

# Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života, obec, ktorá napreduje – vytvorenie podmienok a schopnosti na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	27 510,00	27 541,00	27 572,00

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované finančné zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

### Podprogram 1.1: Riadenie obce

**Zámer: Transparentné riadenie obce otvorené k občanovi**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00

#### Prvok 1.1.1: Činnosť obecného úradu

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>zodpovednosť:</b>	Obecný úrad		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce a účinné riadenie obecného úradu		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu a plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Riadenie a kontrola všetkých činností. Zlepšenie kvality poskytovania služieb. Finančné prostriedky vo výške 5 000,00 € predstavujú plánované výdavky na reprezentačné účely.

**Podprogram :1.2. Členstvo obce v profesijných a v záujmových združeních**

**Zámer: Presadzovanie záujmov Obce Marianka v regionálnych organizáciách a združeníach.**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	19 100,00	19 100,00	19 100,00						
<b>Zodpovednosť</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeníach, budúca spolupráca vyplývajúca z členstva v jednotlivých regionálnych organizáciách a združeníach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Počet občianskych združení s ktorými spolupracuje obec								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Obec spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré robia svoje aktivity na území obce. Finančné prostriedky vo výške 19 100,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu dotácií občianskym združeniam na území obce podľa platného VZN.

## Podprogram : 1.3. Daňová a rozpočtová politika

**Zámer: Rozpočet obce, účtovníctvo obce v súlade so zákonom.**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 800,00	1 800,00	1 800,00

**Cieľ** Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh a potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Rozpočet obce schválený do konca kalendárneho roka**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Počet vypracovaných hodnotiacich a monitorovacích správ za rok**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			

**Cieľ** Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Schválený záverečný účet obce bez výhrad**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				Áno	Áno	Áno			

**Cieľ** Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1%	1%	1%			

**Komentár k podprogramu:** Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platných predpisov. Komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. Finančné prostriedky vo výške 1 610,00 € predstavujú bežné výdavky za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

## Podprogram 1.5. Systém vzdelávania zamestnancov

**Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 610,00	1 641,00	1 672,00

**Zodpovednosť** Obecný úrad

**Cieľ** Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce za rok</b>								
		<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Rok</b>										
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	25	30				

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu vo výške 1 610,00€ predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer: Marianka – najstaršie putnícke miesto na Slovensku

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	2 300,00	2 300,00	2 300,00
(v EUR)			

**Komentár k programu:** Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce. Finančné prostriedky vo výške 2 300,00 € budú použité na bežné výdavky – tovary a služby.

### Podprogram 2.1: Obecný informačný systém

#### Zámer: Marianka – obec s históriou aj budúcnosťou

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	300,00	300,00	300,00
(v EUR)			

zodpovednosť: obecný úrad

cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet publikovaných informácií o aktivitách obce za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			

**Komentár k podprogramu:** Mediálna propagácia obce. Finančné prostriedky vo výške 300,00 € budú použité na úhradu bežných výdavkov – tovary a služby

### Podprogram 2.3: Časopis Mariatál

#### Zámer: Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
(v EUR)			

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Frekvencia vydávania časopisu Mariatál za rok									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Počet distribuovaných výtlačkov za rok									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2x800	2x800	2x800				
<b>Skutočná hodnota</b>										

**Komentár k podprogramu :** Činnosť obecného úradu a spoločenských organizácií. Výdavky na zabezpečenie vydávania časopisu Mariatál. Finančné prostriedky

2 000,00 EUR predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač časopisu Mariatál. Noviny sú distribuované do domácností zdarma.



### Program 3: Interné služby

#### Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	81 459,00	73 783,00	76 108,00

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním právnych služieb, údržba majetku na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov, na zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

#### Podprogram 3.1: Právne služby

#### Zámer: Odborný právny servis

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zvýšiť kvalifikované odborné zastúpenie obce								
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup: Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých</b>									
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky vo výške 30 000,00 sú rozpočtované na právne služby a poradenstvo obce.

**Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce**

**Zámer: Komplexná starostlivosť o majetok Obce Marianka a vhodná starostlivosť o pracovné podmienky zodpovedajúce normám**

					2018	2019	2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>					51 459,00	43 783,00	46 108,00		
<b>Zodpovednosť:</b>					Obecný úrad				
<b>Cieľ:</b>					<b>Zabezpečiť údržbu a funkčnú prevádzku majetku Obce Marianka</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b>					<b>Počet udržiavaných budov v obci</b>				
<b>Rok:</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b>					<b>Počet realizovaných opráv za rok</b>				
<b>Rok:</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie údržby, opráv a poistenia majetku Obce Marianka. Finančné prostriedky vo výške 51 459,00 € sú rozpočtované na bežné výdavky údržby a opráv majetku a finančné prostriedky a na poistenie budov a majetku obce.

**Podprogram 3.3: Voľby a referendá****Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

					2018	2019	2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>					0	0	0		
<b>Zodpovednosť:</b>					Obecný úrad				
<b>Cieľ:</b>					<b>Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b>					<b>Počet očakávaných druhov volieb v roku</b>				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky na voľby nie sú rozpočtované, nakoľko nevieme predpokladať príjem finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov – služby občanom poskytnúť čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b>			
(v EUR)	5 537,00	5 642,00	5 747,00

**Komentár k programu:** Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, stavebného úradu, registra adries, hlásenia pobytu občanov, CISMA a IOMO. Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu cimatorínskych služieb, prevádzkovanie cimatorína a domu smútku.

### Podprogram 4.1: Matričný úrad

**Zámer: Matričné činnosti vykonávané s maximálnou odbornosťou**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>			
(v EUR)	1 899,00	1 899,00	1 899,00

**Zodpovednosť** Matrikárka obce  
**Cieľ** Zabezpečiť činnosť matriky v obci

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	110	120			

**Cieľ** Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľov obce

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok**

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 000	1 000	1 000			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				500	500	500			

**Komentár k podprogramu:** Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z .z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky vo výške 1 899,00 € budú použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na výkon matričnej činnosti – prenesený výkon štátnej správy na obec..

#### Podprogram 4.2: Stavebná agenda

##### Zámer: Výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		1 734,00	1 734,00	1 734,00					
<b>Zodpovednosť</b>	Stavebný úrad								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vybavených podaní za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				200	200	200			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Čas potrebný na vydanie stanoviska</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku, zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Finančné prostriedky vo výške 1 734,00 € budú použité na bežné

výdavky práce stavebného úradu a mzdu a odvod do poisťovne, tovary a služby. Výkon stavebnej činnosti je zabezpečovaný čiastočne aj formou dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obec.

### Podprogram 4.3. Klientske služby

**Zámer: Občan vybavený v maximálnej spokojnosti z jedného miesta.**

		2018	2019	2020					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		854,00	854,00	854,00					
<b>Zodpovednosť:</b>		Obecný úrad							
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť rýchle služby súvisiace s obecnou evidenciou</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<b>Výstup:</b>		<b>Priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľa.</b>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<b>Výstup:</b>		<b>Priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla:</b>					
Rok:	R-3	R+2	R-1	R	R+1	R+2	R+3		
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia.

Určovanie a evidenciu súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou. Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov a ich evidenciu. Finančné prostriedky vo výške 854,00€ predstavujú bežné výdavky na úseku registra adries a evidencie obyvateľov.

#### Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

##### Zámer: Skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch

		2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		1 050,00			1 155,00			1 260,00		
<b>Zodpovednosť:</b>		Obecný úrad								
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť správu a údržbu miestneho cintorína								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup:			Celková udržiavaná plocha v m <sup>2</sup>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000				

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch. Kosenie cintorína, zabezpečenie pohrebnej pohotovosti u firmy Solamen oprávnenej na vykonávanie pohrebných obradov.

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer: Ochrana občanov a ich majetku, samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	61 520,00	65 670,00	69 820,00

**Komentár k programu:** Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

### Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 020,00	2 020,00	2 020,00

**Zodpovednosť** Obecný úrad

**Cieľ** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky vo výške 2 020,00 € predstavujú bežné výdavky na revíziu a kontrolu požiarnej techniky a pre technika požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.



**Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie****Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatami**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 500,00	60 650,00	64 800,00

**Prvok 5.3.1: Údržba a oprava verejného osvetlenia**

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	26 000,00	27 000,00						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet svetelných výbojok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			

**Komentár k prvku:** Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 25 000,00 predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci.

**Prvok 5.3.2: Verejné osvetlenie – energia**

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 500,00	34 650,00	37 800,00						
zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť celkovú svietivosť verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet vykonaných opráv na verejnom osvetlení za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50 %	50 %	50 %			

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky vo výške 31 500,00 € predstavujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.

### **Podprogram 5.4: Miestny rozhlas**

#### **Zámer: Kvalitný a funkčný miestny rozhlas**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

**Cieľ:** Zabezpečiť funkčný rozhlas pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Počet vykonaných opráv miestneho rozhlasu za rok**

<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. Finančné prostriedky vo výške 3 000,00 € predstavujú náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu  
a ochranu životného prostredia**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b>	81 000,00	82 000,00	83 000,00
(v EUR)			

**Komentár k programu:** Dodržiavanie zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na poplatky za uloženie odpadu.

### Podprogram 6.1. Zber odpadu

**Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu.**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>	81 000,00	82 000,00	83 000,00
(v EUR)			

**Zodpovednosť** Obecný úrad

**Cieľ** Zabezpečiť efektívny odvoz a skládku odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				410	420	430			

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup **Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu skládka**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1221	1221	1221			



<b>hodnota</b>				10,3k m	10,3k m	10,3k m				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Dĺžka odhŕňaných komunikácií za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10,3k m	10,3k m	10,3k m				

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške

23 000,00 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby.

## Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	347 238,00	356 685,00	365 512,00
(v EUR)			

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, základnej škole, školskom klube detí a školskej jedálni.

### Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Materská škola ako predprimárne vzdelanie rešpektujúce potreby detí

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	130 531,00	132 376,00	135 171,00
(v EUR)			

Zodpovednosť Riaditeľka materskej školy  
Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v MŠ								
	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	70	80	90			

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky vo výške 130 531,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie bezpečného chodu materskej školy v Marianke.

## Podprogram 8.2: Základná škola

**Zámer: Kvalitná a efektívna škola s osobitným prístupom k potrebám výchovno- vzdelávacieho procesu**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	128 481,00	130 608,00	132 988,00

**Zodpovednosť** Riaditeľka základnej školy

**Cieľ:** Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v základnej škole  
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			60	70	80	90			

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou –vyhláška č.320/2008 Z. z. Finančné prostriedky vo výške 128 481,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

## Podprogram 8.3: Jedáleň ZŠ s MŠ

**Zámer: Kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	56 561,00	61 322,00	64 188,00

**Zodpovednosť** Obecný úrad

**Cieľ** Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

**Merateľný** Výstup Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok

ukazovateľ:

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 600	1 800	1 900			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35 200	35 400	35 500			

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie školského stravovania Finančné prostriedky vo výške 56 561,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v obci na primárne aj predprimárne vzdelávanie.

#### Podprogram 8.4: Školský klub detí

**Zámer:** Využitie voľného času detí kvalitnou výchovno vzdelávacou a záujmovou činnosťou.

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 665,00	32 379,00	33 165,00						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet žiakov v ŠKD								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	70	80			

**Komentár k podprogramu:** Činnosť a aktivity žiakov v ŠKD. Finančné prostriedky vo výške 31 665,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné



vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

## Program 9: Šport

**Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b>			
(v EUR)	5 760,00	5 886,00	6 012,00

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

### Podprogram 9.1: Priama podpora športu

**Zámer: Športové aktivity pre deti, mládež a dospelých**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b>			
(v EUR)	5 760,00	5 886,00	6 012,00

**Zodpovednosť**    **Obecný úrad**

**Cieľ**                    **Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých**

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok									
	Výstup	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Rok</b>										
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4				

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce. Finančné prostriedky vo výške 5 760,00 € predstavujú bežné

výdavky na zabezpečenie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých a elektrickú energiu na ihrisku.

## Program 10.Kultúra

**Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b>	6 500,00	6 500,00	6 500,00
(v EUR)			

**Komentár k programu:** V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a prostriedky na fungovanie spoločenského domu.

### Podprogram 10.1: Knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond.**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	500,00	500,00	500,00						
(v EUR)									
<b>Zodpovednosť</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Počet kníh nakúpených za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	50	50			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Počet výpožičiek za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná  
hodnota

1000 1200 1300

**Komentár k podprogramu:** Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky vo výške 500,00 € predstavujú bežné výdavky na nákup kníh do knižnice.

### Podprogram 10.2: Kultúrne aktivity

**Zámer:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Zodpovednosť

Starosta obce

Cieľ

Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup/výsledok  
Počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok

Rok

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

Plánovaná  
hodnota

5

5

5

**Komentár k podprogramu:** Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií. Finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € predstavujú náklady organizovania kultúrnych podujatí v obci.

## Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	5 760,00	5 886,00	6 012,00

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú zdroje na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň.

### Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Udržiavané a pokosené verejné priestranstvá obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 760,00	5 886,00	6 012,00

Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci									
	Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0,5 ha	0,5 ha	0,5ha	0,5ha				

**Komentár k podprogramu:** Zdroje sú rozpočtované na kosenie 5 760,00 € verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene . Finančné prostriedky sú rozpočtované na tovary a služby.

## Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o seniorov v obci

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Komentár k programu:** Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom.

### Podprogram 12.1: Seniori obce

Zámer: Zlepšenie starostlivosti o seniorov obce – dôstojná staroba

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b> (EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Zodpovednosť** Obecný úrad

**Cieľ** Zabezpečiť stretnutia so seniormi obce a finančný príspevok občanom na Vianoce

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stretnutí so seniormi obce</b>								
	Výstup								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom. Finančné prostriedky vo výške 3 000,00 € budú použité na stretnutia so seniormi obce a na vianočný príspevok seniorom obce.

## Program 13: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
		2018			2019			2020	
Rozpočet programu (v EUR)		428 779,00			430 236,00			432 401,00	

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky rozpočtované v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Ide o mzdové náklady vrátane odvodov a ostatné osobné vyrovnania personálu OÚ, bežné výdavky na tovary a služby – poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštovné výdavky a výdavky na telefóny.

Vypracovala: Ľubica Pápayová

V Marianke dňa 27.11.2017

Návrh programového rozpočtu je zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

27.11.2017

