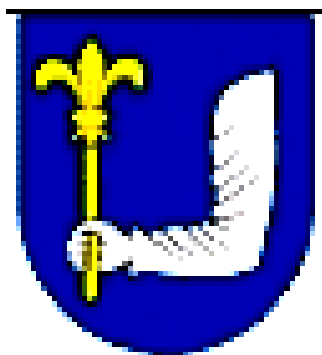


Programový rozpočet obce Bernolákovo na rok 2015



Obsah

<i>názov</i>	<i>strana</i>
<i>Sumár výdavkov obce Bernolákovo za rok 2015</i>	<i>5</i>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6-8
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
Program 2: Propagácia a marketing	9-10
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
Program 3: Interné služby	11-12
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
Program 4: Služby občanom	13-17
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
Program 5: Bezpečnosť	18-20
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
Program 6: Odpadové hospodárstvo	21-23
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
Program 7: Komunikácie	24-25
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
Program 8: Vzdelávanie	26-29
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
Program 9: Šport	30-31
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
Program 10: Kultúra	32-33
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
Program 11: Prostredie pre život	34-35
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

Program 12: Sociálne služby	36-39
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
Program 13: Zdravotníctvo	40
Program 14: Administratíva	40
Program 15: Pomocný program – Finančné operácie	40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Webmaster		
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie o obci a jeho činnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov web stránky do roka		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Referát správy majetku, ekonomický referát		
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce		
Merateľný ukazovateľ:	Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m2 za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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
rozpočet podprogramu v €	1 800	1 800	1 800

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na komplexné školenie zamestnancov. Rozpočítané 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

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva		
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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, poistné: 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

Zodpovednosť:	Starosta obce, predsedníčka ZPOZ		
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet realizovaných obradov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva, ekonomické oddelenie		
Cieľ:	Zabezpečiť rýchlu a pohotovú informovanosť občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Správca cintorína		
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína		
Merateľný ukazovateľ:	Počet evidovaných urnových miest v obci		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zámer: Obec bez požiarov.

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	770	640	700

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

Zodpovednosť:	Referát správy majetku		
Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO		
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

Zodpovednosť:	Referát správy majetku		
Cieľ:	Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových svetelných bodov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nádob na komunálny odpad		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok z územia obce		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	10 000	7 200	7 300

Prvok 7.2.1.: Dopravné značenie

rok	2015	2016	2017
rozpočet prvku v €	10 000	7 200	7 300

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov navštevujúcich MŠ za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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 €	786 000	670 000	680 000

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

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet využívaných technických didaktických pomôcok za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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 108.000,- €.

Podprogram 8.3.: Základná umelecká škola

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	214 000	220 000	225 000

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

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZUŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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 214.000,- €.

Podprogram 8.4.: Školské stravovanie

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	% stravujúcich sa žiakov zo všetkých žiakov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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
rozpočet podprogramu v €	73 000	74 000	75 000

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

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

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

Zodpovednosť:	Zástupca starostu, ekonomický referát		
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialených lokalít obce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí využívajúcich školský autobus		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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 €	10 000	15 000	15 000

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

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu cyklistického chodníka		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka novovybudovaného chodníka v metroch		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Knihovnička		
Cieľ:	Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový knižný fond knižnice		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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
rozpočet podprogramu v €	33 000	33 000	33 000

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

Zodpovednosť:	Vedúci kultúrneho domu, zástupca starostu		
Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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
rozpočet podprogramu v €	8 200	8 300	8 300

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

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

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Plocha pokosených priestranstiev v obci v m ²		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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

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

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

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

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

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

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

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

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	6 000	6 600	7 000

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

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

rok	2015	2016	2017
rozpočet podprogramu v €	650	700	750

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Zástupca starostu		
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet lekárov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	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,- €.

Bernolákovo, 03/2015

vypracovala: Michaela Bubeníková

predkladá: Michaela Bubeníková