

# Programový rozpočet Obce Očová na rok 2016 a 2017,2018 .

Programový rozpočet obce. musí byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre , čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov vrátane programov obce na tri rozpočtové roky , Programový rozpočet obce musí byť postavený plne v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. zákona čí.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhotná, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p. a iných zákonných a podzákonných noriem.

Spracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Vyvesené: 27.11.2015

Schválené dňa : 14.12.2015 - OZ obce Očová uznesením č. 99/2015.

|   |
|---|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola ..... |
| Program 2: Propagácia a marketing .....           |
| Program 3: Interné služby.....                    |
| Program 4 : Služby občanom .....                  |
| Program 5 : Bezpečnosť .....                      |
| Program 6 : Odpadové hospodárstvo.....            |
| Program 7: Komunikácie .....                      |
| Program 8: Doprava.....                           |
| Program 9: Vzdelávanie.....                       |
| Program 10: Šport .....                           |
| Program 11: Kultúra .....                         |
| Program 12 : Prostredie pre život .....           |
| Program 13: Sociálne služby .....                 |
| Program 14: Administratíva .....                  |
| Program 15: Správa a údržba obecných budov.....   |
| Program 16: Aktivačné práce.....                  |
| Program 17: Obecné služby .....                   |
| Program 18: Rozvojové programy obce.....          |

## Sumár výdavkových programov 1 - 18

| Rozpočet (v EUR) | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programy 1 – 18  | 1 715 078 | 1 635 078 | 1 635 078 |

Zámer: *Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov*

Zodpovednosť: *Obecný úrad Očová (ďalej len OcÚ)*

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 59 000 | 59 000 | 59 000 |

### Komentár

*Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov obce v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia obecného úradu, právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (Obecné služby, Základná škola s Materská škola, Základná umelecká škola, Domov seniorov Dolinka ) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie pracovných porád poslancov, Obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami obce, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií.*

*Program zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity obce, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky obce- rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexným vedením účtovníctva. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť obce v mikroregiónoch, samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov obce na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach.*

*Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie obce Očová spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ocova 2015 – 2023.*

*Sú tu zahrnuté výdavky na mzdu a odvody starostu, zástupcu starostu, poslancov a členov komisií, hlavného kontrolóra obce, náklady na audit obce, členské príspevky a iné.*

## Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Očová - obec, ktorú na mape Slovenska nikto neprehliadne*

Zodpovednosť: *OcÚ*

| Rozpočet (v EUR) | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky    | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

### Komentár

*Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi obce na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje obce na mediálnu a marketingovú komunikáciu obce, vedenie kroniky obce, reprezentačné výdavky a dary.*

*Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Obecného zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v obci.*

### Program 3 Interné služby

Zámer: Obec s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

Zodpovednosť: OcÚ a OS

| Rozpočet (v EUR)  | 2016   | 2017   | 2018   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky     | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Finančné operácie | 42 888 | 42 888 | 42 888 |

#### Komentár

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané OcÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce - odborné zmluvné služby, právne služby, znalecké posudky, verejné obstaranie, nakladanie s majetkom obce a jeho správa (ako geometrické plány pri výkupe a predaji pozemkov, kolký), poistenie majetku, spoločný obecný úrad, poplatky bankám za vedenie účtov, úroky z úverov, manipulačné poplatky za úvery, nákup počítačovej techniky a programov, vzdelávanie zamestnancov, školenia BOZP, služobné autá (ako PHM, povinné poistenie vozidiel, opravy) režijné náklady ako poštovné, povinné lekárske prehliadky zamestnancov, cestovné príkazy, stravovanie zamestnancov a sociálny fond, výdavky v čase volieb či konania referenda. Tento program zahŕňa aj splátky úverov bankám a ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania). Obec spláca mesačne OTP Banke Slovensko a.s. Zvolen sumu 2 250,00 € a ŠFRB sumu 1 580,00 €.

### Program 4 Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

Zodpovednosť: OcÚ a Obecné služby (ďalej len OS)

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 27 207 | 27 207 | 27 207 |

#### Komentár

Program zahŕňa služby pre občanov ako je matričná činnosť, zápisy do knihy osvedčení a osvedčovanie listín, zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných, vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov. Program je zameraný aj na informovanosť občanov a poskytovanie služieb prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecných novín, zabezpečenie trhového miesta – trhoviska v obci. Zabezpečuje sa tu organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov a správa cintorína, ako voda, kosenie a údržba. Program zahŕňa aj činnosť Zboru pre občianske príležitosti.

## Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: OcÚ a OS

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 25 982 | 25 982 | 25 982 |

### Komentár

Obec chrániaca obyvateľov - to je jeden z hlavných cieľov obce. Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN obce, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh OcÚ na úseku prevencie, bol podaný projekt na kamerový systém v obci ktorý by zamedzil kriminalitu neprispôsobilých občanov obce.

Zahrňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Náklady na Obecný hasičský zbor, Dobrovoľný hasičský zbor a verejné osvetlenie – energie a údržba.

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť: OS

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 58 400 | 58 400 | 58 400 |

### Komentár

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. OH je zahrnutá v hlavnej činnosti Obecných služieb Očová.

Obec vykonáva zber odpadu formou kukanádob, 1100l kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na cintoríne a 2x ročne sú rozmiestnené v obci pre potreby občanov. Obec má zriadený zberný dvor, kde môžu občania priamo voziť odpad veľkých rozmerov, zelený odpad na kompostovanie a nebezpečný odpad.

## Program 7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: OS

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 25 500 | 25 500 | 25 500 |

### Komentár

Program Komunikácie zahrňa všetky činnosti obce súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, dopravné značenie.

Správu a údržbu MK zabezpečujú pre obec Obecné služby, ktoré na túto činnosť dostávajú príspevok.

## Program 8 Doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2016 | 2017  | 2018  |
|-------------------------|------|-------|-------|
| Bežné výdavky           | 400  | 2 400 | 2 400 |

### Komentár

*Obec Očová samostatne nezabezpečuje miestnu hromadnú dopravu, túto činnosť vykonáva SAD, a.s. Zvolen, avšak obec prispieva na dva spoje do Obchoditej, pretože pre SAD, a.s. Zvolen bol nerentabilný a naši občania, ktorí nemajú motorové vozidlá mali zlé spojenie do svojich domovov. V tomto programe je tiež zahrnutá aj údržba a čistenie autobusových zastávok.*

## Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ M.B.F.Očová a ZUŠ Očová*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky           | 827 314 | 827 314 | 827 314 |

### Komentár

*V programe sa zabezpečuje činnosť základnej školy, školských zariadení, materskej školy, základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, záujmové vzdelávanie detí a mládež, školský klub, voľnočasové aktivity detí a mládeže, jedálne v základnej škole a v materskej škole. Sú tu zahrnuté mzdové náklady, povinné odvody do poisťovní, materiál a energie, služba a poplatky, údržba.*

## Program 10 Šport

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a predseda TJ*

| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2016   | 2017   | 2018   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky           | 11 200 | 11 200 | 11 200 |

### Komentár

*Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v obci Očová. Ide najmä o financovanie športových oddielov a klubov pracujúcich pod Telovýchovnou jednotou Očová ako Futbalový oddiel, Tenisový klub, Fitnes oddiel, ZRVT-ženy-aerobik – formou dotácie podľa VZN č.7/2009 a na prevádzku športového areálu, štadiónu, tribúny, tenisového kurtu a údržbu, ktorú zabezpečujú OS Očová.*

## Program 11 Kultúra

Zámer: Očová - kultúrne centrum Podpoľania

Zodpovednosť: OcÚ a OS a vedúci súborov

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 42 700 | 42 700 | 42 700 |

### Komentár

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci, aktivity ako folklór (FS Očován a DFS Poľana), Ochotnícke divadlo Pilindoš, Kino Osveta Očová, Knižnica Očová, kultúrne podujatia ako Detský folklórny festival, Prehliadka cimbalistov., Očovská folklórna hruda, Víťanie nového roka s ohňostrojom, akcie v Remeselnom dvore ako víťanie jari, vianočný jarmok so zabijačkou, deň otvorených dverí v RD, kladenie vencov k pri výročiach oslobodenia a iné.

## Program 12 Prostredie pre život

Zámer: Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

Zodpovednosť: OcÚ a OS

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 48 100 | 48 100 | 48 100 |

### Komentár

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť environmentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Údržba verejnej zelene, kosenie a opíľovanie, odchyt psov, protipovodňové opatrenia, čistenie rigolov, obecné vodovody a čističky odpadových vôd, všetko nám zabezpečujú Obecné služby v rámci svojej hlavnej činnosti.

## Program 13 Sociálne služby

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Zodpovednosť: OcÚ, OS, DSD, a ZŠ s MŠ M.B.F.Očová

| Rozpočet (v EUR) | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky    | 222 140 | 222 140 | 222 140 |

### Komentár

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov obce Očová. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnom zariadení obce pre tých občanov obce, ktorým umožňujú riešiť ich zdravotnú a sociálnu situáciu. Obec poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, jednorazové dávky a finančné príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Sú tu zahrnuté aj výdavky na Domov seniorov Dolinka v Očovej, opatrovateľku a sociálne stravovanie v jedálňach ZŠ a MŠ pre deti v hmotnej núdza ako aj vyplácanie rodinných prídavkov.

## Program 14 Administratíva

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ*

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 53 300 | 53 300 | 53 300 |

### Komentár

*Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov obce v rôznych oblastiach. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity a činnosti obce zabezpečujúce výkon samospráva a prenesený výkon štátnej správy. Sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a odvody výkonného manažmentu obecného úradu a výdavky na vnútorný chod úradu ako kancelárske potreby, telefóny, služba a práce a iné.*

## Program 15 Správa a údržba obecných budov

Zámer: *Správa a údržba majetku obce s optimálnymi nákladmi*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| Rozpočet (v EUR)   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky      | 70 000 | 78 000 | 78 000 |
| Kapitálové výdavky | 8000   |        |        |

### Komentár

*Všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, opravou a údržbou. Náklady na spotrebu energií, vodného a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, poplachový systém narušenia) na opravu WC a prestavbu kancelárskych priestorov, odborných a technických prehliadok budov, kotolní a technických vybavení, zabezpečenie hasiacich prístrojov a označení podľa noriem BOZP, povinných kontrol a revízií, deratizáciu, čistiace potreby, výroba náhradných kľúčov, sklenár a iné. Administratívna budova obecného úradu, kultúrny dom, dom služieb, dom smútku, klub dôchodcov, zdravotné stredisko, požiarne zbrojnice, očovský dom, klubovňa na Holcovom Majeri, chata na Obchoditej. Ostatné budovy vo vlastníctve obce ako je materská škola, základná škola, telocvičňa, kotolňa a domček pri ZŠ sú v správe ZŠ s MŠ M.B.F.Očová. Remeselný dvor, dielne a garáže na Družstevnej ulici sú v správe Obecných služieb a Domov seniorov dolinka má v správe domov dôchodcov aj s časťou zdravotného strediska.*

## Program 16 Aktivačné práce

Zámer: *Zapájanie dlhodobo nezamestnaných občanov do udržovania majetku obce*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

| Rozpočet (v EUR) | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky    | 0    | 0    | 0    |

## Komentár

Tento program zahŕňa zamestnanosť občanov cez úrad práce, ktorý sú dlhodobo nezamestnaný, nevedia si nájsť prácu a obnovujú si návyky dochádzky do práce, taktiež sú tu zahrnuté aj malé obecné služby (MOS), za príspevok od úradu práce, aktivačné práce, dobrovoľnícke práce. Činnosť zabezpečujeme prostredníctvom príspevkovej organizácia obce Obecné služby. Táto položka sa nerozpočtuje, pretože je účelovo určená zmluvou a doplní sa do rozpočtu rozpočtovým opatrením

## Program 17 Obecné služby

Zámer: Príspevková organizácia zabezpečujúca komplexné služby pre obec a jej občanov

Zodpovednosť: OS

| Rozpočet (v EUR) | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky    | 62 500 | 42 500 | 42 500 |

## Komentár

Obecné zastupiteľstvo Obce Očová od 1.6.2009 zriadilo príspevkovú organizáciu obce - Obecné služby, zo sídlom Remeslný dvor, Ul.SNP 402/15, Očová. Bola zriadená na plnenie verejných funkcií a verejnoprospešnej činnosti obce s hlavnou činnosťou, ktorú spomíname v ostatných programoch, že správu má OS a nad rámec hlavnej činnosti, môže vykonávať podnikateľskú činnosť vymedzenú v zriaďovacej listine. Časť príspevku je rozdelená do programov obce ako služby občanom, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie, doprava, šport, kultúra, prostredie pre život, administratíva, správa a údržba budov.

## Program 18 Rozvojové programy obce

Zámer: Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: OcÚ, OS a komisie

| Rozpočet (v EUR)   | 2016    | 2017   | 2018   |
|--------------------|---------|--------|--------|
| Kapitálové výdavky | 110 947 | 48 947 | 48 947 |

## Komentár

Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie projektov, ktoré v zmysle harmonogramu výziev jednotlivých operačných programov a priorít obce, predpokladá obec, sú hlavne investičného charakteru. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu projektového manažéra sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Pre rok 2016:

Oplotenie cintorína, územný plán obce, zateplenie kultúrneho domu a administratívnej budovy OcU, vybudovanie zberného dvora.

## Sumár výdavkových programov 1 - 18

| Rozpočet (v EUR) | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programy 1 – 18  | 1 715 078 | 1 635 078 | 1 635 078 |

PhDr. Ján Senko  
starosta obce