OBEC ZELENEČ

Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
IČO: 00 313 211

Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu obce ZELENEČ na roky 2017-2019

Schválené obecným zastupiteľstvom v Zelenči uznesením č.131/2016 dňa 5.12.2016

Ing. Daniela Mizerová
Starostka obce

V Zelenči, 5.12.2016
Vypracovala: Ing. Miroslava Uhliarová

OBSAH

Úvod 3

A. Príjmová časť programového rozpočtu 5

B. Výdavková časť programového rozpočtu 9

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola 10

Program 2. Služby občanom 13

Program 3. Odpadové hospodárstvo 14

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá 15

Program 5. Vzdelávanie 15

Program 6. Šport 19

Program 7. Kultúra 20

Program 8. Prostredie pre život 21

Program 9. Bývanie 24

Program 10. Sociálne služby 24

C. Rekapitulácia programového rozpočtu 28

ÚVOD

Základom finančného hospodárenia obce Zeleneč je **programový rozpočet obce**, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Zeleneč. Podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie (rozdeľovaní) disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

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

Program je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program predstavuje „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Kultúra a pod). Program sa delí na podprogramy. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, ktorý prispieva k plnenie zámeru.
Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

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

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

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

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

BEŽNÉ PRÍJMY

Príjmy bežného rozpočtu, t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Položka	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	€	€	€
Bežné príjmy	1 451 063	1 431 686	1 431 686

1. Daňové príjmy:

a) Dane z príjmov a dane z majetku:

Daňové príjmy zahŕňajú výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

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

	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
Rozpočet v €	716 500	716 500	716 500

b) Dane za tovary a služby:

Dane za tovary a služby predstavujú miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch, ako aj platného Všeobecného záväzného nariadenia obce. Patrí sem daň za psa, za hracie automaty, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a daň za komunálny a drobný stavebný odpad, za umiestnenie jadrového zariadenia.

	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
Rozpočet v €	58 617	58 617	58 617

Daň za psa - sadza dane v obci Zeleneč je 3,50 €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Rozpočet obce na rok 2017 predpokladá na tejto položke príjem vo výške 1 000,- €.

Daň za predajné automaty – predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba dane je 70,- € na jeden predajný automat za kalendárny rok. V katastri obce je umiestnený 1 hrací automat spoločnosti Alois Dallmayr, ktorý prevádzkuje čerpacia stanica OMV na diaľnici D1.

Daň za užívanie verejného priestranstva - predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného alebo stavebného zariadenia, lunaparku, atrakcií). Daň za užívanie verejného priestranstva je bližšie určená vo všeobecne záväznom nariadení obce Zeleneč č. 3/2011 a č. 3/2012 v znení nasl. zmien a doplnkov.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – predmetom je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Zeleneč. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci Zeleneč trvalý alebo prechodný pobyt,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce

Poplatok na r. 2017 je stanovený v zmysle VZN vo výške 0,055 € na osobu a deň.

Daň za jadrové zariadenia - predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia. Daňovníkom sú Slovenské elektrárne.

2. *Nedaňové príjmy:*

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z prenajatých pozemkov, budov a bytov na území obce Zeleneč. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem za nájom v bytových domoch, za prenájom kultúrneho domu a prenájom nebytových priestorov v priestoroch obecného úradu, prenájom bufetu TJ, prenájom pozemkov, a pod.

Rozpočet v €	**Schválený 2017**	**Schválený 2018**	**Schválený 2019**
	141 600	141 600	141 600

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:

Táto položka je tvorená z administratívnych poplatkov - správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov – osvedčovanie listín a podpisov, poplatky na stavebnom úseku, rybárske lístky, potvrdenia o pobyte, poplatky za vydané licencie na automaty, za porušenie predpisov a pod. Ďalej je táto položka tvorená z príjmov za poskytnuté tovary a služby, ako napr. vodné a stočné, cintorínske poplatky – Dom smútku, relácie v miestnom rozhlase, poplatky za smetné nádoby, zápisné do knižnice, poplatky za orientačné čísla domov, a pod.

Rozpočet v €	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	159 804	151 904	151 904

c) Príjem za ZŠ s MŠ :

Na tejto položke je rozpočtovaný príjem za ZŠ s MŠ Zeleneč – poplatok za materskú školu, za školský klub, za stravné – réžia za žiakov, z prenájmu telocvične, príjem zo zberov a pod.

Rozpočet v €	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	17 140	17 140	17 140

d) Nedaňové príjmy – úroky z vkladov:

Táto položka je tvorená z úrokov vkladov účtov vedených v bankách SR – bežný účet, rezervný fond, fondy opráv a pod.

Rozpočet v €	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	100	100	100

e) Ostatné nedaňové príjmy:

Táto položka je tvorená príjmami z výťažkov z lotérií a iných hier. Odvod 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odvod z hazardných hier je prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi. V obci prevádzkujú lotérie 3 spoločnosti – spoločnosť NIKÉ s.r.o., TIPSPORT SK a.s. a Junior Game, spol. s r.o.

Rozpočet v €	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	300	300	300

f) ***Tuzemské bežné granty a transfery:***

Túto položku tvoria dotácie pre základnú školu na prenesené kompetencie a vzdelávacie poukazy, odchodné a odstupné, pre materskú školu na predškolský vek, register obyvateľov, sociálne dávky, životné prostredie a cestnú dopravu a pod.

Rozpočet v €	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	357 002	345 525	345 525

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy obce na rok 2017 nie sú rozpočtované.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 165 000,- €. Táto suma predstavuje finančné prostriedky prevedené z rezervného fondu určené na výstavbu komunikácie na Podolkoch a rekonštrukciu chodníkov v obci.

Položka	Schválený 2017	Schválený 2018	Schválený 2019
	€	€	€
Finančné operácie	165 000	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Pre roky 2017 – 2019 je v obci Zeleneč rozpočtovaných 10 programov:

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1. Manažment obce
Podprogram 1.2. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách
Podprogram 1.3. Propagácia a prezentácia obce
Podprogram 1.4. Finančná oblasť - audit
PROGRAM 2: Služby občanom
Podprogram 2.2. Cintorín a Dom smútku
Podprogram 2.3. Miestny rozhlas
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom
Podprogram 3.2. Kanalizácia
PROGRAM 4: Komunikácie
PROGRAM 5: Vzdelávanie
Podprogram 5.1. Materská škola
Podprogram 5.2. Základná škola - 1. stupeň
Podprogram 5.3. Základná škola – 2. stupeň
Podprogram 5.4. Školský klub
Podprogram 5.5. Školská jedáleň
PROGRAM 6: Šport
PROGRAM 7: Kultúra
Podprogram 7.1. Kultúrna infraštruktúra
Podprogram 7.2. Knižnica
Podprogram 7.3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí
PROGRAM 8: Prostredie pre život
Podprogram 8.1. Verejné osvetlenie
Podprogram 8.2. Verejná zeleň
Podprogram 8.3. Požiarna ochrana
Podprogram 8.4. Vodovod
PROGRAM 9: Bývanie
PROGRAM 10: Sociálne služby
Podprogram 10.1. Opatrovateľské služby v byte
Podprogram 10.2. Starostlivosť o seniorov
Podprogram 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi:
Projekt: Aktivačné práce
Podprogram 10.4. Deti v hmotnej núdzi
Podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej a hodnotiacej správy a záverečného účtu obce.

Výdavky	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	€	€	€
bežné výdavky	1 310 463	1 296 958	1 296 958
kapitálové výdavky	187 000	5 000	5 000
finančné operácie	118 600	118 700	118 700
Výdavky spolu	1 616 063	1 420 658	1 420 658

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 1 zahŕňa výdavky na činnosť manažmentu obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenia účtovníctva a výdavky potrebné pre chod obecného úradu. Súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce obecným zastupiteľstvom a hlavným kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Zámer: *Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy, systematické vzdelávanie manažmentu obce, efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť verejných finančných prostriedkov.*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	452 458	444 598	444 598

Podprogram 1.1.: Manažment obce

Podprogram 1.1. zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce a obecného úrad, komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Zelenči je tvorené 9 poslancami. Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti.

Ďalej sú to výdavky za tovary a služby - cestovné, energie, poštovné, všeobecný a kancelársky materiál, všeobecné a špeciálne služby, výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, stravovanie zamestnancov, výdavky potrebné na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce, poplatky za školenia a semináre, prídel do sociálneho fondu, reprezentačné, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií a pod.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274 858	266 898	266 898

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov, zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet zasadnutí OZ***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota						

Podprogram 1.2. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Obec Zeleneč je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obecný úrad (sociálny, stavebný)
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Mikroregión 11 Plus
- Regionálne vzdelávacie centrum
- Malokarpatská vínna cesta
- Občianske združenie TNC (Trnavská náučná cyklotrasa)
- Občianske združenie MAS 11 Plus (miestna akčná skupina)
- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava – od r. 2016

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 800	12 800	12 800

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť spoluprácu obce v jednotlivých organizáciách a združeniach*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				9	9	9
Skutočná hodnota						

Podprogram 1.3.: Propagácia a prezentácia obce

V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce, webová prezentácia obce a pod.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom web stránky*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet propagácií obce - web stránka***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Podprogram 1.4. : Finančná oblasť - audit

Tento podprogram obsahuje výdavky za audítorské služby, bankové poplatky, výdavky na splátky úverov a splátky úrokov.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 200	164 300	164 300

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet audítorských overení za rok***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Program 2: Služby občanom

Program 2 zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a výdavky na cintorínske služby.

Zámer: *Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.*

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet programu (v EUR)	2 970	2 970	2 970

Podprogram 2.2.: Cintorín a Dom smútku

Tento podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 610	1 610	1 610

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet spravovaných cintorínov***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Podprogram 2.3.: Miestny rozhlas

Podprogram 2.3. zahŕňa výdavky na údržbu obecného rozhlasu, poplatky SOZA a koncesionárske poplatky.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 360	1 360	1 360

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet plánovaných opráv miestneho rozhlasu***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota						

Program 3: Odpadové hospodárstvo:

Predmetom programu 3. je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce pravidelným vývozom odpadu z domácností a prostredníctvom Zberného dvora.

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	252 504	241 004	241 004

Podprogram 3.1. : Nakladanie s odpadom

Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu prostredníctvom zazmluvnených firiem. Obec Zeleneč zabezpečila výstavbu Areálu na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč (Zberný dvor). Zberný dvor slúži na zber vybraných vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od pôvodcov v obci Zeleneč. Zberný dvor nie je určený na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého odvoz Obec Zeleneč zabezpečuje v pravidelných intervaloch prostredníctvom špecializovaného subjektu FCC Trnava s.r.o.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 770	92 770	92 770

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				26	26	26
Skutočná hodnota						

Podprogram 3.2. : Kanalizácia

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku verejnej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve obce Zeleneč (výdavky na odborne spôsobilú osobu na základe Zmluvy na zabezpečenie odbornej prevádzky verejnej kanalizácie, na stočné, poistenie stavby, energie, opravy a údržby a pod.). V r. 2017 sa plánuje nákup 1 nového čerpadla.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159 734	148 234	148 234

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet dní prevádzky kanalizácie***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				365	365	365
Skutočná hodnota						

Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá:

Program zahŕňa všetky výdavky obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Kapitálové výdavky na rok 2017 zahŕňajú výdavky na rekonštrukciu chodníkov v obci a výstavbu komunikácie v časti obce Podolky.

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku*

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet programu (v EUR)	179 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu existujúcej cestnej siete a rozšírenie komunikácií*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet km udržiavaných komunikácií***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8,8	8,8	8,8
Skutočná hodnota						

Program 5 : Vzdelávanie

Tento program predstavuje zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom. Jednotlivé podprogramy sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Všetky výdavky sú zahrnuté v rozpočte školy, ktorá má právnu subjektivitu.

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet programu (v EUR)	613 572	613 572	613 572

Podprogram 5.1. : Materská škola

Tento podprogram zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podprogram zahŕňa platy zamestnancov materskej školy, odvody do poisťovní, na daňový úrad a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku materskej školy. Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 295	163 295	163 295

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet detí v MŠ***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				81	81	81
Skutočná hodnota						

Podprogram 5.2. : Základná škola – 1.stupeň

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby na 1. stupni ZŠ. Podprogram je financovaný v rámci prenesených kompetencií a zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku ZŠ – 1. stupeň.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	129 227	129 227	129 227

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet detí v ZŠ – 1. stupeň***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				73	73	73
Skutočná hodnota						

Podprogram 5.3. : Základná škola – 2.stupeň

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kvalitné výchovno-vzdelávacie služby na 2. stupni ZŠ. Podprogram je financovaný v rámci prenesených kompetencií a zahŕňa platy a odvody zamestnancov základnej školy – 2. stupeň a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku ZŠ – 2. stupeň.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	224 225	224 225	224 225

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet detí v ZŠ – 2. stupeň***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				94	94	94
Skutočná hodnota						

Podprogram 5.4. : Školský klub

V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce spojené so zabezpečením chodu školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ. Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 855	24 855	24 855

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet detí navštevujúcich školský klub***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	60	60
Skutočná hodnota						

Podprogram 5.5. : Školská jedáleň

V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce spojené so zabezpečením stravovania žiakov Základnej školy s materskou školou. Všetky výdavky sú financované z originálnych kompetencií.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 970	71 970	71 970

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ s MŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				167	167	167
Skutočná hodnota						

Program 6 : Šport

Program zahŕňa výdavky na prevádzku budovy TJ ŠK Slávia Zeleneč a príspevky pre Športový klub Slávia Zeleneč –futbalový oddiel a stolnotenisový oddiel.

Zámer: *Podpora športového života obyvateľov v obci*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	24 000	24 000	24 000

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť športové vyžitie občanov obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet športových akcií***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				70	70	70
Skutočná hodnota						

Program 7 : Kultúra

Tento program zahŕňa výdavky na kultúru občanov obce Zeleneč.

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	14 880	13 380	13 380

Podprogram 7.1. : Kultúrna infraštruktúra

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve obce Zeleneč (energie, všeobecný materiál, výdavky na údržbu a pod.)

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 420	5 420	5 420

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť využitie kultúrneho domu*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet akcií v Kultúrnom dome***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	60	60
Skutočná hodnota						

Podprogram 7.2. : Knižnica

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku knižnice, ktorá sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Zeleneč.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660	660	660

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre občanov obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet členov knižnice***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				120	120	120
Skutočná hodnota						

Podprogram 7.3. : Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí ako sú Stavanie mája, MDD, Karneval pre deti, Vianočné trhy a pod. organizovaných Komisiou pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci a inými organizáciami a združeniami.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 800	7 300	7 300

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet kultúrnych podujatí***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota						

Program 8 : Prostredie pre život

Tento program zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, požiarnu ochranu, vodovod.

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky pre všetkých obyvateľov obce*

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet programu (v EUR)	65 144	68 144	68 144

Podprogram 8.1 : Verejné osvetlenie

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku verejného osvetlenia.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 584	14 584	14 584

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejného osvetlenia*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet plánovaných opráv verejného osvetlenia***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota						

Podprogram 8.2 : Verejná zeleň

Tento podprogram zahŕňa výdavky zabezpečujúce starostlivosť o zeleň v obci (kosenie, čistenie jarkov, orezávanie stromov a kríkov a pod.)

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 860	3 860	3 860

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet kosení zelených plôch***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota						

Podprogram 8.3 : Požiarna ochrana

Tento podprogram zahŕňa výdavky zabezpečujúce činnosť hasičov, ako údržba techniky, budovy, poistenie motorových vozidiel, PHM, výdavky na hasičské súťaže a pod.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 400	11 400	11 400

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu majetku občanov obce pre požiarmi*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet hasičských súťaží***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota						

Podprogram 8.4 : Vodovod

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku obecného vodovodu (mzdy a poistné na odborne spôsobilú osobu, na vodné hradené TAVOS-u, poistenie stavby, energie, opravy a údržby a pod.). V r. 2017 sú zvýšené výdavky na položke špeciálne služby, nakoľko je nutné prekalibrovať namontované vodomery.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 300	38 300	38 300

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet dní prevádzky vodovodu***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				365	365	365
Skutočná hodnota						

Program 9 : Bývanie

Tento program zahŕňa výdavky na údržbu a opravy bytových domov vo vlastníctve obce.

Zámer: *Podpora rozvoja bývania*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet spravovaných bytových jednotiek***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				72	72	72
Skutočná hodnota						

Program 10 : Sociálne služby

Tento program zahŕňa výdavky na potrebné na skvalitnenie života starších občanov, občanov v hmotnej núdzi, stravovanie dôchodcov, výdavky na aktivačné práce na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a transfery miestnym združeniam a organizáciám.

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	10 535	8 990	8 990

Podprogram 10.2. : Starostlivosť o seniorov

Tento podprogram zahŕňa výdavky pre jubilantov a na zabezpečenie stravovania pre dôchodcov odkázaných na finančnú výpomoc od obce.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie dôchodcov*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet dotácií na stravovanie dôchodcov***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				28	28	28
Skutočná hodnota						

Podprogram 10.3. : Starostlivosť o občanov v núdzi

Tento podprogram zahŕňa výdavky pre žiadateľov o jednorázovú finančnú výpomoc.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť finančnú výpomoc pre občanov hmotnej núdzi*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet poskytnutých príspevkov***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Projekt: Aktivačné práce

V tomto projekte sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné vo výške 20 % na aktivačné práce na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava pre 4 pracovníkov.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	2 845	0	0

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť práce pri údržbe cintorína, verejných priestranstiev a budov vo vlastníctve obce*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet zamestnancov určených na aktivačné práce***					
Rok	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Plánovaná hodnota				*4*	*0*	*0*
Skutočná hodnota						

Podprogram 10.4. : Deti v hmotnej v núdzi

Tento podprogram zahŕňa výdavky pre deti v hmotnej núdzi na základe žiadosti rodiča a posúdenia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

	2017	**2018**	**2019**
Rozpočet programu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť finančnú výpomoc pre deti v hmotnej núdzi*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet poskytnutých príspevkov***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Podprogram 10.5. : Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

Tento podprogram zahŕňa výdavky na príspevky z rozpočtu obce neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe žiadosti podaných v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3 590	4 890	4 890

Zodpovednosť:	***Starostka obce***					
Cieľ	*Zabezpečiť transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom*					
Merateľný ukazovateľ:	***Počet poskytnutých príspevkov***					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	3	3
Skutočná hodnota						

C. REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Príjmy	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	€	€	€
bežné príjmy	1 451 063	1 431 686	1 431 686
kapitálové príjmy	0	0	0
finančné operácie	165 000	0	0
Príjmy spolu	1 616 063	1 431 686	1 431 686

Výdavky	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	€	€	€
bežné výdavky	1 310 463	1 296 958	1 296 958
kapitálové výdavky	187 000	5 000	5 000
finančné operácie	118 600	118 700	118 700
Výdavky spolu	1 616 063	1 420 658	1 420 658

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce