



Rozpočet obce Horná Súča vrátane programov na roky 2016 – 2018

Návrh vyvesený dňa:

Návrh zvesený dňa:

Rozpočet schválený dňa :

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči číslo:

Rozpočet vyvesený dňa:

Programový rozpočet

Úvod

Programový rozpočet obce Horná Súča pre roky 2016 – 2018 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horná Súča je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

Programový rozpočet obce Horná Súča pre roky 2016 – 2018 sa snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo obec** v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce.**

V **programovom rozpočte na roky 2016 – 2018** sú výdavky obce Horná Súča alokované do **5 programov:**

- 1. Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing**
- 2. Interné služby obce a služby občanom**
- 3. Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie**
- 4. Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život**
- 5. Vzdelávanie**

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 a rozpočtovej organizácie obce v nasledujúcich troch rokoch.¹

Programový rozpočet obce Horná Súča sa opiera o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča a osád Dúbrava, Trnávka, Závrská, Vlčí Vrch, Krásny Dub. Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejme už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), Obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Horná Súča, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce Horná Súča bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu a 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 monitorovacích správ a záverečného účtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Základné pojmy

Programové rozpočtovanie – je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce Horná Súča a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet – je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra – je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Horná Súča. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program – je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram – je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, 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. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia – prezentuje predstavu o ideálnom stave obce Horná Súča, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Poslanie – prezentuje zmysel existencie obce Horná Súča (čo robí, prečo to robí a pre koho).

Zámer – vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Horná Súča v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ – je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup – sú tovary a služby produkované obcou Horná Súča.

Výsledok – sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

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. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie – je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Horná Súča.

Programová štruktúra rozpočtu obce

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing

- Podprogram 1.1 Manažment obce:
- Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:
- Podprogram 1.3 Plánovanie:
- Podprogram 1.4 Vnútorná kontrola:
- Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika:
- Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach:
- Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:
- Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:
- Podprogram 1.9 Informačný systém obce
- Podprogram 1.10 Kronika obce Horná Súča:
- Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:
- Podprogram 1.12 Podporná činnosť – správa obce :

Program 2: Interné služby a služby občanom

- Podprogram 2.1 Právne služby:
- Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:
- Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:
- Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov:
- Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov:
- Podprogram 2.6 Obecný informačný systém:
- Podprogram 2.7 Autodoprava:
- Podprogram 2.8 Činnosť matriky:
- Podprogram 2.9 Evidencia obyvateľstva:
- Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby:
- Podprogram 2.11 Zásobovanie vodou:
- Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom:
- Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov:
- Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:
- Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít:
- Podprogram 2.16 Kultúrna spolupráca:
- Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:
- Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí:
- Podprogram 2.19 Dotácie na kultúru, šport a voľno-časové aktivity:
- Podprogram 2.20 Organizácia občianskych obradov:
- Podprogram 2.21 Obecná knižnica:

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie

- Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť:
- Podprogram 3.2 Civilná ochrana:
- Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarimi:
- Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie:
- Podprogram 3.5 Správa a údržba miestnych komunikácií:
- Podprogram 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev:
- Podprogram 3.7 Grantový systém:

Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

- Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:
- Podprogram 4.2 Separovaný zber:
- Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami:
- Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:
- Podprogram 4.5 Manažment ochrany životného prostredia:
- Podprogram 4.6 Verejnoprospešné práce:
- Podprogram 4.7 Detské ihriská:
- Podprogram 4.8 Obecné lesy:

Program 5: Vzdelávanie

- Podprogram 5.1 Materské školy:
- Podprogram 5.2 Základná škola:
- Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové:
- Podprogram 5.4 Školská jedáleň:
- Podprogram 5.5 Grantový systém:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a marketing

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Hornej Súče

Zámer programu	Trvalo udržateľný rozvoj obce Horná Súča						
Zodpovednosť:	Starosta						
Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	361 328	988 923	420 225	759 821	709 965	324 779	294 348
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce						
MU:	počet informácií o plánovaných projektoch počas roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	11				

Podprogram 1.1 Manažment obce:

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment obce

Komentár: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu - reprezentačný fond pre starostu, Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2 Zasadnutia orgánov obce:

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce. Výdavky sa rozpočtujú na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny zástupcu starostu a odmeny ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľiek.

Podprogram 1.3 Plánovanie:

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Komentár: Zabezpečiť informovanosť verejnosti o plánovaných projektoch obce výstavba – projektové, urbanistické štúdie, geometrické plány.

Podprogram 1.4 Vnútoraná kontrola:

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Komentár: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obce. Výdavky sú rozpočtované na bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra a to výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, školenia, cestovné náhrady, stravovanie, prídel do sociálneho fondu..

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika:

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Komentár: Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Platby za výkon auditorskej činnosti.

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Zámer podprogramu: Účinne presadené záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

Komentár: Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce. Obec je členom ZMOS, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenie kontrolórov, Regionálne združenie Vlára-Váh, Miestna akčná skupina Vršatec, Združenie ZPOZ.

Podprogram 1.7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranicami obce

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prezentáciu obce. Rozšíriť obecné informačné, propagačné a prezentačné materiály pre marketingové akcie, zlepšiť prezentáciu obce v regionálnych médiách

Podprogram 1.8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci:

Zámer podprogramu: Aktívny oddych v prírode na kolesách

Komentár: Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v obci. Turistický informačný systém – označenie cykloturistických trás, pamiatok.

Podprogram 1.9 Informačný systém obce

Zámer podprogramu: Informácie pre každého občana

Komentár: Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti a aktuálnosti web stránky pre všetkých užívateľov, zabezpečiť efektívne informácie pre občana a zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce grafika pri zmenách dizajnu stránky, náklady na vydávanie Súčanského hlásníka a náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

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

Komentár: Promptne a transparentne informovať občanov obce. Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule pri budove OcÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce ako aj v elektronickej forme.

Podprogram 1.10 Kronika obce Horná Súča:

Zámer podprogramu: História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Komentár: Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce. Výdavky sa rozpočítujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Podprogram 1.11 Medzinárodná spolupráca – partnerské obce:

Zámer podprogramu: Prezentácia obce za hranice Slovenska

Komentár: Prehľbiť spoluprácu s partnerskými obcami. Výdavky sa rozpočítujú na prezentáciu obce v zahraničí.

Podprogram 1.12 Podporná činnosť – správa obce :

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva obecného úradu podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Zabezpečiť efektívnu administratívu obecného úradu. Výdavky na ostatnú administratívnu agendu Obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít t.j. mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.), splácanie úverov a úrokov za úvery, bankové poplatky.

Zámer podprogramu: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu

Komentár: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti. Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v obci Horná Súča bez zbytočných bariér

Komentár: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov obce. Predmetom je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Dôležité služby obce poskytované na jednom mieste

Komentár: Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záležitosti občanov. Podprogram zahŕňa činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby obce pre občanov pod jednou strechou.

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci

Komentár: Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce. Podprogram zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce a evidencia psov na území obce. Výdavky na zakúpenie na zakúpenie známok pre psov.

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov. Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného trhoviska. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulých splátok istín úverov.

Komentár: Zabezpečiť plynulé splácanie istín úverov a ostatných výdavkov finančných operácií.

Program 2: Interné služby a služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

PROGRAM	2. Interné služby a služby občanom						
Zámer programu	Maximálne kvalitné a ústretové služby						
Zodpovednosť:	Starosta						
Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	405 532	255 169	221 323	316 477	249 342	229 679	232 507
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu						
MU:	Množstvo dodanej vody do vodovodného systému v m3						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72800	73000	70000	70000	70000	73400	73400
Skutočná hodnota	69840	69840	69535				

Podprogram 2.1 Právne služby:

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Komentár: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo. Aktivity predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanovísk, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami:

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend. Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Podprogram 2.3 Hospodárska správa a evidencia majetku:

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

Komentár: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe 1 podprogram č.5 – Finančná a rozpočtová politika a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov:

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nehnuteľného majetku obce a zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách. Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky v prenajatých priestoroch obce (plyn, voda, elektrina), kultúrne zariadenia budovy bývalých škôl, v nasledujúcich rokoch zníženie výdavkov na prevádzku z titulu prenájmu majetku.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov:

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu

Komentár: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov a zabezpečiť celoživotné vzdelávanie zamestnancov. Realizuje sa zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, účasť na školeniach a workshopoch.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém:

Zámer podprogramu: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov úradu

Komentár: Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť OcÚ, zabezpečiť ochranu dát OcÚ a zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na OcÚ, nákup potrebného softvéru. Nákup potrebného softwaru a hardvéru pre obecnú knižnicu na elektronickú evidenciu kníh. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na tovary a služby.

Podprogram 2.7 Autodoprava:

Zámer podprogramu: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku. Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu. Prostriedky na nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, tiež servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.)

Podprogram 2.8 Činnosť matriky:

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti a osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Zabezpečiť činnosť matriky v obci Horná Súča. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V rámci podprogramu sa realizujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 2.9 Evidencia obyvateľstva:

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

Komentár: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. 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, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Podprogram 2.10 Cintorínske a pohrebné služby:

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu nádeje. Výdavky súvisia so správou cintorínov v obci a so správou domu smútku. Údržba zelene, chodníkov manipulácia s odpadom.

Podprogram 2.11 Zásobovanie vodou:

Zámer podprogramu: Voda – životodarná tekutina pre všetkých

Komentár: Zabezpečiť kvalitnú a hygienicky nezávadnú vodu vo verejných vodovodoch obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, drobné rekonštrukcie a opravy. Náklady na prevádzku vodných zdrojov, jednotlivých vodovodov a laboratórne rozborov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.12 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom :

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Komentár: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa. Podprogram zahŕňa výdavky na dávky v hmotnej núdzi a pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 2.13 Kluby dôchodcov:

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Komentár: Kluby dôchodcov – zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Výdavky na činnosť klubov dôchodcov: Dúbrava 260 EUR, Závrská 360 EUR, dotácia pre klub Seniorov v Hornej Súči vo výške 1 100 EUR, v rámci mesiaca úcty k starším bežné výdavky 300 EUR.

Podprogram 2.14 Opatrovateľská služba v byte občana:

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov. Výdavky na odmeny na dohodu pre posudkového lekára, ktorý posudzuje odkázanosť žiadateľov na sociálne služby sú zahrnuté v programe Administratíva..

Podprogram 2.15 Organizácia kultúrnych aktivít:

Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Komentár: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity, zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít a udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce. Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

Podprogram 2.16 Kultúrna spolupráca:

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča - aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými obcami v oblasti kultúry

Komentár: Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských obcí. Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských obcí v Poľsku a Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Podprogram 2.17 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce Horná Súča

Komentár: Obec nevlastní kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

Podprogram 2.18 Podpora športových podujatí:

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

Komentár: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Realizovať športové a rekreačné aktivity pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Podprogram 2.19 Dotácie na kultúru, šport a voľno-časové aktivity:

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a organizácií v obci

Komentár: Podporiť široké spektrum aktivít detí, mládeže a dospelých v oblasti športu, kultúry a duchovných hodnôt. Podporiť športové kluby, organizácie a umelecké telesá, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými a kultúrnymi aktivitami sa prezentuje obec Horná Súča v SR aj mimo nej. Poskytnúť dotácie v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná Súča pre tieto subjekty:

Futbalový klub Horná Súča vo výške 11 000 EUR, Občianske združenie MLADÍK vo výške 1 000 EUR, Občianske združenie Detský folklórny súbor ČAJKA vo výške 800 EUR, Spevácky zbor Hornosúčan vo výške 600 EUR, Občianske združenie CHOTÁR vo výške 1 500 EUR.

Podprogram 2.20 Organizácia spoločenských obradov:

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov. V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé obrady (kvety, fotoalbumy, hračky, výzdoba obradnej miestnosti a pod.), odmeny účinkujúcim a pod. Táto činnosť je upravená zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Podprogram 2.21 Obecná knižnica:

Zámer podprogramu: Knihy pre všetkých.

Komentár: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva a zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

Program 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie**Zámer programu: Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie**

PROGRAM	3. Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie						
Zámer programu	Bezpečné, osvetlené, dostupné a udržiavané komunikácie						
Zodpovednosť:	Starosta						
Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	136 110	366 962	55 116	455 095	78 498	64 048	65 148
Cieľ:	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov						
MU:	počet zrekonštruovaných m2 miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	6761	180	13017				

Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť:

Zámer podprogramu: Centrum bez kriminality

Komentár: Minimalizovať riziko vzniku kriminality, starostlivosť o kamerový systém.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana:**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**Komentár:** Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Horná Súča na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.**Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi:****Zámer podprogramu:** Minimálne riziko pred požiarmi**Komentár:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce prevenciou, kontrolou a podporou a rozvíjaním činnosti dobrovoľných hasičských zborov. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa náklady pre dva DHZ na jednotlivé roky. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.**Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie:****Zámer podprogramu:** Kvalitne osvetlená a bezpečná obec**Komentár:** Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci, zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a zvýšiť osvetlenú plochu obce. Rozpočet zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia, výdavky na materiál, údržbu a drobné opravy verejného osvetlenia, revízie verejného osvetlenia.**Podprogram 3.5 Správa a údržba miestnych komunikácií:****Zámer podprogramu:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku**Komentár:** Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií, bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách a zabezpečiť výkon zimnej služby. Rekonštrukcia MK, oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie. Vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovni, tovary a služby.**Podprogram 3.6 Správa a údržba verejných priestranstiev:****Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov**Komentár:** Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev. Bežné opravy chodníkov po prekopávkach, poruchách a nové bezbariérové úpravy chodníkov**Podprogram 3.7 Grantový systém:****Zámer podprogramu:****Komentár:** V danej oblasti obec v roku 2016 nerealizuje žiadny projekt.**Program 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život****Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie**

PROGRAM	4. Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život						
Zámer programu	Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie						
Zodpovednosť:	Starosta						
Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	152 272	211 027	180 082	227 608	175 980	174 290	176 629
Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu						
MU:	podiel separovaného zberu odpadu za rok na celkovom odvoze odpadu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13,50%	13,50%	14,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%
Skutočná hodnota	13,55%	12,46%	12,54%				

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu:**Zámer podprogramu:** Obec bez odpadu**Komentár:** Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu a zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkých druhov odpadu. 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. Podprogram zahŕňa výdavky na zber a likvidáciu komunálnych odpadov.

Zámer podprogramu: Obec bez veľkoobjemového odpadu

Komentár: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu. Podprogram zahŕňa výdavky za uloženie odpadu na skládku

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča bez nelegálnych skládok

Komentár: Minimalizovať nelegálne skládky odpadu. Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch

Zámer podprogramu: Odpad tam kam patrí

Komentár: Zabrániť rozširovaniu existujúcich nelegálnych skládok a zabrániť vzniku nových. Podprogram zahŕňa preventívne opatrenia – výroba tabúl s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“

Podprogram 4.2 Separovaný zber:

Zámer podprogramu: Triedením odpadu predchádzať jeho ukladaniu na skládku

Komentár: Zvýšiť ochranu životného prostredia. Podprogram zahŕňa výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci

Komentár: Zabezpečiť zber a recykláciou odpadu znížiť spotrebu energie a výdavkov na jeho likvidáciu. Podprogram zahŕňa výdavky na recykláciu odpadu.

Podprogram 4.3 Nakladanie s odpadovými vodami:

Zámer podprogramu:

Komentár: V danej oblasti obec v roku 2016 nerealizuje žiadny projekt.

Podprogram 4.4 Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov:

Zámer podprogramu: Obec Horná Súča spracováva vlastný biologicky rozložiteľný odpad vytvorený v obci

Komentár: Zabezpečiť realizáciu projektu Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov.

Podprogram 4.5 Manažment ochrany životného prostredia:

Zámer podprogramu: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Komentár: Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany vôd a v oblasti ochrany drevín. Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín.

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Komentár: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce. V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod.

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Komentár: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor. Podprogram zahŕňa vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, činnosť stavebného úradu v Hornej Súči, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Podprogram 4.6 Verejnospesné práce:

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a efektívne plnenie úloh pri prácach. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 4.7 Detské ihriská:

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: Pre nedostatok finančných prostriedkov nie je možné zabezpečiť zriadenie detského ihriska.

Podprogram 4.8 Obecné lesy:

Zámer podprogramu: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Komentár: Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom, pestovanie lesa, údržba obecných lesov a kyseliek.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Horná Súča – škola a školské zariadenia pre 21. storočie

PROGRAM	5. Vzdelávanie						
Zámer programu	Horná Súča - škola a školské zariadenia pre 21.storočie						
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy						
Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
Rozpočet programu:	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	626 435	666 104	644 030	685 380	720 480	738 712	764 597
Cieľ:							
MU:	počet novozakúpených školských pomôcok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	21	10	37				

Podprogram 5.1 Materské školy:

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

Podprogram 5.2 Základná škola:

Zámer podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hornej Súči. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Horná Súča. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad v Trenčíne odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Horná Súča a z vlastných príjmov. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové:

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Komentár: Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – školský klub detí

Podprogram 5.4 Školská jedáleň:

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania. Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – školská jedáleň.

Podprogram 5.5 Grantový systém:

Zámer podprogramu:

Komentár: V danej oblasti obec v roku 2016 nerealizuje žiadny projekt.