

# **Programový rozpočet na roky 2018 – 2020**

## **Programový rozpočet Obce Letanovce** **na roky 2018 - 2020**

Programový rozpočet Obce Letanovce na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

### **Programový rozpočet Obce Letanovce na rok 2018**

Programový rozpočet Obce Letanovce na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Návrh rozpočtu Obce Letanovce na rok 2018

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme 1 689 825 €
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme 1 689 825 €

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 129 553 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 321 124 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom 191 571 € - prostredníctvom finančných operácií - prostriedky z predchádzajúcich období.

Návrh Programového rozpočtu Obce Letanovce na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov Obce Letanovce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Letanovce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018 - 2020 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 38 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Letanovce na roky 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 - 2020 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

|                      | v €              |
|----------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>  | <b>1 429 825</b> |
| - daňové príjmy      | 728 076          |
| - nedaňové príjmy    | 246 906          |
| - granty a transfery | 454 843          |

### 1. Daňové príjmy

728 076 €

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 677 382 €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

#### **1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 18 269 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 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.

### **1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 31 700 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvého zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

### **1.5. Daň za psa ..... 725 €**

Predmetom dane za psa je v zmysle VZN obce Letanovce pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Sadzba dane je určená v € za jedného psa a kalendárny rok.

## **2. Nedaňové príjmy ..... 246 906 €**

**2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 1 256 €**  
- príjem vo výške 1 256 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

**2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov ..... 84 000 €**

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem v obytných domoch (nájomné), zdravotné stredisko a z uzatvorených platných nájomných zmlúv s podnikateľmi

**2.3. Súdne poplatky ..... 200 €**

**2.4. Ostatné administratívne poplatky ..... 1 800 €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**2.5. Ostatné príjmy ..... 159 650 €**

- za faxové a kopírovacie služby, za vyhlásenie v rozhlase, kuka kanvy a iné poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 1 350 €
- Vodné a stočné vo výške 67 000 €
- za poplatky za réžiu vo výške 4 500 €
- za Materskú školu vo výške 1 800 €
- za stravné vo výške 82 500 €
- úroky z vkladov vo 500 €
- iné príjmy vo výške 2000 €

**3. Granty a transfery ..... 454 843 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Dotácia na životné prostredie                       | 186 €     |
| 2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov       | 755 €     |
| 3. Matrika   | 4 205 €   |
| 4. Dotácia na register adries                          | 1 480 €   |
| 5. Hmotná núdza  | 391 000 € |
| 6. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ                 | 2 227 €   |
| 7. Skladník CO   | 210 €     |
| 8. Implementačná agentúra TSP                          | 40 905 €  |
| 9. UPSVaR - § 52, §54                                  | 8 875 €   |
| 10. Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu | 5 000 €   |

**Príjmové finančné operácie ..... 260 000 €**

- v rámci finančných operácií zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich období – bankový úver SLSP uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. : 737/CC/17

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### **PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, MARKETING A KONTROLA**

#### **Zámer programu:**

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY  
OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE LETANOVCE,  
PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA  
A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU  
A TRANSPARENTNOSŤOU**

|                          | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>442 997</b> | <b>120 837</b> | <b>120 873</b> |

#### **Podprogram 1.1: Manažment obce 30 497 €**

*Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom  
a reprezentáciou*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu                     | • počet porád starostu za rok                                    | • 12            |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Letanovce na domácej pôde i v zahraničí | • počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok | • min. 4        |

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Letanovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Bežné výdavky ..... 30 497 €**

1.1.1. Výkon funkcie starostu 22 400 €

- finančné prostriedky vo výške 1 000 € budú použité na reprezentačné výdavky a dary, uzavreté zmluvy podľa VZN.3/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Letanovce vo výške 21 400 €

1.1.2. Výkon funkcie poslancov 8 097 €

- finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a odvodov poslancom vo výške 8 097 €

## Podprogram 1.2: Strategické plánovanie

**323 624 €**

*Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Letanovce na základe jasne stanovených priorit.*

| Cieľ                   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                   |
|------------------------|---|---|
| Strategické plánovanie | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podaných žiadostí o granty v roku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul> |

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení Plánu rozvoja obce (PRO). Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce. Podprogram zahŕňa tiež plánovanie rozvoja územia cestou zmien územného plánu obce a úspešnosti podaných projektov – žiadosti – na získanie prostriedkov zo zdrojov ŠR a EÚ.

## Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola

**4 723 €**

*Zámer Podprogramu : Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov, samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                   |
|--|---|---|
| Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet zrealizovaných kontrol za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul> |

## Podprogram 1.4: Rozpočtová politika a účtovníctvo

**80 653 €**

*Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika a účtovníctvo obce*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | <ul style="list-style-type: none"><li>Výrok audítora</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>bez výhrad</li></ul> |

*Bežné výdavky ..... 12 224 €*

*Výdavkové finančné operácie ..... 68 429 €*

- |  |          |
|--|----------|
| 1) splátka istiny úveru zo Prima banky         | 35 680 € |
| 2) splátka istiny úveru z Slovenská sporiteľňa | 18 000 € |
| 3) splátka istiny úveru zo ŠFRB                | 14 749 € |

## Podprogram 1.5: Propagácia a prezentácia obce

**500 €**

*Zámer Podprogramu : Obec Letanovce ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec*

| Cieľ                                | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|-------------------------------------|---|---|
| Efektívne šírenie informácií o obci | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet návštevníkov na www. stránku obce</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 600</li> </ul> |

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prezentáciu obce v tlači, v médiách, na www. stránke obce

*Bežné výdavky* ..... 500 €

### Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách 3 000 €

*Zámer Podprogramu : Rešpektovaná obec*

| Cieľ                                   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                     |
|--|---|---|
| Členstvo v samosprávnych organizáciách | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členstiev v organizáciách a združeníach</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul> |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Letanovce v záujmových združeníach a organizáciách.

*Bežné výdavky* ..... 3000 €

## **PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

**VYSOKOKVALITNÉ A EFEKTÍVNE INTERNÉ SLUŽBY**

|                   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu | 26 130 | 26 130 | 22 930 |

### Podprogram 2.1: Právne služby 2 000 €

*Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce a zastupovanie obce navonok*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                       |
|---|--|---|
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Letanovciach v súdnych sporoch | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50%</li> </ul> |

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. V rámci Podprogramu sa tiež realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi

*Bežné výdavky* ..... 2 000 €



## Podprogram 2.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

**3 000 €**

*Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                    |
|--|--|--|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"><li>Účasť zamestnancov na odborných školení a seminároch</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul> |

V rámci Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

**Bežné výdavky ..... 3 000 €**

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..
- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
- odborná literatúra a časopisy

## Podprogram 2.4: Správa a údržba majetku obce

**21 130 €**

*Zámer Podprogramu : Zveľad'ovaný a efektívne využívaný majetok obce*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 24 hod.</li></ul> |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku obce Letanovce.

**Bežné výdavky ..... 21 130 €**

- výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:  
finančné prostriedky na tovary a služby vo výške 8 150 €, výdavky na energie vo výške 8 500 € a štandardnú údržbu objektov (opravy, maľovanie, odstránenie závad po revíziách) vo výške 4 480 €

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY  
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV  
OBCE LETANOVCE**

|                          | 2018           | 2019          | 2020          |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>120 640</b> | <b>30 382</b> | <b>30 368</b> |

### Podprogram 3.1: Spoločný stavebný úrad **4 100 €**

*Zámer Podprogramu : Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|--|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy | <ul style="list-style-type: none"><li>počet vybavených žiadostí stavebného úrad</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>15.</li><li></li></ul> |

*Bežné výdavky..... 4 100 €*

### Podprogram 3.2: Matrika **4 205 €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitné a rýchle služby matriky*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                     |
|---|--|---|
| Zabezpečiť operatívnu výkonnosť matričnej agendy matričného obvodu Letanovce pre obec Letanovce a Arnutovce | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet úkonov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>55.</li></ul> |

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov, matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajov občanov, štatistiku a ďalšie súvisiace činnosti.

*Bežné výdavky..... 4 205 €*

### Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva 2 235 €

*Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce Letanovce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|---|--|--|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce, aktuálnu databázu registra adries | <ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>počet vykonaných evidenčných úkonov za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min.</li><li>5</li></ul> |

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

*Bežné výdavky..... 2 235 €*

### Podprogram 3.4: Miestny rozhlas 262 €

*Zámer Podprogramu : Voľno dostupné informácie pre obyvateľov obce Letanovce*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                    |
|--|--|--|
| Zabezpečiť celoročnú informačnú služby pre všetkých občanov v obci | <ul style="list-style-type: none"><li>Priemerný počet ročne odhlásených relácií za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>40</li></ul> |

Podprogram zahŕňa poplatky za šírenie hudby.

*Bežné výdavky ..... 262 €*

### Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby 12 280 €

*Zámer Podprogramu Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                     |
|--|--|---|
| Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci Letanovce | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet spravovaných hrobových miest</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>600</li></ul> |

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu cintorína a Domu smútku.

*Bežné výdavky..... 12 280 €*

**Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko 3 812 €**

*Zámer Podprogramu : Dostupná a kvalitná starostlivosť v obci Letanovce*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                     |
|--|--|---|
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu strediska zdravotníckych služieb | <ul style="list-style-type: none"><li>Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m<sup>2</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>200</li></ul> |

*Bežné výdavky..... 3 812 €*

**Podprogram 3.7: Športový areál obce Letanovce 1 620 €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitné a bezpečné obecné športovisko*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                   |
|--|---|---|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených športových aktivít za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul> |

*Bežné výdavky..... 1 620 €*

**Podprogram 3.8: Cestovný ruch 92 126 €**

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie verejnoprospešných služieb v rámci skvalitňovania úrovne služieb v cestovnom ruchu.*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                     |
|--|---|---|
| Zabezpečenie informácií prostredníctvom informačných tabúl | <ul style="list-style-type: none"><li>Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe ankety</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>100</li></ul> |

*Bežné výdavky..... 92 126 €*

## **PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

### Zámer programu:

## BEZPEČNÁ A PRIATELSKÁ OBEC PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE

|                   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu | 11 856 | 14 207 | 14 207 |

### Podprogram 4.1: Civilná ochrana 284 €

*Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                      |
|--|---|--|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | <ul style="list-style-type: none"><li>Plnenie zákonných požiadaviek</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul> |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Letanovce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

**Bežné výdavky ..... 284 €**

- zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie

### Podprogram 4.2: Požiarna ochrana 1 900 €

*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                   |
|--|--|---|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul> |

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

**Bežné výdavky ..... 1 900 €**

z toho: Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom (zabezpečujú sa prostredníctvom preventií – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov.

**Podprogram 4.3: Miestna občianska poriadková služba 9 672 €**

*Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Letanovce*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                   |
|---|--|---|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MOP | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul> |

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

*Bežné výdavky ..... 9 672 €*

## **PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

|                          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>86 058</b> | <b>84 663</b> | <b>50 441</b> |

**Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu 42 583 €**

*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Letanovce*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                     |
|---|---|---|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného odpadu na obyvateľa (kg)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>230</li></ul> |

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

*Bežné výdavky ..... 42 583 €*

- výdavky rozpočtované pre zvoz a odvoz odpadu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 987 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 336 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 41 260 €.

**Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami 43 475 €**

*Zámer Podprogramu : Bezpečná likvidácia odpadových vôd*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota   |
|---|--|---|
| Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul> |

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácii odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch.

*Bežné výdavky ..... 43 475 €*

- výdavky rozpočtované pre nakladanie s odpadovými vodami budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 4) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 222 €,
- 5) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 4 593 €,
- 6) Tovary a služby vo výške 25 660 €.

## **PROGRAM Č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU<br/>I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 2018          | 2019          | 2019          |
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>76 874</b> | <b>67 923</b> | <b>67 923</b> |

**Podprogram 6.1: Pozemné komunikácie 3 728 €**

*Zámer Podprogramu : Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota  |
|---|---|--|
| Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v m</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 000</li> </ul>              |
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odvoz snehu</li> <li>• Pohotovosť</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno</li> <li>• Áno</li> </ul> |

Podprogram zabezpečuje s údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

*Bežné výdavky ..... 3 728 €*

Prvok 6.1.1. Letná údržba 1 850 €

- zabezpečenie opráv a údržby na MK

Prvok 6.1.2. Zimná údržba 1 350 €

zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov

Prvok 6.1.3. Príspevok na autobusovú dopravu 528 €

## Podprogram 6.2: Správa a údržba verejnej zelene 12 403 €

*Zámer Podprogramu : Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota                                     |
|---|---|---|
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce | <ul style="list-style-type: none"><li>Strojné kosenie s odvozom</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Áno</li></ul> |

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie bio hmoty a pod.

*Bežné výdavky ..... 12 403 €*

## Podprogram 6.3: Obecný Vodovod 43 843 €

*Zámer Podprogramu : Pitná voda pre občanov v obci Letanovce*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                       |
|---|--|---|
| Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet pripojených obyvateľov na obecný vodovod</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 115</li></ul> |

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce, všeobecné služby a rozborý vody, energie, ostatná rutinná a štandardná údržba .

*Bežné výdavky ..... 43 843 €*

## Podprogram 6.4: Verejné osvetlenie 16 900 €

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Letanovce*



| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | <ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul> |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Letanovce. Výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady za spotrebu elektrickej energie, tovary a služby.

**Bežné výdavky ..... 16 900 €**

## PROGRAM Č. 7: BÝVANIE

### Zámer programu:

**FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE**

|                          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>27 457</b> | <b>15 192</b> | <b>15 170</b> |

### Podprogram 7.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytový fond 27 457 €

*Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce Letanovce*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota  |
|--|--|--|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktuálnosť evidencie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul> |

**Bežné výdavky ..... 27 457 €**

- výdavky rozpočtované pre správu a evidenciu nehnuteľného majetku obce – bytový fond budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 7) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 787 €,
  - 8) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 350 €,
  - 9) Tovary a služby vo výške 14 320 €.

## PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

### Zámer programu:

## ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT POĎEA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

|                          | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>8 445</b> | <b>8 445</b> | <b>8 445</b> |

### Podprogram 8.1: Kultúra

**8 295 €**

*Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce Letanovce*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                    |
|---|--|--|
| Zabezpečiť priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>13</li></ul> |

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

- Ples obce Letanovce
- Valentínsky ples
- Ples eRko
- Deň matiek
- Stavanie mája
- Deň detí
- Folkórne slávnosti Pod lipami
- Deň slovenských hôr
- Pietna spomienka
- Úcta k starším
- Svätý Mikuláš
- Štefánsky punč

*Bežné výdavky ..... 8 295 €*

### Podprogram 8.2: Šport

**150 €**

*Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a intenzívna činnosť športových klubov*

|  |  |   |
|--|--|---|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených športových podujatí za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul> |
|--|--|---|

Podprogram tiež zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

**Bežné výdavky ..... 150 €**

## **PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

**KVALITNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM**

|                          | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>258 249</b> | <b>257 973</b> | <b>257 879</b> |

### **Podprogram 9.1: Predškolské vzdelávanie**

**90 133 €**

*Zámer Podprogramu : Komplexné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                                | Cieľová hodnota |
|--|--|-----------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | • 100%          |
|  | • Počet detí navštevujúcich MŠ                       | • 36            |
|  | • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | • 100%          |

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zahŕňa aktivity a činnosti obce vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na pokrytie miezd a ostatných osobných nákladov zamestnancov, na úhradu energií, telekomunikačné služby, nákup kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich a hygienických prostriedkov, bežnej údržby a nevyhnutných opráv spojených s prevádzkou objektu materskej školy.

**Bežné výdavky..... 90 133 €**

- výdavky rozpočtované pre materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 55 409 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19 505 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 15 099 €
- 4) Členské vo výške 20 €
- 5) Spoločný školský úrad vo výške 100 €

## **Podprogram 9.2: Základná škola 16 600 €**

**Zámer Podprogramu : Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

**Bežné výdavky ..... 16 600 €**

Prvok 9.2.1. Školský klub detí 16 660 €

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie.

## **Podprogram 9.3: Školská jedáleň 150 301 €**

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie zdravej výživy žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek**

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                 | Cieľová hodnota |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania | • Počet stravníkov v školskej jedálni | • 340           |

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na pokrytie miezd a ostatných osobných nákladov zamestnancov, úhradu energií, poštovné a telekomunikačné služby, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických prostriedkov, bežnej údržby a nevyhnutných opráv spojených s prevádzkou školského stravovacieho zariadenia.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44 297 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 550 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 90 454 €.

## **Podprogram 9.4: Voľno-časové vzdelávacie aktivity 1 215 €**

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže**

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti           | Cieľová hodnota |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu | • Počet detí navštevujúcich CVČ | • 21            |

- CVČ Komenského
- CVČ Hutnícka
- CVČ Povýšenia sv. kríža

## **PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,  
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY ZNEVÝHODNÉ SKUPINY OBYVATEĽOV  
OBCE LETANOVCE**

|                          | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>479 068</b> | <b>748 931</b> | <b>478 874</b> |

### **Podprogram 10.01: Opatrovateľská služba v byte občana 29 594 €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                       |
|---|--|---|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | <ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný počet opatrovaných za mesiac</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7</li> </ul> |

*Bežné výdavky ..... 29 594 €*

### **Podprogram 10.2: Ostatné sociálne služby 193 114 €**

*Zámer Podprogramu : Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácii*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota                                      |
|--|--|--|
| Efektívne využívať štátne finančné prostriedky | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet osobitných príjemcov za mesiac</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> </ul> |

**Bežné výdavky ..... 193 114 €**

Prvok 10.2.1. Terénna sociálna práca 53 326 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 34 720 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12 070 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 6 536 €.

Prvok 10.2.2. Pomoc občanom v hmotnej núdzi 139 788 €

- finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 128 700 €
- 2) osobitný príjemca vo výške 4 300 €
- 3) tovary a služby vo výške 788 €
- 4) školské pomôcky 6 000 €

**Podprogram 10.3: Dávky v hmotnej núdzi 256 360 €**

*Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi*

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota   |
|--|---|---|
| Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie hmotnej núdze občana | <ul style="list-style-type: none"> <li>výplata dávok hmotnej núdze</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>podľa rozhodnutia</li> </ul> |

**Bežné výdavky ..... 256 360 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 600 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 260 €,
- 3) Dávky v hmotnej núdzi vo výške 230 000 €
- 4) UPSVaR stravovanie vo výške 21 500 €

## **PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEKOV**

|                   | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 152 051 | 152 225 | 152 615 |

**Podprogram 11.01: Administratíva 152 051 €**

*Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti                                | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce | • % občanov spokojných so službami<br>obecného úradu | • 80            |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

**Bežné výdavky..... 152 051 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90 902 €,
  - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov obecného úradu
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32 667 €,
- 3) Energie, voda a komunikácie, cestovné vo výške 3 100 €,
  - výdavky na poštové služby, telefóny vo 3 100 €,
- 4) Materiál vo výške 7 950 €,
  - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu,
- 5) Dopravné vo výške 20 €.
  - výdavky na prenajaté dopravné prostriedky,
- 6) Nájomné za nájom vo výške 112 €.
- 7) Služby – výdavky vo výške 9 000 €,
  - všeobecné služby, špeciálne služby,
- 8) Stravovanie zamestnancov výdavky vo výške 4 500 €,
- 9) Sociálny fond výdavky vo výške 800 €,
- 10) Dohody o VP a PČ vo výške 3 000 €

## **FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM\***

### **Príjmy 260 000 €**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| prostriedky z predchádzajúcich období | 260 000 € |
| prevody z mimorozpočtových fondov     | 0 €       |
| prevod z rezervného fondu             | 0 €       |

### **Výdavky 68 429 €**

|  |          |
|--|----------|
| 1) splátka istiny úveru zo Prima banky         | 35 680 € |
| 2) splátka istiny úveru z Slovenská sporiteľňa | 18 000 € |
| 3) splátka istiny úveru zo ŠFRB                | 14 749 € |

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.