



N á v r h

Programového rozpočtu obce

Svederník

na roky 2024 - 2026

Dátum: 28.11.2023

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 29.11.2023

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023

Schválené: Uznesením č.

O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Prijmová časť – Programový rozpočet (textová časť)

Výdavková časť - Programový rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
textová časť - tabuľková časť

Program 2: Interné služby obce
textová časť - tabuľková časť

Program 3: Služby občanom
textová časť - tabuľková časť

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
textová časť - tabuľková časť

Program 5: Odpadové hospodárstvo
textová časť - tabuľková časť

Program 6: Pozemné komunikácie
textová časť - tabuľková časť

Program 7: Vzdelávanie
textová časť - tabuľková časť

Program 8: Kultúra
textová časť - tabuľková časť

Program 9: Šport
textová časť - tabuľková časť

Program 10: Prostredie pre život
textová časť - tabuľková časť

Program 11: Sociálne služby
textová časť - tabuľková časť

Program 12: Podporná činnosť
textová časť - tabuľková časť

Program 13: Rozvojové projekty a nové stavby
textová časť - tabuľková časť

Príloha č. 1 Príjmový rozpočet roky 2024- 2026 (tabuľková časť)
Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2024 – 2026 (tabuľková časť)
Programový rozpočet obce Svederník
na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 - 2026

Základom finančného hospodárenia obce Svederník v rokoch 2024 – 2026 je **programový rozpočet obce**.

Návrh Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2024 – 2026 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Svederník. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet Obce Svederník na rok 2024-2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Svederník.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

Obec Svederník prvýkrát vypracovala viacročný programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchickú usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)

- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávania môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy)
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú **časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžeme ich formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plneniu zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- Merateľné ukazovatele obsahujú textovú a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sú prezentované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2023 - 2025 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2022. Pre roky 2023 – 2025 je rozpracovaných a rozpočtovaných 13 programov.

Prehľad programov Obce Svederník:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Interné služby obce
3. Služby občanom
4. Bezpečnosť, právo a poriadok
5. Odpadové hospodárstvo
6. Pozemné komunikácie
7. Vzdelávanie
8. Kultúra
9. Šport
10. Prostredie pre život
11. Sociálne služby
12. Podporná činnosť
13. Rozvojové projekty a nové stavby

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Svederník aj **rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Svederník na rok 2024 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	986 327,00 €
- celkové výdavky v objeme	940 921,63 €
- prebytok rozpočtu v objeme	45 405,37 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné príjmy	896 327,00	946 025,00	1 004 000,00
100 – Daňové príjmy	794 770,00	825 000,00	870 000,00
200 -- Nedaňové príjmy	84 169,00	102 000,00	114 000,00
300 – Granty a transfery	17 388,00	19 025,00	20 000,00
Kapitálové príjmy	0	0	0
200 – Nedaňové príjmy	0	0	0
300 – Granty a transfery	0	0	0
Príjmové finančné operácie	90 000,00	90 000,00	50 000,00
400 - Príjmové finančné operácie	90 000,00	90 000,00	50 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	986 327,00	1 036 025,00	1 054 000,00
Bežné výdavky	894 115,00	946 025,00	1 003 677,00
600 – Bežné výdavky	894 115,00	946 025,00	1 003 677,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
700 – Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	31 806,63	30 946,62	0,00
800 – Výdavkové finančné operácie	31 806,63	30 946,62	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	940 921,63	976 971,62	1 003 677,00
Bežný rozpočet	+ 2 212,00	0,00	+ 323,00
Kapitálový rozpočet	- 15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	+ 58 193,37	+ 59 053,38	+ 50 000,00
Hospodárenie celkom	+ 45 405,37	+ 53 053,38	+ 50 323,00
Hospodárenie bez FO	- 12 788,00	0,00	+ 323,00

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2023, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov s definovaním cieľov, ukazovateľov a cieľových hodnôt, pričom podľa jednotlivých programov je spracovaná tabuľková časť rozpočtu, ktorá navrhuje podľa jednotlivých programov až podprogramov v členení podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

100 Daňové príjmy

794 770 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

650 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

650 000 €

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 650 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2023 bolo skutočné plnenie rozpočtu v roku 2022 a počet obyvateľov k 31.12.2021. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

69 500 €

121 Daň z nehnuteľností

69 500 €

- 121 001 Daň z pozemkov 22 000 €
- 121 002 Daň zo stavieb 47 500 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2024 zohľadňujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Svederník.

130 Dane za tovary a služby

75 270 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

75 270 €

- 133 001 daň za psa 2 270 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 65 000 €
- 133 015 poplatok za rozvoj 8 000 €

Predpokladaná výška miestnych daní a poplatkov je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje predpokladanú skutočnosť roku 2023.

200 Nedaňové príjmy

84 169 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

8 639 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

8 639 €

- 212 003 Z prenajatých hrobových miest na miestnych cintorínoch 2 039 €
- 212 003 Príjem z prenájmu priestorov z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky 6 600 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

73 430 €

221 Administratívne poplatky

6 800 €

- 221 004 Ostatné poplatky 6 800 €

Príjmy zo správnych poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov na úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenia, za potvrdenie o trvalom pobyte a pod.)

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb	66 630 €
• 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – vyhlásenia v obec. Rozhlase	300 €
• 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – opatrovateľská služba	4 000 €
• 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – ostatné	7 400 €
• 223 001 Poplatok multifunkčné ihrisko	1 000 €
• 223 001 Poplatky – stočné ČOV	25 000 €
• 223 003 Stravné ŠJ	18 000 €
• 223 002 Poplatky MŠ	10 930 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	
243 Odmena za zostatok na účte	100 €
290 Iné nedaňové príjmy	2 000 €
292 Ostatné príjmy	2 000 €
• 292 019 Príjmy z refundácie	2 000 €

Obec Svederník ako osobitný príjemca rodinných prídavkov, refundácia mzdových prostriedkov pri projektoch uzatvorených s ÚPSVaR Žilina

300 Granty a transfery	17 388 €
-------------------------------	-----------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	17 388 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	17 388 €
Podrobný prehľad predpokladaných transferov:	
312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	4 800 €
• 312 001 Transfer deti strava zadarmo	4 800 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	12 588 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pobytu občanov a reg. obyvateľov	600 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie	200 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK	80 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon predškolská MŠ	10 000 €
• 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon stavebný poriadok	2 500 €

400 Príjmové finančné operácie	90 000 €
---------------------------------------	-----------------

• **450 Príjmy z ostatných finančných operácií** **90 000 €**

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky:

V tejto položke je zapojený zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu obce z predchádzajúcich rokov na financovanie kapitálového výdavku – o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2023, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2023. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2023 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2023 sa môže pohybovať na úrovni 34 000 €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2023 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

500 Prijaté úvery a pôžičky	0 €
------------------------------------	------------

• 513 002 Bankové úvery dlhodobé 0 €

V roku 2023 obec neplánuje s bankovým úverom.

Bežné príjmy celkom	896 327,00 €
Kapitálové príjmy celkom	0,00 €

Príjmové finančné operácie celkom	90 000,00 €
--	--------------------

Rozpočtové príjmy celkom	986 327,00 €
---------------------------------	---------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2024	2025	2026
Bežné príjmy		896 327,00	946 025,00	1 004 000,00
100	Daňové príjmy	794 770,00	825 000,00	870 000,00
200	Nedaňové príjmy	84 169,00	102 000,00	114 000,00
300	Granty a transfery bežné	17 388,00	19 025,00	20 000,00
Kapitálové príjmy		0	0	0
200	Kapitálové príjmy	0	0	0
300	Tuzemské kapitálové transfery	0	0	0
Príjmové finančné operácie		90 000,00	90 000,00	50 000,00
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	90 000,00	90 000,00	50 000,00
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu :		986 327,00	1 036 025,00	1 054 000,00

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SVEDERNÍK, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci	• 98 %
	• počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok	• 500
Účinný systém riadenia	• počet porád starostu so zamestnancami za rok	• 6
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	• počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce	• 350
	• prijatých oficiálnych návštev za rok	• 3

Cieľom Podprogramu je riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovanie so štátnymi orgánmi, inštitúciami.

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky – nákup kvetov a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Svederník presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	• 7
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	• počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok	• 14

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Svederník v záujmových združeníach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, RVC Martin, Región Beskydy, ZMOS celoslovenský, Mikroregión Horný Hričov, Spoločný stavebný úrad Strečno, MAS. Členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie
1.	ZMOS Horného Považia
2.	RVC Martin
3.	Región Beskydy
4.	ZMOS Celoslovenský
5.	Mikroregión Horný Hričov
6.	Spoločný stavebný úrad Strečno
7.	Občianske združenie „Miesta akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu“
8.	Spoločný stavebný úrad
SPOLU	

Podprogram 1.3: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Svederník na základe jasne stanovených priorit

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none">

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Obce Svederník a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Svederník (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Obce Svederník. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Obce Svederník, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj Obce.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Územné plánovanie

Zámer Podprogramu : Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb• počet vydaných stavebných povolení•	<ul style="list-style-type: none">• 20• 20•

Podprogram 1.7: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností v termíne za rok• percento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">• počet riešených podaní daňových subjektov• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 600• 1
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	<ul style="list-style-type: none">• 1

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">• rozpočet schválený OZ v Svederník do konca kalendárneho roka• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">• áno• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami počet správ pre OZ vo Svederníku 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		1 800	1 800	1 800
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	1 800	1 800
	600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
	630	Tovary a služby	1 800	1 800	1 800
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		12 000	12 000	12 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	12 000	12 000
	600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000
	630	Tovary a služby	12 000	12 000	12 000
1.3	Audít		2 000	2 000	2 000
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 000	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			15 800	15 800	15 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			15 800	15 800	15 800

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM A MAXIMÁLNE FUNKČNÝ ÚRAD**

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce

**Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným
a všestranným servisom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, zabezpečenie aktualizácie na webe a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstvenie

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referendum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referendum v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania voliebPočet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">11 2000

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Podprogram 2.3: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none">% celkového využitia priestorov v budovách Obce	<ul style="list-style-type: none">50 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	<ul style="list-style-type: none">celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none">37,5 hod.
8Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce
Výdavky rozpočtované pre: **zabezpečenie prevádzky objektov** - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplatenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách, energie, vodu, plyn, údržba, bežné opravy, poisťenie budov a majetku obce), výdavky na prevádzku ČOV v časti obce Zárieč (obsluha a údržba, odborný dohľad)
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťenie a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov Obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom rokuÚčasť zamestnancov na školeniach	<ul style="list-style-type: none">4100 %

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod..

Podprogram 2.5: Evidencia hnutelného majetku Obce

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">maximálne zabezpečiť prenájom prebytočného majetku obce	<ul style="list-style-type: none">80%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	<ul style="list-style-type: none">0

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťenie a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.6: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">• počet nehnuteľností v majetku Obce• počet nájomných zmlúv• priemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">• 5• 4• max. 60 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none">• čas potrebný na zrealizovanie predaja	<ul style="list-style-type: none">• max.6 mesiacov

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.7: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">• Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok• Viest' priebežnú archiváciu dokumentov• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov	<ul style="list-style-type: none">• Áno• 100 %• 30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		5 000	5 000	5 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	4 000	4 000	4 000
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		2 000	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	0	0
	600	Bežné výdavky	2 000	0	0
2.3.	Prevádzka a údržba budov		30 000	30 000	30 000
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30 000	30 000	30 000
	600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
	633 006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
	637 004	Všeobecné služby	5 000	5 000	5 000
	632 001	Energie	20 000	20 000	20 000
2.4.	Prevádzka a údržba ČOV		30 600	30 600	30 600
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30 600	30 600	30 600
	600	Bežné výdavky	30 600	30 600	30 600
	630	Tovary a služby	30 600	30 600	30 600
	632 001	Energie	19 700	19 700	19 700
	637 004	Služby spojené s prevádzkou ČOV	6 000	6 000	6 000
	637 027	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	4 900	4 900	4 900
2.5.	Vzdelávanie zamestnancov		1 500	1 500	1 500
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 500
Rekapitulácia výdavkov - program 2			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			69 100	67 100	67 100
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			69 100	67 100	67 100

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok• Predpokladaný počet podujatia pri príležitosti privítania detí do života za rok• Počet účastníkov týchto podujatí	<ul style="list-style-type: none">• 1• 2• 200

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (privítanie detí do života, pohreby). Výdavky súvisiace so zabezpečením:

- 1) **Kvety, vence**
- 2) **Darčeky, občerstvenie**
- 3) **Transfer pri narodení – finančný príspevok rodičom novonarodených detí**

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Svederník o aktivitách a ponukách podnikateľov, dať možnosť občanom vyjadriť vďaku pri životných jubileách svojich najbližších a smútočné oznamy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">• počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc• % udržiavaných reproduktorov• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce• Priemerný počet oznamov za rok• Priemerný počet gratulácií za rok• Priemerný počet smútočných oznamov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 1• 95 %• 95 %• 150• 5• 5

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.3: Podpora záujmových združení v obci

Zámer Podprogramu: Finančná podpora zo strany Obce pre účelné a efektívne fungovanie záujmových združení v obci Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť záujmových združení v obci	<ul style="list-style-type: none">• Počet podporovaných združení	<ul style="list-style-type: none">• 3

Podprogram rieši finančnú podporu záujmových združení v obci (Združenie ZŤP, Jednota dôchodcov, záhradkári), ktorým finančný príspevok bude poskytnutý na základe žiadosti a preukázania účelu použitia na bežné výdavky.

Podprogram 3.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách	<ul style="list-style-type: none">časová zaťaženosť občana pri jednom úkone% klientov nevybavených na počkaniePočet vybavených klientov za rokPočet osvedčených podpisov za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút0%200300

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu..

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minmax. 54 dní

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2.) odvody a príspevok do poisťovní
- 3.) tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2015.

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutídoba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní v kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none">30max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none">pomer prijatých podnetov a vykonaných kontroldĺžka vybavenia doručeného podnetu	<ul style="list-style-type: none">100%max.30 dní

Predmetný podprogram zahŕňa:

- vydanie stanoviska obce k územnému a stavebnému konaniu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, rozhodnutia na zvláštne používanie miestnych komunikácií povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Bežné výdavky k podprogramu sú zahrnuté v programe 12.1. – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 3.7: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minút

- Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov. Výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov. Bežné výdavky k podprogramu sú zahrnuté v programe 12.1. – Podporná činnosť – správa obce.

Podprogram 3.8: Cintorínske služby a správy cintorína

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch	<ul style="list-style-type: none">celkový počet prenajímaných hrobových miestcelkový počet udržiavaných cintorínov	<ul style="list-style-type: none">5004

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Svederník v nasledujúcej štruktúre:

- údržba zelene cintorínov
- manipulácia s odpadom

Podprogram 3.9: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov obce o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none">doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule pri budove Hasičskej zbrojnice vo Svederníku, kde momentálne sídli Obecný úrad ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	Organizácia občianskych obradov		2 350	2 450	2 450
	10.3.0	Pozostalí	450	450	450
	600	Bežné výdavky	450	450	450
	630	Tovary a služby	450	450	450
	10.4.0	Rodina a deti	1 900	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	1 900	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	900	1 000	1 000
3.2	Miestny rozhlas		300	300	300
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	300	300	300
	600	Bežné výdavky	300	300	300
	630	Tovary a služby	300	300	300
3.3	Podpora záujmových združení v obci		800	800	800
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	10.2.0	Staroba	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	500	500	500
	600	Bežné výdavky	500	500	500
	630	Tovary a služby	500	500	500
Rekapitulácia výdavkov – program 3			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			3 450	3 550	3 550
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 450	3 550	3 550

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SVEDERNÍK, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">Počet realizovaných prednášok prostredníctvom obecného rozhlasu za rok	<ul style="list-style-type: none">2
Podporovať a rozvíjať činnosť obecných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Funkčnosť hasičskej automobilovej technikyPočet zásahovZabezpečovať súčinnosť pri prípadných požiaroch a povodniach	<ul style="list-style-type: none">80 %0áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Zahrňuje výdavky na energie požiarnych budov, servis a ostatné bežné výdavky spojené s údržbou požiarného vozidla.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok					
4.1	Ochrana pred požiarmi		11 900	4 000	4 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 900	4 000	4 000
	600	Bežné výdavky	11 900	4 000	4 000
	630	Tovary a služby	1 100	1 100	1 100
	632 001	Energie PZ Svederník, Marček	10 800	10 800	10 800
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Bežné výdavky		11 900	11 900	11 900
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		11 900	11 900	11 900

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 5.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 260 t • 500 ks
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 29 t • 3 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu • počet kontajnerov na separovaný zber 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 t • 40 % • 63 ks
	<ul style="list-style-type: none"> • objem biologicky rozložiteľného odpadu • objem zmiešaného odpadu zo stavieb 	<ul style="list-style-type: none"> • 55 t • 46 t

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zber triedeného komunálneho odpadu v obci Svederník zabezpečuje T+T, a.s. Žilina a FCC SLOVENSKO a.s. Zohor v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

2) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom**

- výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov externým dodávateľom
 - nákup nových smetných nádob, opravy veľkokapacitných kontajnerov

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprog. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo					
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		65 000	65 000	65 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	65 000	65 000	65 000
	600	Bežné výdavky	65 000	65 000	65 000
	630	Tovary a služby	65 000	65 000	65 000
Rekapitulácia výdavkov - program 5			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			65 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky			0	0	
Výdavkové finančné operácie			65 000	65 000	65 000
Rozpočtové výdavky spolu			65 000	65 000	65 000

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">3
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehŕňaných MKOdvoz snehuPohotovosť	<ul style="list-style-type: none">4,8 km4,8 km100 %100 %

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

- 1) Stavebná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) Čiastočná oprava miestnych komunikácií** – opravy častí povrchu koberca na poškodených MK úpravou koberca,
- 3) Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Podprogram 6.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenie verejnej zeleneČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajníc od burinyČistenie uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">0,4 ha43 km4

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, verejné priestranstvá, čistenie a postrek proti burine.

- 1) Ručné, strojné čistenie komunikácií**
- 2) Autobusové prístrešky**
- 3) Kosenie verejných priestranstiev**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprog. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Pozemné komunikácie					
6.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		5 000	5 000	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		5 000	5 000	5 000
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			10 000	10 000	10 000

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">174100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné výdavky zahŕňajú aj náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 7.2: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej škole	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál pri MŠpočet vydaných doplnkových jedál pri MŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠRéžijné nákladynáklady na vydanú porciu pre MŠ	<ul style="list-style-type: none">15 00025 000740,40/ osobu1,45 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Náklady zahŕňajú aj náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 7.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet detíPočet CVČ a klubov zapojených do voľnočasového vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">221

Podprogram má pomáhať vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže f školských klubov, alebo prostredníctvom CVČ.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 7: Vzdelávanie					
7.1	Materské školy		295 226	317 226	342 926
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	295 226	317 226	342 926
	600	Bežné výdavky	295 226	317 226	342 926
<i>v tom</i>	610	Mzdy	170 000	187 000	205 700
	620	Odvody do poisťovní	60 000	65 000	72 000
	630	Všeobecný materiál a služby	12 000	12 000	12 000
	632 001	Energie	53 226	53 226	53 226
7.2	Školská jedáleň		60 400	65 400	69 900
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	60 400	65 400	69 900
	600	Bežné výdavky	60 400	65 400	69 900
<i>v tom</i>	610	Mzdy	30 000	33 000	36 300
	620	Odvody do poisťovní	10 500	11 500	12 700
	630	Všeobecný materiál a služby	3 500	3 500	3 500
	632 001	Energie	2 400	2 400	2 400
	633 011	Potraviny	14 000	15 000	15 000
7.3.	Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí		0	0	0
	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	640	bežné transfery	0	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			355 626	382 626	412 826
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			355 626	382 626	412 826

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK a ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ V
OBCI**

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none"> • Celková návštevnosť podporených podujatí • Detský karneval spojený so zábavou • Majáles • Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty • Stretnutie seniorov • Stretnutie s Mikulášom • Vianočný koncert 	800 1 1 1 1 1 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 8: Kultúra					
8.1	Podpora kultúrnych podujatí		5 000	5 000	5 000
	08.2.0	Kultúrne služby	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			5 000	5 000	5 000

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ZO ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK**

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu priamou finančnou podporou športových podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none">• Celková návštevnosť podporených podujatí• MDD – Športový deň detí• Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce	<ul style="list-style-type: none">• 20011

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie športových podujatí.

Podprogram 9.2: Športové ihriská

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok ideálneho priestoru pre rekreačné a športové využitie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a revitalizáciu športových a detských ihrísk v obci	<ul style="list-style-type: none">• Počet udržiavaných detských ihrísk• Počet udržiavaných športových ihrísk• Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	<ul style="list-style-type: none">431

Podprogram zahŕňa údržbu ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – opravy, nátery, materiálne vybavenie ihrísk, energie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 9: Šport					
9.1	<i>Podpora športových podujatí</i>		5 000	5 000	5 000
	08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>	5 000	5 000	5 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	5 000	5 000	5 000
	630	<i>Tovary a služby</i>	5 000	5 000	5 000
9.2	<i>Športové a detské ihriská</i>		2 000	5 000	5 000
	08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>	2 000	5 000	5 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	2 000	5 000	5 000
	630	<i>Tovary a služby</i>	1 000	4 000	4 000
	632 001	<i>Energie</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Rekapitulácia výdavkov – program 9</i>			<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>	<i>Rok 2026</i>
<i>Bežné výdavky</i>			7 000	10 000	10 000
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			7 000	10 000	10 000

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) 	<ul style="list-style-type: none"> 95 95
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> do 24 hod.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení vo všetkých častiach obce Svederník, Marček, Keblov, Zarieč.

Podprogram 10.2: Cestovný ruch

Zámer Podprogramu : *Vytvoriť atraktívne a zdravé prostredie pre oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)funkčnosť CSS (v %)	<ul style="list-style-type: none">9595
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	<ul style="list-style-type: none">do 24 hod.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení vo všetkých častiach obce Svederník, Marček, Keblov, Zarieč.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PROGRAM 10: Prostredie pre život					
10.1	Verejné osvetlenie		23 400	23 400	23 400
	06.4.0	Verejné osvetlenie	23 400	23 400	23 400
	600	Bežné výdavky	23 400	23 400	23 400
	630	Tovary a služby	5 500	5 500	5 500
	632 001	Energie	17 900	17 900	17 900
10.2	Cestovný ruch		1 000	1 300	1 300
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 300	1 300
	600	Bežné výdavky	1 000	1 300	1 300
	630	Tovary a služby	1 000	1 300	1 300
Rekapitulácia výdavkov - program 10			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			24 400	24 700	24 700
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			24 400	24 700	24 700

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE SVEDERNÍK

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Výdavky sú na mzdu a odvody jednej opatrovateľky, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu v domácom prostredí dvom občanom v našej obci.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprog. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PROGRAM 11: Sociálne služby					
11.1	Opatrovateľská služba v byte občana		14 800	15 000	15 000
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	14 800	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	14 800	15 000	15 000
Rekapitulácia výdavkov - program 11			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky			14 800	15 000	15 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			14 800	15 000	15 000

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	<ul style="list-style-type: none">počet vybavených stránok	<ul style="list-style-type: none">250 mesačne
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní**
- 3) **Výdavky na služby** - poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, **materiál** – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, **rutinná a štandardná údržba**- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, **stravovanie zamestnancov, sociálny fond**.

Podprogram 12.2: Projekty zamestnanosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Zámer Podprogramu : Podpora zamestnanosti : Vybrané aktívne opatrenia trhu práce v rámci SR prenesené na obec Svederník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť pracovné miesto podľa podmienok a potrieb obce prostredníctvom zákona č. 5/2004 Z.z.	<ul style="list-style-type: none">Počet obsadených pracovných miest v roku	<ul style="list-style-type: none">8

Podprogram zahŕňa náklady spojené s vytvorením pracovného miesta na základe podpísanej Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, t.j mzdy, odvody, pracovné náradie, pracovné oblečenie a obuv a iné.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 12: Podporná činnosť			311 600	334 910	362 801
12.1	Správa obce		309 600	334 910	362 801
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	309 600	334 910	362 801
	600	Bežné výdavky	309 600	334 910	362 801
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	188 100	206 910	227 601
	620	Poistné a príspevky do poisť.	65 800	72 300	79 500
	630	Tovary a služby	55 000	55 000	55 000
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	700	700	700
	600	Bežné výdavky	700	700	700
	630	Tovary a služby	700	700	700
12.2	Projekty zamestnanosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny		2 000	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	2 000	0	0
	600	Bežné výdavky	2 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov – program 12			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			311 600	334 910	362 801
Kapitálové výdavky					
Výdavkové finančné operácie					
Rozpočtové výdavky spolu			311 600	334 910	362 801

PROGRAM Č. 13: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A NOVÉ STAVBY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPLŇNANÉ Z CUDZÍCH AKO AJ VLASTNÝCH ZDROJOV PRE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE SVEDERNÍK

Podprogram 13.1.: Investičná činnosť obce, VO

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spoluúčasť na projektoch EU	<ul style="list-style-type: none">% úspešnosti na podaných programov	80 %
Vlastná investičná činnosť	<ul style="list-style-type: none">Kvalita spracovaných projektovVypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	100 % 1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">% úspešnosti verejných súťaží zo všetkýchočakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhupočet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	100% 1 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

V tomto programe sú zapracované aj náklady, vyplývajúce z poskytnutia dlhodobých úverov:
- v roku 2020 od Slovenská sporiteľňa a.s. , termín splatnosti úveru je 31.12.2025

Poskytnutý autokredit č. 1151474 od veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko a.s. Bratislava, termín splatnosti 31.03.2025

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.12.1– Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Kapitálové výdavky a rozvojové projekty:

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2022. Aj z tohto dôvodu v návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté nové plánované kapitálové výdavky z prebytku hospodárenia roka 2022. Podľa predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 na úrovni 5 000,- €, ktoré po schválení záverečného účtu obce bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2023.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 13: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A NOVÉ STAVBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13.1: Rozvojové projekty obce					
13.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie				
	600	Bežné výdavky	439,00	439,00	0
	651 001	Úroky z poskytnutia úveru – chodník v r. 2020	439,00	439,00	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	716	PD chodník III. etapa	5 000,00		
	717 001	Investičná akcia – stará škola Keblov	10 000,00	0	0
	800	Výdavkové finančné operácie - Splácanie istín	31 806,63	30 946,62	0
	821 005	Z bankových úverov dlhodobých – chodník v r. 2020	26 004,00	25 984,00	0
	821 007	Autokredit č. 1151474 Škoda Scala	5 802,63	4 962,62	0
Rekapitulácia výdavkov - program 13			Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
<i>Bežné výdavky</i>			<i>439,00</i>	<i>439,00</i>	<i>0</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			<i>31 806,63</i>	<i>30 946,62</i>	<i>0</i>
Rozpočtové výdavky spolu			47 245,63	31 385,62	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2024	2025	2026
Bežné výdavky		894 115,00	946 025,00	1 003 677,00
600	Bežné výdavky	894 115,00	946 025,00	
Kapitálové výdavky		15 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		31 806,63	30 946,62	0,00
800	Výdavkové finančné operácie	31 806,63	30 946,62	0,00
Výdavky spolu:		940 921,63	976 971,62	1 003 677,00

Stanovisko starostu obce na stanovenie priorit a k celkovému návrhu rozpočtu na rok 2024 :

Aktuálna situácia na trhu s energiami /elektrická energia, plyn/, navýšenie cien stavebných materiálov a služieb, nárast mzdových prostriedkov a neistý i nepredvídateľný vývoj ekonomiky neumožňuje dostatočne naplánovať investičné akcie obce Svederník v rozpočtovom roku 2024. Tieto bude potrebné prispôbiť reálnemu stavu disponibilných finančných prostriedkov a operatívne reagovať na situáciu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2024.