



Návrh

Návrh na pripomienkovanie bol:

Vyvesený dňa: 25. 11. 2019

Zvesený dňa: 10.12.2019

Po schválení Obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uzn. č. bol:

Vyvesený dňa: 12 .12.2019

Zvesený dňa: 31 .12.2019

Programový rozpočet obce Sklabiná na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022

ÚVOD

V programovom rozpočte na roky 2017-2022 sú výdavky obce Sklabiná alokované do nasledovných programov.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 8. Kultúra |
| 2. Propagácia a marketing | 9. Vzdelávanie |
| 3. Interné služby | 10. Šport |
| 4. Služby občanom | 11. Ochrana životného prostredia |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | 12. Administratíva |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 13. Bývanie |
| 7. Pozemné komunikácie | |

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Sklabiná sa opiera o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2020, ktorý prezentuje víziu obce, jeho poslanie a hodnoty a súčasne dlhodobé strategické ciele.

Verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené /vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejme už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy/, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Sklabiná zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce Sklabiná bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nie len vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu
- PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- PODPROGRAM 1.3: Územné plánovanie
- PODPROGRAM 1.4: Kontrola
- PODPROGRAM 1.5: Audit

Program 2: Propagácia a marketing

- PODPROGRAM 2.1: Akcie a podujatia
- PODPROGRAM 2.2: Reklamné materiály

Program 3: Interné služby obce

- PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov obce

Program 4: Služby občanom

- PODPROGRAM 4.1: Prenesené kompetencie štátu – overovanie, evidencia
- PODPROGRAM 4.2: Činnosť matriky
- PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas
- PODPROGRAM 4.4: Dom smútku

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

- PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo

- PODPROGRAM 6.1: Odvoz a likvidácia odpadu
- PODPROGRAM 6.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Program 7: Pozemné komunikácie

- PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Program 8: Kultúra

- PODPROGRAM 8.1: Kultúrny dom a transfer pre spoločenské organizácie
- PODPROGRAM 8.2: Granty obce pre cirkev
- PODPROGRAM 8.3: Obecná knižnica

Program 9: Vzdelávanie

- PODPROGRAM 9.1: Materská škola
- PODPROGRAM 9.2: Základná škola
- PODPROGRAM 9.3: Školská družina
- PODPROGRAM 9.4: Školské stravovanie

Program 10: Šport

- PODPROGRAM 10.1 Futbal

Program 11: Ochrana životného prostredia

- PODPROGRAM 11.1 Verejné osvetlenie
- PODPROGRAM 11.2 Verejná zeleň
- PODPROGRAM 11.3 Verejný vodovod a kanalizácia

Program 12: Administratíva

- PODPROGRAM 12.1: Správa obce

Program 13: Bývanie

- PODPROGRAM 13.1 – 13.3 Bývanie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Sklabiná v zmysle trvalo udržateľného rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou v obci Sklabiná.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 pred.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|------|------------|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky Spolu | 3890 | 4205 | 5150 | 5670 | 7100 | 6300 | 6300 |

PODPROGRAM 01.01: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu

Zámer podprogramu:

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou dovnútra i navonok. Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou..

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PODPROGRAM 01.02: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Presadzovať a prezentovať záujmy obce Sklabiná na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeniach. Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Sklabiná v záujmových organizáciách a združeniach.

ZMOS – Združenie miest a obcí SR

ZPOZ – Zväz pre občianske záležitosti

SLOVES

ZMOVR – združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu

Mikroregión krtíšskeho potoka

Združenie Ipeľská kotlina - Novohrad

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PODPROGRAM 01.03: Plánovanie

Zámer podprogramu:

Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom fondov o možnosti čerpať NFP. V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na prípravu projektov (žiadostí o NFP) pre financovanie rozvoja obce.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|------|------|------|------|------|------|
| Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a európskych fondov | Počet projektov predložených samosprávou za rok | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Podiel schválených projektov z celkového počtu predložených za rok | 2 | 2 | 1 | | | |

Obec Sklabiná v rámci svojho rozvoja získala finančné prostriedky na vybudovanie obecných nájomných bytov 8 b.j., ktoré boli v roku 2019 skolaudované a dané do užívania. Zrealizovala sa rekonštrukcia chodníka pri cintoríne, v rámci výjazdového zasadnutia vlády obec obdržala finančné prostriedky na rekonštrukciu domu smútku – výmenu okien a dverí. V rámci úveru sa uskutočnila rekonštrukcia miestnej komunikácie v rámci dvoch etáp. Obec sa zapojila do výzvy WIFI 4EU a získala poukaz na vybudovanie siete v rámci verejných budov a priestranstiev. Ďalej bola podaná žiadosť na Úrad vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska, ktorá bola schválená. V rámci výzvy cez MAS Ipeľská kotlina sa podala žiadosť na rekonštrukciu druhej časti chodníka na hlavnej ulici. V rámci výzvy „Program obnovy dediny“ sa podala žiadosť na nákup kompostérov pre domácnosti a podpornej techniky. Ďalšie žiadosti budú podávané na základe vyhlásených výziev a potrieb našej obce.

PODPROGRAM 01.04: Kontrola**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kontroly v zmysle zákona o obecnom zriadení. Rozpočet predstavuje náklady súvisiace so mzdovými výdavkami na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť: Ing. Slavomír Čerpák, hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu obce | Plánovaný počet kontrol za rok | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PODPROGRAM 01.05: Audit**Zámer podprogramu:**

Splnenie zákonnej povinnosti plynúcej zo zákona o účtovníctve s zároveň zo zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej závierky.

Zodpovednosť: Adriana Lešundáková – ekonomický úsek

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Overenie úplnosti, pravdivosti, zrozumiteľnosti, správnosti účtovníctva obce a účtovnej závierky | Splnenie zákonných podmienok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Propagácia a prezentácia obce širokej verejnosti a okoliu v podobe rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta. - starostka obce

Rozpočet

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|---------|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky Spolu | 3163 | 3216 | 5000 | 9000 | 3500 | 6000 | 3500 |

PODPROGRAM 02.01: Akcie a podujatia

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia obce. V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečením a zorganizovaním akcií a podujatí (MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Obecné oslavy, Úcta k starším, Vianočné príspevky).

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PODPROGRAM 02.02: Reklamné materiály

Zámer podprogramu:

Efektívne propagovať a prezentovať obec. V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou rôznych reklamných materiálov.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Program 3: Interné služby obce

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka efektívnym interným službám. Vykonávanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy odbornými pracovníkmi obecného úradu

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Rozpočet

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|------|---------|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky Spolu | 976 | 751 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

PODPROGRAM 03.01: Činnosť orgánov obce

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov. V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a príspevky poslancov obecného zastupiteľstva. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starosta obce

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce.
Vykonávanie činností preneseného výkonu štátnej správy odbornými pracovníkmi Obecného úradu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce
Lešundáková Adriana – matrikárka

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|-------|---------|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 5094 | 4165 | 4632 | 6156 | 7315 | 7315 | 7315 |
| Kapitálové výd. | 2650 | 11003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 7744 | 15168 | 4632 | 6156 | 7315 | 7315 | 7315 |

PODPROGRAM 04.01: Prenesené kompetencie štátu – overovanie, evidencia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť profesionálne služby pri činnosti preneseného výkonu štátnej správy na obce.
Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatacia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.
Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity, ktoré obec dostáva ako náhradu za vykonávané činnosti od štátu.
Skutočné náklady sú však ďaleko vyššie, než obec dostáva od štátu. Ostatné súvisiace náklady sú zahrnuté v programe Administratíva

PODPROGRAM 04.02: Činnosť matriky

Zámer podprogramu:

Kvalitné a promptné matričné činnosti a organizácia občianskych obradov.

Aktivita sa skladá z činnosti:

zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie úmrtného, sobášneho listu, druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.....

Predmetom aktivity občianskych obradov sú aktivity – občianske sobáše, pohreby, jubilejné svadby, občianske jubileá - životné, víťanie detí do života a pod.....

Zodpovednosť: Adriana Lešundáková – matrikárka

PODPROGRAM 04.03: Miestny rozhlas

Zámer programu:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu.
Vysielanie obecného rozhlasu je vykonávané v pracovných dňoch podľa potreby a toto vysielanie zabezpečujú pracovníčky Adriana Lešundáková a Veronika Kušniarová.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PODPROGRAM 04.04: Dom smútku

Zámer programu:

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku domu smútku t.j. platby za EE ako i jeho údržbu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starosta

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Maximálna ochrana občanov, majetku a životného prostredia. Tento program zahŕňa aktivity obce súvisiace s ochranou obyvateľstva a ich majetku.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starosta obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|---------|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky Spolu | 210 | 232 | 210 | 251 | 251 | 251 | 251 |

PODPROGRAM 05.01: Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie. Úrad krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR vydal „Metodický pokyn pre krajské úrady a okresné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.. V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na odmenu skladníka CO. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie. Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu produkovaného na území obce Sklabiná. Spracovať prechod na maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov kladúci dôraz na zachovanie a ochranu ŽP. Zmluvne zabezpečiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 15706 | 12629 | 12520 | 18000 | 20020 | 20020 | 20020 |
| Kap.výdavky | 0 | 0 | 23938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 15706 | 12629 | 36458 | 18000 | 20020 | 20020 | 20020 |

PODPROGRAM 06.01: Odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu:

Pravidelný odvoz odpadu v obci Sklabiná. V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber TKO – tuhého komunálneho odpadu sa realizuje formou zberu: vriec a kuka nádob. Občania a právnické osoby budú mať pre rok 2020 určený počet vývozov. Vývoz bude realizovať Mária Pedersen. Obec pristúpi k množstevnému zberu na základe žetónov.

Separovaný zber papier je realizovaný v zmysle harmonogramu a textil a elektro odpad je zabezpečený podľa potreby. Na zber skla sú zabezpečené zvony pri areáli prevádzky obecného úradu, pri predajni COOP Jednota a pri futbalovom ihrisku. Po naplnení Mária Pedersen uskutočňuje ich vývoz.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

PODPROGRAM 06.02: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer podprogramu:

Zníženie počtu nelegálnych skládok – obec bez odpadu. Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostaa obce

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu :

Postupná rekonštrukcia, modernizácia miestnych komunikácií, chodníkov. Ich sústavná údržba. V programe sú obsiahnuté výdavky na zimnú údržbu obecných komunikácií, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií. V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka na ulici hlavnej II. etapa na základe žiadosti o NFP, ktorú obec podala. Zároveň sú v rozpočte plánované finančné prostriedky na splácanie úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie - hlavnej cesty.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bežné výd. | 5459 | 4626 | 2000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kapitálové výdavky | 143583 | 0 | 41000 | 39000 | 48000 | 24330 | 18600 |
| Splátka úveru | 8100 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Spolu | 157142 | 19026 | 57400 | 58400 | 68400 | 44730 | 39000 |

PODPROGRAM 07.01: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná , kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Program 8: Kultúra

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry či už finančnou podporou kultúrnych podujatí a záujmových umeleckých združení, spolkov alebo priamo usporadúvaním rôznorodých aktivít.

Prevádzka spoločenského kultúrneho domu. Organizačné a finančné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci (MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Úcta k starším, Mikuláš)

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starosta obce
Veronika Kušniarová – pracovníčka obecného úradu
Adriana Lešundáková - pracovníčka obecného úradu

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očk.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|------|---------|----------------|------|------|------|
| Bežné výdavky Spolu | 4034 | 3074 | 3800 | 7960 | 5000 | 5000 | 5000 |

PODPROGRAM 08.01: Kultúrny dom a transfer pre spoločenské organizácie

Zámer podprogramu:

Zámerom je pripraviť počas roka akcie a kultúrne podujatia na zabezpečenie spoločenského a kultúrneho vyžitia občanov. V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku kultúrneho domu a to úhrada elektrickej energie, údržba, nákup vybavenia ako i transfer pre spoločenské organizácie – klub dôchodcov, klub invalidov a príspevok pre deti.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PODPROGRAM 08.02: Granty obce pre cirkev

Zámer podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev na obnovu kultúrnej pamiatky Kostola sv. Mikuláša. Snahou obce je zabezpečiť zachovanie kultúrnych pamiatok.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

PODPROGRAM 8.3: Obecná knižnica a klub dôchodcov

Zámer podprogramu :

Rozširovanie knižničného fondu a náklady na prevádzku obecnej knižnice. Činnosť obecnej knižnice stagnuje a preto je potrebné ju oživiť a spropagovať verejnosti.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta – starostka obce

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné rozhodovanie.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce
Mgr. Pavlovová Mária – riaditeľka ZŠ
Gerbáčová Iveta - riaditeľka MŠ
Kniesnerová Danica - vychovávateľka
Zošáková Jarmila – vedúca ŠJ

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky Spolu | 149252 | 157681 | 144900 | 164400 | 153400 | 154400 | 155400 |

PODPROGRAM 09.01: Materská škola

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú predprimárnu výchovu detí vo veku 5 - 6 rokov s trvalým pobytom v Sklabinej. Podľa možných schválených kapacít zabezpečiť predškolskú výchovu detí vo veku 3 - 5 rokov a to hlavne detí s trvalým pobytom v Sklabinej. Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť: Gerbáčová Iveta – riaditeľka MŠ

PODPROGRAM 09.02: Základná škola

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov povinnú školskú dochádzku detí s trvalým pobytom v Sklabinej a príľahlej obce Nová Ves.

Poskytovať vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvoriť podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť: Mgr. Pavlovová Mária – riaditeľka ZŠ

PODPROGRAM 09.03: Školská družina

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Zodpovednosť: Kniesnerová Danica – vychovávateľka

PODPROGRAM 09.04: Školské stravovanie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov prípravu jedál a nápojov pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr.

Zodpovednosť: Zošáková Jarmila – vedúca ŠJ

Program 10: Šport

Zámer programu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové možnosti pre každého obyvateľa obce. Obec obdržala časť finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska, ktorého realizácia sa plánuje v roku 2020.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|-------|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 5892 | 5958 | 7000 | 7000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Kap.výdavky | 1064 | 4999 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 |
| Spolu | 6956 | 10957 | 7000 | 7000 | 74500 | 10000 | 15000 |

PODPROGRAM 10.01 Futbal

Zámer podprogramu: Obec podporuje rozvoj futbalu prostredníctvom transferu, ktorý je poskytovaný na úhradu výdavkov za registrácie hráčov, pitný režim, odmeny rozhodcom, úhradu EE za budovu tribúny.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Program 11: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starosta obce

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 26533 | 15243 | 15080 | 18500 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 22440 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| Splátka úveru | 12240 | 12240 | 11240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 |
| Spolu | 38773 | 27483 | 48760 | 30740 | 59240 | 59240 | 29240 |

PODPROGRAM 11.01 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

PODPROGRAM 11.02 Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

PODPROGRAM 11.03 Verejný vodovod a kanalizácia

Zámer podprogramu:

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na splácanie úveru za stavbu „Sklabiná – Kanalizácia“ a rozpočtované finančné prostriedky na dobudovanie úseku verejnej kanalizácie v dĺžke 403 m.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta starostka obce

Program 12: Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Program 12 – Administratíva zahŕňa všetky režijné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13, t.j. mzdy, platy, ostatné príplatky, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, vybavenie budovy Obecného úradu, chod počítačovej siete, opravy a údržby, náklady na dohody o vykonaní prác

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Lešundáková Adriana - ekonómka

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 125833 | 132207 | 152196 | 149000 | 147624 | 151000 | 152000 |
| Kap. Výdavky | 1380 | 0 | 0 | 4150 | 40000 | 4125 | 34838 |
| Splátka úveru | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimorozpočtové | 0 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 130984 | 132207 | 132207 | 153150 | 187624 | 155125 | 186838 |

PODPROGRAM 12.01: Správa obce

Zámer podprogramu:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu. Silnou stránkou personálneho úradu je vzdelanie zamestnancov a možnosti zúčastnenia sa školení spojených s aktívnou problematikou a novelizáciou zákona o účtovníctve, zákona o miestnych daniach a poplatkoch a ďalšej legislatívy potrebnej k výkonu práce verejného zamestnanca

Aktivita zahŕňa tieto výdavky:

Náklady na EE, plyn, vodné, mzdy, príplatky, odvody do fondov, náklady na poštovné, telefónne, výpočtovú techniku, vybavenie kancelárií, papier, hygienické potreby, tlačivá, knihy a časopisy, údržba techniky, revízie budovy Obecného úradu, údržba softwaru, poplatky bankám, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní prác a iné... Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na splátky motorového vozidla a rekonštrukciu budovy.

Dohody o vykonaní prác - mzdové nároky za :

- drobné opravy a údržbu
- zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí a iné...

Program 13: Bývanie

Zámer programu:

Program 13 – Zahŕňa Nájomný bytovým dom 13 BJ, Nájomný bytový dom 10 BJ a Nájomný bytový dom v rozsahu 8 BJ.

Zodpovednosť: Bc. Kálovcová Marta - starostka obce

Lešundáková Adriana - ekonómka

Rozpočet:

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13155 | 9934 | 9000 | 13500 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Kapit. výd. | 232260 | 11408 | 466694 | 510000 | 0 | 0 | 0 |
| Splátku úveru | 12537 | 17091 | 23256 | 23256 | 23256 | 23256 | 23256 |
| mimorozpočtové | 0 | 4100 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 257952 | 42533 | 498950 | 547610 | 36256 | 36256 | 36256 |

PODPROGRAM 13.01 – 13.03: Bývanie

Zámer podprogramu:

Aktivita zahŕňa tieto výdavky:

Bežné výdavky spojené s chodom Nájomného bytového domu 13 BJ, 10 BJ, 8 BJ a splátky úveru pre ŠFRB.

REKAPITULÁCIA výdavkov programu 01 – 13

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 359197 | 353921 | 362988 | 405937 | 386210 | 397786 | 402286 |
| Kapit. výd. | 380937 | 27410 | 554072 | 553150 | 185000 | 58455 | 53438 |
| Splátku úveru | 36648 | 43731 | 48896 | 49896 | 49896 | 49896 | 49896 |
| Mimoroz.výd. | 20680 | 19543 | 6000 | 8854 | 7000 | 8000 | 8000 |
| Spolu | 797462 | 444605 | 971956 | 1017837 | 628106 | 514137 | 513620 |

REKAPITULÁCIA
prijmov

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 SR | 2019 očak.skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ŠR | 99380 | 97345 | 114391 | 109669 | 113294 | 108858 | 108858 |
| Vlastné | 340561 | 353761 | 359370 | 382551 | 385712 | 384279 | 383762 |
| Kapitálové | 9269 | 12052 | 507794 | 531944 | 41100 | 0 | 0 |
| Fin.operácie | 362354 | 28878 | 27824 | 28570 | 82000 | 15000 | 15000 |
| Mimorozpočtové | 10549 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spolu | 822113 | 492036 | 1009379 | 1052734 | 628106 | 514137 | 513620 |

Vypracovala: Lešundáková Adriana

Bc. Kálovcová Marta
starostka obce

Stanovisko finančnej komisie: