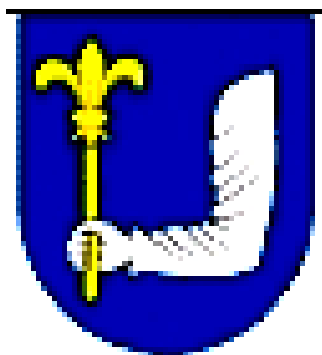


# Programový rozpočet obce Bernolákovo na rok 2015



# Obsah

<i>názov</i>	<i>strana</i>
<b><i>Sumár výdavkov obce Bernolákovo za rok 2015</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>6-8</b>
Podprogram 1.1.: Manažment	6
Podprogram 1.2.: Plánovanie	6
Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie	6-7
Prvok 1.2.2.: Strategické plánovanie	7
Podprogram 1.3.: Kontrolná činnosť	7
Podprogram 1.4.: Daňová a rozpočtová politika	7-8
Prvok 1.4.1.: Audit	8
Prvok 1.4.2.: Daňová a rozpočtová politika	8
Podprogram 1.5.: Členstvo obce v samostatných organizáciách a združeníach	8
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>9-10</b>
Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce	9
Prvok 2.1.1.: Propagácia obce	9
Prvok 2.1.2.: Web stránka obce	9
Podprogram 2.2.: Kronika obce	10
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>11-12</b>
Podprogram 3.1.: Právne služby	11
Podprogram 3.2.: Zasadanie orgánov obce	11
Podprogram 3.3.: Hospodárska správa a evidencia majetku	11-12
Podprogram 3.4.: Vzdelávanie zamestnancov obce	12
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>13-17</b>
Podprogram 4.1.: Matričný úrad	13
Podprogram 4.2.: Organizácia občianskych obradov	13
Podprogram 4.3.: Klientske služby	14
Prvok 4.3.1.: Evidencia obyvateľstva	14
Prvok 4.3.2.: Evidencia zvierat	14
Prvok 4.3.3.: Rybárske lístky	14
Prvok 4.3.4.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	15
Prvok 4.3.5.: Osvedčovanie podpisov a listín	15
Podprogram 4.4.: Média	15
Prvok 4.4.1.: Obecný rozhlas	15-16
Prvok 4.4.2.: Obecná tlač	16
Podprogram 4.5.: Stavebný úrad	16
Podprogram 4.6.: Obecný cintorín a cintorínske služby	17
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>18-20</b>
Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť	18-19
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	19
Podprogram 5.3.: Ochrana pred požiarmi	20

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie	20
Prvok 5.4.1.: Údržba a opravy VO	20
Prvok 5.4.2.: Prevádzka VO	20
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>21-23</b>
Podprogram 6.1.: Nakladanie s odpadovými vodami	21
Podprogram 6.2.: Zber a zneškodňovanie odpadu	21
Prvok 6.2.1.: Cyklický zber odpadu	21
Prvok 6.2.2.: Zneškodňovanie odpadu	22
Prvok 6.2.3.: Zvoz veľko-objemového odpadu	22
Prvok 6.2.4.: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu	22
Podprogram 6.3.: Likvidácia nepovolených skládok	23
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>24-25</b>
Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií	24
Prvok 7.1.1.: Oprava miestnych komunikácií	24
Prvok 7.1.2.: Zimná a letná údržba miestnych komunikácií	24-25
Podprogram 7.2.: Doprava	25
Prvok 7.2.1.: Dopravné značenia	25
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>26-29</b>
Podprogram 8.1.: Materská škola	26
Podprogram 8.2.: Základná škola	27
Podprogram 8.3.: Základná umelecká škola	27
Podprogram 8.4.: Školské stravovanie	27-28
Podprogram 8.5.: Školský klub detí	28
Podprogram 8.6.: Školský autobus	29
Podprogram 8.7.: Údržba školských zariadení ZŠ	29
<b>Program 9: Šport</b>	<b>30-31</b>
Podprogram 9.1.: Športová infraštruktúra	30
Prvok 9.1.1.: Cyklotrasa	30
Prvok 9.1.2.: Športový areál	30
Podprogram 9.2.: Grantový systém v oblasti športu	31
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>32-33</b>
Podprogram 10.1.: Kultúrna infraštruktúra	32
Prvok 10.1.1.: Kultúrny dom	32
Prvok 10.1.2.: Miestna knižnica	32-33
Podprogram 10.2.: Kultúrne podujatia	33
Podprogram 10.3.: Kultúrne pamiatky	33
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>34-35</b>
Podprogram 11.1.: Verejná zeleň a priestranstvá	34
Prvok 11.1.1.: Údržba verejnej zelene	34
Prvok 11.1.2.: Výsadba zelene	34-35
Podprogram 11.2.: Bývanie a občianska vybavenosť	35

<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>36-39</b>
Podprogram 12.1.: Opatrovateľská služba	36
Podprogram 12.2.: Príspevky na stravovanie pre dôchodcov	36-37
Podprogram 12.3.: Príspevok pri narodení dieťaťa	37
Podprogram 12.4.: Príspevky na pomoc v hmotnej núdzi	37
Podprogram 12.5.: Klub dôchodcov	38
Podprogram 12.6.: Štátne sociálne dávky	38
Podprogram 12.7. Príspevky neštátnym subjektom	39
Podprogram 12.7.: Zariadenie pre seniorov	39
<b>Program 13: Zdravotníctvo</b>	<b>40</b>
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>40</b>
<b>Program 15: Pomocný program – Finančné operácie</b>	<b>40</b>

<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	rozpočet programu v EUR	64.210,-
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	rozpočet programu v EUR	8.700,-
<b>Program 3: Interné služby</b>	rozpočet programu v EUR	67.300,-
<b>Program 4: Služby občanom</b>	rozpočet programu v EUR	40.600,-
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	rozpočet programu v EUR	301.130,-
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	rozpočet programu v EUR	172.300,-
<b>Program 7: Komunikácie</b>	rozpočet programu v EUR	63.000,-
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	rozpočet programu v EUR	1.544.500,-
<b>Program 9: Šport</b>	rozpočet programu v EUR	825.800,-
<b>Program 10: Kultúra</b>	rozpočet programu v EUR	120.600,-
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	rozpočet programu v EUR	87.900,-
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	rozpočet programu v EUR	87.050,-
<b>Program 13: Zdravotníctvo</b>	rozpočet programu v EUR	6.000,-
<b>Program 14: Administratíva</b>	rozpočet programu v EUR	440.450,-
<b>Program 15: Pomocný program – finančné operácie</b>	rozpočet programu v EUR	143.900,-
<b><i>Celkové výdavky:</i></b>	<b><i>v EUR</i></b>	<b><i>3.973.440,-</i></b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života.

rok	2015	2016	2017
rozpočet program v €	64 210	64 210	64 210

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti zamerané na plánovanie a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov na samosprávnych fórach a činnosti spojené s komplexným vedením účtovníctva, rozpočtovou a daňovou politikou obce.

### Podprogram 1.1.: Manažment

**Zámer:** Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	33 410	33 410	33 410

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet pracovných porád starostu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12	12	12

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie výkonu funkcie starostu obce. Taktiež predstavujú výdavky na mzdu a poistné a na reprezentačný fond starostu obce.

### Podprogram 1.2.: Plánovanie

**Zámer:** Rozvoj obce založený na jasných plánoch.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	2 500	2 500	2 500

#### Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 500	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z ÚP*		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet podaných informácií za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60	60	60

**Komentár k prvku:** V prvku je zahrnuté poskytovanie údajov z \*ÚP (územného plánu) obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a podobne. Taktiež sú rozpočtované finančné prostriedky na znalecké posudky a geometrické plány. Nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

### Prvok 1.2.2.: Strategické plánovanie

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 000	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť napĺňanie opatrení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% splnených úloh na rok / počet vydaných žiadostí na rok / % úspešnosti projektov z podaných žiadostí		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100/1/100	100/1/100	100/1/100

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na dodávateľské spracovanie a predloženie projektov na získanie prostriedkov zo zdrojov EÚ a domácich zdrojov vo výške 1.000,- €.

### Podprogram 1.3.: Kontrolná činnosť

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	13 500	13 500	13 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontrolu činnosti obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet plánovaných kontrol za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12	12	12

**Komentár k podprogramu:** podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a poisťné kontrolóra obce, ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú v programe 14 Administratíva.

### Podprogram 1.4.: Daňová a rozpočtová politika

**Zámer:** Zodpovedná a efektívna daňová politika.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	1 800	1 800	1 800

### Prvok 1.4.1.: Audit

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 800	1 800	1 800

<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	1	1

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, vo výške 1.800,- €.

### Prvok 1.4.2.: Daňová a rozpočtová politika

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie daní a poplatkov		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu v oblasti daní a poplatkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100	100	100

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa komplexnú agendu daní a poplatkov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností v daňovej oblasti sú zahrnuté v programe 14 Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy zamestnancov, poistné, tovary a služby.

### Podprogram 1.5.: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

**Zámer:** Účinné presadzovanie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	13 000	13 000	13 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce a zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	6	6

**Komentár k podprogramu:** Obec je členom ZMOS, ZPOZ, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie za bezpečnosť občanov, združenie náčelníkov obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských poplatkov v týchto organizáciách.



## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Bernolákovo – obec známa doma i v zahraničí.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	8 700	8 700	8 700

**Komentár k programu:** Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu stránky a portálu obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových akciách v obci. Na zabezpečenie programu obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

**Zámer:** Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	7 700	7 700	7 700

#### Prvok 2.1.1.: Propagácie obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 500	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet druhov vydaných propagačných materiálov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na propagáciu vo výške 1.500,- €.

#### Prvok 2.1.2.: WEB stránka obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	6 200	6 200	6 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Webmaster		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť on-line informácie o obci a jeho činnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštevníkov web stránky do roka		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60 000	63 000	65 000

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu za výrobu web stránky a jej udržiavanie.

## Podprogram 2.2.: Kronika obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	1 000	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Kronikár obce		
<b>Cieľ:</b>	Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných záznamov v kronike za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu pre kronikára obce za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu roka.

## Program 3: Interné služby

**Zámer:** Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	67 300	67 300	67 300

**Komentár k programu:** Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce – odborné zmluvné služby, právne služby, zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa, evidencia majetku a vzdelávanie zamestnancov.

### Podprogram 3.1.: Právne služby

**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie obce.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	5 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Externý právnik		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet právnych prípadov v danom roku		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	1	1

**Komentár k podprogramu:** Právne služby sú zabezpečované externým právnikom a sú rozpočtované vo výške 5.000,- €.

### Podprogram 3.2.: Zasadnutie orgánov obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	4 000	4 000	4 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, zástupca obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť činnosť samosprávy obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	6	6

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a občerstvenie na zasadnutiach OZ. Distribúciu pozvánok, materiálov, materiálno-technické zabezpečenie zasadnutí OZ sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

### Podprogram 3.3.: Hospodárska správa a evidencia majetku

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	56 500	56 500	56 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozloha evidovaných pozemkov v m2 za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	620 000	623 000	625 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m2 za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2 500	2 700	2 900

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m2 za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40	20	0

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa bežné a prevádzkové výdavky obce na energie, opravy a údržby objektov (OcÚ, dom služieb) vo výške 55.000,- € a na revízie obecných objektov vo výške 1.500,- €.

### Podprogram 3.4.: Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2015	2016	2017
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vyškolených zamestnancov za rok / počet školení za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15/40	15/40	15/40

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na komplexné školenie zamestnancov. Rozpočtované sú výdavky na školenia, kurzy, semináre a konferencie, vo výške 1.800,- €.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer:** Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	40 600	40 600	40 600

**Komentár k programu:** Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť je prvoradá. Zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej činnosti, evidencie obyvateľstva. Ďalej zahŕňa klientske služby pre občanov – organizovanie slávnostných občianskych obradov, média, obecný cintorín a cintorínske služby.

### Podprogram 4.1.: Matričný úrad

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	5 900	5 900	5 900

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky a evidencie obyvateľstva		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	500	650	800

**Komentár k podprogramu:** Aktivity predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z., a zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, poisťné: 5.730,- €, ošatné: 100,- € a tovary a služby: 70,- €. Výkon matričnej činnosti = prenesený výkon štátnej správy na obce.

### Podprogram 4.2.: Organizácia občianskych obradov

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	5 200	5 200	5 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, predsedníčka ZPOZ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet realizovaných obradov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	13	16

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, slávnosti uvítania detí do života, prijatie jubilantov obce a odmenených bezpríspevkových darcov krvi starostom obce a iné. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na pozornosť – kvety a darčeky odovzdávané pri zápisoch do pamätnej knihy obce a odmeny pre účinkujúcich na slávnostiach.

## Podprogram 4.3.: Klientske služby

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	1 900	1 900	1 900

### Prvok 4.3.1.: Evidencia obyvateľstva

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 900	1 900	1 900

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky a evidencie obyvateľstva		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný čas na vykonanie dožiadanej príslušnej agendy v minútach		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30	30	30

**Komentár k prvku:** V prvku sa zabezpečuje evidencia a register občanov obce. Dotácia je určená na mzdu a poistné: 1.800,-€ a tovary a služby: 100,- €. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na obec.

### Prvok 4.3.2.: Evidencia zvierat

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát daní a poplatkov		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktuálny prehľad o stave psov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kontrol evidencie psov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje činnosť súvisiacu s vedením evidencie zvierat v obci. Pretože činnosti sú zabezpečované zamestnancami obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

### Prvok 4.3.3.: Rybárske lístky

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky a evidencie obyvateľstva		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť služby pri vydávaní rybárskych lístkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Doba vybavenia žiadosti v minútach		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	5	5

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa komplexnú činnosť súvisiacu s vydávaním rybárskych lístkov. Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, nakoľko je činnosť zabezpečovaná zamestnancom OcÚ.

#### Prvok 4.3.4.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát územného plánovania a evidencie stavieb		
<b>Cieľ:</b>	Zrýchliť vybavenie žiadostí o pridelenie súpisných a orientačných čísel		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia žiadosti (dni)		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	10	10

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s pridelením súpisných a orientačných čísel. Pretože tieto činnosti vykonáva zamestnanec obce, bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

#### Prvok 4.3.5.: Osvedčovanie podpisov a listín

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky a evidencie obyvateľstva		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rýchle vybavenie požiadaviek občanov na osvedčenie podpisov a listín		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6 000	6 100	6 100

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčovania listín, overovanie podpisov a pod. Bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, nakoľko činnosť je zabezpečovaná zamestnancom OcÚ.

### Podprogram 4.4.: Média

**Zámer:** Včasné a úplné informácie pre verejnosť.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	15 500	15 500	15 500

#### Prvok 4.4.1.: Obecný rozhlas

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	10 000	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matriky a evidencie obyvateľstva, ekonomické oddelenie		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rýchlu a pohotovú informovanosť občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných reproduktorov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	65	67	70

**Komentár k prvku:** Prvok zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy a údržby miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky. Bežné výdavky na mzdy a poistné sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, nakoľko je prvok zabezpečovaný zamestnancami obce.

#### Prvok 4.4.2.: Obecná tlač

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	5 500	5 500	5 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Redakcia časopisu Bernolák		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaní časopisu Bernolák za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	4	4

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na vydávanie časopisu Bernolák, tlač časopisu a odmeny redakčnej rade.

#### Podprogram 4.5.: Stavebný úrad

**Zámer:** Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na stavebníkov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	5 300	5 300	5 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát územného plánu a stavebného poriadku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s územným plánom		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podaní za rok / % žiadostí vybavených za menej ako 30		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	350/50	350/50	350/50

**Komentár k podprogramu:** Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania (mzda, poistné, tovary a služby). Ostatné bežné výdavky (energie, školenia, stravovanie) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.



## Podprogram 4.6.: Obecný cintorín a cintorínske služby

**Zámer:** Zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	6 800	6 800	6 800

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca cintorína		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková rozloha udržiavanej plochy v cintoríne v m <sup>2</sup>		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	19 500	19 800	20 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca cintorína		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet evidovaných hrobových miest v obci		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1 400	1 450	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca cintorína		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet evidovaných urnových miest v obci		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80	90	100

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, energie, odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína a výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska.

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	301 130	300 700	301 260

**Komentár k programu:** Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty a dodržiavania obecných VZN. Zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

### Podprogram 5.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer:** Obec bez kriminality.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	202 800	203 500	203 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obcej polície		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných hliadok za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	760	800	850

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obcej polície		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1 900	2 000	2 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Obcej polície		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej služby v minútach		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby OP		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80	80	80

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60	60	60

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kontrolovaných prechodov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia		
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	320	350	400

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci a bežné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné hmoty, servis, údržby a opravy, poistenie vozidla a stravné.

## Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

**Zámer:** Maximálna pripravenosť obce pri vzniku mimoriadnej udalosti.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	60	60	60

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát personálny, BOZP, PO a COO		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych udalostí		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktualizácií agendy CO za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa vypracovávanie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Senec a bežné výdavky na odmenu pre skladníka CO.

## Podprogram 5.3.: Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Obec bez požiarov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	770	640	700

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát personálny, BOZP, PO a COO		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť zníženie rizika vzniku požiaru v budovách obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet preventívne skontrolovaných budov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20	20	20

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na výmenu hasiacich prístrojov v budovách, ktoré sú majetkom obce.

## Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	97 500	96 500	97 000

### Prvok 5.4.1.: Údržba a opravy verejného osvetlenia

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	24 500	24 500	25 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1-2	1-2	1-2

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy, údržby a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky, a na vianočnú výzdobu obce, ktorú zabezpečujú pracovníci obce.

### Prvok 5.4.2.: Prevádzka verejného osvetlenia

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	73 000	72 000	72 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkových svetelných bodov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	625	630	635

**Komentár k prvku:** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a bežné výdavky na vianočnú výzdobu v obci.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	172 300	172 060	175 450

**Komentár k programu:** Program je určený na zabezpečenie odkanalizovania obce, nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financuje nasledovne: zber a zneškodňovanie odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a likvidácia nepovolených skládok.

### Podprogram 6.1.: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	17 000	17 000	17 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť poistenie kanalizačnej siete v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet monitorovacích správ		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	1	1

**Komentár k podprogramu:** Podprogram predstavuje výdavky súvisiace s poistením kanalizačnej siete v obci – I. a II. etapa a výdavky na monitorovacie správy za europrojekty.

### Podprogram 6.2.: Zber a zneškodňovanie odpadu

**Zámer:** Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	155 000	154 700	158 000

#### Prvok 6.2.1.: Cyklický zber odpadu

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	50 000	50 000	50 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nádob na komunálny odpad		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2 060	2 100	2 150

**Komentár k prvku:** Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku.

### Prvok 6.2.2.: Zneškodňovanie odpadu

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	95 500	95 000	97 000
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2 300	2 300	2 500

**Komentár k prvku:** V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na uloženie odpadu na skládku, zakúpenie kontajnerov a výdavky na deratizáciu v celkovej výške 95.500,- €.

### Prvok 6.2.3.: Zvoz veľko-objemového odpadu

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	8 000	8 000	8 500

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu zo všetkých domácností		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet rozmiestnených kontajnerov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	23

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu zo všetkých domácností		
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného veľkoobjemového odpadu v tonách		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 800	1 800	2 000

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie vývozu veľkoobjemového odpadu v jarom a jesennom upratovaní.

### Prvok 6.2.4.: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	1 500	1 700	2 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu (tona) / počet vývozov biologicky rozložiteľného odpadu (rok)		
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného veľkoobjemového odpadu v tonách		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	310/5	312/5	315/5

**Komentár k prvku:** Výdavky na zabezpečenie zberu a odvozu biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov a zo záhradkárskeho osád v obci v jarom a jesennom období.

### Podprogram 6.3.: Likvidácia nepovolených skládok

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	300	360	450

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok z územia obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	12	15

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok, ktorá pozostáva z naloženia odpadu, jeho dopravy na skládku a z poplatku za uloženie odpadu.

## Program 7: Komunikácie

**Zámer:** Bezpečné, upravené a čisté komunikácie v celej obci.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	63 000	41 900	42 300

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a dopravné značenia v obci vo výške 63.0001,- €.

### Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

**Zámer:** Udržiavané a celoročne priechodné komunikácie v každom počasí.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	53 000	34 700	35 000

#### Prvok 7.1.1.: Oprava miestnych komunikácií

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	48 000	30 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výmera opravených miestnych komunikácií za rok v m2		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1 500	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Lehota potrebná na odstránenie poškodených komunikácií v dňoch		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30	30	30

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky na opravy výtlkov miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, po zimnej údržbe a iné výdavky.

#### Prvok 7.1.2.: Zimná a letná údržba

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	5 000	4 700	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	13	13	13



<b>Zodpovednosť:</b>	Referát správy majetku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť letnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	13	13	13

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky na zimnú údržbu MK – posyp, pluhovanie, pohonné hmoty a finančné prostriedky na spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich s letnou údržbou MK.

## Podprogram 7.2.: Doprava

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka.

<b>rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>10 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>

### Prvok 7.2.1.: Dopravné značenie

<b>rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>rozpočet prvku v €</b>	<b>10 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát územného plánu a stavebného poriadku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravných značiek		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (v dňoch)		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	10	10

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát územného plánu a stavebného poriadku		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet osadených nových značiek za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	10	10

**Komentár k podprogramu:** Prvok dopravné značenie zahŕňa bežné výdavky na nákup a obnovu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulej cestnej premávky.

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	1 544 500	1 431 500	1 458 500

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania. Obec financuje materskú školu, základnú školu, základnú umeleckú školu, školský klub detí a školské stravovanie.

### Podprogram 8.1.: Materská škola

**Zámer:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	390 000	380 000	390 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka MŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí v MŠ spolu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200	290	350

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka MŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80	80	90

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka MŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet predškolákov navštevujúcich MŠ za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60	60	60

**Komentár k podprogramu:** Jedná sa o zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť MŠ. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby vo výške 370.000,- € a kapitálové výdavky vo výške 20.000,- € na projektovú dokumentáciu. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky na MŠ (kapitálové aj bežné) predstavujú sumu: 390.000,- €. Poplatky za školné vyzbierané od rodičov sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

## Podprogram 8.2.: Základná škola

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	722 000	670 000	680 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov navštevujúcich školu spolu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	400	450	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet využívaných technických didaktických pomôcok za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	60	70

**Komentár k podprogramu:** V rozpočte sú v plnom rozsahu zabezpečené finančné prostriedky – osobné a prevádzkové, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) vo výške 658.000,- €, kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 20.000,- € a taktiež kapitálové výdavky určené na prístavbu k Základnej škole v celkovej výške 44.000,- €.

## Podprogram 8.3.: Základná umelecká škola

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	233 000	220 000	225 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZUŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet existujúcich odborov spolu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	4	4

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZUŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	400	460	550

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou ZUŠ. T.j. na mzdy a poistné a výdavky na tovary a služby v celkovej sume 233.000,- €.

## Podprogram 8.4.: Školské stravovanie

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	70 000	71 000	72 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravujúcich sa detí za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	460	480	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	50	50

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet cudzích stravníkov za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	50	50

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% stravujúcich sa žiakov zo všetkých žiakov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	55	60

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť školskej jedálne pri ZŠ, ktorá zabezpečuje aj stravovanie detí v MŠ. Prostriedky sú odvádzané ZŠ v rámci originálnych kompetencií obce v celkovej výške: 70.000,- €.

### Podprogram 8.5.: Školský klub detí

rok	2015	2016	2017
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>73 000</b>	<b>74 000</b>	<b>75 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školského klubu detí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	130	140	150

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka ZŠ, vedúca školského klubu detí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% žiakov v ŠKD zo všetkých žiakov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30	40	50

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby a sú odvádzané ZŠ v rámci originálnych kompetencií obce.

## Podprogram 8.6.: Školský autobus

**Zámer:** Pokojná staroba občanov obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	1 500	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialených lokalít obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet mesiacov prevádzky školského autobusu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	10	10

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialených lokalít obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí využívajúcich školský autobus		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40	40	40

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku školského autobusu, ktorý je zabezpečovaný dodávateľsky zo Spojenej školy v Bernolákove. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1.500,- €.

## Podprogram 8.7.: Údržba školských zariadení ZŠ

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	55 000	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, zástupca starostu, riaditeľka ZŠ		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť zdravé prostredie pre vyučovanie žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet príspevkov na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky školy		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3	3	3

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky poskytnuté z rozpočtu obce na opravy a údržbu školských zariadení v ZŠ, ŠJ, a ŠKD.

## Program 9: Šport

**Zámer:** Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	825 800	51 000	51 000

**Komentár k programu:** V programe šport sú rozpočtované výdavky na podporu športu v obci, na podporu športových klubov a ich správu, prevádzku a údržbu športového ihriska v obci. Obec financuje podprogramy: športová infraštruktúra a grantový systém v oblasti športu.

### Podprogram 9.1.: Športová infraštruktúra

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	803 000	28 000	28 000

#### Prvok 9.1.1.: Cyklotrasy

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	775 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výstavbu cyklistického chodníka		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka novovybudovaného chodníka v metroch		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2 000	0	0

**Komentár k prvku:** Prvok cyklotrasy zahŕňa všetky činnosti súvisiace s vybudovaním cyklochodníka medzi obcou Bernolákovo a Nová Dedinka. Finančné prostriedky vo výške 775.000,- € predstavujú kapitálové výdavky na jeho výstavbu.

#### Prvok 9.1.2.: Športový areál

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	28 000	28 000	28 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca športového areálu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priestory pre aktívne i pasívne športové využitie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový počet prevádzkovaných hodín v roku		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	500	500	500

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované bežné finančné prostriedky, ktoré súvisia s prevádzkou športového areálu v obci. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a poistné správcu areálu vo výške 12.000,- €, výdavky na prevádzku areálu sú rozpočtované vo výške 16.000,- € a to na: spotrebu energií, materiálové výdavky a výdavky na služby.

## Podprogram 9.2.: Grantový systém v oblasti športu

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	22 800	23 000	23 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu obce, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených klubov za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	4	4

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na príspevky športovým klubom pôsobiacim v obci v celkovej výške 22.800,- €.

## Program 10: Kultúra

**Zámer:** Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	120 600	117 200	118 200

**Komentár k programu:** V programe sú financované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci. Podporuje široké spektrum rôznych záujmových a občianskych združení v obci. Program zahŕňa výdavky určené na podprogramy: Kultúrna infraštruktúra, kultúrne podujatia a kultúrne pamiatky.

### Podprogram 10.1.: Kultúrna infraštruktúra

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	79 400	75 900	76 900

#### Prvok 10.1.1.: Kultúrny dom

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	65 800	62 300	63 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúci kultúrneho domu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uskutočnených aktivít za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	55	60

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúci kultúrneho domu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	600	660	720

**Komentár k prvku:** V prvku sú zahrnuté bežné výdavky v sume 65.800,- €, z toho: na mzdy a poistné za vedúceho kultúrneho domu a upratovačku 37.300,- € a výdavky na prevádzku, materiálové zabezpečenie a služby vo výške 28.500,- €.

#### Prvok 10.1.2.: Miestna knižnica

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	13 600	13 600	13 600

<b>Zodpovednosť:</b>	Knihovníčka		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet čitateľov knižnice spolu za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	370	400	430



<b>Zodpovednosť:</b>	Knihovnička		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet výpožičiek za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1 200	1 250	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Knihovnička		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový knižný fond knižnice		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25 000	28 000	30 000

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku miestnej knižnice: na mzdy a poistné za knihovničku 11.600,- € a na zakúpenie kníh a časopisov 2.000,- €.

### Podprogram 10.2.: Kultúrne akcie

rok	2015	2016	2017
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúci kultúrneho domu, zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30	30	30

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúci kultúrneho domu, zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	800	800	800

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia sú rozpočtované v celkovej výške 33.000,- € a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou.

### Podprogram 10.3.: Kultúrne pamiatky

rok	2015	2016	2017
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>8 200</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť príspevky na opravy a údržby kultúrnych pamiatok		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených kultúrnych pamiatok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	2	2

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy kultúrnych pamiatok vo výške: 4.900,- € a cirkev vo výške 3.300,- € formou grantových príspevkov.

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer:** Obec s príjemným a zdravým prostredím

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	87 900	77 500	77 500

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu verejnej zelene a úpravu verejných priestranstiev a výdavky na monitorovacie správy na euro projekty (centrum obce).

### Podprogram 11.1.: Verejná zeleň a priestranstvá

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	82 900	72 500	72 500

#### Prvok 11.1.1.: Údržba verejnej zelene

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	32 900	22 500	22 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet kosení v obci		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	10	15

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha pokosených priestranstiev v obci v m <sup>2</sup>		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	84 000	84 300	86 000

**Komentár k prvku:** Údržba a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev v celkovej výške 32.900,- €, z toho na údržbu verejnej zelene finančné prostriedky vo výške 21.900,- € na mobiliár 2.300,- € a na ostatné výdavky: 8.700,- €.

#### Prvok 11.1.2.: Výsadba zelene

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	50 000	50 000	50 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vysadených stromov za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20	25	30

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát životného prostredia		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vysadených krovín a drevín za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10	10	15

**Komentár k prvku:** finančné prostriedky sú určené na nákup rastlín, krovín a drevín v celkovej výške 50.000,- €.

### Podprogram 11.2.: Bývanie a občianska vybavenosť

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	5 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	zabezpečiť monitorovacie správy na vybudované euro projekty		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet monitorovacích správ		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	1	1

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na správy, ktoré je obec povinná vypracovať na vybudované euro projekty – centrum obce.

## Program 12: Sociálne služby

**Zámer:** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	87 050	88 700	89 250

**Komentár k programu:** V programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, zabezpečuje stravovanie dôchodcov, poskytuje jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové príspevky na letný tábor pre deti z obce a jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi. Ďalej zabezpečuje výdavky na klub dôchodcov, príspevky neštátnym subjektom a prispieva umiestneným občanom v DSS v Bernolákove.

### Podprogram 12.1.: Opatrovateľská služba

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	46 800	46 800	46 800

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	6	6

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet klientov opatrovateľskej služby za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	6	6

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoc občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, donáške obedov, pomoc pri podaní jedla a nevyhnutné práce v domácnosti. Výdavky na opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 45.800,- €, + príspevok do sociálneho fondu za opatrovateľky 500,- € a na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie + 500,- €.

### Podprogram 12.2.: Príspevok na stravovanie dôchodcov

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	23 000	23 000	23 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených dôchodcov za rok spolu		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	50	50

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovanie pre dôchodcov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerné jednotkové náklady na dôchodcu na obec v €		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,10	2,10	2,10

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci, ktorá je zabezpečená v priestoroch klubu dôchodcov a tiež donáška obedov domov v celkovej výške 23.000,- €.

### Podprogram 12.3.: Príspevok pri narodení dieťaťa

<b>rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>6 000</b>	<b>6 600</b>	<b>7 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matrika a evidencia obyvateľstva, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených novo narodených detí		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	86	94	100

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát matrika a evidencia obyvateľstva, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkové náklady na príspevok na dieťa		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	70	70	70

**Komentár k podprogramu:** Obec poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70,- €. Celkove sú výdavky odhadované vo výške 2.100,- € na základe odhadovaného počtu narodených detí.

### Podprogram 12.4.: Príspevky na pomoc v hmotnej núdzi

<b>rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>rozpočet podprogramu v €</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet poskytnutých príspevkov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	5	5

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výška poskytnutých príspevkov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100	100	100

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované príspevky na pomoc rodinám v hmotnej núdzi.

## Podprogram 12.5.: Klub dôchodcov

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	650	500	550

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet služieb za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	250	250	250

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet klientov za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15	15	15

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so stravovaním dôchodcov a so službami pre dôchodcov (posedenia). Výdavky sú rozpočtované vo výške 300,- € a predstavujú výdavky súvisiace s prevádzkou klubu dôchodcov.

## Podprogram 12.6.: Štátne sociálne dávky

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	350	400	450

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet školopovinných poberajúcich dotácií v hmotnej núdzi		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	4	4

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výška dotácie pre deti v hmotnej núdzi (za rok)		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	600	600	600

**Komentár k podprogramu:** V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi.

## Podprogram 12.7.: Príspevky neštátnym subjektom

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	6 600	7 700	7 700

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podporu na charitatívnu činnosť miestnych spolkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených spolkov a organizácií za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	8	8	8

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podporu na charitatívnu činnosť miestnych spolkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výška príspevku pre podporené spolky a organizácie za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6000	6000	6000

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na príspevky spoločenským organizáciám v obci (klub dôchodcov, organizácia zdravotne postihnutých, Červený kríž, zväz záhradkárov, zväz protifašistických bojovníkov a iné.) Taktiež sem patrí príspevok na letný tábor vo výške 1.200,- €.

## Podprogram 12.8.: Zariadenie pre seniorov

**Zámer:** Pokojná staroba občanov obce

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	3 000	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, referát sociálnych vecí, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obsadených izieb v DSS občanmi Bernolákova		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15	15	15

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, referát sociálnych vecí, ekonomický referát		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výška príspevku pre 1 občana Bernolákova za rok		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100	200	200

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky pre občanov Bernolákova, ktorí budú umiestnení v DSS vo výške 1.000,- € a bežné výdavky na drobné opravy v penzióne, ktoré sú rozpočtované vo výške: 2.000,- €.

## Program 13: Zdravotníctvo

**Zámer:** Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	6 000	6 000	6 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Zástupca starostu		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet lekárov		
<b>Rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	5	5

**Komentár k programu:** V rámci programu Zdravotníctvo obec prenajíma priestory pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti. Finančné prostriedky vo výške 6.000,-€ predstavujú výdavky na údržbu a opravy budovy ZS. Úhrada energií (elektrika, plyn, voda) sú refakturované lekárom a sú príjmom rozpočtu. Výdavky na upratovanie priestorov zdravotného strediska sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, sú refakturované lekárom a sú príjmom rozpočtu.

## Program 14: Administratíva

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	440 450	435 890	440 390

**Komentár k programu:** V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu. Jedná sa o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13. Celkové výdavky na predmetný program predstavujú sumu 440.450,- € - na mzdy a poistné za zamestnancov, ostatné výdavky – tovary a služby (materiálové výdavky, opravy a údržba), servis, údržba a poistné na obecné dopravné prostriedky, služby, cestovné náhrady, nemocenské dávky a kapitálové výdavky vo výške 10.000,- € na zakúpenie traktora – spoluúčasť 30%.

## Program 15: Pomocný program – finančné operácie

rok	2015	2016	2017
rozpočet programu v €	143 900	144 000	69 890

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu POHODA. Splátky úverov pre ŠFRB (Zariadenie pre seniorov) 38.500,- €, ŠFRB (2x12 b.j.) 16.500,- € a splátka úveru v Tatra Banke 88.900,- €.

**Rozpočet obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 30.03.2015  
a to uznesením č. 5/3/2015.**

**Bernolákovo, 03/2015**

**vypracovala:** Michaela Bubeníková

**predkladá:** Michaela Bubeníková