

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

## **OBCE ZÁLESIE**

### **NA ROK 2018**

Zálesie, január 2018

Ing. Jozef Meško  
starosta obce

## ÚVOD

**Programové rozpočtovanie (PR)** je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Čiže je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú realizované z rozpočtu obce.

### Programový rozpočet Obce Zálesie na rok 2018

je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho častí, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Obec sa bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce dosiahnuť a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré umožnia identifikovať, **čo** obec v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte na rok 2018 sú výdavky Obce Zálesie rozdelené do 13 programov:

	suma v €
<b>Program</b>	<b>2018</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	2 600
2. Propagácia a marketing	9 000
3. Interné služby	19 658
4. Služby občanom	22 584
5. Bezpečnosť	11 700
6. Odpadové hospodárstvo	64 300
7. Komunikácie	25 000
8. Vzdelávanie	189 000
9. Šport	3 000
10. Kultúra	14 000
11. Prostredie pre život	30 000
12. Sociálne služby	45 800
13. Administratíva	266 018
<b>SPOLU :</b>	<b>702 660</b>

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 výstupy a výsledky práce obce a obecného zastupiteľstva.

### Programový rozpočet

Obce Zálesie sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý prezentuje víziu obce jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom záverečného účtu obce a budú dostupné na úradnej tabuli obce.

### Programová štruktúra

je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Zálesie, ktorú ďalej tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

**Program** je súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa delí na podprogramy, prvky, projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram**

je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Tvoria ho prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**

je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu, Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### **Projekt**

je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### **Zámer**

vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Zálesie v konečnom dôsledku realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

### **Cieľ**

je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

### **Merateľný ukazovateľ**

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

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

**Podprogram:** 1.1. Riadenie obce  
 1.2. Členstvo v organizáciách  
 1.3. Strategické plánovanie a projekty  
 1.5. Daňová a rozpočtová politika obce

**Projekt :** 1.5.1. Audit

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Podprogram:** 2.1. Propagácia a prezentácia obce  
 2.2. Obecný rozhlas

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

**Podprogram:** 3.1. Právne služby pre obec  
 3.2. Hospodárska správa, údržba ...  
 3.3. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti  
 3.4. Archív  
 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce  
 3.6. Obecný informačný systém

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Podprogram :** 4.1. Klientske služby

**Podprogram :** 4.2. Evidencie

**Projekt :** 4.2.1. Evidencia obyvateľstva  
 4.2.2. Evidencia ulíc, verejného priestranstva a budov

**Podprogram :** 4.3. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

**Podprogram:** 5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľstva  
 5.3. Ochrana pred požiarmi

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Podprogram:** 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIA**

**Podprogram:** 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

**Podprogram:** 8.1. Materská škola  
8.2. Školské stravovanie

**PROGRAM 9: ŠPORT**

**Podprogram:** 9.1. Podpora športových podujatí

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

**Podprogram:** 10.1. podpora kultúrneho domu  
10.2. podpora kultúrnych a spoločenských aktivít  
10.3. starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

**PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Podprogram:** 11.2. Cintorín  
11.3. Správa a údržba verejnej zelene  
11.4. Verejné osvetlenie

**Projekt :** 11.4.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

**PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Podprogram:** 12.1. Opatrovateľská služba v domácnosti  
12.2. Klub dôchodcov

**PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA**

## **PROGRAM 1. : Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer** : Efektívna obec vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>2 600</b>

### **Komentár** :

Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom obce, členstvá v organizáciách a združeníach, kontrolu hospodárenia obce a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie Obce Zálesie. Zámerom je vytvoriť zo Zálesia obec kvalitným obytným prostredím.

### **Podprogram 1.1.: RIADENIE OBCE**

**Zámer** : transparentný a flexibilný manažment obce

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>700</b>

**Cieľ**: skvalitnenie posúdenia organizácie zo stany hostí pri návštevách alebo podujatiach organizovaných obecným úradom

**Merateľný ukazovateľ** – počet zasadnutí OZ za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6
Skutočná hodnota	6	-

### **Komentár** :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občerstvenia, materiálu, darčiekov, výdavkov na pohreby a pod.

### **Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

**Zámer** : zviditeľniť Obec Zálesie

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>1 200</b>

**Cieľ**: zabezpečiť účasť Obce Zálesie v samosprávnych organizáciách a združeníach

**Merateľný ukazovateľ** – počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	3	3
Skutočná hodnota	3	-

### **Komentár** :

Podprogram zahŕňa plánované výdavky - členské príspevky obce v organizáciách a združeníach.

**Podprogram 1.3.: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY****Zámer :** kvalitné projekty – úspech v rozvoji obce

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>0</b>

**Cieľ:** zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj obce a jeho aktivít**Merateľný ukazovateľ** – počet štúdií za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	0	-

**Podprogram 1.5.: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA OBCE****Projekt 1.5.1 : AUDIT****Zámer :** správnosť vedenia účtovníctva Obce Zálesie

<b>Rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>700</b>

**Cieľ:** zabezpečiť dôslednú kontrolu vedenia účtovníctva**Merateľný ukazovateľ** – náklady na audit v €za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	700	700
Skutočná hodnota	700	-

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING****Zámer :** Zálesie – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>9 000</b>

**Komentár :**

Program je zameraný na propagáciu, reklamu a inzerciu obce, tlač obecných novín a údržbu verejného rozhlasu v obci Zálesie.

**Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>1 000</b>

**Cieľ:** zabezpečiť vytlačenie obecných novín pre obyvateľov Obce Zálesie**Merateľný ukazovateľ** – počet vydaní obecných novín za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	-	-

**Podprogram 2.2.: OBECNÝ ROZHLAS**

<b>Rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>8 000</b>

**Ciel':** zabezpečiť širokospektrálne informácie o dianí v obci

**Merateľný ukazovateľ** – počet vysielania miestnym rozhlasom za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0
Skutočná hodnota	0	-

**Komentár :**

Podprogram zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu a obecných novín, ktoré sú doručované zdarma pre občanov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu a tlač obecných novín.

**Podprogram 2.3.: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>0</b>

**Ciel':** zabezpečiť širokospektrálne informácie o dianí v obci

**Merateľný ukazovateľ** – počet vysielania miestnym rozhlasom za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	0	0
Skutočná hodnota	0	-

**Komentár :**

Podprogram zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu a obecných novín, ktoré sú doručované zdarma pre občanov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu a tlač obecných novín.

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

**Zámer :** hospodárska správa, údržba a plynulá prevádzka budov, informačný systém

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>19 658</b>

**Podprogram 3.1.: PRÁVNE SLUŽBY PRE OBEC**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>11 000</b>



**Ciel':** zabezpečiť odborné zastúpenie obce voči zmluvným partnerom

**Merateľný ukazovateľ** – podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100
Skutočná hodnota	100	-

**Podprogram 3.2.: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREV.BUDOV**

rok	2018
rozpočet v €	3 808

**Ciel':** zabezpečenie plynulej prevádzky budov

**Merateľný ukazovateľ** – počet udržiavaných budov za rok

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4
Skutočná hodnota	4	-

**Podprogram 3.3.: MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI**

rok	2018
rozpočet v €	2 000

**Ciel':** zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku obce

**Merateľný ukazovateľ** – počet zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0
Skutočná hodnota	0	-

**Podprogram 3.4.: ARCHÍV A REGISTRATÚRA**

rok	2018
rozpočet v €	50

**Ciel':** zabezpečiť komunikáciu v rámci obecného úradu

**Merateľný ukazovateľ** – počet miestností na archivovanie dokladov za rok

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	1	-

**Podprogram 3.5.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE****Zámer :** odborné a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami obce

rok	2018
rozpočet v €	800

**Cieľ:** zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce**Merateľný ukazovateľ** – priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	1	-

**Podprogram 3.6.: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

rok	2018
rozpočet v €	2 000

**Cieľ:** zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov obce**Merateľný ukazovateľ** – počet spravovaných softvérových programov spolu

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4
Skutočná hodnota	4	-

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM****Zámer :** Flexibilne reagujúca obec

rok	2018
rozpočet v €	22 584

**Podprogram 4.1.: KLIENTSKE SLUŽBY**

rok	2018
rozpočet v €	300

**Projekt 4.1.1. : OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV**

rok	2018
rozpočet v €	0

**Cieľ:** zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov**Merateľný ukazovateľ** – počet osvedčení podpisov za rok

Rok	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	650
Skutočná hodnota	663	-

**Podprogram 4.2.: EVIDENCIE**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>550</b>

**Projekt 4.2.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>0</b>

**Cieľ:** zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce Zálesie

**Merateľný ukazovateľ** – počet prihlásených obyvateľov za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100	100
Skutočná hodnota	41	-

**Projekt 4.2.2.: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A BUDOV**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>550</b>

**Cieľ:** zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce

**Merateľný ukazovateľ** – počet ulíc v obci Zálesie za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	0	-

**Podprogram 4.3.: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK**

**Zámer:** výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>21 734</b>

**Cieľ:** zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

**Merateľný ukazovateľ** – počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	30	30
Skutočná hodnota	34	-

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer :** vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov obce

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>11 700</b>

**Cieľ :** zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

**Komentár:**

Program je zameraný na komplexné zabezpečenie ochrany majetku obce a verejného poriadku. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní obec v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

**Podprogram 5.2. : OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽSTVA**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>8 390</b>

**Cieľ:** zabezpečiť ochranu majetku obce a obyvateľstva

**Merateľný ukazovateľ** – počet budov zabezpečený s EZS za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	3	4
Skutočná hodnota	4	-

**Podprogram 5.3. : OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>3 310</b>

**Cieľ:** zabezpečiť ochranu občanov pred požiarmi

**Merateľný ukazovateľ** – počet účastí na súťažiach hasičského zboru za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánová hodnota	6	6
Skutočná hodnota	6	-

**Komentár:**

Podprogram je zameraný na ochranu pred požiarmi v obci zabezpečovanú obecným Dobrovoľným hasičským zborom, na výcvik mladých hasičov aj s účasťou na súťažiach. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na tovary a služby, údržbu požiarného automobilu a prevádzku požiarnej zbrojnice.

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Zámer** : Čistá a ekologicky stabilná obec

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>64 300</b>

**Komentár** :

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Zálesie v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu odpadu.

**Podprogram 6.1.: ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU****Zámer** : progresívny systém nakladania s odpadmi

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>64 300</b>

**Cieľ**: zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v obci**Merateľný ukazovateľ** – objem odvezeného komunálneho odpadu v tonách za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	500	550
Skutočná hodnota	545,75	-

**Cieľ**: zabezpečiť účinnú separáciu odpadu na území obce**Merateľný ukazovateľ** – počet druhov separovaného odpadu spolu

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	10	10
Skutočná hodnota	10	-

(papier, plasty, tetrapaky, bioodpad, stavebný, kovy, sklo, objemný, polystyrén, elektro)

**Komentár** :

Obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v zmysle platného kalendára vývozu. V obci prebieha separácia odpadu podľa jednotlivých komodít – PET fľaše, sklo, papier a pod. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na nákup smetných nádob, poplatkov za uloženie a likvidáciu odpadu, odvoz kontajnerov, vývoz separovaného odpadu a pod. zabezpečovaný dodávateľsky.

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIA**

**Zámer :** kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>25 000</b>

**Cieľ:** zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií na území obce

**Merateľný ukazovateľ** – celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	12	12
Skutočná hodnota	12	-

**Komentár :**

Program miestne komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod., rekonštrukciu existujúcich komunikácií.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky tovary a služby určené na údržbu, opravy komunikácií, resp. plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií.

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer :** Optimálny vzdelávací systém reagujúci na požiadavky modernej spoločnosti

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>189 000</b>

**Komentár :**

Program vzdelávanie predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov Obce Zálesie v komplexnej podobe – starostlivosť o deti v materskej škole a stravovanie detí v školskej jedálni.

**Podprogram 8.1.: MATERSKÁ ŠKOLA**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>161 000</b>

**Cieľ:** zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

**Merateľný ukazovateľ** – počet detí navštevujúcich materskú škôlku za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	80	80
Skutočná hodnota	86	-

**Komentár :**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až po ich nástup na povinnú školskú dochádzku.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky (mzdy a odvody, tovary a služby, energie, materiál, údržba a pod.) určené na prevádzku a činnosť materskej školy.

**Podprogram 8.2.: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>28 000</b>

**Cieľ:** zabezpečiť zdravé stravovanie detí materskej školy

**PROGRAM 9: ŠPORT**

**Zámer :** Aktívny športový život obyvateľov obce

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>3 000</b>

**Cieľ:** podporiť športové aktivity občanov obce

**Merateľný ukazovateľ** – počet podporených subjektov za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	1	2
Skutočná hodnota	1	-

**Komentár :**

Program šport predstavuje organizáciu a podporu športových a kultúrnych aktivít v obci – telesné a pohybové aktivity občanov obce a tým podporiť upevňovanie ich fyzického a duševného zdravia.

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

**Zámer :** Kultúra v obci pre každého – podpora kultúrnych aktivít

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>14 000</b>

**Komentár :**

Obec Zálesie je obec so širokospektrálnymi aktivitami v oblasti kultúry realizovanými nielen v kultúrnom dome ale aj v samotnej obci.

**Podprogram 10.1.: PODPORA KULTÚRNEHO DOMU**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>4 600</b>

**Cieľ:** vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít v kultúrnom dome

**Merateľný ukazovateľ** – miera využívania priestorov kultúr. domu v % za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100	100
Skutočná hodnota	100	-

**Komentár :**

Podprogram podpora kultúrneho domu predstavuje bežné výdavky na kultúrny dom (plyn, elektrická energia, voda, materiál, ťahanie žumpy a ostatné výdavky).

**Podprogram 10.2.: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>9 400</b>

**Cieľ:** vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít v kultúrnom dome

**Merateľný ukazovateľ** – miera využívania priestorov kultúr. domu v % za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	100	100
Skutočná hodnota	100	-

**Komentár :**

Podprogram podpora kultúrneho domu predstavuje bežné výdavky na kultúrny dom (plyn, elektrická energia, voda, materiál, ťahanie žumpy a ostatné výdavky).

**Podprogram 10.3.: STAROSTLIVOSŤ O KULT. PAMIAHKY A PAMÄTIHODNOSTI**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>0</b>



**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer :** Príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>30 000</b>

**Komentár :**

Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov. V rámci programu sú zabezpečované a financované podprogramy Správa a údržba verejnej zelene a Verejné osvetlenie.

**Podprogram: 11.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>10 610</b>

**Cieľ:** zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci Zálesie**Merateľný ukazovateľ** – počet pracovníkov zabezpečujúcich čistotu verejnej zelene

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	4	4
Skutočná hodnota	4	-

**Komentár :**

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované sú bežné výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na tovary a služby, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a kapitálové výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva.

**Podprogram 11.4.: VEREJNÉ OSVETLENIE**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>19 340</b>

**Cieľ:** zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci**Merateľný ukazovateľ** – počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci spolu

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	290	290
Skutočná hodnota	290	-

**Komentár :**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na energie a údržbu verejného osvetlenia a kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO.

**PROGRAM 12.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>45 800</b>

**Zámer :** Kvalitná opatrovateľská starostlivosť v domácnosti občanov

**Komentár :**

Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku Obce Zálesie – starostlivosť o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc. V rámci programu sa zabezpečujú a financujú podprogramy Opatrovateľská služba v domácnosti občanov a Klub dôchodcov.

**Podprogram 12.1.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČ.**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>44 000</b>

**Cieľ:** zabezpečiť starostlivosť o občanov prostredníctvom opatr. služby v domácnosti

**Merateľný ukazovateľ** – počet občanov, ktorým sa poskytuje opatr. služba za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	6	6
Skutočná hodnota	6	-

**Komentár :**

Podprogram Opatrovateľská služba predstavuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na činnosť opatrovateľskej služby.

**Podprogram 12.2.: KLUB DÔCHODCOV**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>1 800</b>

**Cieľ:** zabezpečiť finančnú podporu činnosti Klubu dôchodcov v obci

**Merateľný ukazovateľ** – počet členov klubu dôchodcov za rok

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Plánovaná hodnota	40	40
Skutočná hodnota	40	-

**Komentár :**

Podprogram Klub dôchodcov predstavuje podporu činnosti uvedeného klubu.

**PROGRAM 13 : ADMINISTRATÍVA**

<b>rok</b>	<b>2018</b>
<b>rozpočet v €</b>	<b>266 018</b>

**Komentár:**

Program predstavuje manažment obce – starostu obce, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, odborné komisie a pod.. Plánované výdavky zahŕňajú bežné výdavky určené na : mzdy a odvody starostu obce, pracovníkov obecného úradu, tovary a služby, cestovné náhrady, energie (kúrenie, elektrická energia, telefóny, poštovné a pod.), materiál, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, príspevky a pod.).