

PRÍLOHA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2025

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: **782 447,00€**

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: **712 731,00 €**

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: 53 466 €

Cieľ: zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:

1. počet verejných zasadnutí za rok – plánované 4 zasadnutia OZ
2. počet zasadnutí komisií za rok – plánované najmenej 4 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: 1 500,00 €

Cieľ: zabezpečenie nezávislej kontroly hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepkovo 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 združeníach

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

Rozpočet podprogramu: 14 250,00 €

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

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

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 online, život obce v éteri – obecný rozhlas, webová stránka a facebookový profil.

Rozpočet podprogramu: 500,00 €

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

2. Počet príspevkov na webstránke obce

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia a prezentácia obce v regióne a okolí, oboznamovanie občanov so životom v obci prostredníctvom webstránky a facebookového profilu.

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: **39 357,00 €**

Cieľ: 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.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu: **83 000,00 €**

Cieľ: 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 zabezpečiť 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: **104 521,00€**

Cieľ: 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

Aktivita 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: **2 955075,00 €**

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: 2 572 749,00 €

Cieľ: zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Merateľný ukazovateľ:

1. dosahované výsledky manažmentu ZŠsMŠ a prípadne hodnotenie výsledkov odborom školstva a štátnou inšpekciou školstva;
2. % prijatých žiakov na stredné školy.

Aktivita 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 (prenesené kompetencie)

Zámer podprogramu: moderná materská škola v obci.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 170603,00 €

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

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

Aktivita 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: 7296,00 €

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: 159 100,00 €

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

Podprogram 5.6 Centrum voľného času (CVČ)

Zámer podprogramu: podporiť voľnočasové aktivity detí mimo školského vyučovania

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 735,00 €

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovný proces v CVČ

Merateľný ukazovateľ : 1 počet detí prihlásených v CVČ

Podprogram 5.5 ZŠ – Projekty

Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

Zámer podprogramu: kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 44 592,00 €

Cieľ: zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Cieľom je tiež podporiť rovnaký prístup, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej prípravy a podpory ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v rannom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciálnu úroveň a vzdelávanie.

Merateľný ukazovateľ:

1. Tvorba pracovného miesta v základnej škole - pedagogický asistent - 3, sociálny pedagóg – 1,
2. Tvorba pracovného miesta v materskej škole - pedagogický asistent – 1,5, rodičovský asistent – 1,

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: **25 380,00 €**

Merateľný ukazovateľ: 1. počet športových aktivít v obci

2. počet kultúrnych podujatí v obci

3. počet akcií komisií OZ Podprogram

Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisii pri OZ

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisii KKMaŠ 10 000,00 €, KSaB 3000,00 €, KOVP 1 500,00 €, KSÚPaŽP 280,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 14 780,00 €

Cieľ: podporiť aktivity poslancov pracujúcich v komisiách KKMaŠ a KSaB, KOVP pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ: 1. počet akcií KKMaŠ, KSaB, KOVP

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: 1 100,00 €

Cieľ: 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, nákup nových kníh.

Podprogram 6.5. Udržiavanie tradície v obci

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 6 000,00 €

Cieľ: podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie 3 000,00 € pre R-KFÚ a 3 000,00 € pre EFÚ.

Podprogram 6.6. Príspevky pre ostatné združenia

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 500,00 €

Cieľ: podporovať aktivity občanov združených v záujmových združeniach

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie pre:

1. ZŤP 1 500,00 €

2. Jednota dôchodcov 1 500,00 €

3. Príspevok pre rybársky spolok 500,00 €

7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: zabezpečenie kvalitného života v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **364 817,00€**

Cieľ: zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia

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

Aktivity predstavujú činnosť pre zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev, budov, chodníkov.

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: 352 409,00 €

Cieľ: Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet kosení v roku

2. spokojnosť občanov - dotazník

Aktivity sú zamerané na údržbu budov, bytov, MK, mostov, služby občanom.

Podprogram 7.2 Aktivačná činnosť

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 500,00€

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 Verejnú osvetlenie

Zámer podprogramu : Funkčné a kvalitné osvetlenie obce.

Zodpovednosť : starosta obce

Rozpočet podprogramu : 11 000,00 €

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

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet nových svetelných bodov

2.Spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník.

Aktivity predstavujú činnosti pre prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia

Podprogram 7.4 Verejnú zeleň

Zámer podprogramu: zabezpečenie dodávok vody v obci, starostlivosť o zelené plochy v centre obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 908,00 €

Cieľ: Udržiavanie zelene a kvetinových záhonov.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov – dotazník, spokojnosť občanov s kvetinovou výzdobou a s údržbou zelene.

Aktivity predstavujú zelené plochy a kvetinové záhony bez buriny.

8. BÝVANIE

Zámer programu: Všeobecné služby pre nájomné byty obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **17 250,00 €**

Cieľ: zabezpečiť bývanie pre stabilizáciu pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ a starostlivosť o bytový fond.

Merateľný ukazovateľ: počet obsadených bytov v nájomných bytových domoch.

Aktivity predstavujú všeobecné služby v bytovom hospodárstve.

9. SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **488 537,00€**

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov – dotazník

Podprogram 9.2 Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: zabezpečiť stravovanie seniorov a sociálnu službu občanom umiestnených v zariadeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 101 000,00 €

Cieľ: pomoc seniorom v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. počet príspevkov na stravovanie seniorov

2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie.

3. Príspevky na palivo

4. počet prijímateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Hlavné 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 a finančná výpomoc zameraná na sociálne slabších obyvateľov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 336905 ,00 €

Cieľ: zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a prechodná finančná výpomoc v sociálne slabšej rodine.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet občanov v hmotnej núdzi

3. počet poskytnutých finančných výpomocí

Aktivity sú zamerané na vyplácanie detských prídavkov, dávok v hmotnej núdzi a vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu a poskytnutie príspevku pre DN n.o.

Podprogram 9.4. Komunitná sociálna práca

Projekt: Rozvojové tímy I.

Zámer podprogramu: zabezpečiť vzájomnú previazanosť mäkkých aktivít v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a protirómskeho rasizmu s nevyhnutnými infraštruktúrnymi investíciami na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov celej obce a na základe potrieb samosprávy prostredníctvom integrovanej výzvy.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 50 632,00 €

Cieľ: podpora sociálnej inklúzie MRK prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu s dopadom na celú sídelnú komunitu.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet pracovníkov vykonávajúcich prácu na pozícií : rozvojový pracovník plánovania, nene, nenementorka, rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo, rozvojový pracovník pre mládež, rozvojový pracovník pre bývanie, sociálny pracovníka asistent centra RT.

Aktivity zahŕňajú činnosti zamerané na riešenie nepriaznivých situácií na úrovni celej sídelnej komunity, s dopadom na minoritu aj majoritu, prostredníctvom kombinovaných investícií ESF+ a EFRR, koordinovaných intervencií v oblastiach ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, rovnosť príležitostí, sociálne veci, boj s protirómskym rasizmom a iné, ktoré budú prioritizované na základe rozvojových plánov obce.

10. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: ochrana verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet obce: **212 224,00€**

Cieľ: 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, pomocníkov občianskej hliadky a dobrovoľného hasičského zboru obce, vrátane civilnej ochrany.

Podprogram 10.1 Výkon činnosti obecnej polície a poriadkovej služby

Zámer podprogramu: udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície Rozpočet podprogramu: 196 049,00€

Cieľ: znižovanie protispoločenskej činnosti v obci

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

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

Podprogram 10.2. Činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zámer podprogramu: zabezpečiť pomoc obyvateľom pri rôznych udalostiach.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 16 175,00€

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 a rekonštrukčné práce.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **177 354,00 €**

Cieľ: 1. Rekonštrukcia budov, MK, chodníkov, mostov

2. Pravidelné splácanie úverov na aktivity v prospech obyvateľov obce.

Merateľný ukazovateľ: 1. Realizácia rekonštrukčných prác v obci – počet aktivít.

2. počet realizovaných splátok, 2.% zníženia zadlženosti obce.

Podprogram 11.01 Výstavba a rekonštrukcie

a/ ÚPD – zmeny, doplnky, digitál a obstaranie

Zámer podprogramu: vyhotovenie územného plánu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 63 000,00 €

Cieľ: rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Merateľné ukazovatele:

- 1 Počet strategického dokumentu

b/ Pasportizácia cintorína

Zámer podprogramu: zdokumentovanie hrobových miest a virtuálny cintorín

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 500,00 €

Cieľ: zdokumentovať a zaznamenať fyzicky na mieste vybrané textové a obrazové informácie z náhrobkov a vytvoriť súbory popisných a geodetických informácií zo zamerania cintorínov. Keďže nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne, občania tak získajú možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Merateľné ukazovatele:

- 1 Počet nových hrobových miest na virtuálnom cintoríne
- 2 Počet neobnovených zmlúv o hrobové miesto

c/ Kolumbárium

Zámer podprogramu: rozšírenie kapacít urnových miest na miestnom cintoríne

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 12 000,00 €

Cieľ: rozšírenia urnových miest na miestnom cintoríne v obci Nálepkovo. Súčasná kapacita cintorína je prakticky naplnená v dôsledku čoho sa obec Nálepkovo rozhodla riešiť danú situáciu rozšírením urnových miest na miestnom cintoríne.

Merateľné ukazovatele:

- 1 Počet nových urnových miest
- 2 Počet obsadených urnových miest

d/ Kríž – vyrezávaný dubový

Zámer podprogramu: Nálepkovská vyhládka

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 000,00 €

Cieľ: posilnenie cestovného ruchu v obci Nálepkovo vybudovaním vyhládky, kde bude umiestnený vyrezávaný kríž nad obcou Nálepkovo. Kríž bude zdobiť erb obce Nálepkovo a mená svätých ako sv. Hubert, sv. Florián, sv. Anna, sv. Barbora a sv. Ambróz. Nálepkovská vyhládka bude voľne prístupná, ku ktorej je plánované vybudovanie turistického chodníka dobrovoľníkmi. Tento chodník bude prístupný aj z obce Závadka. Nálepkovská vyhládka naskytne potenciálnemu turistovi nádherný výhľad na rodnú obec Nálepkovo a priľahlú obec Závadka.

Merateľné ukazovatele:

- 1 Počet potenciálnych turistov

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 45854,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie úrokov a úveru ŠFRB

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok .

Podprogram 11.21 Návrtná finančná výpomoc pre Domov Nálepko, n.o. (finančná operácia)

Zámer podprogramu: preklopenie časového obdobia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 51 000,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie pôžičky

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

12. TRANSFÉRY

Zámer programu: zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni – Dotácia z MF na DD, n.o. 538 554,00 €.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **570 780,00 €**

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť klientov vzhľadom na poskytované služby – dotazník

13. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: prehľad o finančných výnosoch a nákladoch realizovaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: **152 476,00 €**

Cieľ: zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov obce a verejnosť

Podprogram 13.01 Podnikateľská činnosť – VaK

Zámer podprogramu: Zásobovanie obyvateľov obce vodou z verejného vodovodu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 51 658,00 €

Cieľ: zaistenie dodávok zdravotne nezávadnej pitnej vody

Merateľný ukazovateľ: 1. Počet novo-pripojených domácností na verejný vodovod z celkového počtu

Podprogram 13.02 Podnikateľská činnosť – ostatné

Zámer podprogramu: služby spojené s ubytovaním, s prevádzkovaním lyžiarskeho vleku a poskytovaním cintorínskych služieb.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 100818,00 €

Podnikateľská činnosť – ubytovanie TKŠ

Cieľ: Zabezpečenie poskytnutia ubytovania občanom a turistom v regióne

Merateľný ukazovateľ: 1. počet ubytovaných za dané obdobie – Kniha ubytovaných
2. Sledovanie kvality poskytovaných služieb – Kniha prianí a sťažností

Podnikateľská činnosť – prevádzkovanie lyžiarskeho vleku

Cieľ: Propagácia obce, poskytnutie športovej činnosti pre domácich a verejnosť sezónne zabezpečiť kvalitu svahu a služieb pre hostí, ktorí navštívia naše lyžiarske stredisko

Merateľný ukazovateľ: 1. počet predaných skipasov
2. Sledovanie počtu prevádzkových dní

Podnikateľská činnosť – cintorínske služby

Cieľ: zabezpečenie služieb súvisiacich s pochovávaním mŕtvych

Merateľný ukazovateľ: 1. počet zomrelých

Splátka finančného prenájmu – FortTransit (finančná operácia)

Cieľ: pravidelné splácanie splátok a úrokov

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

Spracovali: Ondrej Klekner – starosta obce, Ing. Božena Gajanová – ekonomický referát OcÚ