

OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
908 71 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN č. 803



N á v r h
Programového rozpočtu
Obce Moravský Svätý Ján
na roky 2016 - 2018

textová časť

Vypracovala: Mária Podhorná
Zuzana Kunšteková

Vyvesené dňa: 25.11.2015

Zvesené dňa:

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Rozpočet obce Moravský Svätý Ján sa podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
- c) finančné operácie.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami - vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií - je nulový, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške +81.420,00 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -12.000,00 € a finančné operácie sú -69.420,00 €.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2016 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných príjmov, pričom sa vychádzalo z predpokladaného plnenia príjmov v roku 2015.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2016 je záväzný.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2017 – 2018 podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nie je záväzný.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z. n. p.

Programový rozpočet na roky 2016 - 2018 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9.
- Programový rozpočet má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Na zostavovaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu obce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťahy medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.

Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.

Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – obecné zastupiteľstvo, zamestnancov obecného úradu, ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).

Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte.

Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti **obsahuje**:

- odkaz na poslanie samosprávy prípadne víziu obce;
- zámery a výsledkovo orientované ciele obce;
- výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh obce, ktoré sú nazývané programy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy

Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov
- inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce
- ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Program

- je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov
- program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod.)
- program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty
- každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov

Prvok

- je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu
- každý prvok má priradený stručný, výstižný názov

Projekt

- je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu
- každý projekt má priradený stručný, výstižný názov

Vízia

- prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania

Poslanie

- poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho)

Zámer

- vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí)

Cieľ

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok

Výstup

- výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

- výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti) a pod.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa

Monitorovanie

- je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.
- monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie.
- výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe

Hodnotenie

- je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov.
2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zábery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa obce:

Obec Moravský Svätý Ján bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľad'ovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

Pre roky 2016 – 2018 je rozpočtovaných 11 programov:

1. Plánovanie, riadenie a kontrola
2. Interné služby
3. Služby obyvateľom
4. Bezpečnosť
5. Odpadové hospodárstvo
6. Bývanie a občianska vybavenosť
7. Zdravotníctvo
8. Šport
9. Kultúra
10. Vzdelávanie
11. Sociálne služby

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej a hodnotiacej správy a záverečného účtu obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet príjmov a rozpočet výdavkov:

I. Bilancia

Názov	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Príjmy	4 695 643,57	1 439 609,47	1 154 770,00	1 252 372,09	911 620,00	971 070,00	989 870,00
Bežné príjmy	833 187,05	891 149,34	840 270,00	892 897,37	891 620,00	946 070,00	959 870,00
Kapitálové príjmy	3 685 628,65	419 459,08	274 500,00	217 410,59	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	176 827,87	129 001,05	40 000,00	142 064,13	20 000,00	25 000,00	30 000,00
Výdavky	4 572 834,04	1 321 222,70	1 154 770,00	1 100 951,96	911 620,00	971 070,00	989 870,00
Bežné výdavky	748 693,54	760 356,18	790 270,00	805 841,23	810 200,00	834 820,00	848 060,00
Kapitálové výdavky	3 792 173,34	540 705,89	317 500,00	272 581,46	12 000,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie	31 967,16	20 160,63	47 000,00	22 529,27	89 420,00	133 250,00	138 810,00
Bilancia	122 809,53	118 386,77	0,00	151 420,13	0,00	0,00	0,00

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Názov	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
110 - Dane z príjmov	399 446,32	439 175,45	440 000,00	488 759,45	490 000,00	500 000,00	510 000,00
120 - Dane z majetku	92 093,64	95 629,53	102 600,00	88 073,59	101 500,00	103 500,00	103 500,00
130 - Dane za tovary a služ.	52 855,61	65 789,53	67 600,00	70 261,83	67 150,00	68 700,00	69 200,00
210 - Príjmy z vlast. majetku	81 136,95	79 411,15	75 100,00	75 640,83	71 200,00	80 600,00	80 700,00
220 - Administratív. poplat. a iné	46 744,64	36 086,71	60 600,00	48 540,24	68 350,00	99 750,00	101 950,00
240 - Úroky z tuz. úverov a vkladov	132,36	135,61	100,00	42,79	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	43 378,07	45 766,00	14 000,00	23 155,12	14 000,00	14 500,00	15 000,00
310 - Transfery v rámci VS	117 399,46	129 155,36	80 270,00	98 423,52	79 370,00	78 970,00	79 470,00
Spolu	833 187,05	891 149,34	840 270,00	892 897,37	891 620,00	946 070,00	959 870,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Kapitálové príjmy

Názov	2013 skutočnosť'	2014 skutočnosť'	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
230 - Kapitálové príjmy	35 745,00	3 379,72	10 000,00	30 622,80	0,00	0,00	0,00
320 - Kapitálové transfery	3 649 883,65	416 079,36	264 500,00	186 787,79	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 685 628,65	419 459,08	274 500,00	217 410,59	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Názov	2013 skutočnosť'	2014 skutočnosť'	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
450 – Zostatok prostr. z predch.rokov	48 533,75	129 001,05	40 000,00	142 064,13	20 000,00	25 000,00	30 000,00
510 – Tuzem.úvery, pôžičky,	128 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 827,87	129 001,05	40 000,00	142 064,13	20 000,00	25 000,00	30 000,00

III. Výdavky rozpočtu

P. č.	Úroveň	Názov	2013 skutočnosť'	2014 skutočnosť'	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
1. Plánovanie, riadenie, kontrola			175 022,48	179 374,18	205 850,00	214 495,62	218 700,00	224 900,00	227 200,00
1.1.	Podprogram	Riadenie obce	2 038,63	2 567,95	3 300,00	1 565,95	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1.2.	Podprogram	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Prvok	Hlavný kontrolór obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Prvok	Audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Podprogram	Správa obecného úradu	170 230,74	172 188,24	200 050,00	209 808,69	212 300,00	219 100,00	221 400,00
1.3.1.	Prvok	Daňová agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Prvok	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Prvok	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Prvok	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Podprogram	Členstvo v organizáciách a združ.	1 717,08	1944,00	2 500,00	2 146,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.5.	Podprogram	Voľby	1 036,03	2 673,99	0,00	974,84	600,00	0,00	0,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

P. č.	Úroveň	Názov	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
2. Interné služby			79 363,36	77 246,46	96 250,00	102 744,22	127 040,00	130 040,00	133 250,00
2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	79 363,36	77 246,46	96 250,00	102 744,22	127 040,00	130 040,00	133 250,00
3. Služby obyvateľom			4 531,23	4 604,91	4 750,00	5 648,78	4 750,00	4 750,00	4 750,00
3.1	Podprogram	Matrika	3 828,00	3 905,31	4 000,00	4 800,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľ.	703,23	699,60	750,00	847,84	750,00	750,00	750,00
3.3	Podprogram	Osvedčovanie listín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Podprogram	Občianske obrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bezpečnosť			311 743,52	51 930,49	217 200,00	257 768,89	31 000,00	32 400,00	32 400,00
4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarom	301 457,01	41 634,84	20 000,00	13 306,55	21 700,00	23 100,00	23 100,00
4.2	Podprogram	Civilná ochrana	50,00	0,00	200,00	360,00	300,00	300,00	300,00
4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	10 236,51	10 295,65	197 000,00	244 102,34	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5. Odpadové hospodárstvo			3 653 214,12	654 326,69	151 850,00	108 814,72	161 470,00	206 800,00	211 860,00
5.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	48 295,70	25 085,70	46 500,00	43 578,17	46 500,00	47 000,00	47 000,00
5.2	Podprogram	Odpadové vody	3 604 918,42	629 240,99	105 350,00	65 236,55	114 970,00	159 800,00	164 860,00
6. Bývanie			52 605,30	64 196,05	77 550,00	87 613,24	55 850,00	50 350,00	50 750,00
6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	52 605,30	64 196,05	77 550,00	87 613,24	55 850,00	50 350,00	50 750,00
7. Zdravotníctvo			15 043,79	13 383,26	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00
7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	15 043,79	13 383,26	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00
8. Šport			24 315,88	21 387,55	30 000,00	26 085,90	18 500,00	18 800,00	18 800,00
8.1	Podprogram	Športové areály a kluby	24 315,88	21 387,55	30 000,00	26 085,90	18 500,00	18 800,00	18 800,00
9. Kultúra			23 685,48	13 997,93	110 000,00	15 460,91	13 500,00	13 700,00	13 700,00
9.1	Podprogram	Obecná knižnica	12 194,37	3 215,91	2 000,00	4 724,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	7 286,77	4 890,46	4 200,00	8 477,60	7 500,00	7 700,00	7 700,00
9.3	Podprogram	KD, kino	4 204,34	5 891,56	103 800,00	2 259,27	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10. Vzdelávanie			160 263,30	171 844,68	174 500,00	184 461,09	196 090,00	204 310,00	211 940,00
10.1	Podprogram	Materská škola	160 263,30	171 844,68	174 500,00	184 461,09	196 090,00	204 310,00	211 940,00
11. Sociálne služby			73 045,58	68 930,50	71 120,00	87 599,84	72 120,00	72 120,00	72 120,00
11.1	Podprogram	ZPS	73 045,58	68 930,50	71 120,00	87 599,84	72 120,00	72 120,00	72 120,00
11.2	Podprogram	Úcta k starším	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			4 572 834,04	1 321 222,70	1 154 770,00	1 100 951,96	911 620,00	971 070,00	989 870,00

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele:

Program č. 1 - Plánovanie, riadenie, kontrola

Zámer programu	Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy, systematické vzdelávanie manažmentu obce, efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť verejných finančných prostriedkov.
Cieľ programu	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	2 038,63	2 567,95	3 300,00	1 565,95	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva - výdavky na odmeny a príspevky poslancom a členom komisií a výdavky na reprezentáciu obce. Výdavky na plat starostu a ostatné zabezpečenie výkonu starostu a OZ – výdavky na tovary a služby – energie, vodné a stočné, komunikácie, materiál, služby a pod. sú zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Rozpočet prvku	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy						
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu						
Zodpovedný	Hlavný kontrolór obce						
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5

Komentár: Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni hlavného kontrolóra obce sú zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

Prvok 1.2.2 Audit

Rozpočet prvku	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Úlohou prvku je nielen zrealizovať audítorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného audítorského nálezu. Výdavky obce na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu sú zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Podprogram 1.3 Správa Obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	170 230,74	172 188,24	200 050,00	209 808,69	212 300,00	219 100,00	221 400,00

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní						
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet neplatičov evidovaných k 31.12.						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	0	0	15	15	15	15	15

Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika

Zámer	Rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce						
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh a potrieb obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Prvok 1.3.3 Účtovníctvo

Zámer	Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce						
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Prvok 1.3.4 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer	Flexibilný a kvalifikovaný personál obecného úradu.						
Cieľ	Systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne a flexibility						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení a seminárov na zamestnanca						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	5	5	3	4	4	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na tovary, údržbu a služby komplexne za všetky prvky podprogramu.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	1 717,08	1 944,00	2 500,00	2 146,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zámer	Dôstojná prezentácia obce						
Cieľ	Získanie nových informácií a skúseností potrebných pre rozvoj obce						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú finančné prostriedky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec je členom ZMOS, ZOZO, Mikroregión Šašínsko, Pomoravie a MAS Záhorie.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Podprogram 1.5 Voľby

Rozpočet podprogramu	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	plán	plán	plán
	1 036,03	2 673,99	0,00	974,84	600,00	0,00	0,00

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb						
Zodpovedný	OÚ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečených volieb						
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	plán	plán	plán
Plánovaná hodnota	1	4	0	1	1	0	0

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie volieb

- určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, 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 zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Program č. 2 – Interné služby

Zámer programu	Efektívnejšie využívanie verejného majetku, jeho ochrana, obnova a zveľaďovanie za účelom poskytovania kvalitnejších služieb obyvateľom obce
Cieľ programu	Zabezpečenie funkčnosti majetku obce, jeho ochrana, obnova a zveľaďovanie

Podprogram 2.1 Správa a údržba majetku obce

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	79 363,36	77 246,46	96 250,00	102 744,22	127 040,00	130 040,00	133 250,00

Zámer	Údržba, obnova a zveľaďovanie majetku obce, zabezpečenie jeho ochrany prostredníctvom poistenia, život obyvateľov v príjemnom prostredí						
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku obce, starostlivosť o verejnú zeleň, ochrana majetku prostredníctvom poistenia						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	6	6	5	6	6	6	6

Komentár: Výdavky tohto podprogramu predstavujú finančné prostriedky na bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutel'ného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby obce. Zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti, TJ a ČOV, výdavky na tovary, služby a údržbu.

Program č. 3 – Služby obyvateľom

Zámer programu	Rozvíjanie širokej palety služieb poskytovaných v obci
Cieľ programu	Zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých služieb obyvateľom obce

Podprogram 3.1 Matričná činnosť

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	3 828,00	3 905,31	4 000,00	4 800,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti						
Cieľ	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov						
Zodpovedný	matrikárka						
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričnej knihy za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	38	38	30	30	32	35	35

Komentár: Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	703,23	699,60	750,00	847,84	750,00	750,00	750,00

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie						
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva						
Zodpovedný	referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v evidencii obyvateľstva						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	116	143	110	120	120	130	130

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na tovary a služby – kancelárske potreby, tonery, tlačivá a podobne.

Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín

Zámer	Osvedčovanie listín						
Cieľ	Hodnoverné a promptné osvedčovanie listín						
Zodpovedný	Referent určený na osvedčovanie						
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	656	863	1000	1000	950	1000	1050

Komentár: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Podprograme 1.3 – Správa OÚ.

Podprogram 3.4 Občianske obrady

Zámer	Dôležité okamihy v živote ľudí						
Cieľ	Dôstojné organizovanie občianskych obradov						
Zodpovedný	Starosta, matrikár						
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	7	5	10	10	8	10	10

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.

Výdavky na zabezpečenie obradov sú zahrnuté v podprograme 1.3 – Správa OÚ.

Program č. 4 – Bezpečnosť

Zámer programu	Bezpečná obec chrániaca obyvateľov, verejný aj súkromný majetok, ochrana pred požiarmi a povodňami
Cieľ programu	Zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	301 457,01	41 634,84	20 000,00	13 306,55	21 700,00	23 100,00	23 100,00

Zámer	Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce.						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi.						
Zodpovedný	DHZ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	4	8	4	4	5	4	3

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energie, materiál, pohonné hmoty, vybavenie DHZ. Kapitálové výdavky sú určené na nákup dýchacích prístrojov.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	50,00	0,00	200,00	360,00	300,00	300,00	300,00

Zámer	Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.						
Cieľ	Dosiahnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch OÚ sa udržiava sklad materiálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 2.1 Správa a údržba majetku obce, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	10 236,51	10 295,65	197 000,00	244 102,34	9 000,00	9.000,00	9 000,00

Zámer	Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev obce, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV.						
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	počet novonainštalovaných svietidiel						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	2	0	339	339	10	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby obce, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia.

Program č. 5 – Odpadové hospodárstvo

Zámer programu	System odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Cieľ programu	Ekologickou likvidáciou zabezpečiť ochranu životného prostredia a dobudovať kanalizáciu v obci

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	48 295,70	25 085,70	46 500,00	43 578,17	46 500,00	47 000,00	47 000,00

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu externým dodávateľom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku.

Podprogram 5.2 Odpadové vody

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	3 604 918,42	629 240,99	105 350,00	65 236,55	114 970,00	159 800,00	164 860,00

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej kanalizácie a ČOV a dobudovať kanalizačnú sieť						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky ČOV za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	366	365	365

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na tovary a služby na bežnú údržbu prevádzky čističky a prečerpávacích staníc a splátky úveru.

Program č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer	Bytový fond vo vlastníctve obce
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov obce

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	52 605,30	64 196,05	77 550,00	87 613,24	55 850,00	50 350,00	50 750,00

Zámer	Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce						
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet bytov v majetku obce						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	31	31	31

Komentár: Program bývanie zahŕňa jeden podprogram, v rámci ktorého sa komplexne rieši bytový fond na území obce. Bežné výdavky plynú na energie a údržbu nájomného bytového fondu. Okrem toho sú tu zahrnuté výdavky na splátky úveru a výdavky zmenu územného plánu.

Program č. 7 – Zdravotníctvo

Zámer	Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Podprogram 7.1 Zdravotná starostlivosť

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	15 043,79	13 383,26	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná lekármi na zdravotnom stredisku						
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet ambulancií v obci						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	6	6	6

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska - údržbu priestorov. Obec spravuje budovu, v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, rýchla zdravotná pomoc, súkromná ambulancia detského lekára. V priestoroch zdravotného strediska sa nachádza aj lekárne. Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých je presťahovaná do nových priestorov.

Program č. 8 – Šport a voľný čas

Zámer	Všestranný rozvoj športových aktivít v obci
Cieľ	Efektívne podporovať rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu

Podprogram 8.1 Športové areály a kluby

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	24 315,88	21 387,55	30 000,00	26 085,90	18 500,00	18 800,00	18 800,00

Zámer	Cielená výstavba športových areálov so zohľadnením športových potrieb obyvateľov obce.						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet športových areálov v obci						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky obce na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním futbalového štadióna, tenisových kurtov, ŠK JÁŇAN - na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, bežnú údržbu budov a prenájom priestorov.

Program č. 9 – Kultúra

Zámer	Kultúrne aktivity a podujatia podľa požiadaviek obyvateľov
Cieľ	Podporovať kultúrny život v obci, zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb a zabezpečiť informovanosť občanov

Podprogram 9.1 Obecná knižnica

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	12 194,37	3 215,91	2 000,00	4 724,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zámer	Knižničné služby s bohatým knižničným fondom						
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie						
Zodpovedný	Kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných čitateľov						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	128	0	100	50	100	100	100

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a údržbu priestorov knižnice.

Podprogram 9.2 Kultúrne podujatia

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	7 286,77	4 890,46	4 200,00	8 477,60	7 500,00	7 700,00	7 700,00

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce						
Cieľ	Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov						
Zodpovedný	kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 - 2018

Podprogram 9.3 KD, kino

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	4 204,34	5 891,56	103 800,00	2 259,27	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zámer	Ponuka filmov pre všetkých obyvateľov obce						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne filmy pre všetky kategórie obyvateľov						
Zodpovedný	Kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných predstavení a spoločenských podujatí						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina a kultúrneho domu, ide o výdavky na energie, materiál, pravidelnú bežnú údržbu priestorov a zariadení.

Program č. 10 – Vzdelávanie

Zámer	Kvalitne moderne a dobre vybavená škola s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu
Cieľ	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škol. zariadení, zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti

Podprogram 10.1 Materská škola

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	160 263,30	171 844,68	174 500,00	184 461,09	196 090,00	204 310,00	211 940,00

Zámer	Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania a podmienky pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť						
Zodpovedný	Riaditeľka MŠ						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ za rok						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	83	86	90	80	85	85	90

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Na predškolskú výchovu ministerstvo poskytuje príspevok. Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Program č. 11 – Sociálne služby

Zámer	Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb obcou, úcta k starším občanom
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v rodinnom prostredí s celodennou starostlivosťou a spríjemniť jeseň života

Podprogram 11.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet podprogramu	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
	73 045,58	68 930,50	71 120,00	87 599,84	71 120,00	71 120,00	71 120,00

Zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v DSS						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby a pomoc pre obyvateľov obce v dôchodkovom veku.						
Zodpovedný	Starosta, riaditeľ						
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	18	18

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na bežné transfery neziskovej organizácii DOMOV MUDr. Dallosa, Moravský Svätý Ján, ktorej zakladateľom je obec.

Podprogram 11.2 Úcta k starším občanom

Zámer	Úcta k starším občanom						
Cieľ	Spríjemniť jeseň života						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet posedení s dôchodcami						
Rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený	2015 predpoklad	2016 plán	2017 plán	2018 plán
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1

Komenár: Spríjemnenie staroby pre najstarších občanov prostredníctvom posedenia a kultúrneho programu pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.
Podprogram je financovný v rámci podprogramu 1.3 – Správa OÚ.