

OBEC MARCELOVÁ

Obecný úrad Marcelová, Námestie Slobody 1199, 946 32 MARCELOVÁ
Községi Hivatal Marcelháza, Szabadság tér 1199, 946 32 MARCELHÁZA

Tel.: 035/7798-301 Fax : 035/7798-422
email : obec.marcelova@marcelova.sk

IČO : 306550

DIČ : 2021046687

OBEC MARCELOVÁ

Programový rozpočet na rok 2014 - 2016

SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014-2016

Finančné hospodárenie obce Marcelová sa bude v roku 2014 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Marcelová na roky 2014 – 2016 sa predkladá 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.

Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí Komisie ekonomickej a finančnej pri OZ dňa 16.12.2013.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci jednotlivých programov.

Navrhnutých je 14 programov, 52 podprogramov, z ktorých niektoré sú členené na prvky tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Marcelová v nasledujúcom období vykonávať.

Návrh rozpočtu obce je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na :
 - a) daňové príjmy
 - b) nedaňové príjmy
 - c) granty a transfery
- Výdavky v programovom členení na :
 - a) bežné výdavky
 - b) kapitálové výdavky
- Finančné operácie :
 - a) príjmové
 - b) výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Marcelová na roky 2014-2016 bolo prioritou dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce vyplývajúce z dlhovej povinnosti a zabezpečiť zdrojové krytie schválených investičných projektov obce na rok 2014.

Návrh rozpočtu roky 2014 – 2016 je zostavený s prihliadnutím na dôsledky pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie obce, ktorá sa prejavila v roku 2013 a vychádza z predpokladu, že jej dôsledky sa plne prejavia i v roku 2014.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. Vyrovnanosť predloženého návrhu rozpočtu je podmienená tiež čerpaním úverových finančných prostriedkov.

Z dôvodu, že požiadavky na výdavky rozpočtu boli vyššie ako možnosti rozpočtu, došlo u mnohých výdavkov k ich kráteniu.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Základné priority rozpočtu obce Marcelová na roky 2014 – 2016:

- splácanie úverov zo ŠFRB na nájomné bytové domy
- splácanie úrokov z poskytnutých úverov
- dosiahnutie cieľov, zámerov, aktivít, splnenie merateľných ukazovateľov jednotlivých programov

Finančné vzťahy – Štátny rozpočet

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na mestá a obce. Návrh je postavený na základe prognózy MF SR, ktorá hovorí o poklese podielových daní v roku 2014 oproti skutočnosti roka 2013.

Komentár k návrhu rozpočtu

PRÍJMY - BEŽNÉ

Daňové príjmy

111 003 – výnos podielovej dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve – výnos DPFO je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a rastom miezd. Na rok 2014 bola navrhnutá výška podielovej dane podľa schválení štátneho rozpočtu.

121 – daň z nehnuteľností

Navrhovaný rozpočet DzN predstavuje recidívu oproti roku 2013 z dôvodu, že v roku 2013 boli viacej neplatičov, ktorí už vyrovnali svoje dlhy za predchádzajúcich rokov.

133 – dane za špecifické služby

Táto oblasť zahŕňa miestne dane za psa a komunálne odpady. Vyšší rozpočet oproti roku 2013 je z toho, že tak isto ako na daniach z nehnuteľností, v roku 2013 boli viacej neplatičov, od ktorých budeme svoje dlhy vymáhať exekútorom.

Nedaňové príjmy

V tejto časti príjmov vychádzame z predchádzajúcich rokov, z príjmov z prenajatých pozemkov a z príjmov z prenajatých budov, kde sme zvýšili príjmy z prenájmu kultúrneho domu.

U ostatných poplatkov ako poplatky za hracie automaty správne poplatky, cintorínske poplatky, poplatky za predaj tovarov a služieb sme nezvýšili príjmy oproti predchádzajúcich rokov.

312 001 – Granty a transfery

Tieto príjmy zahŕňajú prenesené a neprenesené kompetencie :

- Školstvo – Spoločný školský úrad
- Školstvo - Predškoláci MŠ
- Školstvo – Základné školy
- Matričná činnosť
- Evidencia a register obyvateľstva
- Životné prostredie
- Dotácia pre deti v hmotnej núdzi – strava a školské potreby ZŠ, MŠ
- Dotácia na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR
- Dotácia na zabezpečenie protipovodňových aktivít – z ÚPSVaR.
- Spoločný stavebný úrad

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú zahrnuté v príjmovej časti obce a vo výdavkovej časti ich majú Základné školy.

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – dotácia na predškolákov sú zahrnuté v príjmovej časti obce a tak isto aj vo výdavkovej časti obce.

Rozpočet určí Krajský školský úrad Nitra.

Ostatné transfery ako na matričnú činnosť, životné prostredie, spoločný stavebný úrad, evidencia a register obyvateľstva, cestná doprava a pozemná komunikácia boli navrhnuté podľa skutočne poskytnutej dotácie v roku 2013. Sumy budú upravené po určení rozpočtu príslušnými ministerstvami.

PRÍJMY – KAPITÁLOVÉ

233 – príjmy z predaja pozemkov - V návrhu sa uvažuje s príjmami z predaja obecných pozemkov v celkovej hodnote 2.500 €.

322 001 – kapitálové granty a transfery sú členené na :

- Výstavba kanalizácie v obci v sume 4.564.058 €
- Kamerový systém v obci v sume 13.353 €

Príjmové finančné operácie

V návrhu sa nachádzajú príjmy finančnej operácie, bolo plánované prijatie úveru, a čerpanie z rezervného fondu, kvôli výstavbe kanalizácie v obci v sume 230.922 €

VÝDAVKY

Prehľad programov rozpočtu

Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2:	Propagácia a marketing
Program 3:	Interné služby
Program 4:	Služby občanom
Program 5:	Bezpečnosť
Program 6:	Odpadové hospodárstvo
Program 7:	Miestne komunikácie
Program 8:	Vzdelávanie
Program 9:	Šport
Program 10:	Kultúra
Program 11:	Prostredie pre život
Program 12:	Bývanie
Program 13:	Sociálne služby
Program 14:	Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva, riadiť a rozvíjať obec s dobrými podmienkami pre život

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, s tvorbou strategických dokumentov obce, výdavky spojené s výkonom činnosti hlavného kontrolóra, členské príspevky v organizáciách a združeniach.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	96620	97656	83430

Aktivita 1.1: Riadenie obce

Zámer aktivity: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Zodpovednosť Volení predstavitelia obce

Ciele : Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi, reprezentácia, transparentné riadenie obce, aktívna prezentácia obce v zahraničí

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých referátov úradu a rozpočtových organizácií, príprava rokovaní zastupiteľstva a na ne pripravované materiály, vedenie zastupiteľstva, stránkové dni pre občanov, riešenie podnetov občanov a kontrola ich riešenia, pracovné stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnymi a miestnymi organizáciami, operatívne porady s vedúcimi zamestnancami, prezentácia v médiách, prijatie návštev, delegácií.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	57477	58832	59506

Aktivita 1.2: Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Trvale udržateľný rozvoj obce, zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Zabezpečiť vyhotovenie územného plánu obce a projekty

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	20000	20000	5000

Aktivita 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov, samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce Marcelová

Ciele : Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom obce Marcelová, predkladať plán kontrolnej činnosti, predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu úveru, predložiť súhrnnú ročnú správu

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a platnej legislatívy – Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtové organizácie zriadené obcou. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či

nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	7643	7287	7287

Aktivita 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Rešpektovaná obec

Zodpovednosť: Volení predstaviteľia obce

Ciele : Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy
Komentár : Obec je členom Združenia obcí Žitného ostrova, ZMOS, LEADER, MAS, Podunajská vína cesta

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1637	1637	1637

Aktivita 1.5: Odmeny poslancom

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia obce Marcelová

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Ciele : Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi, reprezentácia, transparentné riadenie obce, aktívna prezentácia obce v zahraničí

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých referátov úradu a rozpočtových organizácií, riešenie podnetov občanov a kontrola ich riešenia.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	9863	9900	10000

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Obec Marcelová – prosperujúca vidiecka regionálna obec

Gestor programu: Volení predstavitelia obce

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na prezentáciu obce v tlači, v médiách, na www stránke obce a výdavky spojené so zasadnutiami a stretnutiami s partnerskými obcami.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	31650	31650	31650

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: Marcelová ako regionálne vidiecke centrum

Zodpovednosť Starosta, poslanci a zamestnanci obce

Ciele : Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách

Aktivitu predstavujú činnosti: V programe sú rozpočtované výdavky na prezentáciu obce v tlači, v médiách, na www stránke obce a výdavky spojené so zasadnutiami a stretnutiami s partnerskými obcami.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	8000	8000	8000

Aktivita 2.2: Partnerské obce

Zámer aktivity: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy

Aktivitu predstavujú činnosti: Spoločné zasadnutia, stretnutia občanov a organizácií, cestovné, vyhotovenie propagačných materiálov pre prezentáciu obce.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	23500	23500	23500

Aktivita 2.3: Kronika obce

Zámer aktivity: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre generácie

Zodpovednosť: Obecný kronikár

Ciele : Zabezpečiť zadokumentovania históriu obce

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	150	150	150

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva.

Gestor programu: Starosta a zamestnanci obce

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu, zabezpečované na základe zmlúv a dohôd.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	8700	3300	3300

Aktivita 3.1: Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer aktivity: Odborné zmluvné vzťahy - samospráva bez pokút, penálov a súdnych sporov

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenie pre chod OcU

Aktivita predstavuje činnosti: právne poradenstvo, vypracovanie žiadostí na štrukturálne fondy, náklady na informačný systém obce, vypracovanie hospodárskych zmlúv, účtovné, ekonomické a daňové služby.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	3300	3300	3300

Aktivita 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Demokratické, bezproblémové voľby

Zodpovednosť: Volebná komisia

Ciele : Zabezpečiť plynulý chod volieb a správnosť výsledkov

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a financovanie volieb

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	5400	0	0

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Gestor programu: Starosta obce

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, na organizáciu občianskych obradov, výdavky na správu a údržbu cintorína a domu smútku, podporu miestnych cirkví, služby obecného úradu, ako sú činnosť matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	133351	76089	52001

Aktivita 4.1: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka obce

Ciele : Zabezpečiť riadny výkon činností matriky

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a mzda, odvody matrikárky, režijné náklady spojené s činnosťou matriky.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	13493	13540	13590

Aktivita 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer aktivity: Kvalitné služby občanom pred vypršaním zákonných lehôt

Zodpovednosť: Referent pre evidenciu obyvateľstva

Ciele : Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a mzda, odvody, režijné náklady spojené s činnosťou evidencie obyvateľstva.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1234	1250	1250

Aktivita 4.3: Cirkev

Zámer aktivity: Podpora duchovného rozvoja obce

Zodpovednosť: Volení predstaviteľa obce

Ciele : Podpora duchovného obce

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	2200	2200	2200

Aktivita 4.4: Obecný rozhlas

Zámer aktivity: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Aktivita predstavuje činnosti: Prevádzka a údržba resp. rekonštrukcia verejného rozhlasu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	18000	0	0

Aktivita 4.5: Spoločný stavebný úrad

Zámer aktivity: Kvalitné služby občanom pri vybavovaní stavebných povoleniach

Zodpovednosť: Referent pre stavebný úrad

Ciele : Zabezpečiť plynulosť vybavovaní

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	5074	5074	5074

Aktivita 4.6: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť osvetlenie ulíc v obci

Aktivita predstavuje činnosti: Oprava, údržba, modernizácia a prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	12900	12900	12900

Aktivita 4.7: Cintorín, cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Správa cintorínov

Ciele : Upravený a udržiavaný cintorín

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady na upratovanie a kosenie cintorína a okolia. Náklady sú na správu a údržbu cintorína, vodné, kosenie, zber a vývoz odpadu, rekonštrukcia domu smútku

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	4387	4387	4387

Aktivita 4.8: Koordinátor, a 50 J dohody, Chránená dielňa, FSR

Zámer aktivity: Úspešné organizovanie MOS, aktivácia uchádzačov o zamestnanie formou aktivačných prác

Zodpovednosť: Koordinátor obecného úradu

Ciele : Organizovanie a riadenie MOS ,udržiavať pracovné návyky u uchádzačov o zamestnanie príspevkom na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie mimoriadnej situácie

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	103906	36738	12600

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečná a kludná obec

Gestor programu: starosta obce, hasičský zbor, obecná polícia

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na ochranu a prevenciu pred požiarmi, výdavky spojené s obecnou políciou.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	17901	17996	17996

Aktivita 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny zbor

Ciele : Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	3300	3300	3300

Aktivita 5.2: Civilná ochrana

Zámer aktivity: Profesionálny krízový manažment mimoriadnych situácií

Zodpovednosť: Referent zodpovedný za civilnú ochranu

Ciele : Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené s civilnou ochranou.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	0	0	0

Aktivita 5.3: Obecná polícia

Zámer aktivity: Bezpečný život občanov v obci, ochrana ich majetku

Zodpovednosť: Obecná polícia

Cieľ: Zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci obecnou
políciou

Aktivita predstavuje činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené
s obecnou políciou

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	14601	14696	14696

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Čistá obec

Gestor programu: Obecný úrad

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na zber a zneškodňovanie odpadu, separovaný zber, poplatky obce za uloženie odpadu, výdavky na nákup smetných nádob, výstavba separovaného zberu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	45009	44069	44159

Aktivita 6.1: Zber a odvoz separovaného odpadu

Zámer aktivity: Obec usilujúca sa o separovaný zber

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov

Aktivita predstavuje činnosti: Činnosť a náklady na zber a triedenie separovaného odpadu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	0	0	0

Aktivita 6.2: Zber a uloženie odpadu

Zámer aktivity: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev

Aktivita predstavuje činnosti: Bežné výdavky na zber, odvoz, uloženie na skládku a nákup nových smetných nádob

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	34220	34220	34220

Aktivita 6.3: Zlepšenie systému separovaného zberu EKODVOR

Zámer aktivity: Výstavba separovaného dvoru, separácia komunálneho odpadu v obci, odber vyseparovaného odpadu na zberný dvor separovaného odpadu a jeho pravidelný zber v obci, drtenie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	10789	9849	9939

Aktivita 6.4: Program C2 a C3

Zámer aktivity: Vybudovanie kompostárne, a výstavba zlepšenie systému separovaného zberu v obci.

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	0	0	0

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Gestor programu: Obecný úrad a komisia životného prostredia.

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na opravu, údržbu miestnych komunikácií, a revitalizácia protipovodňových zariadení

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	22255	8702	8702

Aktivita 7.3: Bežné opravy a celoročná údržba

Zámer aktivity: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť dobrý technický stav ciest v obci

Aktivita predstavuje činnosti: Činnosť a náklady na bežnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	8202	8202	8202

Aktivita 7.4: Dopravné značenie

Zámer aktivity: Dokončenie výstavby kamerového systému v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť majetok obci proti odcudzovaním a poškodením

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	14053	500	500

Aktivita 7.5: Revitalizácia protipovodňových zariadení

Zámer aktivity: Budovanie vodozádržných prvkov a systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku zväčšením ich akumulačnej a retenčnej schopnosti

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť protipovodňovej ochrany – odvedením intravilánu obce Marcelová

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	0	0	0

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

Gestor programu: Riaditeľ základnej a riaditeľky materskej školy

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením úplného základného vzdelávania, rekonštrukciu telocvične ZŠ, rekonštrukciu a modernizáciu kotle v ZŠ a MŠ, výdavky na predškolské zariadenie, na činnosť školského klubu, školskej kuchyne a výdajnej kuchyne.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	989738	929434	929934

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Ciele : Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelanie

Aktivita predstavuje činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou materskej školy.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	136349	136470	136670

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Ciele : Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania, a neustále zvyšovať jeho úroveň v základnej škole

Aktivita predstavuje činnosti: Prostriedky v rámci prenesenej kompetencie odvádzané škole s právnou subjektivitou, rozdelené na mzdy, odvody a tovary a služby

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	602138	591548	591548

Aktivita 8.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Ciele : Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb

Aktivita predstavuje činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou školskej kuchyne a výdajne stravy.

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	69744	69900	70100

Aktivita 8.4: Školský klub

Zámer aktivity: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Ciele : Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Aktivita predstavuje činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou školského klubu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	67391	67400	67500

Aktivita 8.5: Grantová podpora vzdelávania

Zámer aktivity: Dotácia mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Ciele : Podporiť mimoškolské činnosti

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	50500	50500	50500

Aktivita 8.6: Spoločný školský úrad

Zámer aktivity: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania pomocou spoločného školského úradu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	12556	12556	12556

Aktivita 8.7: Základná škola dotácie

Zámer aktivity: Poskytnutie jednorazových dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Podporiť školské aktivity

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1060	1060	1060

Aktivita 8.10: Výmena okien MŠ

Zámer aktivity: Zlepšenie stavu materskej školy

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Výmena okien na materskej školy

Aktivita predstavuje činnosti: sú tu náklady na projekt výmena okien MŠ spolufinancovania od Environmentálneho fondu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	50000	0	0

Program 9: Šport

Zámer programu: Športujúca obec

Gestor programu: Komisia školstva a kultúry

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované prostriedky súvisiace s prevádzkou športových zariadení a finančná podpora miestnych športových klubov a organizácií.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	104595	82595	82595

Aktivita 9.1: Športová areál

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky na šport

Zodpovednosť: Komisia školstva a kultúry

Ciele : Podporiť široké spektrum športových aktivít

Aktivita predstavuje činnosti: Prevádzkové náklady na areál a športových zariadení.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	49075	45075	45075

Aktivita 9.2: Podpora športových klubov a aktivít

Zámer aktivity: Podpora športovej a futbalovej tradície v obci

Zodpovednosť: Volení predstaviteľia obce

Ciele: Podpora športových aktivít

Aktivita predstavuje činnosti: dotácia organizáciám : FK Marcelová, Starí páni, Rybársky zväz, Rád rytierov vín Svätého princa Imricha, Poľovnícky zväz, Holubár – Roháček, Zápasnícky klub, Lukostrelecký klub

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	37520	37520	37520

Aktivita 9.3: Šport pre zdravý život

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky na šport

Zodpovednosť: Volení predstaviteľa obce

Ciele: Výstavba športového ihriska

Aktivita predstavuje činnosti: Prevádzkové náklady na športové ihrisko.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	18000	0	0

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Využitie kultúrno - historického potenciálu obce

Gestor programu: Komisia školstva a kultúry

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na organizovanie miestnych kultúrnych podujatí, zabezpečenie funkčnosti miestneho kultúrneho strediska

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	31727	31800	31900

Aktivita 10.1: Miestne kultúrne stredisko

Zámer aktivity: Reprezentatívne priestory pre kultúrne podujatie v obci, široká ponuka kultúrnych podujatí v obci

Zodpovednosť: Vedúci miestneho kultúrneho strediska, volení predstavitelia obce

Ciele : Zabezpečiť údržbu a využívanie kultúrneho domu v obci, zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom

Aktivita predstavuje činnosti: Náklady na prevádzku kultúrneho domu, výdavky spojené s kultúrno - spoločenskými podujatiami organizovanými samosprávou

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	30427	30500	30600

Aktivita 10.4: Grantová podpora kultúry

Zámer aktivity: Rozvoj a podpora voľnočasových kultúrnych aktivít občanov obce a podpora záujmových združení, grantová podpora na Csemadok

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Podporiť kultúrne spolky a záujmové združenia v obci

Aktivita predstavuje činnosti: Náklady na prevádzku kultúrneho domu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1300	1300	1300

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Obec, kde sa dobre žije.

Gestor programu: Finančná komisia

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky kosenie a údržbu verejných priestranstiev, výsadbu zelene, údržbu a rozšírenie obecného vodovodu a na výkon prenesenej kompetencie na úseku štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia a rekonštrukcia a výstavba kanalizácie v obci.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	4838680	3089723	23832

Aktivita 11.1: Verejná zeleň

Zámer aktivity: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele a výstupy: Zabezpečiť kosenie verejnej zelene

Aktivita predstavuje činnosti: Kosenie, zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, výsadba stromov a údržba verejnej zelene.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	2000	2000	2000

Aktivita 11.2: Ochrana životného prostredia

Zámer aktivity: Zdravé a bezpečné životné prostredie

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy

Aktivita predstavuje činnosti: Prenesená kompetencia na ochranu životného prostredia, výrub stromov a pod.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	392	392	392

Aktivita 11.3: ČOV

Zámer aktivity: Zdravotné prostredie, kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Chrániť životné prostredie formou zvozu odpadových vôd na ČOV

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	22217	20440	20440

Aktivita 11.4: Kanalizácia

Zámer aktivity: Zdravotné prostredie, postupné vybudovanie kanalizácie v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Chrániť životné prostredie, moderné a kvalitné odvedenie vodného a stočného

Aktivita predstavuje činnosti: Projekt na výstavbu kanalizácie v obci spolufinancovanie od Ministerstva životného prostredia

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	4814071	3066891	1000

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Kvalitné podmienky pre bývanie v obci

Gestor programu: Volení predstavitelia obce

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na splátky istín a úrokov súvisiacich s výstavbou nájomných bytov v obci a výdavky súvisiace s bytovými jednotkami, hlavne výmena kotlov v 8 bytovej jednotky na ul. Hlavnej

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	73969	73900	74850

Aktivita 12.1: Správa nájomných bytov

Zámer aktivity: Mladí ľudia zostávajúci v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce ,vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie občanov a budúcich obyvateľov obce

Aktivita predstavuje činnosti: Oprava, údržba nájomných bytov, výmena kotlov v 8 bytovej jednotky na ul. Hlavnej

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	8397	8400	8450

Aktivita 12.3: Splácanie úverov v bytových jednotkách

Zámer aktivity: Splácanie úverov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Dodržať presný termín splácanie úverov u všetkých bytových jednotkách podľa harmonogramu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	46948	47000	48000

Aktivita 12.4: Splácanie úrokov v bytových jednotkách

Zámer aktivity: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Ciele : Dodržať presný termín splácanie úrokov u všetkých bytových jednotkách podľa harmonogramu

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	18624	18500	18400

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu: Včasne poskytnutá starostlivosť o sociálne skupiny, ktoré vyžadujú pomoc.

Gestor programu: Sociálna komisia

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú činnosť, na prevádzku klubu dôchodcov a jednorazové dávky znevýhodneným skupinám obyvateľov.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	47840	47030	47030

Aktivita 13.1: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Starostlivosť o zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Opatrovateľky a sociálna komisia

Ciele : Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Aktivita predstavuje činnosti: Náklady na opatrovateľskú službu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	7330	7330	7330

Aktivita 13.2: Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Podpora činnosti klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Podporiť aktívny život seniorov v obci

Aktivita predstavuje činnosti: Prevádzkové náklady a náklady na činnosť klubu dôchodcov.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1500	1500	1500

Aktivita 13.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer aktivity: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálna komisia

Ciele : Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Aktivita predstavuje činnosti: Náklady na pohreb a ostatné výdavky v hmotnej a sociálnej núdzi.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	12000	12000	12000

Aktivita 13.4: Jednorazové dávky

Zámer aktivity: Podpora občanov odkázaných na pomoc

Zodpovednosť: Sociálna komisia

Ciele : Zabezpečiť adresnú pomoc pri sociálnej núdzi a znevýhodneným skupinám obyvateľov

Aktivita predstavuje činnosti: Jednorazové dávky znevýhodneným skupinám obyvateľov.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	26010	25200	25200

Aktivita 13.5: Zväz invalidov

Zámer aktivity: Podpora pre zväz invalidov

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Podporiť invalidov

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	1000	1000	1000

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Maximálne a efektívne funkčný obecný úrad.

Gestor programu: Starosta obce

Program predstavuje: V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť obecného úradu, mzdy, odvody, prevádzkové náklady, poistenie obecného majetku a kancelárske potreby, interiérové vybavenie, pohonná hmota do autá, servis, rutinná údržba a oprava autá, rutinná údržba objektov, všeobecné služby, štúdie, posudky, bankové poplatky, stravovanie, poistné za autá, sociálny fond ...

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	259659	260806	290215

Aktivita 14.1: Administratívne činnosti OCU

Zámer aktivity: Kvalitné služby obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce

Aktivita predstavuje činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady a výdavky spojené s činnosťou obecného úradu.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	255120	256270	285679

Aktivita 14.2: ZPS

Zámer aktivity: Starostlivosť o zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Starostlivosť o zdravotne postihnutých

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016
v €	4539	4536	4536