

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 20 855,00 €

Ciel': pravidelné splácanie úroku

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

**Podprogram 11.12. Splácanie úveru – Prístavba Hlavného vstupu a rekonštrukcia ZŠsMŠ**

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia ZŠsMŠ – prístavba HV

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 5 000,00 €

Ciel': pravidelné splácanie úveru

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

**Podprogram 11.13 splácanie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných domov (finančná operácia)**

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 22 484,00 €

Ciel': pravidelné splácanie úveru ŠFRB

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

**Podprogram 11.15 splácanie úroku zo ŠFRB na výstavbu nájomných domov (finančná operácia)**

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 24 945,00 €

Ciel': pravidelné splácanie úrokov zo ŠFRB

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

V Nálepkove, 28.12.2015

Spracovali: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu OcÚ

