

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

2015 – 2017

Textová časť

SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015-2017

Finančné hospodárenie obce Marcelová sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Marcelová na roky 2015 – 2017 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 28.11.2014.

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

Navrhnutých je 14 programov, 54 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 2015-2017 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 2015.

Návrh rozpočtu roky 2015 – 2017 je zostavený s prihliadnutím na dôsledky pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie obce, ktorá sa prejavila v roku 2014 a vychádza z predpokladu, že jej dôsledky sa plne prejavia i v roku 2015.

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 2015 – 2017:

- 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 2015 oproti skutočnosti roka 2014.

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 2015 bola navrhnutá výška podielovej dane podľa schválení štátneho rozpočtu.

121 – daň z nehnuteľností

Navrhovaný rozpočet DzN predstavuje recidívu oproti roku 2014 z dôvodu, že v roku 2014 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. Nižší rozpočet oproti roku 2014 je z toho, že tak isto ako na daniach z nehnuteľností, v roku 2014 boli viacej neplatičov, ktorí už vyrovnali svoje dlhy, naďalej platí, že od ostatných neplatičov budeme dlhy vymáhať exekútorom.

Nedaňové príjmy

V tejto časti príjmov vychádzame z predchádzajúcich rokov, z príjmov z prenajatých pozemkov a z príjmov z prenajatých budov. 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 - Predškola 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 výmenu kotlov a sociálnych zariadení v ZŠ
- Dotácia na opatrovateľskú službu z Implementačnej agentúry
- 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 Obvodný 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 2014. Sumy budú upravené po určení rozpočtu príslušnými ministerstvami.

PRÍJMY – KAPITÁLOVÉ

233 – príjmy z predaja pozemkov - V návrhu sa neuvažuje s príjmami z predaja obecných pozemkov

322 001 – kapitálové granty a transfery sú členené na :

- Výstavba kanalizácie v obci v sume 3.063.563 €
- Kamerový systém v obci v sume 7.315 €
- Na nákup špeciálneho automobilu v sume 17.307 €
- Rozšírenie ekodvoru v sume 48.165 €
- Výstavba 12 BJ v sume 209.310 €

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 161.240 € a na výstavbu 12 BJ.

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	2015	2016	2017
v €	92957	80702	80702

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	2015	2016	2017
v €	66835	59200	59200

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	2015	2016	2017
v €	2500	2500	2500

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	2015	2016	2017
v €	8039	8039	8039

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	2015	2016	2017
v €	1023	1023	1023

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	2015	2016	2017
v €	14560	9940	9940

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Obec Marcelová – prosperujúca vidiecka regionálna obec

Gestor programu: Volení predstaviteľia 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	2015	2016	2017
v €	11650	11650	11650

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	2015	2016	2017
v €	5500	5500	5500

Aktivita 2.2: Partnerské obce

Zámer aktivity: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Zodpovednosť: Volení predstaviteľia 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	2015	2016	2017
v €	6000	6000	6000

Aktivita 2.3: Kronika obce

Zámer aktivity: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre generácie

Zodpovednosť: Obecný kronikár

Ciele : Zabezpečiť zadokumentovania históriu obce

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	3360	3360	3360

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	2015	2016	2017
v €	3360	3360	3360

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	2015	2016	2017
v €	0	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	2015	2016	2017
v €	173278	115458	115458

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	2015	2016	2017
v €	14522	14522	14522

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	2015	2016	2017
v €	1235	1235	1235

Aktivita 4.3: Cirkev

Zámer aktivity: Podpora duchovného rozvoja obce

Zodpovednosť: Volení predstaviteľa obce

Ciele : Podpora duchovného obce

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	5080	1800	1800

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	2015	2016	2017
v €	5075	5075	5075

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	2015	2016	2017
v €	25000	25000	25000

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	2015	2016	2017
v €	3970	3970	3970

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	2015	2016	2017
v €	116196	61656	61656

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečná a kludná obec

Gestor programu: starosta obce, hasičský zbor, obecna polícia

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

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	35097	35097	35097

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	2015	2016	2017
v €	3500	3500	3500

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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	31597	31597	31597

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	2015	2016	2017
v €	94832	44132	44132

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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	33860	33860	33860

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	2015	2016	2017
v €	10272	10272	10272

Aktivita 6.4: Program Rozšírenie ekodvoru

Zámer aktivity: Rozšírenie systému separovaného zberu v obci.

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	50700	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	2015	2016	2017
v €	62317	26350	32350

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	2015	2016	2017
v €	50162	23350	29350

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	2015	2016	2017
v €	10155	1000	1000

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	2015	2016	2017
v €	2000	2000	2000

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	2015	2016	2017
v €	1065838	897084	892084

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	2015	2016	2017
v €	160280	146587	141587

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	2015	2016	2017
v €	609228	597618	597618

Aktivita 8.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Ciele : Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb

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

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	73769	73769	73769

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	2015	2016	2017
v €	64760	64760	64760

Aktivita 8.5: Grantová podpora vzdelávania

Zámer aktivity: Dotácia mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Ciele : Podporiť mimoškolské činnosti

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	500	500	500

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	2015	2016	2017
v €	12790	12790	12790

Aktivita 8.8: Základná škola dotácie

Zámer aktivity: Poskytnutie jednorazových dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Podporiť školské aktivity

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	1060	1060	1060

Aktivita 8.9: Výmena kotlov a sociálnych zariadení v ZŠ

Zámer aktivity: Zlepšenie sociálnych zariadení v ZŠ a výmena kotlov

Zodpovednosť: Volení predstavitelia obce

Ciele : Výmena starých kotlov a výmena sociálnych zariadení

Aktivita predstavuje činnosti: sú tu náklady na projekt výmena sociálnych zariadení a kotlov v ZŠ z dotácie a z vlastných zdrojov

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	143451	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	2015	2016	2017
v €	69238	69238	69238

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	2015	2016	2017
v €	26468	26468	26468

Aktivita 9.2: Podpora športových klubov a aktivít

Zámer aktivity: Podpora športovej a futbalovej tradície v obci

Zodpovednosť: Volení predstavitelia 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	2015	2016	2017
v €	42770	42770	42770

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	2015	2016	2017
v €	0	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	2015	2016	2017
v €	37433	39356	39356

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	2015	2016	2017
v €	33633	35556	35556

Aktivita 10.4: Grantová podpora kultúry

Zámer aktivity: Rozvoj a podpora voľno časových 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	2015	2016	2017
v €	3800	3800	3800

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	2015	2016	2017
v €	3286561	87966	26766

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	2015	2016	2017
v €	3000	3000	3000

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	2015	2016	2017
v €	351	351	351

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	2015	2016	2017
v €	20415	20415	20415

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	2015	2016	2017
v €	3262795	64200	64200

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	2015	2016	2017
v €	551846	83290	83290

Aktivita 12.1: Správa nájomných bytov

Zámer aktivity: Mladí ľudia zostávajúci v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele : Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce ,vytvorit' 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	2015	2016	2017
v €	9927	9927	9927

Aktivita 12.2: Výstavba nájomných bytov

Zámer aktivity: Starostlivosť o starých ľudí v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

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

Aktivita predstavuje činnosti: kompletnú výstavbu 12 bytov

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	468556	0	0

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	2015	2016	2017
v €	52684	52684	52684

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	2015	2016	2017
v €	20679	20679	20679

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	2015	2016	2017
v €	89895	47481	47481

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: Nálady na opatrovateľskú službu.

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	50072	7658	7658

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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	25323	25323	25323

Aktivita 13.5: Zväz invalidov

Zámer aktivity: Podpora pre zväz invalidov

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Podporiť invalidov

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
v €	280469	292969	292969

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	2015	2016	2017
v €	275100	287600	287600

Aktivita 14.2: ZPS

Zámer aktivity: Starostlivosť o zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Obecný úrad Marcelová

Ciele : Starostlivosť o zdravotne postihnutých

Rozpočet programu:

Rok	2015	2016	2017
v €	5369	5369	5369