

OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

908 71 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN č. 803



NÁVRH
Programového rozpočtu
Obce Moravský Svätý Ján
na roky 2019 - 2021

textová časť

Vypracovala: Mária Podhorná
Zuzana Kunšteková

Predkladá: Anton Emrich,
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

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 obce Moravský Svätý Ján na rok 2018 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 **+ 34 200,00 €**, kapitálový rozpočet je **0,00 €** a finančné operácie sú rozpočtované vo výške **- 34 200,00 €**.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2019 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných príjmov, pričom sa vychádzalo z predpokladaného plnenia príjmov v roku 2018.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na rok 2019 je záväzný.

Rozpočet a programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2020 – 2021 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 2019 - 2021

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 samospráve 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 samospráve

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 2019 - 2021 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 určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

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 2019 - 2021

Program

- je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prac, 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 2019 - 2021

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 2019 - 2021

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 k naplneniu základného cieľa obce:

Obec Moravský Svätý Ján bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľ'ov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné služby pre svojich obyvateľ'ov. 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 2019 – 2021 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 2019 - 2021

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet príjmov a rozpočet výdavkov:

I. Bilancia

Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Príjmy	1 044 544,30	1 430 827,68	1 853 650,00	2 089 408,50	1 056 275,00	1 053 260,00	1 053 260,00
Bežné príjmy	995 057,47	1 051 775,54	996 160,00	1 095 121,51	1 056 275,00	1 053 260,00	1 053 260,00
Kapitálové príjmy	1 439,00	324 010,00	233 470,00	233 670,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	48 047,83	55 042,14	624 020,00	760 616,99	0,00	0,00	0,00
Výdavky	984 055,72	1 067 148,77	1 853 650,00	2 028 737,56	1 056 275,00	1 053 260,00	1 053 260,00
Bežné výdavky	890 468,25	956 492,98	909 284,00	978 495,92	1 022 075,00	1 023 260,00	1 024 260,00
Kapitálové výdavky	43 809,82	84 936,00	866 406,00	932 281,64	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	49 777,65	25 719,79	77 960,00	117 960,00	34 200,00	30 000,00	29 000,00

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
110 - Dane z príjmov	523 336,01	577 028,00	570 000,00	608 198,00	610 000,00	635 000,00	635 000,00
120 - Dane z majetku	67 609,36	142 181,44	103 700,00	128 700,00	105 500,00	106 500,00	106 500,00
130 – Dane za tovary a služ.	61 922,75	45 390,75	47 000,00	47 000,00	47 200,00	47 700,00	47 700,00
210 - Príjmy z vlast. majetku	76 400,92	81 140,34	97 200,00	98 700,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00
220 – Administratív. poplat. a iné	164 176,13	102 999,62	86 750,00	91 011,21	71 395,00	41 880,00	41 880,00
240 – Úroky z tuz. úverov a vkladov	153,26	162,71	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
290 – Iné nedaňové príjmy	10 406,34	10 370,53	150,00	7731,30	200,00	200,00	200,00
310 - Transfery v rámci VS	91 052,70	92 502,15	91 210,00	113 481,00	106 530,00	106 530,00	106 530,00
Spolu	995 057,47	1 051 775,54	996 160,00	1 095 121,51	1 056 275,00	1 053 260,00	1 053 260,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

Kapitálové príjmy

Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
230 - Kapitálové príjmy	1 439,00	324 010,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
320 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	233 470,00	233 470,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 439,00	324 010,00	233 470,00	233 670,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
410 – Splátka návrat. finanč. výpomoci	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 – Z ostatných fin. operácií	48 047,83	54 042,14	305 000,00	441 596,99	0,00	0,00	0,00
510 – Tuzem. úvery, pôžičky,	0,00	0,00	319 020,00	319 020,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 047,83	55 042,14	624 020,00	760 616,99	0,00	0,00	0,00

III. Výdavky rozpočtu

P. č.	Úroveň	Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
1. Plánovanie, riadenie, kontrola			239 508,78	263 659,12	261 690,00	286 030,04	303 200,00	300 110,00	300 110,00
1.1.	Podprogram	Riadenie obce	22 381,37	6 191,10	7 830,00	8 430,00	5 220,00	3 000,00	3 000,00
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	214 006,83	255 918,21	251 660,00	275 400,04	295 830,00	294 960,00	294 960,00
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.	2 490,64	928,05	1 550,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.5.	Podprogram	Voľby	629,94	621,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

P. č.	Úroveň	Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
2. Interné služby			122 608,29	124 633,90	133 570,00	133 770,00	154 510,00	159 850,00	160 800,00
2.1	Podprogram	Správa a údržba majetku obce	122 608,29	124 633,90	133 570,00	133 770,00	154 510,00	159 850,00	160 800,00
3. Služby obyvateľom			4 821,32	5 156,41	5 210,00	5 210,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
3.1	Podprogram	Matrika	4 103,17	4 204,14	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3.2	Podprogram	Evidencia obyvateľ.	718,15	952,27	1 010,00	1 010,00	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			38 196,01	42 339,04	36 800,00	48 949,07	38 520,00	36 620,00	36 620,00
4.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	17 593,18	20 348,81	23 000,00	35 149,07	24 000,00	23 000,00	23 000,00
4.2	Podprogram	Civilná ochrana	521,55	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.3	Podprogram	Verejné osvetlenie	20 081,28	21 670,23	13 500,00	13 500,00	14 220,00	13 320,00	13 320,00
5. Odpadové hospodárstvo			171 799,17	116 591,91	56 360,00	110 730,00	56 360,00	56 360,00	56 360,00
5.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	51 305,67	50 355,46	55 000,00	55 950,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5.2	Podprogram	Odpadové vody	120 493,50	66 236,45	1 360,00	54 780,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
6. Bývanie a obč. vybavenosť			60 982,32	94 538,01	978 380,00	1 026 601,36	69 030,00	64 650,00	63 650,00
6.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	60 982,32	94 538,01	978 380,00	1 026 601,36	69 030,00	64 650,00	63 650,00
7. Zdravotníctvo			12 705,57	30 084,80	10 700,00	12 880,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7.1	Podprogram	Zdravotná starostlivosť	12 705,57	30 084,80	10 700,00	12 880,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8. Šport			21 697,04	25 771,64	22 000,00	25 282,53	23 310,00	22 810,00	23 310,00
8.1	Podprogram	Športové areály a kluby	21 697,04	25 771,64	22 000,00	25 282,53	23 310,00	22 810,00	23 310,00
9. Kultúra			12 458,53	23 638,15	23 000,00	23 000,00	18 950,00	15 950,00	16 950,00
9.1	Podprogram	Obecná knižnica	2 098,35	2 828,50	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.2	Podprogram	Kultúrne podujatia	9 610,71	15 797,28	15 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3	Podprogram	KD, kino	749,47	5 012,37	5 500,00	5 500,00	4 950,00	3 950,00	4 950,00
10. Vzdelávanie			216 057,79	255 419,76	253 820,00	266 643,56	279 815,00	287 330,00	285 880,00
10.1	Podprogram	Materská škola	216 057,79	255 419,76	253 820,00	266 643,56	279 815,00	287 330,00	285 880,00

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

P. č.	Úroveň	Názov	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
11. Sociálne služby			83 220,90	85 316,03	72 120,00	89 641,00	98 330,00	95 330,00	95 330,00
11.1	Podprogram	ZPS	83 220,90	80 610,56	72 120,00	89 641,00	98 330,00	95 330,00	95 330,00
11.2	Podprogram	Úcta k starším	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Podprogram	Stravovanie dôchodcov	0,00	2 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			984 055,72	1 067 148,77	1 853 650,00	2 028 737,56	1 056 275,00	1 053 260,00	1 053 260,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	22 381,37	6 191,10	7 830,00	8 430,00	5 220,00	3 000,00	3 000,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	6	6	7	5	6	6	6

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

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021
a pod. sú zahrnuté v podprograme 1.3 Správa OÚ.

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Rozpočet prvku	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	4	2	4	4	4	4	4

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

Prvok 1.2.2 Audit

Rozpočet prvku	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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 2019 - 2021

Podprogram 1.3 Správa Obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	214 006,83	255 918,21	251 660,00	275 400,04	295 830,00	294 960,00	294 960,00

Prvok 1.3.1 Daňová agenda

Zámer	Efektívny výber miestnych daní						
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov D z N						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Pokles neplatičov D z N evidovaných k 31.12.						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	9	6	15	10	10	10	10

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	5	4	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	2 490,64	928,05	1 550,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	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 Šaštínsko, Pomoravie a MAS Záhorie.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

Podprogram 1.5 Voľby

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	629,94	621,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb						
Zodpovedný	OÚ						
Merateľný ukazovateľ	Počet zabezpečených volieb						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1

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 evidencie 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	122 608,29	124 633,90	133 570,00	133 770,00	154 510,00	159 850,00	160 800,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	6	5	6	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, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov všeobecnej pracovnej oblasti a výdavky na tovary a služby.

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	4 103,17	4 204,14	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	27	30	35	35	35	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, register adries

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	718,15	952,27	1 010,00	1 010,00	750,00	750,00	750,00

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie						
Cieľ	Presná a včasná evidencia obyvateľstva						
Zodpovedný	referent evidencie obyvateľstva						
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v evidencii obyvateľstva						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	115	207	120	120	120	120	120

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

Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer	Osvedčovanie listín a podpisov						
Cieľ	Hodnoverné a promptné osvedčovanie listín a podpisov						
Zodpovedný	Referent určený na osvedčovanie						
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov za rok						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	1 525	1 218	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	10	4	5	5	5	5	5

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	17 593,18	20 348,81	23 000,00	35 149,07	24 000,00	23 000,00	23 000,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	7	12	5	15	10	10	10

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 a vybavenie DHZ.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	521,55	320,00	300,00	300,00	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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 zamestnancom obce.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	20 081,28	21 670,23	13 500,00	13 500,00	14 220,00	13 320,00	13 320,00

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 novo nainštalovaných svietidiel						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	27	15	10	10	10	10	10

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

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	51 305,67	50 355,46	55 000,00	55 950,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	120 493,50	66 236,45	1 360,00	54 780,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku jestvujúcej kanalizácie a ČOV						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky ČOV za rok						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	366	365	365	365	365	366	365

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Od 1. 4. 2017 uvedené činnosti vykonáva Obecný podnik, s. r. o. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na poistenie majetku.

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	60 982,32	94 538,01	978 380,00	1 026 601,36	69 030,00	64 650,00	63 650,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	31	31	43	43	43	43	43

Komentár: Program bývanie zahŕňa jeden podprogram, v rámci ktorého sa komplexne rieši bytový fond na území obce. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energie a údržbu nájomného bytového fondu a na splátky úveru ŠFRB .

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	12 705,57	30 084,80	10 700,00	12 880,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zámer	Zdravotnícka starostlivosť v obci						
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet ambulancií v obci						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5

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 a rýchla zdravotná pomoc. V priestoroch zdravotného strediska sa nachádza aj materské centrum Klubík Janík, ktoré tiež financuje obec. Ďalej sa v priestoroch zdravotného strediska nachádza aj ambulancia detského lekára a lekárne, tieto sú súkromné a nie sú financované z rozpočtu obce. Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých sa nachádza mimo areálu zdravotného strediska.

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	21 697,04	25 771,64	22 000,00	25 282,53	23 310,00	22 810,00	23 310,00

Zámer	Činnosť športových klubov v obci						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet športových areálov v obci						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8	8

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky obce na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním futbalového štadióna, multifunkčného ihriska, tenisových kurtov, volejbalového ihriska, detského ihriska - na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál a bežnú údržbu budov. Mimo areálu štadióna sa v obci nachádzajú ďalšie dve detské ihriská a jedno workoutové ihrisko. V rámci podprogramu sú financované aj športové kluby ŠK Jáňan a Natural Body Fitness – materiál, odmeny na súťaže, služby, prenájom priestorov a reprezentačné.

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	2 098,35	2 828,50	2 500,00	2 500,00	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	19	10	50	10	30	30	30

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	9 610,71	15 797,28	15 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí - Svätójánsky jarmok, Habánske hody a Jesenný jarmok.

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

Podprogram 9.3 KD, kino

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	749,47	5 012,37	5 500,00	5 500,00	4 950,00	3 950,00	4 950,00

Zámer	Kultúrno - spoločenské podujatia v kine a KD						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podujatia pre všetky kategórie obyvateľov						
Zodpovedný	Kultúrny referent						
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno - spoločenských podujatí v kine a KD						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	6	4	5	5	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kultúrneho domu - výdavky na energie, materiál, pravidelnú bežnú údržbu priestorov a zariadení. Prevádzka kina je z dôvodu zastaralého premietacieho zariadenia, nedostatku finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a malej návštevnosti pozastavená.

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 školských zariadení, zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti

Podprogram 10.1 Materská škola

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	216 057,79	255 419,76	253 820,00	266 643,56	279 815,00	287 330,00	285 880,00

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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	85	85	90	90	90	90	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	83 220,90	80 610,56	72 120,00	89 641,00	98 330,00	95 330,00	95 330,00

Zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v ZPS						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby a pomoc pre obyvateľov obce v dôchodkovom veku						
Zodpovedný	Starosta, riaditeľ						
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky a 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1

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

Programový rozpočet obce Moravský Svätý Ján na roky 2019 - 2021

Podprogram 11.3 Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
	0,00	2 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer	Stravovanie dôchodcov						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov						
Zodpovedný	starosta						
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov						
Rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 schválený	2018 predpoklad	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Plánovaná hodnota	---	24	30	25	25	25	25

Komentár: V podprograme je zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci počas pracovných dní formou donášky obedov do domácností.