**OBEC Hričovské Podhradie , 013 41 Hričovské Podhradie č. 98**

**Programový rozpočet Obce Hričovské Podhradie**

**na roky 2014 – 2016**

Programový rozpočet Obce Hričovské Podhradie na rok 2014-2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

* 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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
* so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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,
* v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Hričovské Podhradie v znení neskorších predpisov.

**Programový rozpočet Obce Hričovské Podhradie na rok 2014**

 Programový rozpočet Obce Hričovské Podhradie na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako 0.

 Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Príjmová časť aj výdavková časť rozpočtu počíta počas roka s úpravou.

 Programový rozpočet Obce Hričovské Podhradie na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-20161 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

 Prílohou programového rozpočtu je rozpočet obce schválený podľa rozpočtovej klasifikácie a jednotlivých položiek na tri roky t.j. rok 2014, 2015 a 2016.

**1. P R Í J M O V Á Č A S  Ť**

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

 Tabuľka č.1:

 v €

|  |  |
| --- | --- |
| **B e ž n é p r í j m y**  | **104230** |
|  - daňové príjmy | 89660 |
|  - nedaňové príjmy | 8940 |
|  - granty a transfery | 5300 |
|  - pohľadávky |  |

***B e ž n é p r í j m y 104 230 €***

**1. Daňové príjmy 95 990 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 87 500 €**

 - 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 88 %.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti 2 100 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

 Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 uvádza tabuľka č.2:

 Tabuľka č.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **základ dane**  | **sadzba dane** |
| **hodnota pozemku x výmera** |
| ***Daň z pozemkov*** |  |  |
|  Orná pôda |  0,0647 € / m2 x výmera | 0,25 % zo základu dane |
|  Trvalé trávnaté porasty |  0,0166 € / m2 x výmera | 0,25 % zo základu dane |
|  Lesné pozemky, rybníky | určené znal.posudkom / m2 x výmera | 0,25 % zo základu dane |
|  Záhrady | 1,32 € / m2 x výmera | 0,38 % zo základu dane |
|  Zastavané plochy | 1,32 € / m2 x výmera | 0,38 % zo základu dane |
|  Stavebné pozemky \* |  13,27. € / m2 x výmera | 0,25 % zo základu dane |
|  Ostatné plochy | 1,32. € / m2 x výmera | 0,38 % zo základu dane |
| ***Daň zo stavieb*** |  |  |
|  Stavby na bývanie | - | 0,033 €/m2 |
|  Stavby poľn.prvovýroby | - | 0,033 €/m2 |
|  Stavby rekreačných chatiek | - | 0,0998 €/m2 |
|  Samostatné garáže | - | 0,1327 €/m2 |
|  Priemyselné stavby | - | 0,6638 €/m2 |
|  Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť | - | 0,6638. €/m2 |
|  Ostatné stavby | - |  0,033 €/m2 |
| ***Daň z bytov*** |  |  |
|  Byty a nebytové priestory | - | - |
|  Nebytové priestory na podnikanie | - | - |

\* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

**1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 60 €**

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 6 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Podľa schváleného VZN č.2/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 Obecným zastupiteľstvom v Hričovskom Podhradí bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,0452 €.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže  obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

* komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
* odpadu z čistenia ulíc,
* odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
* bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
* drobného stavebného odpadu od FO,
* separáciu odpadu.

**1.5 Daň za psa 330 eur**

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí schválilo, že poplatok za psa bude v roku 2013 vo výške 5 €.

**2. Nedaňové príjmy 2 940 €**

**2.1. Príjmy z prenajatých budov 1 470 €**

 - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom bytu,  príležitostného prenájmu kultúrneho domu a prenájmu pozemku, na ktorom je umiestnená reklamná tabuľa.

**2.2. Administratívne poplatky 500 €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**2.3 Cintorínske služby – hrobové miesta 50 €**

 **-** príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.4 /2008 Prevádzkový poriadok Obce Hričovské Podhradie.

**2.4 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 10 €**

* úroky z vkladov na bežných účtoch

**2.5 Príjem za prevádzku Materskej školy v Hričovskom Podhradí 910 €**

 Poplatok sa vyberá podľa Nariadenia obce č. 5/2013 schváleného OZ Hričovské Podhradie

**3. Granty a transfery 5 300 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

**1. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava**

**2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**

**3. Krajský úrad ŽP**

**4. Obvodný úrad, odbor civilnej obrany**

**5. ÚPSVaR, Žilina**

**4. Pohľadávky 0 €**

* čiastka vo výške 0 € predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok Obce Hričovské Podhradie za predchádzajúce roky (daňové pohľadávky, nedoplatky z bytov a pod.) vymoženú v roku 2014.

***K a p i t á l o v é p r í j m y 0 €***

**1. Nedaňové príjmy 0 €**

**1.3. Príjem z predaja pozemkov ....... €**

**2. Granty a transfery 0 €**

**2.4. Projekt .................. ........ €**

**2.5. Projekt .................. ........ €**

**V  Ý D A  V  K  O  V  Á Č A  S  Ť**

**Program č. 01: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu:**

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV**

**OBCE Hričovské Podhradie, PLÁNUJÚCA V  ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A  RIADIACA VŠETKY PROCESY S  MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

**Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

***Zámer Podprogramu : Presadiť záujmy obce a zviditeľniť sa na regionálnych úrovniach***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach | Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | 6 |

 Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

***Bežné výdavky 500 €***

* ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P.č. | Organizácia, združenie | Členský poplatok /rok/ v € |
| 1. | ZMOS | 60 |
| 2. | Mikroregión Hričov | 100 |
| 3. | RZMOHP | 100 |
| 4. | Zbor pre občianske záležitosti | 40 |
| 5. | Regionálne vzdelávanie centrum  | 100 |
| 6. | Región Beskydy | 100 |

**Podprogram 1.2: Kontrola a rozpočtová disciplína**

***Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu | - kontrolné úlohy podľa kontrolnej činnosti- počet vykonaných kontrol za rok- počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | - 100 %- podľa potreby- podľa potreby |

**Podprogram 1.3: Sťažnosti a podania**

***Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Vybavovanie sťažnosti, petícií a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutí obce | * percento vybavených sťažnosti v termíne za rok
* percento vybavených peticií v termíne
 | * 100%
* 100 %
 |

**Podprogram 1.4: Daňová agenda a politika**

***Zámer Podprogramu : Vyberanie daní a poplatkov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne planenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov  | * Počet riešení podaní daňových subjektov
* Počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok
 |  100 % |
|  |  |  |

**Podprogram 1.5: Účtovníctvo**

***Zámer Podprogramu : Pravdivo zobraziť majetok, záväzky , príjmy a výdavky obce***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva podľa platného zákona o účtovníctve  | * Nedostatky zistené kontrolórom obce
 | 100 % |
| * Správa audítora
 | 100 % |

**Program č. 2: Propagácia a marketing**

**Zámer programu:**

**Obec Hričovské Podhradie je známa ako otvorená, KOMUNIKUJÚCA A  PRIATEĽSKÁ METROPOLA POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

**Podpogram 2.1: Kronika obce**

***Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce Hričovské Podhradie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie | * počet záznamov v kronike Obce za rok
 | * 1
 |
| * Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených
 | * 100%
 |
| * počet užívateľov kroniky Obce za rok
 | podľa potreby |

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

**Program č. 3: Interné služby Obce Hričovské podhradie**

**Zámer programu:**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM**

 **INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov Obce**

***Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov  | * počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok
 | * min. 6
 |

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva,

evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva : prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

***Bežné výdavky 498 €***

*01.1.1.6. O b c e*

1. finančné prostriedky vo výške 498 **€** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle Poriadku odmeňovania č. 2/2010.

**Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

***Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | * počet očakávaných volieb a referend v danom roku
 | * 4
 |
| * množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov
 | * 0
 |
| * Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh
 | * 0
 |

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 3.3: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | * % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých
 | * 100%
 |
| * očakávaný počet verejných súťaží
 | * 1
 |
| * počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní
 | * 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.

***Bežné výdavky 0 €***

*01.1.1.6. O b c e*

* výdavky na vyhotovenie **naviac paré projektových dokumentácií** pre verejné obstarávanie.

**Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov**

***Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Hričovské Podhradie, čo najefektívnejšie využitie obecných budov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu obecných budov  | * čas potrebný na realizáciu prenájmu
 | *
 |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce  | * rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM
 | * 0
 |

 ***Bežné výdavky 0 €***

**Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov samosprávy**

***Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov  | * počet školení
 | * 10
 |
| * počet zamestnancov , ktorí sa zúčastnia školení
 | * 2
 |

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Mesta/Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod...

***Bežné výdavky 100 €***

**Podprogram 3.6: Archív a registratúra**

***Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | * priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov
 |  |
| * priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu
 | * 30 dní
 |

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

***Bežné výdavky 0 .€***

**Program č. 4: Služby občanom**

**Zámer programu:**

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

**OBCE Hričovské Podhradie**

**Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov**

***Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov |  |  |
| * Počet uvítaných detí do života za rok
 |  |
| * Počet prijatí darcov krvi za rok
 |  |

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Hričovské Podhradie (vítanie detí do života, občianske slávnosti, slávnosti pre dôchodcov a pod.), .

***Bežné výdavky 730 €***

**Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

***Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | * časová záťaž občana pri jednom osvedčení
 | * max. 10 minút
 |
| * % klientov nevybavených na počkanie
 | * 0%
 |

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Mesta/Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva“ podprogramu „Správa Obce“

**Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce  | * priemerný čas potrebný na evidenciu
 | * max. 24 hodín
 |
| * priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy
 | * max. 10 dní
 |

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva“ podprogramu „Správa Obce“

**Podprogram 4.4: Úradná tabuľa**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Promptne a transparentne informovať občanov Mesta/Obce  | * doba aktualizácie informačnej tabule
 | * max. 48 hodín, v prípade potreby

 ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy |

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva\_ podprogramu „Správa obce“

**Podprogram 4.5: Evidencia psov**

***Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených psov na území obce | * priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie
 | * max. 10 min.
 |

Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území Obce, každý držiteľ psa na území Obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

**Podprogram 4.6: Cintorínske služby**

***Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Hričovské Podhradie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby | * celkový počet udržiavaných hrobových miest
 | * 140
 |
| * Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch
 | *
 |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva\_ podprogramu „Správa obce“

**Podprogram 4.7: Miestny rozhlas**

***Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | * počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc
 | * 1
 |
| * počet udržiavaných reproduktorov
 | * 30
 |
| * % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Mesta/Obce
 | * 80%
 |

***Bežné výdavky 100 €***

**Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE Hričovské Podhradie**

**Podprogram 5.1: Civilná ochrana**

***Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť Obce v čase krízovej situácie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | * Plnenie zákonných požiadaviek
 | * 100%
 |
| * Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce za rok
 | * 0
 |
| * Aktualizovanie plánu ochrany obce
 | * Áno
 |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti | * počet účastníkov prednášok
 | * -
 |
| * Počet rozdistribuovaných propagačných letákov
 | * -
 |
| * Počet usporiadaných prednášok za rok
 | * -
 |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Hričovské Podhradie na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva\_ podprogramu „Správa obce“

**Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**

***Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | * Počet realizovaných prednášok za rok
 | * -
 |
| * Počet účastníkov prednášok
 | * -
 |
| * Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok
 | * 3
 |
| * Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok
 | * podľa potreby
 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | * Počet členov DHZ
 | * 30
 |
| * Počet zásahov DHZ
 | * 0
 |
| * Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach
 | * áno
 |

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

***Bežné výdavky 670 €***

*05.2.0. O c h r a n a  p r e d p o ž i a r m i*

 z toho:

1. **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventivárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,
2. **Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ**

3) Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie

1. Kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov
2. Zakúpenie **nových a údržba existujúcich zariadení**
3. Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa.

**Program č. 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**

***Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Hričovské Podhradie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** |  |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | * objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok
 |  |
| * celkový objem zberných nádob
 |  |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | * objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok
 |  |
| * počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov
 |  |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | * objem separovaného zberu odpadu za rok
 |  |
| * podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu
 |  |

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

***Bežné výdavky .............................................................................................. 7150 €***

 *N a k l a d a n i e s  o d p a d m i*

 Z toho:

1. **vývoz odpadu** vo výške 7 000 **€**

 - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci,

1. **vývoz žumpy** vo výške 150 **€.**

**Program č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

***Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MKZimná údržba komunikácií  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

***Bežné výdavky .............................................................................................. 900 €***

*Pozemné komunikácie*

1. **Zimná údržba mestských komunikácií** vo výške 900 **€** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti užívania komunikácií z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

**Podprogram 7.2: Verejné priestranstvá**

***Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | * Ručné čistenie .
 |  |
| * Strojné čistenie
 |  |
| * Čistenie odvodňovacích žľabov
 |  |
| * Čistenie krajníc od buriny
 |  |
| * Čistenie uličných vpustí
 |  |

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe „Administratíva\_ podprogramu „Správa obce“

**Program č. 8: Vzdelávanie**

**Zámer programu:**

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

**ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

**Podprogram 8.1: Materské školy**

***Zámer Podprogramu : Moderná materská škola 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 | * Počet prevádzkovaných materských škôl
 | * 1
 |
| * Počet detí navštevujúcich MŠ
 | * 21
 |
| * % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami
 | * 100%
 |

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

***Bežné výdavky ............................................................................................. 32 900 €***

*09.1.1.1. M a t e r s k á š k o l a*

 - výdavky rozpočtované pre **materskú školu obce**  budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 000 €,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 500 €,
3. Tovary a služby, úhrada energií a materiálne zabezpečenie prevádzky MŠ vo výške 8 400 €:

**Program č. 9: Kultúra**

**Zámer programu:**

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA**

 **DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

**a VEDENIE MIESTNEJ ĽUDOVEJ KNIŽNICE**

**Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí**

***Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení a efektívne vedenie miestnej ľudovej knižnice***

***Bežné výdavky ................................................................................................ 35 €***

**Program č. 10: Prostredie pre život**

**Zámer programu:**

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A OKOLÍ**

**Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie**

***Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia  | * celková svietivosť svetelných bodov (v %)
 | * 100
 |
| * funkčnosť CSS (v %)
 | * 100
 |
| * priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk
 |  |
|  |  |
|  |  |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch  | * doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)
 | * 36
 |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

***Bežné výdavky ................................................................................................ 500 €***

 *V e r e j n é o s v e t l e n i e*

Ide o finančné prostriedky na montáž, demontáž žiaroviek, opravy a údržby VO

**Podprogram 10.2: Stavby**

***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 | * počet stavebných konaní
 | * 5
 |
| * doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní
 | * max.30 dní
 |
| Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor | * pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol
 | * 100%
 |
| * dĺžka vybavenia podnetu v dňoch
 | * max.30 dní
 |

Predmetná Podprogram zahŕňa:

* + činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
	+ činnosť Spoločného stavebného úradu v Žiline, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

***Bežné výdavky .................................................................................................. 420 €***

**Spoločný stavebný úrad**

* financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok .

**Program č. 11: Sociálne služby**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba**

***Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, rozvoz stravy - dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | * priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana
 |  |
| Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov |  |  |

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. Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

***Bežné výdavky ............................................................................................... 0 €***

*10.2.0.1. O p a t r o v a t e ľ s k á s l u ž b a v b y t e o b č a n a*

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ........... €,

1. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške ........... €,

 - finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na ........... **úväzkov vrátane .........% valorizácie**.

1. Tovary a služby vo výške ........ € – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.),
2. Bežné transfery vo výške ......... € – náhrada počas práceneschopnosti, odchodné.
3. Rozvoz stravy

**Program č. 12: ADministatíva**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Program č. 12 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

**Podprogram 12.1: Správa obce**

***Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov***

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

***Bežné výdavky............................................................................................... 58807€***

*01.1.1.6. O b c e ...... €*

1. **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 28 600**€,**

 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov , preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.

1. **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 5 500 **€**,
2. **Energie, voda a komunikácie** vo výške 8 616 **€,**

– výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

1. **Materiál** vo výške 2 180 **€,**

 – 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, výpočtová technika

1. **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 700 **€,**

 – údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, rozhlasu, gamatiek ...

1. **Služby** – výdavky vo výške 300 **€,**

 – všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod. vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro,

1. **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve**  vo výške 0 **€,**

 **-** finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek,

1. **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške 0 **€,**

 **-** zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

1. **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 1400 **€**,
2. **Sociálny fond** – výdavky vo výške 70 **€**,
3. **Vrátenie príjmov z minulých období** – výdavky vo výške.0 **€,**
4. **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške 550 **€,**

 – poistenie hnuteľného majetku , zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,

1. **Štúdie, posudky** vo výške 0 **€**,

 13) **poplatky za vedenie účtov** za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle

 Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaných účtom 900 €

 14) **cestovné náhrady** vo výške 830 €,

15) **ostatné výdavky** vo výške 680 €

 16) **rozvoj obce** vo výške 8 301 €

**Program č. 13: Šport**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 13.1: Podpora športových podujatí a miestnych organizácií**

***Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | * počet podporených športových podujatí za rok
 | * 1
 |
| * počet zapojených do športových podujatí
 |  |
| * percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami
 | * 95%
 |
| * percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku
 | * -
 |

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

***Bežné výdavky .................................................................................................... 250 €***

Podpora činnosti organizácie – ZOTŠ Hričovské Podhradie ... 250 €

**Podprogram 13.2: Dotácie na šport**

***Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Ukazovateľ výkonnosti** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | * Počet podporených klubov za rok
 |  |
| * počet členov podporených klubov
 |  |
| * počet podporených druhov športov
 |  |
| * Percento spokojných občanov s ponukou športov
 | * 95%
 |

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

***Bežné výdavky .................................................................................................. 670 €***

*08.1.0. Rekreačné a športové služby*

* 1. **Dotácie pre Telovýchovnú jednotu Družstevník** vo výške 670 €.
	2. **Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie** vo výške 0 **€**,

Dotácie uvedené v bode 1) a 2) budú poskytované v priebehu roka 2013 v zmysle VZN č 1/2006

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce .

**Finančné Operácie \***

**Príjmy 0 €**

**Prevody z mimorozpočtových fondov**

**Prevod z rezervného fondu**

**Výdavky 0 €**

Celkový rozpočet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | príjmy | výdavky |
| bežný | 104 230 | 104 230  |
| kapitálový | 0 | 0 |
| finančné operácie | 0 | 0 |
| spolu | 104 230 | 104 230 |

 Príloha č. 1: Rozpočet na roky 2014-2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikácia** | **Názov účtu** | **Rozpočet na rok 2014** | **Rozpočet na rok 2015** | **Rozpočet na rok 2016** |
| 1 41 111 003 | Výnos dane  | 87500 | 88900 | 90590 |
| 1 41 121 001 | Daň z pozemkov | 900 | 900 | 900 |
| 1 41 121 002  | Daň zo stavieb | 1200 | 1200  | 1200 |
| 1 41 133 001  | Daň za psa | 330 | 330  | 330 |
| 1 41 133 003 | Daň za NHP | 0 | 0 | 0 |
| 1 41 133 012 | Daň za užívanie VP | 60 | 60 | 60 |
| 1 41 133 012 | Daň za komunálne odpady | 6000 | 6000 | 6000 |
| 1 41 212 003 1  | Prenájom bytu | 990 | 990 | 990 |
| 1 41 212 003 2 | Prenájom KD | 250 | 250 | 250 |
| 1 41 212 004 3 | Prenájom chladiaci box | 0 | 0 | 0 |
| 1 41 221 004  | Správne poplatky | 500 | 500 | 500 |
| 1 41 223 001 | Hrobové miesto | 50 | 50 | 50 |
| 1 41 223 002 | Prevádzka MŠ | 910 | 910 | 910 |
| 1 41 243 | Úroky | 10 | 10 | 10 |
| 1 111 312 012 | Prenesený výkon ŠS | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1 41 212 003 | Prenájom pozemkov | 230 | 230 | 230 |
| 1 41 312 001 | Dotácia z ÚPSVaR-mzdy | 4300 | 4300 | 4300 |
| **SPOLU** |  | **104 230** | **105 630** | **107 320** |

**Príjmy**

**Výdavky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikácia** | **Názov účtu** | **Rozpočet na rok 2014** | **Rozpočet na rok 2015** | **Rozpočet na rok 2016** |
| 01 01 1 41 01 1 1 6 642 006 | Členské príspevky | 500 | 500 | 500 |
| 03 01 1 41 01 1 1 6 637 026 | Odmeny poslancom | 498 | 498 | 498 |
| 03 05 1 41 01 1 1 6 637 001 | Školenia | 100 | 100 | 100 |
| 04 01 1 41 08 2 0 9 633 016  | Deň matiek | 240 | 240 | 240 |
| 04 01 1 41 08 2 0 9 633 016 1 | Mikuláš | 140 | 140 | 140 |
| 04 01 1 41 08 2 0 9 633 016 2 | Úcta k starším | 250 | 250 | 250 |
| 04 01 1 41 08 2 0 9 633 016 3 | Uvítanie občiankov | 100 | 100 | 100 |
| 05 02 1 41 03 2 0 633 007 | PO materiál | 670 | 670 | 670 |
| 06 01 1 41 05 1 0 637 004  | Odvoz odpadu | 7000 | 7000 | 7000 |
| 06 01 1 41 05 2 0 637 004 | Vývoz žumpy | 150 | 150 | 150 |
| 07 01 1 41 01 1 1 6 637 004 5  | Odhŕňanie snehu | 900 | 900 | 900 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 611 | MŠ mzdy | 19000 | 19000 | 19000 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 621 | MŠ odvody ZP | 400 | 400 | 400 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 623 | MŠ odvody ZP | 1000 | 1000 | 1000 |
| 08 01 1 41 09 1 1 625 003 | MŠ odvody SP | 150 | 150 | 150 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 625 001 | MŠ odvody NP | 200 | 200 | 200 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 625 002 | MŠ odvody SP | 2600 | 2600 | 2600 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 625 004 | MŠ odvody SP | 400 | 400 | 400 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 625 007 | MŠ odvody SP | 600 | 600 | 600 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 625 005 | MŠ odvody SP | 150 | 150 | 150 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 632 001 | MŠ energia | 600 | 600 | 600 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 632 001 2 | MŠ plyn | 2900 | 2900 | 2900 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 632 003 | MŠ telefón | 600 | 600 | 600 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 633 006 1 | MŠ kancelárske potreby | 50 | 50 | 100 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 633 006 1 | MŠ čistiace potreby | 120 | 120 | 120 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1633 009 | MŠ knihy, časopisy | 35 | 35 | 35 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1633 006 | Drobný materiál | 100 | 100 | 100 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 633 010 | MŠ pracovné odevy | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1634 004 | Dovoz stravy | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1637 004 | MŠ spracovanie miezd | 240 | 240 | 240 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 637 014  | Stravovanie MŠ | 650 | 650 | 650 |
| 08 01 1 41 09 11 1 637 014 1 | MŠ režijné náklady | 3000 | 3000 | 3000 |
| 08 01 1 41 091 1 1 1637 016 | MŠ prídel do sociálneho fondu | 75 | 75 | 75 |
| 08 01 1 41 09 1 1 1 6 637 001 | Školenia | 30 | 30 | 30 |
| 09 01 1 41 08 2 0 5 633 009 | Knižnica | 35 | 35 | 35 |
| 10 01 1 41 06 4 0 635 004 | Údržba verejného osvetlenia | 500 | 500 | 500 |
| 10 02 1 41 01 1 1 6 637 004 4 | SOU príspevok | 420 | 420 | 420 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 611  | Mzdy, platy | 22100 | 22100 | 22100 |
| 12 01 1162 01 1 1 6611 | Mzdy,platy  | 4000 | 4000 | 4000 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 621 | Odvody ZP | 1000 | 1000 | 1500 |
| 12 01 1162 01 1 1 6621 | Odvody ZP  | 300 | 300 | 300 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6623 | Odvody ZP | 400 | 400 | 400 |
| 12 01 1 41 01 11 6 625 001 | Odvody SP | 200 | 200 | 200 |
| 12 01 1 41 01 1 16 625 002 | Odvody SP | 2300 | 2300 | 2400 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 625 003 | Odvody SP | 150 | 150 | 150 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 625 004 | Odvody SP | 400 | 400 | 400 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 625 005 | Odvody SP | 150 | 150 | 150 |
| 12 01 1 41 0 1 1 1 6 625 007 | Odvody SP | 600 | 600 | 650 |
| 12 01 1 410 1 1 6 631 001 | Cestovné | 830 | 830 | 830 |
| 12 01 1 41 01 1 16 632 001 1  | Energia  | 1500 | 1500 | 1500 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 632 001 3 | Plyn | 4000 | 4000 | 4000 |
| 12 0 11 41 01 1 16 632 003 2 | Ceniny, telefón | 1250 | 1250 | 1250 |
| 12 01 1 41 01 1 16 632 003 3  | Koncesionárske poplatky | 66 | 66 | 66 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 633 006 1 | Kancelárske potreby | 500 | 500 | 590 |
| 12 01 1 41 01 1 1 16 633 006 2 | Čistiace potreby | 130 | 130 | 130 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 633 006 4 | Kvety | 200 | 200 | 200 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 633 009 | Knihy, noviny  | 200 | 200 | 200 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 63 016 | Reprezentačné | 400 | 400 | 400 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 635 002 | Údržba , nákup výpočtovej techniky | 700 | 300 | 300 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 633 013 | Aktualizácia softwaru | 0 | 400 | 400 |
| 04 07 41  635 004 | Údržba miestneho rozhlasu | 100 | 600 | 600 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 635 006 | Rozvoj obce | 8 301 | 7601 | 7601 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 004 | Spracovanie miezd | 500 | 500 | 500 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 004 6 | Revízne správy | 300 | 300 | 300 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 004 2 | Renovácia pások a tonerov | 0 | 200 | 200 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 004 3 | Čistenie verejných priestranstiev | 0 | 800 | 800 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 012 | Poplatky bankám | 900 | 900 | 1100 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 014 | Stravovanie OCU | 1400 | 1400 | 1400 |
| 12 01 1 41 01 1 16 637 015 | Poistné | 550 | 550 | 550 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 637 016 | Prídel do SF | 70 | 70 | 70 |
| 12 01 1 414 08 4 0 632 001 | Plyn kaplnka | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12 01 1 41 08 4 0 632 001 1  | Energia kaplnka | 400 | 400 | 400 |
| 13 01 1 41 08 1 0 633 006 | ZOTŠ | 0 | 250 | 250 |
| 13 01 1 41 08 1 0633 011 | ZOTŠ | 250 | 0 | 0 |
| 13 02 1 41 08 10 642 002 | TJ dotácia | 670 | 670 | 670 |
| 12 01 1 41 01 1 1 6 632 002 | Vodné | 200 | 200 | 200 |
| 12 01 1 41 633 006 | Farby, materiál, benzín | 750 | 1350 | 1550 |
| 12 01 41 637 003 | Inzercia, web stránky | 300 | 300 | 300 |
| 12 01 1 41 637 017 | Provízia | 60 | 60 | 60 |
| 12 01 41 627 027 | Dohody o vykonaní prác | 2500 | 2500 | 3000 |
| **SPOLU** |  | **104 230** | **105 630** | **107 320** |

Príloha č. 2:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Skutočné plnenie  | Skutočné plnenie  | Skutočné plnenie  | Skutočné plnenie2013 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet  | Rozpočet  |
|   | za rok 2010 | za rok 2011 | 2012 |  | na rok 2014 | na rok 2015 | na rok 2016 |
| Bežné príjmy | 90 921,00 | 103 658,00 | 107 975,00 | 114 865 ,49 | 104 230,00 | 105 630,00 | 107 320,00 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519 ,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 36 447,00 | 3 181,00 | 0,00 | 33 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu  | 127 368,00 | 106 839,00 | 107 975 | 149 921,17 | 104 230,00 | 105 630,00 | 107 320,00 |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| Bežné výdavky | 90 104,00 | 101 799,00 | 99 480,00 | 112 929,16 | 104 230,00 | 105 630,00 | 107 320,00 |
| Kapitálové výdavky | 36 447,00 | 4 083,00 | 2 268,00 | 31 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavky spolu  | 126 551,00 | 105 882,00 | 101 748,00 | 144 579,63 | 104 230,00 | 105 630,00 | 107 320,00 |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| Hospodárenie obce | 817,00 | 957,00 | 6227,00 | 5341 ,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Programový rozpočet na rok 2014-2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Hričovské Podhradie dňa 13.12.2013 uznesením č. 55/2013.

 ...............................................................

 Jarmila Dobroňová – starostka obce

\* v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.