

Obec Hamuliakovo, Dunajská ul.127/18, 90043 Hamuliakovo

**Programový rozpočet
na roky 2017 - 2019**

Programový rozpočet na roky 2017 – 2019

Finančné hospodárenie obce Hamuliakovo sa bude v roku 2017 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2017 – 2019 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. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci jednotlivých programov. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu obce.

Navrhnutých je 11 programov, ktoré sú členené na prvky tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Hamuliakovo v nasledujúcom období vykonávať. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a aktivitu. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu obce je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na:
 - a) Daňové príjmy
 - b) Nedaňové príjmy
 - c) Granty a transfery
 - d) Kapitálové príjmy
- Výdavky v programovom členení na:
 - a) Bežné výdavky
 - b) Kapitálové výdavky
- Finančné operácie:
 - a) Príjmové
 - b) Výdavkové.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2017-2019 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 2017.

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 mnoho výdavkov k ich kráteniu.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky.

Priority rozpočtu obce:

- Splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
- Dosiahnutie cieľov, zámerov, aktivít.

Finančné vzťahy – Štátny rozpočet

Najvýznamnejšiu príjmovú položku predstavuje Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, tá ovplyvňuje celkové hospodárenie 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.

Štruktúra programového rozpočtu obce Hamuliakovo

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Prostredie pre život
10. Bývanie
11. Sociálne služby

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019
Daňové príjmy	580 000	662 000	662 000
Výnosy dane z príjmov poukázaný územnej sam.	420 000	484 000	484 000
Daň z nehnuteľnosti	85 000	93 000	93 000
Domáce dane na tovary a služby KO	75 000	85 000	85 000
Nedaňové príjmy	209 750	221 690	221 690
Dividendy	2 750	3 000	3 000
Z prenajatých budov, priestorov, objektov	145 000	152 650	152 650
Administratívne poplatky - ostatné správe popl.	10 000	14 000	14 000
služby + fond opráv	30 000	30 000	30 000
stravné	20 000	20 000	20 000
Iné nedaňové príjmy	2 000	2 040	2 040
Granty a transféry	261 550	306 670	306 670
sponz. príspevok na bežné/prís.p.na ŠKD, MŠ	10 000	10 000	10 000
Dotácia - predškolský vek	5 000	6 000	6 000
Dotácia - stavebný úrad	2 000	3 000	3 000
Dotácia - KŠU	210 000	250 000	250 000
Dotácia - KŠU vzdelávacie poukazy	2 500	3 000	3 000
Dotácia - Hlásenie pobytu občanov a reg.občanov	700	750	750
Dotácia - voľby	1 000	1 000	1 000
Dotácia - životné prostredie	250	300	300
Dotácia - cestná doprava	100	120	120
Dotácia - VÚC kultúra, MŠ, BEH	2 000	2 500	2 500
Dotácia - z uradu práce	28 000	30 000	30 000
Bežné príjmy spolu	1 051 300	1 190 360	1 190 360

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	97 000,00	0,00	0,00
z predaja pozemkov	37 000,00	0,00	0,00
Granty	60 000,00	0,00	0,00
zo štátneho účelového fondu MŠ	0,00	0,00	0,00
zo štátneho rozpočtu ZŠ	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	97 000,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	700 000,00	0,00	0,00
zostatok z pred. rokov	200 000,00	0,00	0,00
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00
Bankové úvery	500 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu	700 000,00	0,00	0,00

Spolu príjmy:	1 848 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Prehľad programov rozpočtu

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program č.2: Propagácia a marketing

Program č.3: Interné služby

Program č.4: Služby občanom

Program č.5: Bezpečnosť

Program č.6: Vzdelávanie

Program č.7: Šport

Program č.8: Kultúra

Program č.9: Prostredie pre život

Program č.10: Bývanie

Program č.11: Sociálne služby

Program č. 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Úspešná a príťažlivá obec, ktorá napreduje. Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, starosta obce.

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancom obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou a s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	303 000,00	304 000,00	304 000,00

Podprogram 1.1 : Výkon funkcie starostu + zamestnancov

Zámer aktivity: Obec s transparentným a otvoreným manažmentom.

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

Aktivitu predstavujú činnosti: Riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých referátov úradu, príprava rokovaní zastupiteľstva, vedenie zastupiteľstva, riešenie podnetov, pracovné stretnutia, prezentácia v médiách.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Podprogram 1.2: Výkon funkcie poslancov

Zámer aktivity: Zabezpečenie samosprávy obce – efektívne zasadnutia orgánov.

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

Aktivitu predstavujú činnosti: Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, príprava materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, riadenie procesov samosprávy, riešenie podnetov občanov.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Podprogram 1.3: Výkon funkcie komisií

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia obce

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi.

Aktivitu predstavujú činnosti: Koordinácia činnosti jednotlivých komisií, riešenie podnetov občanov, zasadnutia jednotlivých komisií aspoň raz ročne bez nároku na odmenu.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

Podprogram 1.4: Manažérstvo kvality, reprezentačné

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia obce

Ciele podprogramu: Zabezpečiť transparentný manažment a reprezentáciu obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Reprezentácia obce v tlači, v médiách, v zahraničí, na športových akciách, na akciách organizovaných obcou, na kultúrnych podujatiach.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	5 000,00	6 000,00	6 000,00

Podprogram 1.5: Daňová rozpočtová politika

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva prostredníctvom audítorskej kontroly, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Rešpektovaná obec.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy.

Aktivitu predstavujú činnosti: Účasť obce v organizáciách a združeniach, s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce na regionálnych a medzinárodných stretnutiach a seminároch.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie volieb

Zámer aktivity: Demokratické, bezproblémové voľby.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod volieb a správnosť výsledkov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie a financovanie volieb.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program č. 2.: Propagácia a marketing

Zámer programu: Úspešná a príťažlivá obec, ktorá napreduje. Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, starosta obce.

Zámer aktivity: Pozitívny imidž obce v súlade s jej strategickou víziou.

Ciele programu: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci programu sú financované nástroje obce na mediálnu a marketingovú komunikáciu obce, organizovanie rôznych obecných akcií.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program č. 3.: Interné služby

Zámer programu: Transparentnými a kvalitnými internými službami vedenia obce, vykonávanými s maximálnou zodpovednosťou pre obyvateľov.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, starosta obce.

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu, zabezpečované na základe zmlúv a dohôd. Predstavujú interné činnosti, ktoré sú realizované internými právnymi službami, činnosti v hospodárskej správe budov a v nakladaní s majetkom obce.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	256 700,00	263 000,00	263 000,00

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Právne služby pre zastupovanie obce.

Ciele podprogramu: Zastupovanie obce v súdnych sporoch a konzultácie.

Aktivitu predstavujú činnosti: Externou odbornou činnosťou zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie obce v záujme presadzovania jej práv a záujmov voči právnickým i fyzickým osobám.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Prvok 3.2.1: Telocvičňa

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky na šport.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít.

Činnosti: Prevádzkové náklady na telocvičňu. Zabezpečiť údržbu a využívanie telocvične.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	12 200,00	17 000,00	17 000,00

Prvok 3.2.2: Kultúrny dom

Zámer aktivity: Využitie kultúrneho potenciálu obce.

Cieľ: Podporiť kultúrne podujatia v obci.

Činnosti: Zabezpečiť údržbu a využívanie kultúrneho domu v obci, zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom. Náklady na prevádzku kultúrneho domu, výdavky spojené s kultúrou.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	10 000,00	11 000,00	11 000,00

Prvok 3.2.3: Futbalový štadión

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky na šport.

Cieľ: Podpora športových aktivít.

Činnosti: Prevádzkové náklady na futbalový štadión.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Prvok 3.2.4: Poistenie majetku

Zámer aktivity: Poistenie majetku obce.

Cieľ: Poistiť majetok obce proti vandalizmu, poveternostným podmienkam, havárií.

Činnosti: Úhrada nákladov spojených s poistením majetku.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer aktivity: S kvalifikovanými referentmi zabezpečiť interné služby.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalifikáciu samostatných referentov obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu pre potreby obce. Vytvoriť efektívne fungujúci vzdelávací systém, zabezpečujúci potrebnú vzdelanostnú úroveň pracovníkov, v súlade s aktuálnymi požiadavkami.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 3.4: Obecný informačný systém

Prvok 3.4.1: Tlač obecných novín

Zámer aktivity: Podpora informovanosti obyvateľov obce.

Cieľ: Informácia obyvateľov o aktivitách obecného úradu, obecného zastupiteľstva, jednotlivých komisií.

Činnosti: úhrada výdavkov spojených s tlačou obecných novín.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Prvok 3.4.2: Výpočtová technika

Zámer aktivity: Zabezpečiť aktualitu výpočtovej techniky používanej na obecnom úrade.

Cieľ: Výpočtová technika kráčajúca s dobou.

Činnosti: Náklady spojené s aktualizáciami, novou výpočtovou technikou.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram 3.5: Služobná autodoprava

Zámer aktivity: Autodoprava služobným autom.

Ciele podprogramu: Doprava.

Aktivitu predstavujú činnosti: Náklady spojené s používaním služobného auta, ako poistné, PHM, kontroly.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 3.6: Činnosť a prevádzka obecného úradu

Zámer aktivity: Plynulý chod obecného úradu pri plnení bežných a každodenných potrieb obyvateľov obce.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť riadny výkon činnosti. Kvalitnými službami obecného úradu zabezpečiť plnenie bežných a každodenných potrieb obyvateľov obce, v rámci svojich vlastných ako aj prenesených kompetencií.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie, režijné náklady spojené s obecným úradom, splácanie úverov, splácanie úrokov. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovania služieb podnikateľom. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby obec poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľom, ulíc a budov.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	206 000,00	206 000,00	206 000,00

Program č. 4.: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov. Kvalitnými službami zabezpečiť plnenie úloh.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, starosta obce.

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 410,00	930,00	930,00

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých.

Ciele podprogramu: Upravený a udržiavaný cintorín.

Aktivitu predstavujú 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.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	500,00	500,00	500,00

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevádzka, údržba, príp. rekonštrukcia miestneho rozhlasu.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	580,00	100,00	100,00

Podprogram 4.3: Podiel obce na financovaní

Prvok 4.3.1: ZPOZ

Zámer aktivity: Členské

Cieľ: Zbor pre občianske združenie – aktívna účasť

Činnosť: Úhrada členského do Zboru pre občianskeho združenia.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	330,00	330,00	330,00

Prvok 4.3.2: Spoločný stavebný úrad

Zámer aktivity: Kvalitné služby občanom pri vybavovaní stavebných povoleniach.

Cieľ: Zabezpečiť plynulosť vybavovaní.

Činnosti: Úhrada výdavkov spojených so službami stavebného úradu, mzdy pracovníčky úradu, kancelárske potreby, výpočtová technika.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

Program č. 5.: Bezpečnosť

Zámer programu: Komplexným programom zabezpečiť zvýšenie trvalej bezpečnosti a poriadku, ochranu majetku a života občanov obce.

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo, komisia verejného poriadku, starosta obce.

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Hamuliakovo. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	31 000,00	31 700,00	31 700,00

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Maximálna prevencia požiarom.

Ciele podprogramu: Preventívnymi opatreniami zabezpečiť maximálnu pripravenosť obyvateľov obce na zabezpečenie ochrany pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené s činnosťou.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť osvetlenie ulíc v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: Oprava, údržba, modernizácia a prevádzka verejného osvetlenia.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	28 000,00	28 700,00	28 700,00

Podprogram 5.3: Zabezpečovanie verejného poriadku

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

Ciele podprogramu: Zabezpečenie väčšieho počtu interných i externých kontrol a trvalým monitorovaním znížiť mieru protispoločenskej činnosti a narušania verejného poriadku v obci.

Aktivity predstavujú činnosti: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s bezpečným životom v obci a ochranou majetku.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Program č. 6.: Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém ktorí vedie k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne v predškolských a školských zariadeniach.

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, materskej školy, vedúca školskej jedálne, komisia školstva.

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl a školské kluby. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie škôl a školských zariadení na území obce.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	417 960,00	462 300,00	462 300,00

Podprogram 6.1: Materská škola

Zámer aktivity: Kvalitné predškolské vzdelávanie splňujúce potreby detí a požiadavky rodičov.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelanie.

Aktivitu predstavujú činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou materskej školy.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	121 000,00	150 000,00	150 000,00

Podprogram 6.2: Základná škola

Zámer aktivity: Kvalitný a efektívny edukačný systém.

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

Aktivitu predstavujú činnosti: Prostriedky rozdelené na mzdy, odvody a tovary, služby.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	212 500,00	225 000,00	225 000,00

Podprogram 6.3: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb.

Aktivitu predstavujú činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou školskej kuchyne a výdajne stravy.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	56 100,00	56 100,00	56 100,00

Podprogram 6.4: Školský klub

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

Ciele podprogramu: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež.

Aktivitu predstavujú činnosti: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou školského klubu.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	28 360,00	31 200,00	31 200,00

Program č. 7.: Šport

Zámer programu: Obec rozsiahlou ponukou športových podujatí podľa dopytu a želaní jej obyvateľov, podporou výkonnostného a rekreačného športu a s rozvojom nových športovo - rekreačných aktivít.

Zodpovednosť: Komisia športu

V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení obce, športový areál, podpora športu pre športové kluby.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 7.1: Dotácia na šport

Prvok 7.1.1: Dotácia na ŠK

Zámer aktivity: Dotácia športovej a futbalovej tradície v obci.

Cieľ: Podpora športových aktivít.

Činnosti: Dotácia.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Prvok 7.1.2: Dotácia – starí páni

Zámer aktivity: Dotácia športovej a futbalovej tradície v obci.

Cieľ: Podpora športových aktivít.

Činnosti: Dotácia.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	500,00	500,00	500,00

Podprogram 7.2: Obnova ihriska, závlah. Systém

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

Program č. 8.: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce podľa ich potrieb a preferencií.

Zodpovednosť: Komisia kultúry, starosta obce, obecný úrad.

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií. V programe sú rozpočtované výdavky na organizovanie miestnych kultúrnych podujatí, obecných osláv.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 730,00	9 730,00	9 730,00

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí – Mažoretky

Zámer aktivity: Podpora Mažoretiek.

Ciele podprogramu: Podporiť kultúrne spolky.

Aktivitu predstavujú činnosti: Dotácia.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	330,00	330,00	330,00

Podprogram 8.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity: Kultúrne aktivity v obci.

Ciele podprogramu: Príprava a realizácia kultúrnych podujatí organizovaných v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: Výdavky spojené s kultúrno-spoločenskými podujatiami organizovanými samosprávou.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Podprogram 8.3: Csemadok

Zámer aktivity: Podpora Csemadoku.

Ciele podprogramu: Podporiť kultúrne spolky.

Aktivitu predstavujú činnosti: Dotácia.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	400,00	400,00	400,00

Program č. 9.: Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie mieru znečistenia a ochrany prírody a krajiny v obci a jej okolí.

Zodpovednosť: komisia verejného poriadku, starosta obce, obecné zastupiteľstvo.

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	83 200,00	84 400,00	84 400,00

Podprogram 9.1: Verejná zeleň

Zámer aktivity: Obec plná zelene.

Ciele podprogramu: Úpravy verejných priestorov za účelom zlepšenia ich estetickej a úžitkovej kvality.

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

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	7 200,00	8 400,00	8 400,00

Podprogram 9.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer aktivity: Čistá obec.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev, separácie odpadov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť a náklady na zber, uloženie, zneškodnenie odpadu.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	76 000,00	76 000,00	76 000,00

Program č. 10.: Bývanie

Zámer programu: Zabezpečenie a skvalitnenie bývania v obci.

Zodpovednosť: Predstavitelia obce.

Program predstavuje tvorbu a efektívne využívanie fondu opráv nájomných bytov, revitalizáciu obce, rekonštrukciu MŠ, postavenie novej budovy pre ZŠ.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	731 000,00	20 000,00	20 000,00

Podprogram 10.1: Fond opráv – nájomné byty

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky pre bývanie v NB.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce, vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie.

Aktivitu predstavujú činnosti: Oprava, údržba nájomných bytov, výmena kotlov, revízie.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	16 000,00	20 000,00	20 000,00

Podprogram 10.2: Rozvoj obce

Prvok 10.2.1: Rozvoj obce

Zámer aktivity: Revitalizácia obce, rekonštrukcia MŠ, postavenie novej budovy ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť moderné bývanie v obci a vyučovanie v nových, priestraných budovách MŠ a ZŠ.

Činnosti: Úhrada nákladov spojených s rozvojom obce.

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	715 000,00	0,00	0,00

Program č. 11.: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne skupiny, ktoré vyžadujú pomoc.

Zodpovednosť: Sociálna komisia, obecný úrad.

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec Hamuliakovo poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 800,00	9 800,00	9 800,00

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Starostlivosť o zdravotne postihnutých, o starých občanov obce.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pomoc odkázaným obyvateľom v ich domácnosti.

Aktivitu predstavujú činnosti: Mzdové náklady opatrovateľky.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram 11.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer aktivity: Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej núdzi.

Ciele podprogramu: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Aktivitu predstavujú činnosti: Jednorazové príspevky znevýhodneným obyvateľom.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram 11.3: Starostlivosť o starých občanov

Zámer aktivity: Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov.

Ciele podprogramu: Kultúrne podujatie, príspevky pre starších občanov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Podpora seniorov, úhrada nákladov spojených so starostlivosťou, kultúrnymi podujatiami.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram 11.4: Podpora seniorov – klub dôchodcov

Zámer aktivity: Podpora činnosti klubu dôchodcov.

Ciele podprogramu: Podporiť aktívny život seniorov v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: Náklady na činnosť klubu dôchodcov.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 11.5: Prepravná služba OMAPO

Zámer aktivity: Zabezpečiť sociálny taxík.

Ciele podprogramu: Pomoc seniorom, invalidom, sociálne odkázaným pri preprave do nemocníc.

Aktivitu predstavujú činnosti: Náklady spojené s užívaním sociálneho taxíka na základe zmluvy o súčinnosti.

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Programový rozpočet obce Hamuliakovo 2017 - 2019 NÁVRH

Program	Rozpočet v €		
	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment a kontrola	303 000	304 000	304 000
2. Propagácia a marketing	2 000	2 000	2 000
3. Interné služby	256 700	263 000	263 000
4. Služby občanom	1 410	930	930
5. Bezpečnosť	31 000	31 700	31 700
6. Vzdelávanie	417 960	462 300	462 300
7. Šport	2 500	2 500	2 500
8. Kultúra	9 730	9 730	9 730
9. Prostredie pre život	83 200	84 400	84 400
10. Bývanie	731 000	20 000	20 000
11. Sociálne služby	9 800	9 800	9 800
Spolu výdavky:	1 848 300	1 190 360	1 190 360

