

OBEC ZELENĚČ

Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

IČO: 00 313 211



Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce ZELENĚČ na roky 2018-2020

Schválené obecným zastupiteľstvom v Zelenči uznesením č.186/2017 dňa 4.12.2017




Ing. Daniela Mizerová
Starostka obce

V Zelenči, 5.12.2017

Vypracovala: Ing. Miroslava Uhliarová

OBSAH

Úvod	3
A. <i>Príjmová časť programového rozpočtu</i>	5
B. <i>Výdavková časť programového rozpočtu</i>	9
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	10
Program 2. Služby občanom	13
Program 3. Odpadové hospodárstvo	14
Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá	16
Program 5. Vzdelávanie	16
Program 6. Šport	19
Program 7. Kultúra	20
Program 8. Prostredie pre život	21
Program 9. Bývanie	24
Program 10. Sociálne služby	24
C. <i>Rekapitulácia programového rozpočtu</i>	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 (rozdeľovanie) 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 plneniu 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 uchovávanía 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 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	€	€	€
Bežné príjmy	1 633 206	1 633 206	1 633 206

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.

Rozpočet v €	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	808 000	808 000	808 000

b) *Dane za tovary a služby:*

Dane za tovary a služby predstavujú miestne dane a poplatky podľa zákona č. 582/2004 Z.z., ako aj platného Všeobecného záväzného nariadenia obce. Patrí sem daň za psa, za hracie automaty, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, daň za komunálny a drobný stavebný odpad, daň z ubytovania a daň za umiestnenie jadrového zariadenia.

Rozpočet v €	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	60 617	60 617	60 617

Daň za psa - sadzba dane v obci Zeleneč je 3,50 € za 1 psa na kalendárny rok. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Rozpočet obce na rok 2018 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 predajný 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 Z.z. 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, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
- 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. 2018 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 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	141 600	141 600	141 600

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:

Táto položka je tvorená z administratívnych poplatkov - správnych poplatkov vybraných 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, 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.

V r. 2018 neočakávame už príjem za vydané licencie na automaty, nakoľko v zmysle novely zákona č. 171/2005 o hazardných hrách sa sprísnila pravidlá na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Rozpočet v €	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	142 804	142 804	142 804

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 – platby za potraviny od rodičov, réžia za žiakov, z prenájmu telocvične, príjem zo zberov a pod.

Rozpočet v €	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	59 160	59 160	59 160

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 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	10	10	10

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.

	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
Rozpočet v €	400	400	400

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.

	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
Rozpočet v €	420 615	420 615	420 615

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy obce na rok 2018 nie sú rozpočtované.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 31 100,- €. Táto suma predstavuje finančné prostriedky prevedené z rezervného fondu vo výške 8 100,- € na nákup prídavných zariadení na Bobcat (radlica, posýpač) a vo výške 14 000,- € na nákup pozemkov. Finančné prostriedky prevedené z peňažného fondu vo výške 5 000,- € sú určené na nákup umývačky riadu do školskej jedálne a vo výške 4 000,- € na nákup plynového kotla do telocvične ZŠ s MŠ.

Položka	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	€	€	€
Finančné operácie	31 100	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Pre roky 2018 – 2020 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 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	€	€	€
bežné výdavky	1 507 606	1 438 042	1 438 042
kapitálové výdavky	36 100	5 000	5 000
finančné operácie	120 600	120 600	120 600
Výdavky spolu	1 664 306	1 563 642	1 563 642

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.*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	513 854	454 980	454 980

Podprogram 1.1.: Manažment obce

Podprogram 1.1. zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce a obecného úradu, 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, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií a pod. V r. 2018 sa plánuje oprava budovy obecného úradu – výmena okien, nové elektroinštalačné rozvody, podlahy, maľovanie kancelárií a nová fasáda budovy.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	339 504	280 630	280 630

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov, zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí OZ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			5	5	5	5
Skutočná hodnota			6			

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 vínná cesta
- Občianske združenie TNC (Trnavská náučná cyklotrasa)
- Občianske združenie MAS 11 Plus (miestna akčná skupina)
- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 700	9 700	9 700

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu obce v jednotlivých organizáciách a združeniach</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			9	9	9	9
Skutočná hodnota			9			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom web stránky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet propagácií obce - web stránka</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota			1			

Podprogram 1.4. : Finančná oblasť - audit

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 950	163 950	163 950

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet audítorských overení za rok</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1	2	2	2
Skutočná hodnota			2			

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.

	2018	2019	2020
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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 610	1 610	1 610

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota			1			

Podprogram 2.3.: Miestny rozhlas

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 360	1 360	1 360

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet plánovaných opráv miestneho rozhlasu</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	2	2	2
Skutočná hodnota			1			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	256 018	246 068	246 068

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 870	92 770	92 770

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			26	27	26	26
Skutočná hodnota			26			

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.).

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 148	153 298	153 298

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dní prevádzky kanalizácie</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			365	365	365	366
Skutočná hodnota			365			

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 2018 na tomto programe nie sú plánované.

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	16 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu existujúcej cestnej siete a rozšírenie komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet km udržiavaných komunikácií</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			8,8	9,6	9,6	9,6
Skutočná hodnota			8,8			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	740 320	731 320	731 320

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	162 625	162 625	162 625

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí v MŠ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			81	87	87	87
Skutočná hodnota			81			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147 425	147 425	147 425

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí v ZŠ – 1. stupeň</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			73	99	99	99
Skutočná hodnota			73			

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. Z originálnych financií plánujeme v rámci 2. st. ZŠ s MŠ kúpiť plynový kotol do telocvične.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 820	271 820	271 820

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí v ZŠ – 2. stupeň</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			94	84	84	84
Skutočná hodnota			94			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 040	37 040	37 040

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich školský klub</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			60	111	111	111
Skutočná hodnota			60			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 410	112 410	112 410

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ s MŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			167	183	183	183
Skutočná hodnota			167			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	24 000	24 000	24 000

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové vyžitie občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových akcií</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			70	70	70	70
Skutočná hodnota			70			

Program 7 : Kultúra

Tento program zahŕňa výdavky na kultúru občanov obce Zeleneč.

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	21 290	13 290	13 290

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.). V r. 2018 plánujeme nákup nových stoličiek do kultúrneho domu.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 830	4 330	4 330

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie kultúrneho domu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií v Kultúrnom dome</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			60	70	70	70
Skutočná hodnota			78			

Podprogram 7.2. : Knižnica

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660	660	660

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet členov knižnice</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			120	200	200	200
Skutočná hodnota			213			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 800	8 300	8 300

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kultúrnych podujatí</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	10	10	10
Skutočná hodnota			10			

Program 8 : Prostredie pre život

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

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	78 984	79 214	79 214

Podprogram 8.1 : Verejné osvetlenie

Tento podprogram zahŕňa výdavky nevyhnutné na prevádzku verejného osvetlenia.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 584	17 584	17 584

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejného osvetlenia</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet plánovaných opráv verejného osvetlenia</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	4	4	4
Skutočná hodnota			4			

Podprogram 8.2 : Verejná zeleň

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 460	4 460	4 460

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosení zelených plôch</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	15	15	15
Skutočná hodnota			15			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 800	8 800	8 800

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku občanov obce pre požiarmi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hasičských súťaží</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	20	20	20
Skutočná hodnota			25			

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.).

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 140	48 370	48 370

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dní prevádzky vodovodu</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			365	365	365	366
Skutočná hodnota			365			

Program 9 : Bývanie

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

Zámer: Podpora rozvoja bývania

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spravovaných bytových jednotiek</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			72	72	72	72
Skutočná hodnota			72			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	9 870	6 800	6 800

Podprogram 10.2. : Starostlivosť o seniorov

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný mesačný počet dotácií na stravovanie dôchodcov</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			28	30	30	30
Skutočná hodnota			32			

Podprogram 10.3. : Starostlivosť o občanov v núdzi

Tento podprogram zahŕňa výdavky pre žiadateľov o jednorázovú finančnú výpomoc.

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú výpomoc pre občanov hmotnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poskytnutých príspevkov</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota			0			

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 3 pracovníkov.

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2 120	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť práce pri údržbe cintorína, verejných priestranstiev a budov vo vlastníctve obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov určených na aktivačné práce</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			4	3	0	0
Skutočná hodnota			3			

Podprogram 10.4. : Deti v hmotnej núdzi

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú výpomoc pre deti v hmotnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poskytnutých príspevkov</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota			0			

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3 650	2 700	2 700

Zodpovednosť:	<i>Starostka obce</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poskytnutých príspevkov</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3	3	3	3
Skutočná hodnota			3			

C. REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Príjmy	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	€	€	€
bežné príjmy	1 633 206	1 633 206	1 633 206
kapitálové príjmy	0	0	0
finančné operácie	31 100	0	0
Príjmy spolu	1 664 306	1 633 206	1 633 206

Výdavky	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	€	€	€
bežné výdavky	1 507 606	1 438 042	1 438 042
kapitálové výdavky	36 100	5 000	5 000
finančné operácie	120 600	120 600	120 600
Výdavky spolu	1 664 306	1 563 642	1 563 642

Daniela Mizerová
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

