



# **Programový rozpočet obce**

## **Svederník**

**na roky 2024 - 2026**

**Dátum: 15.12.2023**

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2023

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023

Schválené: Uznesením č.46/2023

## 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 samospráve 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 samospráve
- 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 výstupy 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            |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                | <b>896 327,00</b>  | <b>946 025,00</b>   | <b>1 004 000,00</b> |
| 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           |
| <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 200 – Nedaňové príjmy              | 0                  | 0                   | 0                   |
| 300 – Granty a transfery           | 0                  | 0                   | 0                   |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 400 - Príjmové finančné operácie   | 90 000,00          | 90 000,00           | 50 000,00           |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>     | <b>986 327,00</b>  | <b>1 036 025,00</b> | <b>1 054 000,00</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>               | <b>894 115,00</b>  | <b>946 025,00</b>   | <b>1 003 677,00</b> |
| 600 – Bežné výdavky                | 894 115,00         | 946 025,00          | 1 003 677,00        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 700 – Kapitálové výdavky           | 15 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> | <b>31 806,63</b>   | <b>30 946,62</b>    | <b>0,00</b>         |
| 800 – Výdavkové finančné operácie  | 31 806,63          | 30 946,62           | 0,00                |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>    | <b>940 921,63</b>  | <b>976 971,62</b>   | <b>1 003 677,00</b> |
| <b>Bežný rozpočet</b>              | <b>+ 2 212,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>+ 323,00</b>     |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>         | <b>- 15 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Finančné operácie</b>           | <b>+ 58 193,37</b> | <b>+ 59 053,38</b>  | <b>+ 50 000,00</b>  |
| <b>Hospodárenie celkom</b>         | <b>+ 45 405,37</b> | <b>+ 53 053,38</b>  | <b>+ 50 323,00</b>  |
| <b>Hospodárenie bez FO</b>         | <b>- 12 788,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>+ 323,00</b>     |

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.)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb</b>          | <b>66 630 €</b> |
| • 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 €        |
| <b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>                       | <b>100 €</b>    |
| <b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>                       |                 |
| 243 Odmena za zostatok na účte   | 100 €           |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>2 000 €</b>  |
| <b>292 Ostatné príjmy</b>  | <b>2 000 €</b>  |
| • 292 019 Príjmy z refundácie  | 2 000 €         |

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

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>300 Granty a transfery</b> | <b>17 388 €</b> |
|-------------------------------|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>                                       | <b>17 388 €</b> |
| <b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>                                       | <b>17 388 €</b> |
| Podrobný prehľad predpokladaných transferov:                                       |                 |
| <b>312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS</b>      | <b>4 800 €</b>  |
| • 312 001 Transfer deti strava zadarmo   | 4 800 €         |
| <b>312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS</b>                      | <b>12 588 €</b> |
| • 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 €         |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>400 Príjmové finančné operácie</b> | <b>90 000 €</b> |
|---------------------------------------|-----------------|

• **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.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>500 Prijaté úvery a pôžičky</b> | <b>0 €</b> |
|------------------------------------|------------|

• 513 002 Bankové úvery dlhodobé 0 €

V roku 2023 obec neplánuje s bankovým úverom.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy celkom</b>      | <b>896 327,00 €</b> |
| <b>Kapitálové príjmy celkom</b> | <b>0,00 €</b>       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie celkom</b> | <b>90 000,00 €</b> |
|--|--------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Rozpočtové príjmy celkom</b> | <b>986 327,00 €</b> |
|---------------------------------|---------------------|

| REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €         |  | 2024              | 2025                | 2026                |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>               |  | <b>896 327,00</b> | <b>946 025,00</b>   | <b>1 004 000,00</b> |
| 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           |
| <b>Kapitálové príjmy</b>          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 200                               | Kapitálové príjmy                      | 0                 | 0                   | 0                   |
| 300                               | Tuzemské kapitálové transfery          | 0                 | 0                   | 0                   |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> |  | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 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                   |
| <b>Príjmy spolu :</b>             |  | <b>986 327,00</b> | <b>1 036 025,00</b> | <b>1 054 000,00</b> |



# 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   |
|---|---|---|
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci</li> <li>• počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 %</li> <li>• 500</li> </ul> |
| Účinný systém riadenia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet porád starostu so zamestnancami za rok</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> </ul>                   |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce</li> <li>• prijatých oficiálnych návštev za rok</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 3</li> </ul>    |

Cieľom Podprogramu je riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenia 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7</li> </ul>  |
| získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> </ul> |

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  |
| <b>SPOLU</b> |   |

### 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"> <li>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul> |

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"> <li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul> |
| Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja       | <ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizovaný PHSR</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>     |

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"> <li>percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul> |

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, poisťné 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"><li>• Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb</li><li>• počet vydaných stavebných povolení</li><li>•</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20</li><li>• 20</li><li>•</li></ul> |

## 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"><li>• percento vybavených sťažností v termíne za rok</li><li>• percento vybavených petícií v termíne za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 100%</li></ul> |

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"><li>• počet riešených podaní daňových subjektov</li><li>• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 600</li><li>• 1</li></ul> |
| Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul>               |

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

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"> <li>výrok audítora</li> <li>nedostatky zistené kontrolami</li> <li>počet správ pre OZ vo Svederníku</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>bez výhrad</li> <li>0</li> <li>2</li> </ul> |

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        |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b> |   |                                   |                 |                 |                 |
| <b>1.1</b>  | <b>Výkon funkcie starostu</b>                               |                                   | <b>1 800</b>    | <b>1 800</b>    | <b>1 800</b>    |
|   | 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           |
| <b>1.2</b>  | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |                                   | <b>12 000</b>   | <b>12 000</b>   | <b>12 000</b>   |
|   | 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          |
| <b>1.3</b>  | <b>Audít</b>  |                                   | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>    |
|   | 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           |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 1</b>         |   |                                   | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| Bežné výdavky                                     |   |                                   | 15 800          | 15 800          | 15 800          |
| Kapitálové výdavky                                |   |                                   | 0               | 0               | 0               |
| Výdavkové finančné operácie                       |   |                                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>                   |   |                                   | <b>15 800</b>   | <b>15 800</b>   | <b>15 800</b>   |

## 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"><li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>min. 5</li></ul> |
| Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce      | <ul style="list-style-type: none"><li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>    |

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"><li>počet očakávaných volieb a referendum v danom roku</li><li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania volieb</li><li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1 200</li><li>0</li></ul> |

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

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"><li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>Účasť zamestnancov na školeniach</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>100 %</li></ul> |

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"><li>maximálne zabezpečiť prenájom prebytočného majetku obce</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>80%</li></ul> |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve obce  | <ul style="list-style-type: none"><li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>   |

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***

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

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, poisťné 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***

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

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, poisťné 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                                    |                 |                 |                 |
| <b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>     |  |  |                 |                 |                 |
| <b>2.1</b>                                | <b>Zasadnutia orgánov obce</b>                   |  | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
|   | 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           |
| <b>2.2</b>                                | <b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b> |  | <b>2 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | 01.1.1   | Výkonné a zákonodarné orgány             | 2 000           | 0               | 0               |
|   | 600  | Bežné výdavky                            | 2 000           | 0               | 0               |
| <b>2.3.</b>                               | <b>Prevádzka a údržba budov</b>                  |  | <b>30 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>30 000</b>   |
|   | 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          |
| <b>2.4.</b>                               | <b>Prevádzka a údržba ČOV</b>                    |  | <b>30 600</b>   | <b>30 600</b>   | <b>30 600</b>   |
|   | 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           |
| <b>2.5.</b>                               | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                  |  | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>    |
|   | 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           |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 2</b> |  |  | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| Bežné výdavky                             |  |  | 69 100          | 67 100          | 67 100          |
| Kapitálové výdavky                        |  |  | 0               | 0               | 0               |
| Výdavkové finančné operácie               |  |  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>           |  |  | <b>69 100</b>   | <b>67 100</b>   | <b>67 100</b>   |



## 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"><li>• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok</li><li>• Predpokladaný počet podujatia pri príležitosti privítania detí do života za rok</li><li>• Počet účastníkov týchto podujatí</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 2</li><li>• 200</li></ul> |

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"><li>• počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc</li><li>• % udržiavaných reproduktorov</li><li>• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li><li>• Priemerný počet oznamov za rok</li><li>• Priemerný počet gratulácií za rok</li><li>• Priemerný počet smútočných oznamov za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 95 %</li><li>• 95 %</li><li>• 150</li><li>• 5</li><li>• 5</li></ul> |

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"><li>• Počet podporovaných združení</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3</li></ul> |

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"><li>časová zaťaženosť občana pri jednom úkone</li><li>% klientov nevybavených na počkanie</li><li>Počet vybavených klientov za rok</li><li>Počet osvedčených podpisov za rok</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 minút</li><li>0%</li><li>200</li><li>300</li></ul> |

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"><li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min</li><li>max. 54 dní</li></ul> |

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"><li>počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí</li><li>doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní v kompetencii obce</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>30</li><li>max. 30 dní</li></ul>  |
| Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor   | <ul style="list-style-type: none"><li>pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</li><li>dĺžka vybavenia doručeného podnetu</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max.30 dní</li></ul> |

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"><li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 minút</li></ul> |

- 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"><li>celkový počet prenajímaných hrobových miest</li><li>celkový počet udržiavaných cintorínov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>500</li><li>4</li></ul> |

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"><li>doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne</li></ul> | 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<br>(funkčná, ekonom.) | Názov                                    |                 |                 |                 |
| <b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>          |   |  |                 |                 |                 |
| <b>3.1</b>                                | <b>Organizácia občianskych obradov</b>        |  | <b>2 350</b>    | <b>2 450</b>    | <b>2 450</b>    |
|   | 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           |
| <b>3.2</b>                                | <b>Miestny rozhlas</b>                        |  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|   | 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby         | 300             | 300             | 300             |
|   | 600   | Bežné výdavky                            | 300             | 300             | 300             |
|   | 630   | Tovary a služby                          | 300             | 300             | 300             |
| <b>3.3</b>                                | <b>Podpora záujmových združení v obci</b>     |  | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
|   | 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             |
| <b>Rekapitulácia výdavkov – program 3</b> |   |  | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| Bežné výdavky                             |   |  | 3 450           | 3 550           | 3 550           |
| Kapitálové výdavky                        |   |  | 0               | 0               | 0               |
| Výdavkové finančné operácie               |   |  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>           |   |  | <b>3 450</b>    | <b>3 550</b>    | <b>3 550</b>    |

## 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"><li>Počet realizovaných prednášok prostredníctvom obecného rozhlasu za rok</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>                          |
| Podporovať a rozvíjať činnosť obecných hasičských zborov | <ul style="list-style-type: none"><li>Funkčnosť hasičskej automobilovej techniky</li><li>Počet zásahov</li><li>Zabezpečovať súčinnosť pri prípadných požiaroch a povodniach</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>80 %</li><li>0</li><li>áno</li></ul> |

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<br>(funkčná, ekonom.) | Názov                               | Rok 2024        | Rok 2025        | Rok 2026        |
| <b>PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |   |                                     |                 |                 |                 |
| <b>4.1</b>                                     | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                  |                                     | <b>11 900</b>   | <b>4 000</b>    | <b>4 000</b>    |
|  | <b>03.2.0</b>                                 | <b>Ochrana pred požiarmi</b>        | <b>11 900</b>   | <b>4 000</b>    | <b>4 000</b>    |
|  | <b>600</b>                                    | <b>Bežné výdavky</b>                | <b>11 900</b>   | <b>4 000</b>    | <b>4 000</b>    |
|  | <b>630</b>                                    | <b>Tovary a služby</b>              | <b>1 100</b>    | <b>1 100</b>    | <b>1 100</b>    |
|  | <b>632 001</b>                                | <b>Energie PZ Svederník, Marček</b> | <b>10 800</b>   | <b>10 800</b>   | <b>10 800</b>   |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 4</b>      |   |                                     | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
|  | <b>Bežné výdavky</b>                          |                                     | <b>11 900</b>   | <b>11 900</b>   | <b>11 900</b>   |
|  | <b>Kapitálové výdavky</b>                     |                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Výdavkové finančné operácie</b>            |                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>               |                                     | <b>11 900</b>   | <b>11 900</b>   | <b>11 900</b>   |

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

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<br>(funkčná, ekonom.) | Názov                       | Rok 2024        | Rok 2025        | Rok 2026        |
| <b>PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo</b>   |   |                             |                 |                 |                 |
| <b>5.1</b>                                | <b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>      |                             | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
|   | <b>05.1.0</b>                                 | <b>Nakladanie s odpadmi</b> | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
|   | <b>600</b>                                    | <b>Bežné výdavky</b>        | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
|   | <b>630</b>                                    | <b>Tovary a služby</b>      | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 5</b> |   |                             | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>                      |   |                             | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                 |   |                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>        |   |                             | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>           |   |                             | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   |

## 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"><li>Oprava uličných vpustí</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>   |
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu | <ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka posypaných MK</li><li>Dĺžka prehŕňaných MK</li><li>Odvoz snehu</li><li>Pohotovosť</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4,8 km</li><li>4,8 km</li><li>100 %</li><li>100 %</li></ul> |

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"><li>Ručné čistenie verejnej zelene</li><li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li><li>Čistenie krajníc od buriny</li><li>Čistenie uličných vpustí</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>0,4 ha</li><li>4</li><li>3 km</li><li>4</li></ul> |

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



## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁJMY 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"><li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>74</li><li>100%</li></ul> |

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"><li>počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</li><li>počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</li><li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li><li>Réžijné náklady</li><li>náklady na vydanú porciu pre MŠ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>15 000</li><li>25 000</li><li>74</li><li>0,40/ osobu</li><li>1,45 €</li></ul> |

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"><li>počet detí</li><li>Počet CVČ a klubov zapojených do voľnočasového vzdelávania</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>22</li><li>1</li></ul> |

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

## 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"> <li>• Celková návštevnosť podporených podujatí</li> <li>• Detský karneval spojený so zábavou</li> <li>• Majáles</li> <li>• Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty</li> <li>• Stretnutie seniorov</li> <li>• Stretnutie s Mikulášom</li> <li>• Vianočný koncert</li> </ul> | 800<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>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                  |                 |                 |                 |
| <b>PROGRAM 8: Kultúra</b>                 |  |                        |                 |                 |                 |
| <b>8.1</b>                                | <b>Podpora kultúrnych podujatí</b>     |                        | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
|   | <b>08.2.0</b>                          | <b>Kultúrne služby</b> | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
|   | <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
|   | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b> | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 8</b> |  |                        | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>                      |  |                        | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                 |  |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>        |  |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>           |  |                        | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |

## 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"><li>• Celková návštevnosť podporených podujatí</li><li>• MDD – Športový deň detí</li><li>• Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200</li><li>1</li><li>1</li></ul> |

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"><li>• Počet udržiavaných detských ihrísk</li><li>• Počet udržiavaných športových ihrísk</li><li>• Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>3</li><li>1</li></ul> |

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

## 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"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>funkčnosť CSS (v %)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>95</li> <li>95</li> </ul> |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch    | <ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>do 24 hod.</li> </ul>     |

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"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li><li>funkčnosť CSS (v %)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>95</li><li>95</li></ul> |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | <ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>do 24 hod.</li></ul>    |

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<br>(funkčná, ekonom.) | Názov              | Rok 2024        | Rok 2025        | Rok 2026        |
| <b>PROGRAM 10: Prostredie pre život</b>    |   |                    |                 |                 |                 |
| <b>10.1</b>                                | <b>Verejné osvetlenie</b>                     |                    | <b>23 400</b>   | <b>23 400</b>   | <b>23 400</b>   |
|  | 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          |
| <b>10.2</b>                                | <b>Cestovný ruch</b>                          |                    | <b>1 000</b>    | <b>1 300</b>    | <b>1 300</b>    |
|  | 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           |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 10</b> |   |                    | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>                       |   |                    | <b>24 400</b>   | <b>24 700</b>   | <b>24 700</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                  |   |                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>         |   |                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>            |   |                    | <b>24 400</b>   | <b>24 700</b>   | <b>24 700</b>   |

## 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"> <li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul> |

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<br>(funkčná, ekonom.) | Názov   | Rok 2024        | Rok 2025        | Rok 2026        |
| <b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>         |   |   |                 |                 |                 |
| <b>11.1</b>                                | <b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>    |   | <b>14 800</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   |
|  | <b>10.1.2</b>                                 | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> | <b>14 800</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   |
|  | <b>600</b>                                    | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>14 800</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 11</b> |   |   | <b>Rok 2024</b> | <b>Rok 2025</b> | <b>Rok 2026</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>                       |   |   | <b>14 800</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                  |   |   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>         |   |   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>            |   |   | <b>14 800</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   |

## 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"><li>počet vybavených stránok</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>250 mesačne</li></ul> |
| Zvýšiť efektívnosť administratívy obce | <ul style="list-style-type: none"><li>zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>         |

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"><li>Počet obsadených pracovných miest v roku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul> |

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

## PROGRAM Č. 13: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A NOVÉ STAVBY

### Zámer programu:

**ZÁMERY OBCE NAPLNĚNÉ 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"><li>% úspešnosti na podaných programov</li></ul>  | 80 %            |
| Vlastná investičná činnosť                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Kvalita spracovaných projektov</li><li>Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov</li></ul>   | 100 %<br>1      |
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | <ul style="list-style-type: none"><li>% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li><li>očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu</li><li>počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li></ul> | 100%<br>1<br>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<br>(funkčná, ekonom.)        | Názov  |                  |                  |                 |
| <b>PROGRAM 13.1: Rozvojové projekty obce</b> |  |  |                  |                  |                 |
| <b>13.1</b>                                  | <b>Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie</b> |  |                  |                  |                 |
|  | <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                                 | <b>439,00</b>    | <b>439,00</b>    | <b>0</b>        |
|  | 651 001  | Úroky z poskytnutia úveru – chodník v r. 2020        | 439,00           | 439,00           | 0               |
|  | <b>700</b>   | <b>Kapitálové výdavky</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|  | 716  | PD chodník III. etapa                                | 5 000,00         |                  |                 |
|  | 717 001  | Investičná akcia – stará škola Keblov                | 10 000,00        | 0                | 0               |
|  | <b>800</b>   | <b>Výdavkové finančné operácie - Splácanie istín</b> | <b>31 806,63</b> | <b>30 946,62</b> | <b>0</b>        |
|  | 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               |
| <b>Rekapitulácia výdavkov - program 13</b>   |  |  | <b>Rok 2024</b>  | <b>Rok 2025</b>  | <b>Rok 2026</b> |
| <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>        |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>              |  |  | <b>47 245,63</b> | <b>31 385,62</b> | <b>0</b>        |

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

**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 prispôsobiť reálnemu stavu disponibilných finančných prostriedkov a operatívne reagovať na situáciu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2024.