

Programový rozpočet na rok 2016

Strana: 1

Dátum: 01.12.2015

Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná obec podľa prijatej koncepcie rozvoja s manažérskymi prvkami v riadiacej činnosti, efektívna samospráva zameraná na účelovosť vynakladaných prostriedkov a kvalitu poskytovania služieb občanom, právnickým a fyzickým osobám a návštevníkom obce.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	575 450.00

Komentár:

Program je zameraný na rozvoj, plánovanie a riadenie činnosti a úloh obce s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Obec svoju činnosť riadi podľa rozpočtovej klasifikácie rozpočtu obce. Vykonáva daňovú politiku, správu daní, poplatkov, vedenie účtovníctva, miezd a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu. Zároveň zabezpečuje prostredníctvom prevádzkových pracovníkov všetky aktivity a činnosti obce Teplička nad Váhom. Súčasťou programu je aj účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovania rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite pre spokojnosť jej obyvateľov. Obec je v združeniach: ZMOS, Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra). Kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi vykonáva hlavná kontrolórka obce na základe platnej legislatívy. V tomto podprograme sú zahrnuté náklady na mzdu, príspevky do poisťovní a pod. Časť výdavkov predstavujú aj audítorské služby. V programe sú zahrnuté náklady na služby občanom: spoločný stavebný úrad, evidencia obyvateľstva, evidencia psov, osvedčovanie podpisov a listín.

Podprogram 001.01 Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad orientovaný na poskytovanie kvalitných služieb občanom. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu obce OZ, komisií OZ, OR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	566 892.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu	Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov	0			

Podprogram 001.02 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonom, platnými VZN a vnútornými normami obce, flexibilná reakcia a odborné vybavovanie sťažností a podnetov občanov.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	8 558.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontrolu činnosti obce v súlade s právnymi predpismi	Počet vykonaných kontrol	6			

Program 002 Interné služby

Zámer programu: Hospodárna samospráva. Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	90 720.00

Komentár:

Program je zameraný na správu budov a objektov vo vlastníctve obce Teplička nad Váhom, ako aj jeho opravy a údržbu. Ide o občiansku vybavenosť: Obecný dom, Dom služieb - zdravotné stredisko, Športklub, Obecnú budovu s detským ihriskom.

Podprogram vzdelávanie zamestnancov zahŕňa zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obecného úradu prostredníctvom rôznych vzdelávacích inštitúcií, najmä RVC Martin v oblastiach daní a poplatkov, účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, vypracovania VZN, predpisov pre stavebný úrad, životné prostredie atď.

V rámci podpory zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie sa zamestnanci obce zúčastňujú na protipovodňových prácach, na čistení a údržbe brehov potokov, kanálov, jarkov, priepustov a mostíkov, úpravy brehov, údržba zelene a verejných priestranstiev

Podprogram 002.01 Prevádzka a údržba budov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	87 720.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.	Počet budov alebo objektov, kde v roku prebehne údržba väčšieho rozsahu	1			

Podprogram 002.02 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov	Plánovaný počet externých školení za rok	35			
--	--	----	--	--	--

Program 003 Bezpečnosť

Zámer programu: Ochrana občanov a majetku pred požiarmi, povodňami, škodami a vandalmi. Vykonávanie preventívnych prehliadok objektov. Monitorovanie priestranstiev.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	41 800.00

Komentár:

Podprogram ochrana pred požiarmi zahŕňa povinnosti obce vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu, náklady na údržbu a opravy verejného osvetlenia a zabezpečenie verejných priestranstiev kamerovým systémom.

Podprogram 003.01 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	Počet aktivít dobrovoľných členov hasičského zboru v obci	3			

Podprogram 003.02 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	31 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečné a kvalitné verejné osvetlenie, údržba VO	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch	3			

Program 004 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	86 340.00

Komentár:

Obec Teplička nad Váhom zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, elektronického odpadu, železného odpadu a iného odpadu na svojom území od fyzických osôb v zmysle platných právnych predpisov. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa vykonáva dvakrát mesačne. Sklo, plasty sa v obci vyvážajú jedenkrát mesačne. V obci je zavedený separovaný zber na komodity: sklo, papier, plasty, tetrapaky, kovy v 1100 l nádobách (22 stojísk kontajnerov v obci). Odpadové hospodárstvo je riešené zmluvným vzťahom so spoločnosťou T+T, a.s. Žilina, ktorá zabezpečuje zvoz všetkého odpadu z obce okrem šatstva, ktoré zbiera nezisková organizácia Pomocný anjel. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu činnosti zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadov.

Podprogram 004.01 Zber a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	85 840.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia	Zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu rozmiestnením kontajnerov v obci	28			

Podprogram 004.02 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú kanalizáciu v obci	Čas potrebný na odstránenie nedostatkov od oznámenia v dňoch	7			

Program 005 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné cesty v celej obci.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	50 000.00

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s letnou a zimnou údržbou a opravou miestnych komunikácií a dopravným značením.

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, spotrebný materiál vykonávanie opráv výtlkov, ako i činnosť na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy.

Podprogram výstavba miestnych komunikácií zahŕňa výdavky súvisiace s výstavbou miestnych komunikácií.

Podprogram 005.01 Výstavba a údržba chodníkov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	9 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce prostredníctvom vybudovania cyklotrasy formou podpory prímestskej cykloturistiky v obci	Opravy a údržba chodníkov v obci m2 za rok	1000			

Podprogram 005.02 Správa a údržba komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	35 480.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci	Lehota potrebná na odstránenie poškodenia komunikácie v dňoch	25			

Podprogram 005.03 Výstavba dopravného značenia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržiavať vybudované prehľadné dopravné značenie	Počet osadených nových, alebo oprava jestvujúcich značiek za rok	2			

Podprogram 005.04 Výstavba miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Výstavba kvalitných miestnych komunikácií	Vypracovanie projektov k príprave na vybudovanie miestnych komunikácií za rok v ks	2			

Program 006 Vzdelávanie

Zámer programu: **Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.**

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	560 997.00

Komentár:

Program Vzdelávanie predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a materskej školy, zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi a predpismi. Zabezpečuje aj využitie voľného času pre deti a zdravé stravovacie návyky.

Podprogram 006.01 Základná škola

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	5 399.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích procesov	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu za rok	181			

Podprogram 006.02 Školský klub detí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	23 764.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity pre deti a mládež v základných školách	Počet detí navštevujúcich školský klub detí v ZŠ a CZŠ	96			

Podprogram 006.04 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	531 834.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet stravujúcich sa za rok	300			

Program 007 Rekreačná a športová činnosť

Zámer programu: Poskytovať športové aktivity podľa požiadaviek občanov.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	84 960.00

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na energie, materiál na údržbu, všeobecné služby telocvične, športklubu a športového areálu, ako aj náklady na súťaže a dotácie športovým organizáciám z rozpočtu obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov obce	% využitia ihrísk a telocvične pre deti, mládež a na komerčné účely	90			

Program 008 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce s možnosťou kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

Rozpočet programu :

Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci aj mimo nej	Počet podujatí za rok	10			
---	-----------------------	----	--	--	--

Podprogram 008.03 Obecný rozhlas

Zámer: Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce	Počet udržiavaných reproduktorov	28			

Program 009 Bývanie - výstavba nájomných bytov

Zámer programu: Dostupnosť bývania pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	127 840.00

Komentár:

Výdavky programu predstavujú bežné výdavky súvisiace s nájomnými bytmi. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úverov zo ŠFRB na 21 bytovú jednotku, 2x12 bytovú jednotku a 6x7 bytovú jednotku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce a zabezpečiť včasné splácanie úveru prijatými platbami za nájom v stanovenom termíne.	Vykonané opravy a údržby nájomných bytov	10			

Program 010 Sociálne služby

Zámer programu: Obec poskytujúca kvalitné a odborné služby občanom. Komplexná starostlivosť o sociálne odkázané a znevýhodnené vrstvy obyvateľov obce prostredníctvom účinnej sociálnej siete. Odborná a kvalitná starostlivosť o seniorov v Domove pokoja Žofie Bosniakovej - zariadenie pre seniorov a denný stacionár.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	239 220.00

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla a pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti, pri zabezpečení kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a pod. Výdavky na opatrovateľskú službu sa týkajú prevažne mzdových nákladov. Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 100,- EUR a bol odsúhlasený poslancami OZ. Program zahŕňa aj výdavky na prípravu príjemného vstupu do života novonarodených detí v roku.

Príspevky spoločenským organizáciám sa poskytujú na základe žiadostí, VZN a odsúhlasení OZ . Výdavky súvisiace s pomocou v hmotnej núdzi sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej a životnej situácií v rodinách.

V roku 2013 je v obci zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Domove pokoja Žofie Bosniakovej.

Podprogram 010.01 Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	14 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre imobilných	Počet klientov opatrovateľskej služby za rok	2			

Podprogram 010.02 Príspevok pri narodení dieťaťa

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporovať rast populácie v obci	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	55			

Podprogram 010.03 Príspevok miestnym organizáciám

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok	2			

Podprogram 010.04 Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	3 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi a osamelými v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadostí za rok spolu	4			

Podprogram 010.05 Dom pre seniorov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016
v €	206 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú opatrovateľskú službu v Domove pokoja Žofia Bosniakovej	Počet klientov v zariadení za rok/ v stacionári za rok	21/10			

Program 011 Obecný cintorín a cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016
v €	12 600.00

Komentár:

V programe sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorína, ako i Domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína, výdavky na spotrebný a stavebný materiál.

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu obecného cintorína	Počet evidovaných hrobových miest v obci	1000			