

Obec Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 č. MF/008808/2014-411
- v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovský Ondrej

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na rok 2018 -2020

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový.

Návrh Programového rozpočtu obce Liptovský Ondrej na rok 2018-2020 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky , ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 36 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Liptovský Ondrej na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: - v eurách

r. 2018 r. 2019 r. 2020

B e ž n é p r í j m y	182 700	164 300	164 300
- daňové príjmy	145 100	127 100	127 100
- nedaňové príjmy	31 200	31 200	31 200
- granty a transfery	6 400	6 000	6 000
Kapitálové príjmy	10 300	300	300
Finančné operácie	5 000	5 000	5 000
SPOLU	198 000	169 600	169 600

1. Daňové príjmy v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	145 100	127 100	127 100

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
128 000	110 000	110 000

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

1.2. Daň z nehnuteľností v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
9 500	9 000	9 000

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V zmysle schválených VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 obecným zastupiteľstvom Liptovský Ondrej sú sadzby dane pre rok 2018 nasledovné:

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 uvádza tabuľka č.2 v € / m2:

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera		0,00125 €/m2
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera		0,00034 €/m2
Lesné pozemky, rybníky	určené znal.posudkom / m ² x výmera		-
Záhrady	určené zákonom / m ² x výmera		0,0066 €/m2
Zastavané plochy	určené zákonom / m ² x výmera		0,0066 €/m2
Stavebné pozemky *	určené zákonom / m ² x výmera		0,0929 €/m2
Ostatné plochy -extravilan	určené zákonom / m ² x výmera		0,0004 €/m2
Ostatné plochy -intravilan	určené zákonom / m ² x výmera		0,0066 €/m2
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	-		0,05 €+0,02 € za poschodie/m2
Stavby poľn. prvovýroby	-		0,07 €
Stavby rekreačných chatiek	-		0,17 €
Samostatné garáže	-		0,17 €
Priemyselné stavby	-		0,33 €
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-		0,83 €
Ostatné stavby	-		0,20 €
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	-		0,07 €
Nebytové priestory na podnikanie	-		0,83 €

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Ostatné miestne dane v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600	500	500

- Daň za psa - sadzba dane v zmysle VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 5 € za jedného psa chovaného v rodinnom dome a 10 € za psa chovaného v bytovke.

- Daň za ubytovanie- sadzba dane v zmysle VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,33 € na osobu a prenocovanie.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
7 000	7 000	7 000

V zmysle platného VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecným zastupiteľstvom v Liptovský Ondrej bude sadzba poplatku na rok 2018 na osobu a kalendárny deň vo výške

- 0,0274 eur na osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt
- 0,0411 eur na osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré nemajú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt
- 0,0274 eur za počet dní UDP(ukazovateľ dennej produkcie-1 lôžko-osoba-1 obyvateľ=0,50x365dní) pre osoby poskytujúce ubytovacie služby na území obce
- 0,0274 eur * počet dní * ukazovateľ dennej produkcie, pre právnické osoby-podnikatelia, firmy a ostatní nešpecifikovaní
- 0,0158 eur za 1 kg drobného stavebného odpadu

2. Nedaňové príjmy v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
31 200	31 200	31 200

2.1. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
28 000	28 000	28 000

príjem z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov a to s:

- Slovak Telekom a.s. Bratislava
- prenájom za kult. dom (energie, miestnosť)

2.2. Ostatné administratívne poplatky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1 200	1 200	1 200

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenia podpisov, osvedčenia listín, správny poplatok z reklamy, žiadosť o povolenie stavby a kolaudovanie stavby

2.3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
2 000	2 000	2 000

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2018, trovy konania, cintorínske poplatky, poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase, príjmy z kopírovania a pod.

2. Granty a transfery

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
6 400	6 400	6 400

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|--|---------|
| 1. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie – CVČ | 4 000 € |
| 2. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - register obyvateľstva , živ. Prostredie | 400 € |
| 3. Transfer zo ŠR na zabezpečenie výkonu osob. príjemcu- soc. dávky, rod. prídavky | 2 000 € |

Kapitálové príjmy

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	10 300	300	300

Kapitálové príjmy	: príjem z predaja pozemkov byt.dom č. 183	300 €
	: poplatok za rozvoj obce	10 000 €

Finančné operácie

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	5 000	5 000	5 000

Finančné operácie zahŕňajú:

- Príjem z RF obce

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	193 454	112 583	112 583

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	2 750	3 233	3 233

Zámer programu:

Samospráva, vychádzajúca v ústrety potrebám obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov obce Liptovský Ondrej, s prijatými opatreniami na trvalo udržateľný rozvoj vidieka, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	1 400	1 400	1 400

Zámer podprogramu: transparentné, efektívne, moderné riadenie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reprezentovanie obce	<ul style="list-style-type: none">Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	<ul style="list-style-type: none">6

Podprogram zahŕňa reprezentovanie starostu pri rôznych príležitostiach

Bežné výdavky

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1 400	1 400	1 400

01.1.1.6. Obce	1 400 €
- Reprezentačné výdavky a dary vo výške	1 400 €

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách združeníach

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	600	600	600

Zámer podprogramu: Zájmy obce Liptovský Ondrej presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Liptovský Ondrej v záujmových organizáciách a združeníach	- počet členstiev obce v organizáciách a	• 6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Liptovský Ondrej v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600	600	600

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby rok 2018 600 €

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok r.2018 v €	Členský poplatok r.2019 v €	Členský poplatok rok 2020 v €
1.	Zbor pre občianske záležitosti	38	38	38
2.	Regionálne vzdelávacie centrum Štrba	140	140	140
3.	Združenie miest a obcí Slovenska	90	90	90
4.	Združenie miest a obcí Liptova	60	60	60
5.	Iné príspevky	182	182	182
6.	Občianske združenie Mikroregión Baranec	90	90	90
SPOLU		600	600	600

Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	5000	0	0

Zámer podprogramu: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Min. 20% Min. 80%

Kapitálové výdavky	rok 2018	rok 2019	rok 2020
<i>01.1.1.6. Obce</i>	€	€	€
Príprava nových projektov obce	5000	0	0

Podprogram 1.4: Príprava a vydávanie noriem obce -financovanie z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce Liptovský Ondrej	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce 	<ul style="list-style-type: none"> 3 1 100%

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OčÚ) a ostatných noriem obce (smernice) .

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok - financovanie z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra, polícia a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Vnútna kontrola - financovanie z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce Liptovský Ondrej	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 10 • 2

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Petície, sťažnosti a podania – financov. z prog. č.13

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8: Audit

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

Rozpočet v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	750	750	750

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledný nezávislý auditu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

Bežné výdavky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
750	750	750

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 750 €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.9: Daňová agenda a politika - financ. z progr. č. 13

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet riešených podaní daňových subjektov	<ul style="list-style-type: none">1
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">počet daňových subjektov na vymáhanie daňových nedoplatkov	<ul style="list-style-type: none">1

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10: Rozpočtová politika - financovanie z prog.č.13

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika obce Liptovský Ondrej

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh	<ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený OZ v Lipt. Ondreji do konca kalendárneho roka	<ul style="list-style-type: none">áno

rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	•	0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu, zmeny rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok, zmeny v rozpočte 	•	1 4

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.11: Účtovníctvo - financovanie z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných správ pre manažérske zhodovania počet správ pre OZ v Liptovskom Ondreji 	<ul style="list-style-type: none">

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET V	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
€	500	400	400

Zámer programu:

Liptovský Ondrej, známa obec Liptova, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Lipt. Ondrej

Zámer podprogramu: Informačné, propagačné a prezentačné materiály a produkty, prezentujúce Liptovský Ondrej ako krásnu obec Liptova.

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	400	300	300

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov –zameraných na cieľovú skupinu: občan, turista, podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1 typ(spolu cca 1000 ks)
	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených prezentačných produktov obce spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<ul style="list-style-type: none"> 3 typy (spolu cca 1000 ks) min. 70%
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Lipt. Ondrej	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x týždenne
	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x mesačne
	<ul style="list-style-type: none"> spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> min. 70%

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, programy, inzeráty, propagačné predmety, informačné materiály, webová prezentácia obce a pod.

Bežné výdavky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
400	300	300

04.7.3. Cestovný ruch rok 2018 400 €

- prezentácia obce – reklamné a darčekové predmety určené na prezentáciu obce

Podprogram 2.2: Obecné noviny Liptovský Ondrej

Zámer podprogramu: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Liptovský Ondrej

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	100	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom obecným novín	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných čísiel za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1
	<ul style="list-style-type: none"> počet výtlačkov 1 čísla 	<ul style="list-style-type: none"> 250
	<ul style="list-style-type: none"> zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu 	<ul style="list-style-type: none"> áno
	<ul style="list-style-type: none"> zavedená tematická strana odborných komisií MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín vychádzajúce 1x za štvrtrok.

01.1.1.6. Obec rok 2018

100 €

- bežné výdavky na túto aktivitu zahrňajú režijné náklady na tlač.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	2 000	1 300	1 300

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	1 200	1 000	1 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 12
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená písomná a elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo všetkých komisií obecného zastupiteľstva : prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva .

Bežné výdavky v €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
1200	1000	1000

01.1.2..Finančná a rozpočtová oblasť 1000 €

finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien poslancom a odvody poistného

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	600	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistrib. hlasovacích lístkov počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 2 600 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, 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.

Finančné prostriedky na podprogram sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky v €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
600	0	0

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného a hnutel'ného majetku obce - financ. z prog. č.13

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Lipt. Ondrej

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Liptovský Ondrej	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	200	300	300

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod.

Bežné výdavky v €

<i>ROK 2018</i>	<i>ROK 2019</i>	<i>ROK 2020</i>
<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

09.5.0. Vzdelávanie rok 2018 200€
 výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	1 400	1350	1350

Zámer programu:

Kvalitné a ústretové služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Liptovský Ondrej

Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov – financ. z prog. č.13

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">časová záťaž občana pri jednom osvedčení% klientov nevybavených na počkanie	<ul style="list-style-type: none">max. 10 minút0%

Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatacia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo osvedčenia podpisu.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	100	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hodinu max. 2 dní

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 4.3: Úradná tabuľa - financ. z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rýchlo a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule 	<ul style="list-style-type: none"> max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuľe na budove ObÚ, ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lipt.Ondrej

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	400	400	400

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch počet cintorínov 	<ul style="list-style-type: none"> 290 2,5 ha 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lipt. Ondrej.

Bežné výdavky V €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
400	400	400

Služby (údržba cintorína) vo výške 400 € – z toho energia vo výške 100 €

Podprogram 4.5: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľ'ov obce Lipt. Ondrej

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	600	550	550

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľ'om obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1 35 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky v €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
600	550	550

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 600 €

z toho:

Služby (oprava , údržba a prevádzka miestneho rozhlasu) vo výške 600 €

Podprogram 4.6.Kronika obce Lipt. Ondrej

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ROZPOČET v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	100	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v kronike obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 20

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
100	100	100

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 100 €

výdavky na odmenu na dohodu a odvody do poisťovní

Podprogram 4.7.Obecná knižnica

Zámer podprogramu: *Knižnica pre vzdelávanie a podporu obyvateľstva*

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	200	200	200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné otvorenie knižnice obce pre vzdelávanie a podporu obyvateľstva	• počet návštev v knižnici obce za rok	• 1800
	• počet nových titulov	• 20

Predmetom podprogramu je zabezpečenie prevádzky miestnej knižnice.

Bežné výdavky v €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
200	200	200

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

-Výdavky na knihy a materiál a odmeny sú 200 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	1 000	1 000	1 000

Zámer programu:

Obec pripravená na krízové situácie .Funkčný systém ochrany pred požiarmi

Podprogram 5.1: Civilná ochrana vyplýva zo zákona financ. z prog. 13

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> • Plnenie zákonných požiadaviek • Aktualizovanie plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • ÁNO

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Lipt.Ondrej na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Bežné výdavky = Finacovanie z programu 11.

02.2.0. Civilná ochrana *financovanie z programu 13.*

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných oznámení za rok • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 20 • 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet členov DHZ • Počet zásahov DHZ 	<ul style="list-style-type: none"> • 42 • 2

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky V €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
1 000	1 000	1 000

03.2.0. Ochrana pred požiarmi rok 2018 1 000 €

Výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice, činnosť DHZ, nákup materialu, paliva, servis, oprava zákonné poistenie MV, výstroj a výzbroj, výdavky na hasičské súbory a iné.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	7 500	7 500	7 500

Zámer programu:

Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu z obce Lipt. Ondrej rešpektujúci potreby občanov a podnikateľov

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zvozov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 82 t • 48 tis. L
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 18 t • min.20%

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Žilinského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l a veľkoobjemové kontajnery, a nádoby na separovaný odpad skla a plastov.

Bežné výdavky V €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
7 500	7 500	7 500

05.1.0. Nakladanie s odpadmi rok 2018

7 000 €

Z toho:

1) vývoz odpadu vo výške 7 000 €,

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lipt. Ondrej zabezpečuje Verejnoprospešná služba Lipt.Mikuláš v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

2) - ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom uloženie a likvidácia vo výške 500 €

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

ROZPOČET v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	1 700	1 700	1 700

Zámer programu:

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Liptovský Ondrej

Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	1 700	1 700	1 700

Zámer podprogramu: Obec s kultúrou pre všetky generácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených kultúrnych podujatí za rokCelková návštevnosť podporených podujatí	<ul style="list-style-type: none">201 500
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce		

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky rok 2018.....1 700 €

Finančné prostriedky zahŕňajú prevádzku kultúrneho domu a to: elektrickú energiu, plyn, vodu vo výške 1 500 €, všeobecný materiál vo výške 200 €

Podprogram 7.2: Kultúrna spolupráca - financovanie z prog. č. 13

Zámer podprogramu: Obec Liptovský Ondrej – aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými obcami v oblasti kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• počet obsadených kultúrnych podujatí vonku	• 3
	• počet obsadených kultúrnych podujatí doma	• 6
	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v obci	• 1 000

Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerskej obce Gmina Poronin v Poľsku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky =Financované z programu 13.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	3 000	3 000	3 000

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Liptovský Ondrej

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť viaceré možnosti športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatípercentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiamipercentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">2010095%10%

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky v €

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
3 000	3 000	3 000

08.1.0. Rekreačné a športové služby *3 000 €*

Výdavky na športové podujatia, energie, nákup športového materiálu, doprava, rozhodcovia, a iné.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	3 000	2 400	2 400

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Lipt. Ondrej a jej okolí

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Lipt. Ondrej

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	3 000	2 400	2 400

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Liptovský Ondrej	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 98 28 68
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> 12

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Liptovský Ondrej.

Bežné výdavky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
3 000	2 400	2 400

06.4.0. Verejné osvetlenie rok 2018 3 000 €

finančné prostriedky vo výške € z toho:

- energia vo výške 2 600 € a materiál vo výške 400 €.

PROGRAM Č. 10: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	65 000	5 000	5 000

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie
--

Podprogram 10.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	65 000	5 000	5 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka odhrnutých MK Odvoz snehu 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 m
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> 	200 m

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby.

Bežné výdavky v €

rok 2018	rok 2019	rok 2020
5 000	5 000	5 000

04.5.1. Cestná doprava 5 000 €

Zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovnice vrátane prehrievania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK, rekonštrukcie MK, príspevok na autobusové spoje .

Kapitálové výdavky v €

rok 2018	rok 2019	rok 2020
60 000	0	0

Kapitálové výdavky rok 2018 zahŕňajú výstavbu nových chodníkov v obci a dobudovanie ciest 50 000 €
Poplatok za rozvoj investícia infraštruktúra 10 000 €

Podprogram 10.2: Správa a údržba verejných priestranstiev
- financovanie z progr. č. 13

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané námestie a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prítiažlivý výzor Obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> Ručné čistenie . Strojné čistenie Čistenie odvodňovacích žľabov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ha 3 ha 0,500 m

Podprogram zahŕňa čistenie verejného priestranstva – ručné aj strojné kosenie, materiál, dopravnú údržbu strojov a odmena za vykonané práce .

Bežné výdavky = Financované z programu 13.

05.6.0. Ochrana životného prostredia financované z programu 13.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	3 000	3 000	3 000

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Podprogram 11.1: Starostlivosť o obyvateľov obce

Zámer podprogramu : Pomoc občanom v núdzi

Rozpočet v €	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">Predpokl.počet žiadateľov 10	<ul style="list-style-type: none">

Podprogram zahŕňa poskytnutie jednorázovej finančnej dávky na preklopenie ťažkej životnej situácie

<i>08.4.0. Bežné výdavky</i>	3 000 €
- príspevky dôchodcom, soc.slab.rodinám	3 000 €

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	2 000	3 000	3 000

Zámer programu:

Obec s dostupným a kvalitným nájomným bytovým fondom

Podprogram 12.1: Prevádzka a údržba bytových domov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

Rozpočet v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	2 000	3 000	3 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v obecných nájomných domoch	<ul style="list-style-type: none">počet nájomných domovč. 183, č. 264	<ul style="list-style-type: none">2

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu, materiál, poisťovné obecného nájomného domu číslo vo výške 2 000 €

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET V €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	77 200	76 000	76 000

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 13.1: Administratíva – správa obce

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Rozpočet v €	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
	77 200	76 000	76 000

Bežné výdavky v €

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
67 940	76 000	76 000

01.1.1.6. Obce €

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 33 000 €
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Obecného úradu na 1 rok, valorizácia – 5%, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Obecného úradu a platové postupy,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 16 040 €,
- 3) **Cestovné** vo výške 1 000 €
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 8 000 €,
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, čistiace prostriedky, telefóny, koncesionárske poplatky
- 5) **Materiál** vo výške 3 000 €
finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, drobných softverov, kancelárske potreby
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 3 000 €,
údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, softverov,
- 7) **Stravovanie zamestnancov, dôchodcov** – výdavky vo výške 1 800 €,
- 8) **Sociálny fond** – výdavky vo výške 300 €,
- 9) **Poistenie majetku obce** – finančné prostriedky vo výške 700 €,
– poistenie hnutel'ného majetku obce.
- 10) **Odmeny** za práce na dohody vo výške 1 100 €,

01.7.0. Transakcie verejného dlhu €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Dexia banka Slovensko a.s. splátky úrokov vo výške 1720 €,
- 2/ ŠFRB stará bytovka splátky úroku vo výške 2280 €
- 3/ ŠFRB nová bytovka splátky úroku vo výške 2760 €

01.1.2. Finančná arozpočtová oblasť 2 500 €

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom obce.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
18 404	18 404	18 404

- 1/ Dexia banka Slovensko a.s. splátky úveru vo výške 1 304 €
- 2/ ŠFRB stará bytovka splátky istiny 8 600 €
- 3/ ŠFRB nová bytovka splátky istiny 8 500 €

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu v € podľa programov a podprogramov

	<i>bežné výdaje</i>	<i>kapitálové výdaje</i>
Program č. 1 Plánovanie , manažment a kontrola	2 750	
Podprogram č. 1.1 Výkon funkcie starostu	1 400	
Podprogram č. 1.2 Členstvo v organizáciách	600	
Podprogram č. 1.3 Príprava projektov	0	5 000
Podprogram č. 1.4. Príprava a vydávanie noriem obce	0	
Podprogram č. 1.5 Komunikácia s verejnými inštitúciami	0	
Podprogram č. 1.6 Vnútorná kontrola	0	
Podprogram č. 1.7 Petície, sťažnosti, podania	0	
Podprogram č. 1.8 AUDIT	750	
Podprogram č. 1.9 Daňová agenda a politika	0	
Podprogram č. 1.10 Rozpočtová politika	0	
Podprogram č. 1.11 Účtovníctvo	0	
Program č. 2 Propagácia a marketing	500	
Podprogram č. 2.1 Propagácia a prezentácia obce	400	
Podprogram č. 2.2 Obecné noviny	100	
Program č. 3 Interné služby obce	2 000	
Podprogram č. 3.1 Zasadnutie orgánov obce	1200	
Podprogram č. 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	600	
Podprogram č. 3.3 Hospodárska správa a evidencia majetku	0	
Podprogram č. 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce	200	
Program č. 4 Služby občanom	1 400	
Podprogram č. 4.1 Osvedčovanie listín a podpisov	0	
Podprogram č. 4.2 Evidencia obyvateľstva	100	
Podprogram č. 4.3 Úradná tabuľa	0	
Podprogram č. 4.4 Cintorínske a pohreb.služby	400	
Podprogram č. 4.5 Miestny rozhlas	600	
Podprogram č. 4.6 Kronika obce Liptovský Ondrej	100	
Podprogram č. 4.7 Obecná knižnica	200	
Program č. 5 Bezpečnosť právo a poriadok	1 000	
Podprogram č. 5.1 Civilná ochrana vyplýva zo zákona	0	
Podprogram č. 5.2 Ochrana pred požiarmi	1 000	
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo	7 500	
Podprogram č. 6.1 Zvoz a odvoz odpadu	7 500	
Program č. 7 Kultúra	1 700	
Podprogram č. 7.1 Podpora kultúrnych podujatí	1 700	
Podprogram č. 7.2 Kultúrna spolupráca	0	
Program č. 8 Šport	3 000	
Podprogram č. 8.1 Podpora športových podujatí	3 000	
Program č. 9 Prostredie pre život	3 000	
Podprogram č. 9.1 Verejné osvetlenie	3 000	
Program č. 10 Miestne komunikácie	5 000	
Podprogram č. 10.1 Správa a údržba miestnych komunikácií	5 000	60 000
Podprogram č. 10.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	0	
Program č. 11 Sociálne služby	3 000	
Podprogram č. 11.1 Starostlivosť o obyvateľov obce	3 000	
Program č. 12 Bývanie	2 000	
Podprogram č. 12.1 Prevádzka a údržba bytových domov	2 000	

Program č. 13 Administratíva	77 200	
Podprogram č. 13.1 Administratíva- správa obce	77 200	
SPOLU	110 633	60 000

Programový rozpočet obce sumár:

Bežné príjmy	182 700	Bežné výdavky	110 050
Kapitálové príjmy	10 300	Kapitálové výdavky	65 000
Finančné operácie	5 000	Finančné operácie	18 404
SPOLU	198 000		193 454

Návrh programového rozpočtu vyvesený dňa

Návrh programového rozpočtu schválený dňa uznesením č. zo dňa

Platnosť nadobúda od 1.1.2018

Žubor Ľuboš
starosta obce