

OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

908 71 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN č. 803



**Návrh
Programového rozpočtu
Obce Moravský Svätý Ján
na roky 2015 - 2017**

textová časť

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

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 2015 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 +50.000,00 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -43.000,00 € a finančné operácie sú -7.000,00 €.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2015 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných príjmov, pričom sa vychádzalo z predpokladaného plnenia príjmov v roku 2014.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2015 je záväzný.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2016 – 2017 nie je podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. záväzný.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

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 metodologickej 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 2015 - 2017 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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 plneniu 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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015 – 2017 je rozpočtovaných 11 programov:

1. Plánovanie, riadenie a kontrola
2. Interné služby
3. Služby obyvateľom
4. Bezpečnosť
5. Odpadové hospodárstvo
6. Bývanie
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 2015 - 2017

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet príjmov a rozpočet výdavkov:

I. Bilancia

Názov	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Príjmy	1 459 229,84	4 695 643,57	1 303 560,00	1 294 500,00	1 154 770,00	913 670,00	935 320,00
Bežné príjmy	895 699,89	833 187,05	764 160,00	745 000,00	840 270,00	883 670,00	900 320,00
Kapitálové príjmy	366 370,92	3 685 628,65	490 900,00	420 500,00	274 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	197 159,03	176 827,87	48 500,00	129 000,00	40 000,00	30 000,00	35 000,00
Výdavky	1 410 696,09	4 572 834,04	1 303 560,00	1 254 770,00	1 154 770,00	913 670,00	935 320,00
Bežné výdavky	731 031,49	748 693,54	735 960,00	796 100,00	790 270,00	803 670,00	825 320,00
Kapitálové výdavky	393 738,17	3 792 173,34	542 600,00	433 400,00	317 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	285 926,43	31 967,16	25 000,00	25 000,00	47 000,00	110 000,00	110 000,00
Bilancia	48 533,75	122 809,53	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Názov	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
110 - Dane z príjmov	394 272,14	399 446,32	410 000,00	400 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00
120 - Dane z majetku	92 812,59	92 093,64	99 800,00	60 000,00	102 600,00	102 700,00	103 100,00
130 – Dane za tovary a služ.	68 298,98	52 855,61	55 700,00	60 000,00	67 600,00	65 600,00	65 650,00
210 - Príjmy z vlast. majetku	95 501,21	81 136,95	71 000,00	76 500,00	75 100,00	75 400,00	75 600,00
220 – Administratív. poplat. a iné	103 621,91	46 744,64	44 600,00	48 350,00	60 600,00	95 100,00	100 600,00
240 – Úroky z tuz. úverov a vkladov	71,93	132,36	50,00	150,00	100,00	100,00	100,00
290 – Iné nedaňové príjmy	68 124,64	39 188,07	7 000,00	25 000,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00
310 - Transfery v rámci VS	72 996,49	121 589,46	76 010,00	75 000,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00
Spolu	895 699,89	833 187,05	764 160,00	745 000,00	840 270,00	883 670,00	900 320,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

Kapitálové príjmy

Názov	2012 skutočnosť'	2013 skutočnosť'	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
230 - Kapitálové príjmy	56 841,00	35 745,00	10 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00
320 - Kapitálové transfery	309 529,92	3 649 883,65	480 900,00	417 000,00	264 500,00	0,00	0,00
Spolu	366 370,92	3 685 628,65	490 900,00	420 500,00	274 500,00	0,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Názov	2012 skutočnosť'	2013 skutočnosť'	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
450 – Zostatok prostr. z predch.rokov	197 159,03	48 533,75	48 500,00	129 000,00	40 000,00	30 000,00	35 000,00
510 – Tuzem.úvery, pôžičky,	0,00	128 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 159,03	176 827,87	48 500,00	129 000,00	40 000,00	30 000,00	35 000,00

III. Výdavky rozpočtu

P. č.	Úroveň	Názov	2012 skutočnosť'	2013 skutočnosť'	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
1. Plánovanie, riadenie, kontrola			169 712,35	175 022,48	180 150,00	183 300,00	205 850,00	213 250,00	216 850,00
1.1.	Podprogram	Riadenie obce	37 913,39	2 038,63	3 500,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1.2.	Podprogram	Kontrolná činnosť	3 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Prvok	Hlavný kontrolór obce	2 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Prvok	Audit	1 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Podprogram	Správa obecného úradu	124 461,27	170 230,74	172 350,00	174 600,00	200 050,00	207 450,00	210 850,00
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.	2 648,44	1 717,08	2 300,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00
1.5.	Podprogram	Voľby	787,00	1 036,03	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

P. č.	Úroveň	Názov	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
2. Interné služby			69 470,35	79 363,36	79 000,00	84 100,00	96 250,00	87 200,00	91 400,00
2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	69 470,35	79 363,36	79 000,00	84 100,00	96 250,00	87 200,00	91 400,00
3. Služby obyvateľom			4 495,08	4 531,23	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
3.1	Podprogram	Matrika	3 783,60	3 828,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	711,48	703,23	750,00	750,00	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			79 895,45	311 743,52	271 250,00	59 950,00	217 200,00	30 600,00	31 900,00
4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	71 609,08	301 457,01	45 500,00	44 600,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
4.2	Podprogram	Civilná ochrana	126,00	50,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	8 160,37	10 236,51	225 600,00	15 200,00	197 000,00	9 400,00	9 700,00
5. Odpadové hospodárstvo			108 955,84	3 653 214,12	409 150,00	550 000,00	151 850,00	221 500,00	228 350,00
5.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	46 973,92	48 295,70	44 750,00	46 500,00	46 500,00	48 000,00	50 000,00
5.2	Podprogram	Odpadové vody	61 981,92	3 604 918,42	364 400,00	503 500,00	105 350,00	173 500,00	178 350,00
6. Bývanie			60 963,32	52 605,30	60 000,00	62 700,00	77 550,00	47 950,00	47 350,00
6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	60 963,32	52 605,30	60 000,00	62 700,00	77 550,00	47 950,00	47 350,00
7. Zdravotníctvo			35 532,69	15 043,79	20 300,00	20 000,00	15 700,00	16 500,00	16 800,00
7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	35 532,69	15 043,79	20 300,00	20 000,00	15 700,00	16 500,00	16 800,00
8. Šport			564 573,71	24 315,88	30 000,00	21 000,00	30 000,00	31 200,00	32 300,00
8.1	Podprogram	Športové areály a kluby	564 573,71	24 315,88	30 000,00	21 000,00	30 000,00	31 200,00	32 300,00
9. Kultúra			18 458,71	23 685,48	13 000,00	13 000,00	110 000,00	10 500,00	10 500,00
9.1	Podprogram	Obecná knižnica	9 290,21	12 194,37	4 200,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	5 819,86	7 286,77	1 700,00	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
9.3	Podprogram	KD, kino	3 348,64	4 204,34	7 100,00	9 000,00	103 800,00	4 300,00	4 300,00
10. Vzdelávanie			150 241,95	160 263,30	168 600,00	185 700,00	174 500,00	179 100,00	184 000,00
10.1	Podprogram	Materská škola	150 241,95	160 263,30	168 600,00	185 700,00	174 500,00	179 100,00	184 000,00
11. Sociálne služby			148 396,64	73 045,58	67 360,00	70 000,00	71 120,00	71 120,00	71 120,00
11.1	Podprogram	ZPS	148 396,64	73 045,58	67 360,00	70 000,00	71 120,00	71 120,00	71 120,00
11.2	Podprogram	Úcta k starším	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			1 410 696,09	4 572 834,04	1 303 560,00	1 254 500,00	1 154 770,00	913 670,00	935 320,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	37 913,39	2 038,63	3 500,00	3 000,00	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 2015 - 2017

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	3 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Rozpočet prvku	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	2 804,20	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	8	4	4	4	5	5	5

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

Prvok 1.2.2 Audit

Rozpočet prvku	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	1 098,05	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 2015 - 2017

Podprogram 1.3 Správa Obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	124 461,27	170 230,74	172 350,00	174 600,00	200 050,00	207 450,00	210 850,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	6	0	10	10	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	3	4	3

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	2 648,44	1 717,08	2 300,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4

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.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 - 2017

Podprogram 1.5 Voľby

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	787,00	1 036,03	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb						
Zodpovedný	OÚ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených voličov v % Počet zabezpečených volieb						
Rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	54,18 %	1	3	3	0	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	69 470,35	79 363,36	79 000,00	84 100,00	96 250,00	87 200,00	91 400,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	5	6	5	5	5	5	5

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, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti, 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	3 783,60	3 828,00	4 000,00	4 000,00	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	36	38	30	30	30	33	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	711,48	703,23	750,00	750,00	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	26	116	100	100	110	110	115

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na tovary a služby (kanc. potreby, tonery, tlačivá).

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	1028	656	1000	1000	1000	1050	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	6	7	15	6	10	12	15

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	71 609,08	301 457,01	45 500,00	44 600,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	20	4	4	4	4	3	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.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	126,00	50,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 2015 - 2017

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	8 160,37	10 236,51	225 600,00	15 200,00	197 000,00	9 400,00	9 700,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	5	2	339	0	339	2	2

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. Kapitálové výdavky predstavujú finančné prostriedky na rekonštrukciu 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	46 973,92	48 295,70	44 750,00	46 500,00	46 500,00	48 000,00	50 000,00

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok						
Rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	61 981,92	3 604 918,42	364 400,00	503 500,00	105 350,00	173 500,00	178 350,00

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV a dobudovať kanalizačnú sieť						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kanalizačných prípojok Počet dní prevádzky ČOV za rok (od r. 2013)						
Rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	3	365	365	365	365	366	365

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, na bežnú údržbu, prevádzku čističky a prečerpávacích staníc a splátky úveru.

Program č. 6 – Bývanie

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

Podprogram 6.1 Správa a evidencia bytov

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	60 963,32	52 605,30	60 000,00	62 700,00	77 550,00	47 950,00	47 350,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	31	31	31

Komentár: Program bývanie zahŕňa 1 podprogram, v rámci ktorého sa komplexne rieši bytový fond na území obce. Bežné výdavky plynú na energie, údržbu nájomného bytového fondu a splátky úveru. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu cesty pri IBV pri štadióne.

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	35 532,69	15 043,79	20 300,00	20 000,00	15 700,00	16 500,00	16 800,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	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.

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	564 573,71	24 315,88	30 000,00	21 000,00	30 000,00	31 200,00	32 300,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 - výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	9 290,21	12 194,37	4 200,00	1 000,00	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	37	128	100	78	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	5 819,86	7 286,77	1 700,00	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 2015 - 2017

Podprogram 9.3 KD, kino

Rozpočet podprogramu	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	3 348,64	4 204,34	7 100,00	9 000,00	103 800,00	4 300,00	4 300,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	10	15	15

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina a kultúrneho domu, ide o výdavky na materiál, pravidelnú bežnú údržbu priestorov a zariadení a všeobecné služby. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu kultúrneho domu.

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	150 241,95	160 263,30	168 600,00	185 700,00	174 500,00	179 100,00	184 000,00

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	79	83	90	90	90	90	85

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
	148 396,64	73 045,58	67 360,00	70 000,00	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 plán
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	18	18	18

Komentár: Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2013 domov sociálnych služieb má formu neziskovej organizácie, ktorej zakladateľom je obec, je v rozpočte zahrnutý transfer neziskovej organizácii.

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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 schválený	2014 predpoklad	2015 plán	2016 plán	2017 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 finančný v rámci podprogramu 1.3 – Správa OÚ.