



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE VYŠKOVCE na rok 2016 s výhľadom do roku 2018

Vypracoval: Ing. Imrich Hamarčák, poslanec OcZ
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach
Dňa: 01.04.2016 Uznesením č. 10-2016/C-17
Vyhlásené vyvesením dňa: 16.04.2016
Nadobúda právoplatnosť dňa: 02.05.2016
Nadobúda účinnosť dňa: 02.05.2016

Programový rozpočet Obce Vyškovce na roky 2016-2018 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,
- v súlade s VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady,
- v súlade s VZN č. 2/2015 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce,
- v súlade s VZN č. 4/2015 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku,
- v súlade s Internou smernicou č. 1/2015 Zásady používania služobného vozidla.

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VYŠKOVCE r. 2016

ROK	2016	2017	2018
PRÍJMY SPOLU	40 780 €	38 007 €	39 957 €
VÝDAJE SPOLU	40 780 €	38 005 €	39 954 €
Prebytok rozpočtu	0 €	2 €	3 €

SÚHRNNÝ ROZPOČET OBCE VYŠKOVCE

PRÍJMOVÁ ČASŤ - PLÁN PRÍJMOV ROZPOČTU

Klasif.	Druh príjmu	2016	2017	2018
PRÍJMY CELKOM:		40 780 €	38 007 €	39 957 €
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	30 698 €	35 210 €	37 140 €
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	22 800 €	23 500 €	24 900 €
111	Výnos z dane FO	22 800 €	23 500 €	24 900 €
003	Výnos z dane FO (podielové dane)	22 800 €	23 500 €	24 900 €
120	Dane z majetku	7 898 €	11 710 €	12 240 €
121	Daň z nehnuteľnosti	7 000 €	10 300 €	10 800 €
001	Z pozemkov	5 500 €	8 500 €	9 000 €
002	Zo stavieb	1 500 €	1 800 €	1 800 €
133	Dane za špecifické služby	898 €	1 410 €	1 440 €
001	Za psa (28 psov x 3,50)	98 €	90 €	90 €
012	Za užívanie verejného priestranstva	0 €	20 €	50 €
013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	800 €	1 300 €	1 300 €
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 512 €	2 677 €	2 747 €
210	Nedaňové príjmy	1 675 €	1 775 €	1 825 €
212	Príjmy z vlastníctva	1 675 €	1 775 €	1 825 €
003	Z prenajatých budov	300 €	350 €	350 €
004	Z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia	50 €	100 €	150 €
005	Z akcií VVS	1 325 €	1 325 €	1 325 €
220	Administratívne a iné poplatky a platby	835 €	900 €	920 €
221	Administratívne poplatky	200 €	900 €	920 €
004	Ostatné administratívne poplatky	200 €	200 €	220 €
005	Poplatky za cintorínske služby (15 Eur/rok/domácnosť)	0 €	700 €	700 €
222	Pokuty a penále za porušenie predpisov	635 €	0 €	0 €
002	Pokuty uložené štátnou správou, ktoré sú príjmami obce	0 €	0 €	0 €
003	Pokuty uložené obcou za nedodržiavanie predpisov	635 €	0 €	0 €
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 €	2 €	2 €
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2 €	2 €	2 €
001	Z VUB	0 €	0 €	0 €
002	Z Prima banky	2 €	2 €	2 €
300	GRANTY A TRANSFERY	5 000 €	0 €	0 €
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 000 €	0 €	0 €
312	Na samosprávne funkcie	5 000 €	0 €	0 €
001	Dotácia na voľby	5 000 €	0 €	0 €
320	POHĽADÁVKY	2 570 €	120 €	70 €
321	Pohľadávky minulých období	2 570 €	120 €	70 €
312	Pohľadávky z daní a poplatkov	2 570 €	120 €	70 €
001	Pohľadávky z majetkových daní	1 000 €	100 €	50 €
002	Pohľadávky z miestnych poplatkov	40 €	20 €	20 €
003	Iné pohľadávky	1 530 €		

P R Í J M O V Á Č A S Ť

rozpočtu obce Vyškovce na rok 2016 s výhľadom do r. 2018

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre:

Druh príjmu / rok	2016	2017	2018
PRÍJMY SPOLU	40 780,00 €	38 007,00 €	39 957,00 €
DAŇOVÉ PRÍJMY	30 698,00 €	35 210,00 €	37 140,00 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 512,00 €	2 677,00 €	2 747,00 €
GRANTY A TRANSFERY	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
POHLADÁVKY	2 570,00 €	120,00 €	70,00 €

100	DAŇOVÉ PRÍJMY	30 698 €	35 210 €	37 140 €
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	22 800 €	23 500 €	24 900 €
111	Výnos z dane FO	22 800 €	23 500 €	24 900 €
003	Výnos z dane FO (podielové dane)	22 800 €	23 500 €	24 900 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% 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 dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V dôsledku vyššieho hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky sa predpokladá aj zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2015.

120	Dane z majetku	7 000 €	10 300 €	10 800 €
121	Daň z nehnuteľnosti	7 000 €	10 300 €	10 800 €
001	Z pozemkov	5 500 €	8 500 €	9 000 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 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, t.j. k 1.1.2016.

Pre výpočet dane z pozemkov je rozhodujúca výmera jednotlivých pozemkov podľa LV a kategórie pozemku. Daň sa vypočítava ako súčin hodnoty pozemku a sadzby dane z pozemkov podľa jednotlivých kategórií.

Dôsledným výberom jednotlivých druhov daní sa predpokladá zvýšenie výnosu dane z nehnuteľnosti oproti roku 2015. V rokoch 2017 a 2018 sa daň z nehnuteľnosti a z pozemkov zvýši vzhľadom na uplatňovanie schváleného VZN č. 1/2016.

Sadz.	Cena €/m ²	Kategória pôdy	Výmera Parcely C / m ²	Výmera Parcely E / m ²	Výmera SPOLU / m ²	DAŇ
0,50%	0,32	Orná pôda	4 833,00	2 926 250,00	2 931 083,00	4 689,73 €
0,50%	0,07	Trvalé trávne porasty	34 924,00	255 982,00	290 906,00	101,82 €
0,50%	1,33	Záhrady	87 912,00	37 521,00	125 433,00	834,13 €
0,50%	0,07	Lesné pozemky	0,00	2 908 872,00	2 908 872,00	1 018,11 €
0,50%	1,33	Vodné plochy	35,00	17 641,00	17 676,00	117,55 €
0,50%	1,33	Zastavané plochy a nádvoría	52 836,00	36 952,00	89 788,00	597,09 €
0,50%	7,00	Stavebné pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,50%	1,33	Ostatné plochy	8 167,00	276 574,00	284 741,00	1 893,53 €
SPOLU:						9 251,95 €

Pre rok 2016 platí VZN č. 1/2013, v ktorom ešte nie sú premietnuté zmeny. Na výšku dane z nehnuteľnosti významne vplýva aj skutočnosť, že nie všetky plochy v katastri obce sú vzhľadom na zložitý stav spoluvlastníckych vzťahov zdanené. Taktiež sa nezdaňujú pozemky vo vlastníctve obce, cirkvi a Slovenského pozemkového fondu, čo predstavuje hodnotu cca 3.600 Eur. Pozemky, ktoré sú na základe nájomných zmlúv v prenájme Podielníckeho družstva ONDAVA Stropkov, nie sú zdanené v plnej výške. Na základe uvedených skutočností sa predpokladá plánovaný výber dane z pozemkov pre rok 2016 vo výške 5.500 €. Tento stav bude potrebné v čo najkratšom období preveriť a upresniť s cieľom maximálnej objektivizácie daňových povinností jednotlivých subjektov. Po nadobudnutí účinnosti VZN č. 1/2016 sa príjem z dní z nehnuteľnosti zvýši cca o 4.000 Eur.

002	Zo stavieb	1 500 €	1 800 €	1 800 €
-----	------------	---------	---------	---------

Daň zo stavieb a bytov bude vyrubená na základe VZN č. 1/2015. Z hľadiska objektivizácie daňových povinností subjektov bude potrebné vykonať inventarizáciu a kategorizáciu stavieb na území katastra obce. V obci Vyškovce sú podľa daňových priznaní a zistených skutočností zastavané plochy stavieb podľa jednotlivých kategórií v týchto výmerách:

Kategória stavby	Sadzba za m ²	Zastavaná plocha	DAŇ
Stavby na bývanie	0,04	11 615,00	464,60 €
Stavby na poľnohospodársku produkciu	0,30	5 875,00	1 762,50 €
Chaty	0,10	105,75	10,58 €
Samostatné garáže	0,14	417,25	58,42 €
Priemyselné stavby	0,17	70,00	11,90 €
Stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť	0,50	70,00	35,00 €
Ostatné stavby	0,50	2 100,00	1 050,00 €
Viacúčelové stavby	0,50	0,00	0,00 €
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	0,15		
SPOLU:			3 392,99 €

Vzhľadom na očakávané nepresnosti výmery jednotlivých stavieb fyzických a právnických osôb sa v rozpočte sa uvažuje s príjmom dane zo stavieb vo výške 1.500 Eur.

133	Dane za špecifické služby	898 €	1 410 €	1 440 €
001	Daň za psa	98 €	90 €	90 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. V zmysle schváleného VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 obecným zastupiteľstvom sú určené podmienky a sadzby dane za psa pre rok 2016 vo výške 3,40 EUR. V obci sa v priemere nachádza 32 psov, včítane psov, ktoré sú v priestoroch pri rómskych obydlíach a na PoD Ondava. Pre potreby výpočtu dane za psa je potrebné zaviesť a udržiavať registráciu a evidenciu psov na území držaných obce. Podľa VZN č. 1/2016 sa poplatok za psa zvýši na 3,50 Euro/rok, čo sa prejaví až v rozpočte na rok 2017 po nadobudnutí účinnosti príslušného VZN.

012	Za užívanie verejného priestranstva	0 €	20 €	50 €
-----	-------------------------------------	-----	------	------

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	800 €	1 300 €	1 300 €
-----	--	-------	---------	---------

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:

- fyzická osoba, ktorá má v obci/meste/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce

Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú schválené obecným zastupiteľstvom - VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže 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,
- biodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

V roku 2016 sa v rozpočte uvažuje s príjmom cca 800 euro podľa v súčasnosti platného VZN č. 1/2013. V ďalšom období sa príjem za TKO zvýši a bude pokrývať náklady spojené so zberom a likvidáciou TKO.

V záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia je nevyhnutne potrebné zabezpečiť zberné nádoby na TKO pre všetky rómske rodiny prihlásené k pobytu na území obce a zabezpečiť výber poplatkov za vývoz TKO. Minimalizuje sa tým zároveň aj rozširovanie divokej skládky odpadu, resp. vznik novej takejto skládky.

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 675 €	1 775 €	1 825 €
210	Nedaňové príjmy	1 675 €	1 775 €	1 825 €
212	Príjmy z vlastníctva	1 675 €	1 775 €	1 825 €
003	Z prenajatých budov	300 €	350 €	350 €

V príjmovej časti sa pre rok 2016 plánuje príjem z prenájmu spoločenskej sály KD za usporiadanie spoločenských udalostí a akcií v obci vo výške 300 €.

004	Z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia	50 €	100 €	150 €
-----	--	------	-------	-------

V súlade s VZN č. 4/2016 ide o príjmy za prenájom krovinorezu občanom obce v predpokladanej výške 50 €.

005	Z akcií VVS	1 325 €	1 325 €	1 325 €
-----	-------------	---------	---------	---------

Obec vlastní akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za ktoré sa očakávajú príjmy v objeme 1 325 € za rok.

220	Administratívne a iné poplatky a platby	835 €	900 €	920 €
221	Administratívne poplatky	200 €	900 €	920 €
004	Ostatné administratívne poplatky	200 €	200 €	220 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov napr. za vyhotovenie a osvedčenie, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, žiadosti o povolenie stavby a pod. Príjmy sú plánované v objeme podľa predchádzajúcich rokov.

005	Poplatky za cintorínske služby	0 €	700 €	700 €
-----	--------------------------------	-----	-------	-------

V súlade s ustanoveniami VZN č. 5/2016 sa v rozpočte na rok 2016 neuvažuje s príjmami poplatku za cintorínske služby. S príjmom bude možné počítať až po schválení príslušného VZN, podľa ktorého každá rodina uhradí jednorazový ročný poplatok vo výške 15 Eur, z ktorých budú financované služby kosenie, upratovanie a údržba cintorína a údržba zariadení cintorína a Domu nádeje.

222	Pokuty a penále za porušenie predpisov	635 €	0 €	0 €
002	Pokuty uložené štátnou správou, ktoré sú príjmami obce	0 €	0 €	0 €

V súlade s ustanoveniami zákonov je obec príjemcom pokút za porušovanie zákonných ustanovení, ktoré vyrubí štátny orgán - Okresný úrad. Ide o náhodné príjmy, ktoré nie je možné predpokladať, takže v roku 2016 sa v rozpočte nepredpokladá príjem z titulu výberu pokút.

003	Pokuty uložené obcou za nedodržovanie predpisov	635 €	0 €	0 €
-----	---	-------	-----	-----

Obec môže v súlade s ustanoveniami VZN vyrubiť pokuty za nedodržovanie VZN. Tieto sú príjmom rozpočtu. Predpokladá sa príjem vo výške 635 Eur z titulu vymáhania pokuty vyrubenej na základe rozhodnutia OcZ č. 1/2015.

240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 €	2 €	2 €
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2 €	2 €	2 €
001	Z VUB	0 €	0 €	0 €

Obec má zriadený bežný účet vo VÚB, ktorý je úročený 0,05%. Významný príjem z bežného účtu sa nepredpokladá.

002	Z Prima banky	2 €	2 €	2 €
-----	---------------	-----	-----	-----

Obec má zriadený aj účet v Príma banke, na ktorom boli prijímané finančné prostriedky z projektov. Jeho úročenie je vo výške 0,05%. V prípade, že na účte budú držané finančné prostriedky vo väčšom objeme, predpokladá sa príjem z úrokov 2 Eura.

300	GRANTY A TRANSFERY	5 000 €	0 €	0 €
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 000 €	0 €	0 €
312	Na samosprávne funkcie	5 000 €	0 €	0 €
001	Dotácia na voľby	5 000 €	0 €	0 €

V marci 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby. Obec je zo zákona povinná zabezpečiť organizáciu volieb, náklady ktorých sú refundované na základe predložených účtovných dokladov. Podľa predchádzajúcich skúsenosti sa predpokladá príjem za voľby vo výške 5.000 Eur.

320	POHĽADÁVKY	2 530 €	100 €	50 €
321	Pohľadávky minulých období	2 530 €	100 €	50 €
312	Pohľadávky z daní a poplatkov	2 530 €	100 €	50 €
001	Pohľadávky z majetkových daní	1 000 €	100 €	50 €

Podľa správy hlavného kontrolóra obce existujú pohľadávky na daní fyzických osôb - občanov obce, ktoré je potrebné vymáhať. V rozpočte sa uvažuje s postupným vymáhaním a príjmom do rozpočtu vo výške 1.000 Eur.

002	Pohľadávky z miestnych poplatkov	1 530 €		
-----	----------------------------------	---------	--	--

Podľa správy hlavného kontrolóra obce existujú pohľadávky na miestnych poplatkoch fyzických osôb - občanov obce, ktoré je potrebné vymáhať. V rozpočte sa uvažuje s postupným vymáhaním pohľadávok a príjmom do rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

rozpočtu obce Vyškovce na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 v programovej štruktúre:

Obsah	Strana
Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2016	7
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9
Podprogram: 1.1. Manažment	9
Podprogram: 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
Podprogram: 1.3. Kontrolná činnosť	9
Podprogram: 1.4. Rozvoj obce	10
Podprogram: 1.5. Rezerva na neočakávané potreby	10
Program 2: Administratíva a prevádzka OcÚ	10
Podprogram: 2.1. Činnosť obecného úradu	10
Podprogram: 2.2. Prevádzka obecného úradu	10
Program 3: Propagácia a marketing	11
Podprogram: 3.1. Propagácia obce	11
Program 4: Služby občanom	11
Podprogram: 4.1. Rokovania orgánov obce	11
Podprogram: 4.2. Zabezpečenie činnosti spojených s voľbami	11
Podprogram: 4.3. Zabezpečenie obecných služieb	12
Podprogram: 4.4. Správa a údržba Kultúrneho domu	12
Podprogram: 4.5. Správa a údržba Domu nádeje a cintorína	12
Podprogram: 4.6. Údržba a obnova rozhlasu a ozvučenie	12
Program 5: Odpadové hospodárstvo	13
Podprogram: 5.1. Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	13
Program 6: Prostredie pre život	13
Podprogram: 6.1. Verejná zeleň	13
Podprogram: 6.2. Verejné osvetlenie	13
Podprogram: 6.3. Protipovodňové opatrenia	14
Program 7: Kultúra a šport	14
Podprogram: 7.1. Miestna kultúra	14
Podprogram: 7.2. Podpora športu	14
Program 8: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	15
Podprogram: 8.1. Údržba a obnova miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	15
Program 9: Umorovanie záväzkov minulých období	15
Podprogram 9.1. Úhrada záväzkov voči dodávateľom z minulých období	15

Rekapitulácia programových výdavkov rozpočtu na rok 2016 s výhľadom do roku 2018:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ - BEŽNÉ VÝDAVKY

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE

Podprog ram	Katégori a	Aktivita Položka	Druh výdavku	2016	2017	2018
PROGRAMOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				40 780 €	38 005 €	39 954 €
1.	Program:	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		14 533 €	14 159 €	16 340 €
1.1	Plánovanie, manažment, kontrola			10 440 €	11 316 €	11 992 €
	01.1.1.	Manažment		10 440 €	11 316 €	11 992 €
		1	Náklady na tarifný plat starostu	7 500 €	8 000 €	8 500 €
		2	Odvody zamestnávateľa do fondov	2 640 €	2 816 €	2 992 €
		3	Reprezentačné	200 €	300 €	300 €
		4	Cestovné	100 €	200 €	200 €
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			95 €	95 €	95 €
	08.4.0.	Členské príspevky		95 €	95 €	95 €
		1	Členský poplatok ZMOS	25 €	25 €	25 €
		2	Členský poplatok SLOVES	70 €	70 €	70 €
1.3	Kontrolná činnosť			1 923 €	1 923 €	1 923 €
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - Audit a kontrola		1 923 €	1 923 €	1 923 €
		1	Náklady na auditorskú činnosť	300 €	300 €	300 €
		2	Tarifný plat Hlavného kontrolóra	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		3	Odvody z tarifného platu	423 €	423 €	423 €
1.4	Rozvoj obce			1 775 €	525 €	2 030 €
	04.4.3.	Plánovacie dokumenty a projekty		1 775 €	525 €	2 030 €
		1	Územný plán obce	500 €	0 €	0 €
		2	Náklady na prípravu a spracovanie žiadosti o NFP	500 €	0 €	500 €
		3	Spoluúčasť obce na kofinancovaní projektu	775 €	525 €	1 530 €
1.5	Rezerva na neočakávané potreby			300 €	300 €	300 €
	01.1.2.	Rezerva na neočakávané výdavky		300 €	300 €	300 €
		1	Rezerva	300 €	300 €	300 €
2.	Program:	ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA OcÚ		2 920 €	2 770 €	2 970 €
2.1	Činnosť obecného úradu			1 720 €	1 470 €	1 470 €
	01.1.1.	Administratívne činnosti		1 720 €	1 470 €	1 470 €
		1	Kancelársky materiál	50 €	50 €	50 €
		2	Nákup software a údržba	300 €	100 €	100 €
		3	Náklady na telefón	240 €	240 €	240 €
		4	Náklady na internet	200 €	200 €	200 €
		5	Náklady na prenesený výkon štátnej správy	280 €	280 €	280 €
		6	Náklady na tlač	50 €	50 €	50 €
		7	Prevádzka služobného auta	500 €	500 €	500 €
		8	Poplatky	50 €	50 €	50 €
		9	Poštovné	50 €	0 €	0 €

2.2	Prevádzka obecného úradu		1 200 €	1 300 €	1 500 €
	01.1.1.	Prevádzka OcÚ	1 200 €	1 300 €	1 500 €
		1 Náklady na plyn	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		2 Opravy a údržba	200 €	300 €	500 €
3.	Program:	PROPAGÁCIA A MARKETING	570 €	900 €	200 €
3.1	Informovanosť a propagácia obce		570 €	900 €	200 €
	01.1.1.	Informovanosť a propagácia obce	570 €	900 €	200 €
		1 Správa Web stránky obce	50 €	50 €	100 €
		2 Obecné noviny	20 €	50 €	100 €
		3 Obecné symboly	500 €	800 €	0 €
4.	Program:	SLUŽBY OBČANOM	15 937 €	12 476 €	12 114 €
4.1	Rokovania orgánov obce		2 754 €	1 740 €	2 078 €
	01.0.1.	Činnosť Obecného zastupiteľstva	2 754 €	1 740 €	2 078 €
		1 Odmeny poslancov a členov komisií	2 000 €	1 250 €	1 500 €
		2 Odvody	704 €	440 €	528 €
		3 Spotrebný materiál	50 €	50 €	50 €
4.2	Zabezpečenie činnosti spojených s voľbami		5 000 €	0 €	0 €
	01.1.1.	Zabezpečenie volieb	5 000 €	0 €	0 €
		1 Náklady na DoVP	1 200 €		
		2 Cestovné	1 200 €		
		3 Materiál	1 600 €		
		4 Stravné	1 000 €		
4.3	Zabezpečenie obecných služieb		5 003 €	7 436 €	7 436 €
	01.0.1.	Zabezpečovanie obecných služieb	5 003 €	7 436 €	7 436 €
		1 Tarifný plat koordinátora aktivačných prác	3 700 €	5 000 €	5 000 €
		2 Odvody z tarifného platu	1 303 €	1 760 €	1 760 €
		3 Dohody o vykonaní práce	0 €	500 €	500 €
		4 Odvody z DoVP	0 €	176 €	176 €
4.4	Správa a údržba Kultúrneho domu		1 680 €	200 €	0 €
	01.0.1.	Obnova zariadenia spoločenskej sály	1 680 €	0 €	0 €
		1 Obstaranie stolov a stoličiek	1 680 €		
	01.0.1.	Prevádzka Klubu mladých	0 €	200 €	0 €
		1 Úprava a vymaľovanie miestnosti KM		200 €	
4.5	Správa a údržba Domu nádeje a cintorína		1 300 €	800 €	1 300 €
	01.0.1.	Údržba a vybavenie Domu nádeje	1 000 €	500 €	1 000 €
		1 Obstaranie interiéru	1 000 €		
		2 Sprevádzkovanie WC		500 €	
		3 Kolaudácia Domu nádeje			1 000 €
	01.0.1.	Kosenie a upratovanie cintorína	300 €	300 €	300 €
		1 Spotreba PHM na kosenie cintorína	150 €	150 €	150 €
		2 Vývoz trávy a odpadu z cintorína	150 €	150 €	150 €
4.6	Údržba a obnova rozhlasu a ozvučenie		200 €	2 300 €	1 300 €
	06.4.0.	Zabezpečenie informovanosti	200 €	2 300 €	1 300 €
		1 Údržba a rekonštrukcia miestneho rozhlasu	200 €	100 €	1 300 €
		2 Obstaranie zvukovej aparatúry	0 €	2 200 €	0 €

5.	Program:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 400 €	1 800 €	1 600 €
5.1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 400 €	1 800 €	1 600 €
	05.1.0.	Likvidácia komunálneho odpadu	1 400 €	1 800 €	1 600 €
		1 Vývoz komunálneho odpadu	1 200 €	1 000 €	1 000 €
		2 Nákup nádob na TKO plastových vriec na separovaný zber	50 €	500 €	300 €
		3 Jarné upratovanie - vývoz kontajnera	150 €	150 €	150 €
		4 Jesenné upratovanie - vývoz kontajnera	0 €	150 €	150 €
6.	Program:	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 160 €	2 510 €	2 010 €
6.1	Verejná zeleň		500 €	550 €	1 050 €
	05.6.0.	Údržba verejnej zelene	500 €	550 €	1 050 €
		1 Kosenie verejných priestranstiev	250 €	300 €	300 €
		2 Obstaranie kosačky			500 €
		3 Údržba krovínorezov	250 €	250 €	250 €
6.2	Verejné osvetlenie		1 500 €	1 800 €	700 €
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 500 €	1 800 €	700 €
		1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0 €	1 000 €	0 €
		2 Údržba verejného osvetlenia	300 €	100 €	0 €
		3 Verejné osvetlenie (elektrická energia)	1 200 €	700 €	700 €
6.3	Protipovodňové opatrenia		160 €	160 €	260 €
	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná - Protipovodňové opatrenia	160 €	160 €	260 €
		Výstavba a údržba protipovodňových opatrení	100 €	100 €	200 €
		Čistenie priekop a vodného toku	60 €	60 €	60 €
7.	Program:	MIESTNA KULTÚRA A ŠPORT	1 340 €	1 590 €	1 620 €
7.1	Miestna kultúra		810 €	1 040 €	1 070 €
	08.2.0.	Organizácia kultúrnych podujatí	810 €	1 040 €	1 070 €
		1 Bibliobus	60 €	60 €	60 €
		2 Organizácia MDŽ	0 €	200 €	230 €
		3 Stávanie mája	50 €	50 €	50 €
		4 Organizácia Dňa matiek	150 €	180 €	180 €
		5 Organizácia mesiaca úcty k starším	200 €	200 €	200 €
		6 Organizácia Silvestra a stretnutia jubilantov	350 €	350 €	350 €
7.2	Podpora športu		530 €	550 €	550 €
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - obecný šport	530 €	550 €	550 €
		1 Turistický výstup na Koziu bradu spojený s opekačkou	0 €	20 €	20 €
		2 Organizácia športového dňa obce a ceny	350 €	350 €	350 €
		3 Organizácia Silvestrovského stolnotenisového turnaja a ceny	100 €	100 €	100 €
		4 Poplatok za výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť	80 €	80 €	80 €
8.	Program:	MIESTNE KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVA	120 €	200 €	300 €
8.1	Údržba a obnova miestnych komunikácií a verejných priestranstiev		120 €	200 €	300 €

	08.1.0.	Údržba miestnych komunikácií	70 €	200 €	200 €
		1 Zimná údržba miestnych komunikácií	70 €	150 €	150 €
		2 Náter zábradlí obecných mostov	0 €	50 €	50 €
	08.1.0.	Úprava verejných priestranstiev	50 €	0 €	100 €
		1 Vyspravka kanálových vpusti	50 €	0 €	100 €
9.	Program:	MINULÉ Závázky	1 800 €	1 600 €	2 800 €
9.1	Umorovanie záväzkov minulých období		1 800 €	1 600 €	2 800 €
	08.1.0.	Umorovanie záväzkov minulých období	1 800 €	1 600 €	2 800 €
		1 Úhrada záväzkov minulých období	1 800 €	1 600 €	2 800 €

Programové výdavky rozpočtu obce Vyškovce

na rok 2016 s výhľadom do roku 2018

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	14 533 €	14 159 €	16 340 €

Podprogram 1.1.: Plánovanie, manažment

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	10 440 €	11 316 €	11 992 €

Zámer	Vyškovce – transparentná obec, informovaní občania, kvalitné riadenie obce v záujme všetkých občanov
Komentár	Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, tej. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítora a hlavného kontrolóra. Rozpočet predstavuje výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za zamestnancov obecného úradu, reprezentačné a cestovné náhrady.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Dosiahnutie vysokého stupňa otvorenosti a informovanosti verejnosti	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastiach života obce	100%
2. Zabezpečenie kontinuálneho, transparentného a odborného manažmentu a finančného riadenia obce	Percento splnenia schváleného rozpočtu podľa jednotlivých kategórií	100%
3. Zabezpečenie priebežnej kontroly činnosti orgánov obce	Počet vykonaných finančných kontrol	4
	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení OcÚ	min. 6
4. Zabezpečenie účinného riadenia obecného úradu, zabezpečenie funkčnosti samosprávnych orgánov obce a zabezpečenie súladu činností obce s právnymi predpismi.	Zasadnutia obecného zastupiteľstva	min. 6
5. Pozitívne výsledky vykonaných kontrol	Počet zistených porušení zákonov	0
6. Zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností.	Počet sťažností na výkon samosprávy	0
7. Zabezpečenie transparentného nakladania s majetkom obce	Počet zistených nedostatkov pri evidencii a nakladaní s majetkom obce	0
	Zabezpečenie verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi	ÁNO
	Zabezpečenie zverejňovania objednávok a zmlúv	ÁNO

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastiach života obce		
Percento splnenia schváleného rozpočtu podľa jednotlivých kategórií		
Počet vykonaných finančných kontrol		
Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení OcÚ		
Zasadnutia obecného zastupiteľstva		
Počet zistených porušení zákonov		
Počet sťažností na výkon samosprávy		
Počet zistených nedostatkov pri evidencii a nakladaní s majetkom obce		
Zabezpečenie verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi		
Zabezpečenie zverejňovania objednávok a zmlúv		

Podprogram 1.2.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	95 €	95 €	95 €

Zámer	Získavanie nových informácií o trendoch v riadení samosprávy a o zámeroch vlády v oblasti samosprávy a verejnej správy
--------------	--

Komentár	Obec Vyškovce je členom Združenia miest a obcí Slovenska a odborového zväzu SLOVES. Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky, ktorých je obec členom.
-----------------	---

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení.	Pravidelná účasť na rokovaníach ZMOS	ÁNO
	Informovanosť OcZ o nových trendoch v samospráve a možnostiach získavanie finančných prostriedkov	ÁNO

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Pravidelná účasť na rokovaníach ZMOS		
Informovanosť OcZ o nových trendoch v samospráve a možnostiach získavanie finančných prostriedkov		

Podprogram 1.3.: Kontrolná činnosť

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 923 €	1 923 €	1 923 €

Zámer	Zabezpečenie auditu a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
--------------	--

Komentár	Kontrola predstavuje jednu z hlavných funkcií manažmentu. Audit hospodárenia obce je podľa zákona nevyhnutný k schváleniu záverečného účtu obce. Rozpočet podprogramu predstavuje výdavky na úhradu auditu a mzdové výdavky a odvody za úväzkovú činnosť hlavného kontrolóra obce.
-----------------	--

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečiť audit hospodárenia obce	Správa audítora	1
	Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ	ÁNO
2. Vykonávať pravidelnú činnosť hlavného kontrolóra obce	Stanovisko k návrhu rozpočtu	1
	Stanovisko k záverečnému účtu obce	1
	Kontrolné správy k plneniu rozpočtu	4
	Správa o dodržiavaní VZN a ostatných právnych noriem	1

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Správa audítora		
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ		
Stanovisko k návrhu rozpočtu		
Stanovisko k záverečnému účtu obce		
Kontrolné správy k plneniu rozpočtu		
Správa o dodržiavaní VZN a ostatných právnych noriem		

Podprogram 1.4.: Rozvoj obce

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 775 €	525 €	2 030 €

Zámer	Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
--------------	--

Komentár	Dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce by mal byť základným dokumentom, ktorý definuje základné parametre stavu obce a predstavuje zámery a ciele, ktorých dosiahnutie zlepší životné podmienky obyvateľov obce. Na základe neho by mali orgány obce manažovať ďalšie aktivity v obci bez rozdielu, kto je pri moci. Podprogram vytvára rozpočtový priestor pre zahájenie prác na predmetnom dokumente. Druhou oblasťou je príprava projektov v rámci jednotlivých operačných programov štrukturálnych fondov Európskej únie. V prípade realizácie projektu je obec povinná zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške cca 5 % z rozpočtu projektu.
-----------------	--

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečiť spracovanie Plánu HSR obce	Spracovanie Plánu HSR obce	1
2. Zabezpečiť spracovanie a podanie projektu na aktuálnu výzvu	Príprava a podanie projektu na zabezpečenie rozvoja obce	1

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota

Spracovanie Plánu HSR obce		
Príprava a podanie projektu na zabezpečenie rozvoja obce		

Podprogram 1.5.: Rezerva na neočakávané potreby

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	300 €	300 €	300 €
Zámer	Pripravenosť na neočakávané výdavky		
Komentár	Samosprávny život obce sa nedá presne naplánovať a teda ani rozpočet obce nemôže zohľadňovať všetky potreby. Na riešenie mimoriadnych situácií sa uvažuje s vytvorením finančnej rezervy, ktorú môže starosta použiť v mimoriadnych prípadoch na riešenie výnimočných situácií.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Priestor pre riešenie mimoriadnych výdavkov	Použitie rezervy		NIE

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Použitie rezervy		

Program 2.: ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA OcÚ

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	2 920 €	2 770 €	2 970 €

Podprogram 2.1.: Činnosť obecného úradu

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 720 €	1 470 €	1 470 €
Zámer	Efektívne vynakladanie výdavkov na administratívne potreby úradu		
Komentár	Podprogram predstavuje zabezpečenie materiálnych potrieb pre fungovanie kancelárie starostu. Ide o výdavky na kancelársky materiál, softvér a jeho údržbu, telefón, internet, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vykonáva Obecný úrad vo Vyšnej Olšave, výdavky na tlač a knihy, výdavky na prevádzku osobného automobilu, poplatky a poštovné.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie podmienok na výkon činnosti starostu obce	Bezproblémový administratívny chod obecného úradu		ÁNO
2. Pravidelné zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne v 2-mesačných intervaloch	Minimálny počet rokovaní OcZ		6
3. Zabezpečiť efektívne vynakladanie výdavkov na administratívu	Zníženie plánovaných výdavkov		90%
4. Neprekročenie výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových položiek	Čerpanie limitov výdavkov maximálne do výšky 100%		100%

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Bezproblémový administratívny chod obecného úradu		
Minimálny počet rokovaní OcZ		
Zníženie plánovaných výdavkov		
Čerpanie limitov výdavkov maximálne do výšky 100%		

Podprogram 2.2.: Prevádzka obecného úradu

ROK	2016	2017	2018
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v €)		1 200 €	1 300 €	1 500 €
Zámer	Zabezpečenie dobrého pracovného prostredia			
Komentár	V podprograme sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie výdavkov na plyn pre vytápanie Obecného úradu a spoločenskej sály a na opravy a údržbu budovy.			
CIEĽ		MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečiť efektívne vykurovanie budovy obecného úradu		Dodržanie limitu na nákup plynu		100%
		Sťažnosti občanov na prostredie spoločenskej sály		0
2. Zabezpečenie nevyhnutných oprav a údržby budovy obecného úradu		Odstránenie porúch, udržanie bezproblémového stavu obecného úradu		100%
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:				
Merateľný ukazovateľ:			Stav plnenia	Hodnota
Dodržanie limitu na nákup plynu				
Sťažnosti občanov na prostredie spoločenskej sály				
Odstránenie porúch, udržanie bezproblémového stavu obecného úradu				
Program 3.: PROPAGÁCIA A MARKETING				
ROK	2016	2017	2018	
Rozpočet programu (v €)	570 €	900 €	200 €	

Podprogram 3.1.: Informovanosť a propagácia obce				
ROK	2016	2017	2018	
Rozpočet podprogramu (v €)	570 €	900 €	200 €	
Zámer	Zabezpečiť informovanosť o diani v obci, jej propagáciu a všeobecnú informovanosť verejnosti			
Komentár	Podprogram vytvára priestor pre správu a aktualizáciu web stránky, ktorá by mala byť zriadená v rámci projektu informatizácie samosprávy DCOM - Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy. V rámci internej informovanosti občanov sa plánuje vydávanie obecného občasníka, v ktorom by boli zverejňované informácie o rokovaní obecného zastupiteľstva, o navrhovaných riešeniach a do ktorého by mohli prispievať aj občania svojimi názormi. V pláne je zabezpečenie výroby obecných symbolov a ich osadenie na začiatku a na konci obce, ako aj insígnií starostu obce.			
CIEĽ		MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie propagácie obce a informovanosti o aktivitách obce formou prevádzky a aktualizácie web stránky obce a vydávania obecných novín pre potreby občanov obce		Riadna prevádzka web stránky		ÁNO
		Mesačná aktualizácia web stránky		ÁNO
		Vydanie obecných novín		ÁNO
2. Zabezpečenie zviditeľnenie obce využívaním symbolov obce		Zabezpečenie symbolov obce pečate a insígnií		ÁNO
		Používanie insígnií starostu obce pri slávnostných udalostiach		ÁNO
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:				
Merateľný ukazovateľ:			Stav plnenia	Hodnota
Riadna prevádzka web stránky				
Mesačná aktualizácia web stránky				
Vydanie obecných novín				
Zabezpečenie symbolov obce pečate a insígnií				
Používanie insígnií starostu obce pri slávnostných udalostiach				

Program 4.: SLUŽBY OBČANOM				
ROK	2016	2017	2018	
Rozpočet programu (v €)	15 937 €	12 476 €	12 114 €	

Podprogram 4.1.: Rokovania orgánov obce

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	2 754 €	1 740 €	2 078 €
Zámer	Zvýšiť aktivitu poslancov		
Komentár	Odmena poslancov nie je nárokovateľná. Bude adresná podľa aktivity a zásluhovosti poslancov počas roka. Hodnotenie aktivity poslancov bude verejnú formou prieskumu. Taktiež sa uvažuje o motivácii členov komisií zriadených OcZ a odmeňovaním ich aktivity.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečiť zvýšenie angažovanosti a aktivity poslancov OcZ pri riešení potrieb občanov	Plnenie poslaneckých povinností a aktivity na rokovaníach	ÁNO	
	Vyhodnotenie konkrétnych aktivít a prínosov poslancov a členov komisií zriadených OcZ	ÁNO	
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:			
Merateľný ukazovateľ:		Stav plnenia	Hodnota
Plnenie poslaneckých povinností a aktivity na rokovaníach			
Vyhodnotenie konkrétnych aktivít a prínosov poslancov			

Podprogram 4.2.: Zabezpečenie činnosti spojených s voľbami

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000 €	0 €	0 €
Zámer	Bezproblémový priebeh volieb		
Komentár	Obec je povinná v súlade so zákonom zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb. Pre tento účel štát poskytne dotáciu na krytie všetkých výdavkov spojených s voľbami.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Materiálno-technické zabezpečenie volieb	ÁNO	
	Organizačné zabezpečenie volieb	ÁNO	
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:			
Merateľný ukazovateľ:		Stav plnenia	Hodnota
Materiálno-technické zabezpečenie volieb			
Organizačné zabezpečenie volieb			

Podprogram 4.3.: Zabezpečenie obecných služieb

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	5 003 €	7 436 €	7 436 €
Zámer	Zabezpečiť čistotu obce a vykonávanie služieb pre občanov		
Komentár	Finančné prostriedky sú vyčlenené na drobné služby, ktoré je potrebné v obci realizovať prostredníctvom malých obecných služieb		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečenie pravidelného výkonu služieb na orientovaných na čistotu	Predložený a OcZ schválený plán činnosti malých obecných služieb	1	
	Pravidelná kontrola plnenia plánu a jeho dodržiavanie	ÁNO	
	Pomoc starším a osamelým občanom pri udržiavaní a zveľaďovaní životného prostredia	ÁNO	
	Zber TKO v miestnom potoku a na verejných priestranstvách	2	
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:			
Merateľný ukazovateľ:		Stav plnenia	Hodnota
Predložený a OcZ schválený plán činnosti malých obecných služieb			
Pravidelná kontrola plnenia plánu a jeho dodržiavanie			

Pomoc starším a osamelým občanom pri udržiavaní a zveľaďovaní životného prostredia		
Zber TKO v miestnom potoku a na verejných priestranstvách		

Podprogram 4.4.: Správa a údržba Kultúrneho domu

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 680 €	200 €	0 €
Zámer	Zvýšenie kvality spoločenského prostredia		
Komentár	Plánované výdavky sú určené na zabezpečenie nových stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu, ktorú využívajú občania, alebo obec na usporiadanie spoločenských akcií		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zveľadenie a skultúrnenie priestorov spoločenskej sály	Zakúpenie stolov	30 ks	
	Zakúpenie skladacích stoličiek	120 ks	

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Zakúpenie stolov		
Zakúpenie skladacích stoličiek		

Podprogram 4.5.: Správa a údržba Domu nádeje a cintorína

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 300 €	800 €	1 300 €
Zámer	Skultúrniť priestory Domu nádeje a zabezpečiť údržbu cintorína. Zabezpečiť dôstojnú rozlúčku s nebohými v Dome nádeje.		
Komentár	Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené s údržbou Domu nádeje a cintorína, v rámci čoho sa v horizonte 3 rokov zabezpečí sprevádzkovanie WC a skolaudovanie budovy Domu nádeje. Priebežne sa bude udržiavať cintorín v čistote a zabezpečiť sa pravidelné kosenie a vypratanie suchej trávy.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Skultúrnenie vnútorných priestorov Domu nádeje	Obstaranie stoličiek a vnútorného zariadenia	ÁNO	
	2. Údržba exteriéru Domu nádeje	Vykosenie a upratanie pokosenej trávy na cintoríne	3x ročne
		Vývoz odpadu v kontajneri z cintorína	1x ročne

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Obstaranie stoličiek a vnútorného zariadenia		
Vykosenie a upratanie pokosenej trávy na cintoríne		
Vývoz odpadu v kontajneri z cintorína		

Podprogram 4.6.: Údržba a obnova rozhlasu a ozvučenie

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	200 €	2 300 €	1 300 €
Zámer	Zabezpečiť kvalitné vysielanie obecného rozhlasu a ozvučenie akcií, ktoré usporiada obec		
Komentár	V rámci podprogramu sú vyčlenené rozpočtové prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu. Keďže ide o technicky a morálne zastaralé zariadenie, nároky na jeho údržbu sa každoročne zvyšujú, pričom nie je zabezpečená počuteľnosť rozhlasu vo všetkých častiach obce. V horizonte troch rokov sa plánuje zabezpečenie výmeny technických prostriedkov rozhlasu a zakúpenie ozvučovacej aparatury, ktorá sa bude využívať na akciách usporiadaných obcou.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti miestneho rozhlasu	Bezporuchová prevádzka miestneho rozhlasu	ÁNO	

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Bezporuchová prevádzka miestneho rozhlasu		

Program 5.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 400 €	1 800 €	1 600 €

Podprogram 5.1.: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 400 €	1 800 €	1 600 €

Zámer	Čistá obec – naša vizitka
Komentár	V rozpočtu sú vyčlenené prostriedky na tento podprogram s cieľom zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu TKO a drobného stavebného odpadu. Vzhľadom na zmenu VZN obec zabezpečí dostatok zberných nádob a plastových vriec, aby občania nepociťovali ich nedostatok. Na jar a na jeseň obec zabezpečí veľkokapacitný kontajner pre potreby jarného a jesenného upratovania a tým sa zníži riziko vytvárania nových čiernych skládok TKO.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečenie efektívneho zberu a likvidácie komunálneho odpadu	Zabezpečenie nových zberných nádob a plastových vriec pre domácnosti	5
	Likvidácia divokej skládky TKO pri rómskych obydlíach	ÁNO
2. Zamedzenie vytváraniu čiernych skládok TKO	Nové čierne skládky TKO	0
	Jarné a jesenné upratovanie a vývoz TKO	2x ročne

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Zabezpečenie nových zberných nádob a plastových vriec pre domácnosti		
Likvidácia divokej skládky TKO pri rómskych obydlíach		
Nové čierne skládky TKO		
Jarné a jesenné upratovanie a vývoz TKO		

Program 6.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	2 160 €	2 510 €	2 010 €

Podprogram 6.1.: Verejná zeleň

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	500 €	550 €	1 050 €

Zámer	Zdravá verejná zeleň – zdravá obec
Komentár	Podprogram zahŕňa všetky práce spojené s udržiavaním verejných priestranstiev v obci, kosenie a čistotu, údržbu kosačiek, ND na kosačky a neskôr aj nákup novej kosačky.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Čistá obec, vykosené verejné priestranstva v obci, zveľadená verejná zeleň	Vykosené všetky verejné priestranstva	2x ročne
	Odstránená sucha tráva z verejných priestranstiev	2x ročne

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Vykosené všetky verejné priestranstva		
Odstránená sucha tráva z verejných priestranstiev		

Podprogram 6.2.: Verejné osvetlenie

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 500 €	1 800 €	700 €
Zámer	Zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti občanov, šetrenie elektrickej energie		
Komentár	Podprogram vyčleňuje finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia a na úhradu za elektrickú energiu. V roku 2016-17 sa plánuje výmena svietidiel verejného osvetlenia za úspornejšie, čím sa zvýši osvetlenosť obce a zároveň aj úspora elektrickej energie cca o 30-40%.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zlepšenie svetelných pomerov VO a úspora elektrickej energie	Výmena svietidiel verejného osvetlenia	1	
	Úspora elektrickej energie	30%	

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Výmena svietidiel verejného osvetlenia		
Úspora elektrickej energie		

Podprogram 6.3.: Protipovodňové opatrenia

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	160 €	160 €	260 €
Zámer	Znížiť riziko škôd spôsobovaných privalovými vodami		
Komentár	Každoročne vznikajú významné škody na súkromnom, či obecnom majetku z dôvodu povodní, alebo privalových vôd z kopcov obkolesujúcich obec. Rozpočtované prostriedky budú využité na výstavbu protipovodňových hrádzok a iných opatrení najmä proti privalovým vodám z kopcov po oboch stranách obce. Opatrenie zahŕňa aj vyčistenie priekop a vpusti s cieľom zvýšenia prietoku privalovej vody. Na zabezpečenie proti veľkej vode na potoku Víslavka je potrebné zrealizovať rozsiahlejšie protipovodňové opatrenia v prietoku potoka od miestneho družstva včítane prírodného poldra nad rybníkom.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečiť protipovodňovú ochranu proti privalovým vodám z kopcov okolo obce	Výstavba protipovodňových záchytných hrádzok a odvodňovacích kanálov	8	
1. Zabezpečiť zvýšený prietok privalových vôd	Vyčistenie priekop a vpusti	ÁNO	

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Výstavba protipovodňových záchytných hrádzok a odvodňovacích kanálov		
Vyčistenie priekop a vpusti		

Program 7.: MIESTNA KULTÚRA A ŠPORT

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 340 €	1 590 €	1 620 €

Podprogram 7.1.: Miestna kultúra

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	810 €	1 040 €	1 070 €
Zámer	Rozširovať kultúrne tradície a spoločenskú angažovanosť		

Komentár	Obec každoročne organizuje spoločensko-kultúrne akcie, ktorých výdavky budú pokryté plánovanými finančnými prostriedkami. Ide o výdavky na kultúrny program, občerstvenie a zakúpenie prípadných darčiekov.	
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Usporiadanie plánovaných spoločensko-kultúrnych akcií pre občanov	Bibliobus	1
	Organizácia MDŽ	1
	Stávanie mája	1
	Organizácia Dňa matiek	1
	Organizácia úcty k starším	1
	Organizácia Silvestrovského posedenia, stretnutia s jubilantmi a príchodu Nového roka	1

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Bibliobus		
Organizácia MDŽ		
Stávanie mája		
Organizácia Dňa matiek		
Organizácia úcty k starším		
Organizácia Silvestrovského posedenia, stretnutia s jubilantmi a príchodu Nového roka		

Podprogram 7.2.: Podpora športu

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	530 €	550 €	550 €
Zámer	Zabezpečiť športové aktivity pre mládež a občanov obce		
Komentár	Rozpočtované prostriedky budú využité organizáciu, občerstvenie a na zakúpenie cien na športové podujatia pravidelne organizované obcou a na poplatky za výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí v CVC.		

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Podpora športových aktivít medzi mládežou a občanmi	Turistický výstup na Koziu bradu spojený s opekačkou	1
	Organizácia športového dňa obce a ceny	1
	Organizácia Silvestrovského stolnotenisového turnaja a ceny	1
	Poplatok za výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť	ÁNO

Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:

Merateľný ukazovateľ:	Stav plnenia	Hodnota
Turistický výstup na Koziu bradu spojený s opekačkou		
Organizácia športového dňa obce a ceny		
Organizácia Silvestrovského stolnotenisového turnaja a ceny		
Poplatok za výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť		

Program 8.: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	120 €	200 €	300 €

Podprogram 8.1.: Údržba a obnova miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	120 €	200 €	300 €
Zámer	Zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov		
Komentár	Obec v rámci vyčlenených prostriedkov rozpočtu na tento účel zabezpečí bezproblémovú zimnú údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií, zlepšenie ošetrovania mostných zábradlí voči korózii a opravy kanálových vpusti tak, aby v prípade privalových vôd tieto nespôsobovali škody na majetku.		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a použiteľnosti chodníkov	Odstránenie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov		100%
2. Zvýšenie prietoku kanálových vpusti	Opravené kanálové vpuste		0
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:			
Merateľný ukazovateľ:		Stav plnenia	Hodnota
Odstránenie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov			
Opravené kanálové vpuste			

Program 9.: MINULÉ Záväzky			
ROK	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 800 €	1 600 €	2 800 €

Podprogram 9.1.: Umorovanie záväzkov minulých období			
ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 800 €	1 600 €	2 800 €
Zámer	Zabezpečiť úhradu existujúcich minulých záväzkov obce voči dodávateľom		
Komentár	Obec v rámci rekonštrukcie obecného úradu má zmluvne uznaný záväzok voči PD Ondava Stropkov vo výške cca 7.500 Eur. Uvedený záväzok sa plánuje uhradiť v priebehu 4 rokov		
CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie úhrady záväzkov	Úhrada záväzkov v plánovanej výške		ÁNO
Vyhodnotenie PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽ:			
Merateľný ukazovateľ:		Stav plnenia	Hodnota
Úhrada záväzkov v plánovanej výške			

Bc. Lýdia Hamarčáková
Zástupkyňa starostu obce