

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NÁLEPKOVO NA ROKY 2019, 2020 a 2021

PROGR.	PROGRAMOVÝ ROZPOČET	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	602 844,27	580 809,27	577 614,27
1.01.	Manažment - Obecný úrad - EK 600	528 849,76	506 794,76	503 599,76
1.02.	Obecné zastupiteľ. a komisie EK 600	58 144,51	58 164,51	58 164,51
1.03.	VS Audit	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.04.	Členstvo obce v združeniach a org. ZMOS, ZMOHR a iné- EK 630	6 250,00	6 250,00	6 250,00
1.05.	Propagácia a prezentácia obce EK 630	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Obecné noviny - 630	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.	SLUŽBY OBČANOM	28 058,24	25 141,24	23 792,24
2.01.	Evidencia obyvateľov REGOP - EK 630	1 164,23	1 164,23	1 164,23
2.02.	Matrika - mzdy, kand. Potr., škol. - EK 600	5 687,25	5 687,25	5 687,25
2.04.	Stavebný úrad - mzdy, kanc.potr. - EK 600	16 940,76	16 940,76	16 940,76
2.05.	Voľby - Prezid., EU, Parl.- EK 630	4 266,00	1 349,00	0,00
3.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	49 500,00	49 000,00	49 000,00
3.01.	Všeob. mat.,odvoz a likv, poplatok EK 630	35 500,00	35 000,00	35 000,00
3.02.	Údržba verejnej zelene - EK 630	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.03.	Nakladanie s odpad. Vod.-energia EK 630	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4.	KOMUNIKÁCIE	27 645,00	25 316,18	27 145,00
4.05.	Cestná doprava-posyp, mat. - EK 630	1 645,00	3 816,18	3 645,00
	Oprava a údržba MK, chodníkov - EK 630	26 000,00	21 500,00	23 500,00
5.	VZDELÁVANIE	1 803 532,00	1 805 800,00	1 807 800,00
5.01.	Prenesené kompetencie ZŠ	1 585 167,00	1 585 167,00	1 585 167,00
	Dotácia na učebné pomôcky	16 633,00	16 633,00	16 633,00
5.02.	Materská škola originálne kompet.	104 200,00	104 200,00	104 200,00
5.03.	Školský klub originálne kompet.	9 500,00	9 500,00	9 500,00
5.04.	Školská jedáleň originálne kompet.	66 300,00	66 300,00	66 300,00
5.05.	Asistenti učiteľa MŠ - EK 600	21 732,00	24 000,00	26 000,00

6.	ŠPORT,KULTÚRA,CEST.RUCH,AKTIVITY	42 520,00	42 520,00	42 520,00
6.01.	Príspevok pre TJ Slovan a rybársky zväz	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6.03.	Dotácie na akcie pre komisie KMaŠ	10 250,00	10 250,00	10 250,00
	Dotácie na akcie pre komisiu KSaB	4 670,00	4 670,00	4 670,00
	Dotácie na akcie pre komisiu KOVP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6.04.	Kultúrna infraštrukt.-knižnica	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.05.	Udržiavanie tradícií v obci – opr.kostoly	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6.06.	Príspevky pre ostatné združenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	415 364,24	423 364,38	423 364,38
7.01.	Údržba budov, ciest, verejného priestr.			
	Robotníci-mzdy,odvody,mat. - EK 600	362 945,38	363 945,38	363 945,38
7.02.	Aktivačné práce -mzdy, odv., mat. - EK 600	5 100,00	5 100,00	5 100,00
7.03.	Verejné osvetlenie - EK 630	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Renovácia VO - EK 718	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.04.	Verejná zeleň - údržba - EK 630	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ochrana prírody a zásob. vodou - EK 630	30 318,86	37 319,00	37 319,00
8.	BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8.01.	Bytové hospod.-všeob.sl.,el.en.- EK 630	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.	SOCIÁLNE SLUŽBY A SOC. POMOC	199 792,16	197 367,35	197 367,35
9.02.	Starostlivosť o seniorov - stravovanie, prís. na palivo - EK 630	27 400,00	27 400,00	27 400,00
9.03.	Starostlivosť o obč.v hmot.núdzi -dávky - EK 642	57 466,80	55 041,99	55 041,99
	Osobitný príjemca - rod. prídavky - EK 630	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Príspevok nenávr. DN n.o.- EK 642	53 000,00	53 000,00	53 000,00
9.04.	Komunitná sociálna práca - EK 600	38 925,36	38 925,36	38 925,36
9.05.	Sociálna služba – odkázaná Ogurčáková - EK 642	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	167 245,10	163 849,45	163 064,63
10.01.	Výkon činnosti obecnej polície - EK 600	82 721,50	82 825,85	82 541,03
	Poriadková služba obce Nálepko EK 600	67 203,60	67 203,60	67 203,60
10.02.	Činnosť dobrovoľ. Hasič.zboru a CO - EK 630,642	17 320,00	13 820,00	13 320,00
11.	INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ	651 446,87	188 906,00	190 406,00
11.01.	Výstavba - Zberný dvor - EK 717	424 040,87	0,00	0,00
	Rekonštrukcia – športový areál - EK 717	30 000,00	0,00	0,00

	Rozšírenie cintorína - EK 717	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rekonštr. MK a mostov - EK 717	18 500,00	18 500,00	20 000,00
	Rekonštrukcia priestorov TKaŠ - EK 717	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	Rekonštrukcia a modern. MŠ - EK 717	13 500,00	0,00	0,00
	Rekonštr. Obecný budov, stavieb -EK 717	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>11.13.</b>	Splátky úrokov ŠFRB, Prima banka -EK 821	20 507,00	20 507,00	20 507,00
	Splátky úveru ŠFRB, Prima banka -EK 821	33 899,00	33 899,00	33 899,00
	Návratná finanč. výpomoc DN n.o.-EK 812	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Návratná finanč. výpomoc - pohreb-EK813	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>12.</b>	<b>TRANSFERY</b>	<b>347 328,00</b>	<b>347 328,00</b>	<b>347 328,00</b>
<b>12.01.</b>	<b>Transfer DN n.o.</b>	<b>347 328,00</b>	<b>347 328,00</b>	<b>347 328,00</b>
	<b>CELKOM SUMA PROGR. ROZPOČTU</b>	<b>4 343 275,88</b>	<b>3 857 401,87</b>	<b>3 857 401,87</b>

**Poznámky:**

EK 600 - ekonomická klasifikácia výdavkov - mzdy, materiál, služby

EK 630 - ekonomická klasifikácia výdavkov - materiál, služby

EK 717 - ekonomická klasifikácia výdavkov kapitálových - výstavba a rekonštrukcia

EK 800 - ekonomická klasifikácia výdavkov finančné operácie - návratné finančné výpomoci

# PRÍLOHA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019

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: 602 844,27 €

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 združeníach, 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: 528 849,76 €

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: 58 144,51 €

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 Nálepškovo 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: 6 250,00 €

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 online, život obce v éteri – obecný rozhlas, obecné noviny.

Rozpočet podprogramu: 5 100,00 €

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

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia a prezentácia obce v regióne a okolí, oboznamovanie občanov so životom v obci prostredníctvom obecných novín.

## **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: 28 058,24 €

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: 49 500,00 €

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 Nálepko vo 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: 27 645,00 €

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: 1 803 532,00 €

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: 1 601 800,00 €

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 (originálne kompetencie)***

Zámer podprogramu: moderná materská škola v obci.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠsMŠ

Rozpočet podprogramu: 104 200,00 €

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: 9 500,00 €

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: 66 300,00 €

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: 40 520,00 €

Merateľný ukazovateľ: 1. počet športových aktivít v obci

2. počet kultúrnych podujatí v obci

3. počet akcií komisíí OZ Podprogram

**6.1. Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepko, SZR**

Zámer podprogramu: podpora rozvoja športu v obci a kultúrneho vyžitia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 14 000,00 €

Cieľ: zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy

Merateľný ukazovateľ: 1. výsledky klubu

**Podprogram 6.3 Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisíí pri OZ**

Zámer podprogramu: finančná podpora obce na činnosť komisíí KKMaŠ 10 250,00 €, KSaB 4 670,00 €, KOVP 1 500,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 16 920,00 €

Cieľ: podporiť aktivity poslancov pracujúcich v komisíách 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: 8 000,00 €

Cieľ: podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci

Merateľný ukazovateľ: 1. splnenie poskytnutia dotácie

Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie 4 000,00 € pre R-KFÚ a 4 000,00 € pre EFÚ.

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

Zámer podprogramu: podporiť ostatné občianske združenia v obci.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 000,00 €

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 €

## **7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Zámer programu: zabezpečenie kvalitného života v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet programu: 415 364,24 €

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: 362 945,38 €

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: 5 100,00 €

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 : 15 000,00 €

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

Merateľný ukazovateľ:

1. Počet svetelných bodov z pôvodných 137 ks svietidiel VO rozšíriť o ďalšie svetelné body
2. Spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník.

Aktivity predstavujú činnosti pre prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia

#### **Podprogram 7.4 Verejná zeleň**

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

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: 8 000,00 €

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: 199 792,16 €

Cieľ: kvalitné sociálne služby.

Merateľný ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov – dotazník

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

Zámer podprogramu: zabezpečiť stravovanie seniorov.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 27 400,00 €

Cieľ: pomoc seniorom v obci.

- Merateľný ukazovateľ: 1. počet príspevkov na stravovanie seniorov  
2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie.

### 3. Príspevky na palivo

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 130 466,80 €

Cieľ: 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 a poskytnutie príspevku pre DN n.o.

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

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

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 38 925,36 €

Cieľ: 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 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

Zámer podprogramu: finančná výpomoc zameraná na sociálne slabších obyvateľov obce a sociálna služba občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 3 000,00 €

Cieľ: Prechodná finančná výpomoc 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 verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, udržiavanie verejného poriadku v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet obce: 167 245,10 €

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: 149 925,10 €

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: 17 320,00 €

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

Merateľný ukazovateľ: 1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru.

Aktivity zhrňajú 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: 651 446,87 €

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 – Zberný dvor Nálepkovo**

Zámer podprogramu: vysporiadanie obce s nelegálnymi skládkami a zlepšenia triedenia odpadu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 424 040,87 €

Cieľ: skvalitniť, zefektívniť a rozšíriť existujúci systém nakladania s odpadmi dobudovaním triedeného zberu o zberný dvor

Merateľný ukazovateľ: 1. počet odstránených skládok v danom roku.

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

Zámer podprogramu: Výstavba bytov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 54 406,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie úrokov a úveru ŠFRB a Prima banky, a.s.

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok .

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

Zámer podprogramu: preklopenie časového obdobia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu: 20 000,00 €

Cieľ: pravidelné splácanie pôžičky

Merateľný ukazovateľ: 1. počet realizovaných splátok

V Nálepkove, 12.03.2019

Spracovali: Ondrej Klekner – starosta obce

Ing. Klaudia Baranová – ekonomický referát OcÚ

