

Obec Ihľany

Rozpočet obce Ihľany **na roky 2014 - 2016**

Rozpočet obce Ihľany na roky 2014-2016 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 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

so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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 2013 až 2015 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Ihľany v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce Ihľany na r. 2014

Rozpočet obce Ihľany na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je **0**.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2014-2016 je rozpočtovaných **14** programov, ktoré predstavujú **37** podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Ihľany na roky 2014 - 2015 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 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

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

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2014	2015	2016
	€	€	€
- podielové dane	302 350	260 000	260 000
- miestne dane a poplatky	12 200	20 000	20 000
- nedaňové príjmy z nájmov	80 100	100 000	100 000
- ine sociálne služby	3 500	8 100	8 100
- granty a trnsféry	258 750	182 530	180 530
SPOĽU	656 900	570 630	568 630

Bežné príjmy €

1. Daňové príjmy 314 550 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 302 350 €

1.2. Daň z nehnuteľnosti 6 500 €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 100 €

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 5 500 €

1.5. Daň za psa 100 €

2. Nedaňové príjmy 80 100 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 60 000 €

2.2. Príjmy z prenajatých budov 2 000 €

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 10 b. j. 14 000 €

2.4. Príjmy z prenajatých bytov NŠ 3 000 €

2.5. Ostatné administratívne poplatky 1 000 €

2.6. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 100 €

2.7. Ostatné (pokuty, penále a p.) 2 000 €

2.7. Sociálne služby Obce Ihľany**3 500 €**

2.7.1. Opatrovateľská služba 1000 €
 -poplatok za opatrovateľskú službu (poplatok opatrovaných) 1000 €

2.7.2. Školské zariadenia Obce Ihľany 2 500 €

z toho:

- príjem za stravne (doplatok rodičov) 2 500 €

3. Granty a transfery**258 750 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou..... 180 000 €
2. Dotácia na predškolské vzdelávanie..... 3 000 €
3. Strava hmotná núdza 19 000 €
4. Učebné pomôcky hmotná núdza..... 5 000 €
5. Zadržané prídavky na deti 1 000 €
6. Miestne komunikácie a doprava..... 200 €
7. Životné prostredie 250 €
8. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 300 €
9. Organizovanie aktivačnej činnosti 15 000 €
10. Terénna sociálna práca..... 35 000 €

Kapitálové príjmy**935 570,60 €**

Kapitálové príjmy	2014 €		2015	2016
	Celkový náklad €	Dotácia v €	€	€
Projekt „ Zateplenie budovy OcÚ“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	74 990,00	65208,70		
Projekt „ Rekonštrukcia a prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ihľany“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	44 489,60	38 686,61		
Projekt „ Revitalizácia areálu kultúrneho domu v obci Ihľany“ – Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	25 344,60	22 038,78		
Projekt „ Lávka cez potok v obci Ihľany“ Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	46 409,94	40 356,47		
Projekt „ Revitalizácia obce II etapa podľa 4.1a „– dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	273 216,11	259 555,30		

Projekt „ Revitalizácia obce podľa ROP 4.1c “ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	148 312,85	140 897,21		
Projekt „ Rekonštrukcia zdravotného strediska“ - dotácie z fondov EÚ a ŠR	152 053,00	144 812,38		
Projekt „Občianske hliadky v obci Ihľany“ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom operačného programu ZaSi – FSR	169 754,50	161 266,78		
Výstavba bytov NŠ - dotácia			295 000	
Technická vybavenosť k bytom			25 000	
Výstavba zberného dvora a technológia			297 489	
SPOLU	934 570,60	872 822,23	617489	

1. Nedaňové príjmy 1 000 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov 1 000 €

2. Granty a transfery 872 822,23 €

2.1. Projekt „Zateplenie budovy OcÚ“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš 65 208,70 €

2.2. Projekt „Rekonštrukcia a prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ihľany“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš 38 686,61 €

2.3. Projekt „Revitalizácia areálu kultúrneho domu v obci Ihľany“ – Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš 22 038,78 €

2.4. Projekt „Lávka cez potok v obci Ihľany“ Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš 40 356,47 €

2.5. Projekt „Revitalizácia obce II etapa podľa 4.1a „– dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP 259 555,30 €

2.6. Projekt „Revitalizácia obce podľa ROP 4.1c “ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP 140 897,21 €

2.7. Projekt „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ - dotácie z fondov EÚ a ŠR 144 812,38 €

2.8. Projekt „Občianske hliadky v obci Ihľany“ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom operačného programu ZaSi – FSR 161 266,78 €

Finančné operácie príjmové 61 748,37 €

1. Prevod prostriedkov z rezervného fondu €

2. Úver na prefinancovanie spoluúčasti v kapitálových výdavkoch 61 748,37 €

Príjmy celkom..... 1 592 470,60 €

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6
PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	8
PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE	10
PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM	13
PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	15
PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	17
PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	18
PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE	20
PROGRAM Č. 9: KULTÚRA	23
PROGRAM Č. 10: ŠPORT.....	26
PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	27
PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ	29
PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	31
PROGRAM Č. 14. BÝVANIE	32

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ZÁMER PROGRAMU :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE IHL'ANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
5 650	6 250	6 250

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Zájmy obce Ihl'any presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Ihl'any v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach ZMOS, RVC, SAKT, LVZ	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Ihl'any v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	ZMOS	200	200	200
2.	RVC	100	100	100
3.	SAKT	350	350	350
4.	OZ Spiš	500	500	500
SPOLU		1150	1150	1150

Podprogram 1.2: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a podnikateľskej činnosti obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014 €	2015 €	2016 €
1.	Audit závierky	1200	1300	1300
2.	Audit rozpočtovej organizácie a konsolidovanej závierky	800	800	800
SPOLU		2000	2100	2100

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola

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 Ihľany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok	• 100% • 30

Bežné výdavky na túto predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014 €	2015 €	2016 €
1.	Vnútorná kontrola	2500	3000	3000
SPOLU		2500	3000	3000

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

OBEC IHL'ANY ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
1 200	2 000	2 000

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Ihľany

Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	.2
Vydanie občasnika	• počet výtlačkov frekvencia tlače	6 x 300 1 x za 2 mesiace
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Ihľany	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)	•1x za 2 mesiace •1 x za rok

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Propagačné materiály	300	500	500
2.	Web stránka	600	600	600
3.	Značenie turistických chodníkov na obecných pozemkoch	200	1000	1000
SPOLU		1100	1900	1900

Podprogram 2.2: Kronika obce Ihľany

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• Počet zaznamenaných akcií v obci	5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky

08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Odměna za vedenie kroniky obce	100	100	100
SPOLU		100	100	100

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
23 000	10 700	10 700

Podprogram 3.1: Právne služby obci - zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Ihľany v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> • počet vyhraných súdnych sporov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Ihľany	<ul style="list-style-type: none"> • Právne poradenstvo, konzultácie a právne rozborov 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x v roku

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konania (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Právne služby	4000	4000	4000
2.	Zastupovanie v súdnych sporoch	10000	5000	5000
SPOLU		14 000	9000	9000

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných zasadnutí OcÚ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
1200		

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov

na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcU.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za primeranú cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> • % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých • očakávaný počet verejných súťaží • počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní <p style="text-align: center;">k priebehu verejných obstaraní</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 2 • 0

Podprogram zahŕňa vykonanie verejného obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Verejné obstarávanie – Projekt „Revitalizácia obce II etapa podľa 4.1a „– dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	2 400		
2.	Verejné obstarávanie – Projekt „Revitalizácia obce II etapa podľa 4.1c „– dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	2 400		
3.	Verejné obstarávanie – projekt „Rekonštrukcia zdravotného strediska“	2 000		
4.	Verejné obstarávanie – Projekt „Občianske hliadky v obci Ihľany“ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom operačného programu ZaSi – FSR	500		
SPOLU		7 300		

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 5

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie zamestnancov

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Školenia a semináre pre OcU	550	570	570
2.	Školenia a semináre pre MS	100	100	100

3.	Skolenia a semináre pre SJ	50	30	30
SPOLU		700	700	700

09.5.0. Vzdelávanie

- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Cestové náhrady tuzemské	400	400	400
2.	Cestové náhrady zahraničné	100	100	100
SPOLU		500	500	500

Podprogram 3.5.: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľstva podľa legislatívy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Viesť evidenciu obyvateľstva podľa zákona o evidencii obyvateľov č. 253/1998 Z. z.	<ul style="list-style-type: none"> počet evidovaných počet nových záznamov 	<ul style="list-style-type: none"> 1450 65

01.6.0. Evidencia obyvateľstva

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Prenesený výkon - REGOB	500	500	500
SPOLU		500	500	500

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE IHL'ANY

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
208 262,94	11 140	10 140

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ihľany

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Ukazovateľ výkonnosti <ul style="list-style-type: none"> • celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	Cieľová hodnota <ul style="list-style-type: none"> • 550 • 7148 m²
---	---	--

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ihľany v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Údržba zelene	800	800	800
2.	Manipulácia s odpadom – vývoz kontajnerov	2 500	2500	2500
3.	Údržba domu smútku a chladiaceho boxu	300	300	300
4.	Energie	100	60	60
5.	Cintorínsky softvér	100	180	180
SPOLU		3 800	3840	3840

Kapitálové výdavky 03.6.0.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Projekt „Lávka cez potok v obci Ihľany“ Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	46 409,94		
SPOLU:		46 409,94		

Podprogram 4.2.: Zdravotná starostlivosť

Zámer Podprogramu : Udržanie výkonného zdravotného strediska pre obyvateľov obce Ihľany

Zabezpečiť vysokokvalitné podmienky v zdravotnom stredisku	Ukazovateľ výkonnosti <ul style="list-style-type: none"> • realizácia projektového zámeru 	Cieľová hodnota <ul style="list-style-type: none"> • 1
--	---	--

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Energie v ZS	5 500	5 800	5800
2.	Opravy a údržba zariadení ZS	500	500	500
SPOLU		6 000	6 300	6 300

Kapitálové výdavky

03.6.0.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Projekt „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ - dotácie z fondov EÚ a ŠR	152 053,00	1 000	
SPOLU:		152 053	1 000	

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCI IHLĽANY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
219 444,10	5 080	5 080

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet relácií v miestnom rozhlase	10
	Počet článkov v miestnom občasníku	5
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	30

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

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Preventívne protipožiarné prehliadky	100	100	100
2.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce Ihľany vrátane energií a PHM.	1500	1500	1500
3.	Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	500	500	500
4.	Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky	100	100	100
5.	Hasičská súťaž – liga vrátane dopravy a diét	1500	500	500
SPOLU		3 700	2 700	2 700

Podprogram 5.2.: Bezpečnosť pri práci a na verejných priestranstvách

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku úrazov pri práci a na verejných priestranstvách a podujatiach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevenciu vzniku úrazov a kontrolu bezpečnostných predpisov	Počet relácií v miestnom rozhlase	10
	Počet článkov v miestnom občasníku	5
	Počet preventívnych bezpečnostných kontrol	12
Kamerový systém	Počet kamier	4

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany zamestnancov a obyvateľov obce pred úrazmi

Bežné výdavky

03.6.0. *Bezpečnosť pri práci a na verejných priestranstvách obce*
z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Preventívne bezpečnostné prehliadky odborne spôsobilou osobou vrátane výmeny hasiacich prístrojov	1100	2000	2000
2.	Poistenie osôb na verejných priestranstvách	100	80	80
3.	Školenia vodičov a zamestnancov z predpisov BOZP	300	300	300
SPOLU		1 500	2 380	2 380

Kapitálové výdavky

03.6.0. *Bezpečnosť na verejných priestranstvách a*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Projekt „Občianske hliadky v obci Ihľany“ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom operačného programu ZaSi – FSR	169 754,50		
2.	Projekt „Rekonštrukcia a prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ihľany“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	44 489,60		
SPOLU:		214 244,10		

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
20 600	336 089	38 600

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Ihľany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob	
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov počet zvozov	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok počet domácností zapojených do zberu	

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,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Vývoz odpadu	20 000	20000	20000
2.	Separovaný odpad	300	300	300
3.	Nakladanie s nebezpečným odpadom	300	300	300
4.	Správa zberného dvora a zariadení		18 000	18 000
SPOLU		20 600	38 600	38 600

Kapitálové výdavky

Podprogram 11.4.: Zberný dvor

Zámer Podprogramu : Postaviť v areáli OcÚ zberný dvor odpadu na jeho triedenie a odvoz na likvidáciu. Vybaviť dvor technológiou a postaviť v obci päť zberných miest.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
	Výstavba zberného dvora a technológia		297 489	
Spolu			297 489	

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
--

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
3 020	1 850	1 850

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozem. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	• Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	• 50 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa potreby	• Dĺžka prehriňaných MK	• 4,5km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Zimná údržba miestnych komunikácií	1 500	500	500
2.	Letná údržba - výtlky	300	200	200
3.	Špeciálny stavebný úrad pre MK	70	70	70
SPOLU		1870	700	700

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie . • Strojné kosenie
	• 100 dní • 30 dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajín, čistenie a postrek proti burine.

Bežné výdavky**04.5.1. Cestná doprava**

P.č.	Činnost'	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Palivá	150	150	150
1.	Mzdy a odvody	1000	1000	1000
2.	Spolu	1150	1150	1150

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
330 995,98	280 900	280 900

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">124

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Ihľany

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	28000	28000	28000
2.	Tovary a služby	2500	2500	2500
3.	Výchovnovzdelávací proces predškôľakov	5000	5000	5000
4.	Energie	3200	3200	3200
SPOLU		38 700	38 700	38 700

Kapitálové výdavky

Podprogram 8.2.: Zateplenie budovy Materskej školy

Zámer Podprogramu: Úspora energií spotrebovanej v budove Materskej školy

06.2.0 Rozvoj obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€

Podprogram 8.2.: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	24

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	7000	7000	7000
2.	Tovary a služby	2600	600	600
3.	Energie	4 000	1900	1900
SPOLU		13 600	9500	9500

Podprogram 8.3.: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovnovzdelávací proces v obci	počet žiakov využívajúcich vzdelávanie v ZŠ počet žiakov opakujúcich ročník	110 Max. 6

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy a osobné príplatky	81000	82000	82000
2.	Odmeny	25000	26000	26000
3.	Odvody a DDS	37100	38000	38200
4.	Tovary a služby	30000	30000	30500
3.	Energie	6900	6000	6000
SPOLU		180 000	182 700	182 700

Podprogram 8.3.: Centrum voľného času

Zámer Podprogramu : Vyplnenie voľného času žiakov na ďalšie vzdelávanie podľa výberu žiakov prostredníctvom ich rodičov. Zabezpečenie voľno časových aktivít žiakov.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Voľnočasové aktivity	98 396,98		
2.				
Spolu:		98 396,98	50 000	50 000

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE IHLĽANY

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
41 244,60	15 100	15 100

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre	počet podporených podujatí	1
Zachovávanie, rozvíjanie a posilnenie Kultúrneho života v obci	priemerná návštevnosť podujatia	500 osôb

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Podpora organizovaných podujatí	300	300	300
SPOLU		300	300	300

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatípočet zorganizovaných predstavení	

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných komisiou kultúry.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Úcta k starším	1100	1100	1100
2.	MDD	500	500	500
3.	Mikuláš	350	350	350
4.	Koncert modernej hudby, vážnej hudby	250	250	250
SPOLU		2 200	2 200	2 200

Podprogram 9.3: Prevádzka KD

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	25

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Všeobecný materiál stoličky a svietidla	2000	500	500
2.	Energie	1000	1000	1000
3.	Dohody o pracovnej činnosti a odvody správcu	2 000	2000	2000
4.	Všeobecné služby a ostatné opravy	900	900	900
SPOLU		5 900	4 400	4 400

Kapitálové výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
1.	Projekt „ Revitalizácia areálu kultúrneho domu v obci Ihľany“ – Podľa opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	25 344,60	€	€
SPOLU		25 344,60		

Podprogram 9.4: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrneho vyžitia obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov	20 ks

Bežné výdavky

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Presťahovanie knižnice do nových priestorov	500		
2.	Správa knižnice			
SPOLU		500	200	200

Podprogram 9.5.: Televízne kábelové rozvody (TKR)**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie retransmisie nezmenených programov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku TKR	<ul style="list-style-type: none">počet programovPočet abonentov	10 ks 170 ab.

Bežné výdavky
08.3..0 TKR

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Poplatky autorským zväzom	2000	2000	2000
2.	Energie	1000	1000	1000
3.	Všeobecný materiál a ostatné služby	2000	2000	2000
4.	Poruchy a ich opravy	2000	3000	3000
SPOLU		7 000	8 000	8 000

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE IHLANY

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
1 750	750	750

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených športových podujatí za rok • počet podporených druhov športov. aktivít 	22 3

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

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Prechod Levočským pohorím na bežkách	350	350	350
2.	Výstup na Ihlú	200	200	200
3.	Šachový turnaj	100	100	100
4.	Stolnotenisový turnaj	100	100	100
5.	Futbalový klub	1 000		
SPOLU		1 750	750	750

Kapitálové výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
SPOLU				

Podprogram podporuje možnosti rekreačného vyžitia v obci.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI IHLĽANY A OKOLÍ

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
430 626,98	5 600	5 700

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• zvýšiť celkový počet svetivých bodov	z 56 na 60
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	24 hod

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Ihľany

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Energie	6000	5000	5000
2.	Všeobecný materiál	200	200	200
3.	Opravy a údržby	300	300	400
Spolu		6 500	5 500	5 600

Podprogram 11.2.: Výrub stromov

Zámer Podprogramu : Stanoviska a rozhodnutia obce o výrube stromov v intraviláne obce

Bežné výdavky

05.6.0. Výrub stromov

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Prenesený výkon – životné prostredie	100	100	100
2.	Výrob stromov na cintorína v Stotinciach	998		
3.	Oprava oplatenia cintorína v Stotinciach	1 500		
Spolu		2 598	100	100

Podprogram 11.3.: Revitalizácia centrálnej zóny**Zámer Podprogramu: Prestavba centrálnej zóny obce Ihľany podľa projektovej dokumentácie****Kapitálové výdavky****06.2.0 Rozvoj obce**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Projekt „ Revitalizácia obce podľa ROP 4.1c “ – dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	148 312,85		
2.	Projekt „ Revitalizácia obce II etapa podľa 4.1a „– dotácia z fondov EÚ a ŠR prostredníctvom SORO pre ROP	273 216,11		
Spolu		421 528,96		

Výdavkové finančné operácie**06.2.0. Rozvoj obce**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
SPOLU				

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
189 086	106 420	106 420

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 12.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy, odmeny a odvody	75 000	70000	70000
2.	Energie	10 000	8300	8300
3.	Poštové a telekomunikačné služby	1000	600	600
4.	Všeobecný materiál pri údržbe budov	2000	2000	2000
5.	Výpočtová technika	1000	1000	1000
6.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	500
7.	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	400
9.	Reprezentačné	1000	1000	1000
10.	Palivá, mazivá, oleje	1500	1500	1500
11.	Servis, údržba, opravy	1000	1000	1000
12.	Poistenie	200	200	200
13.	Karty, diaľničné známky	70	70	70
14.	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1000	1000	1000
15.	Údržba prevádzkových strojov	200	200	200
16.	Nájomné za pozemky a budovy	50	50	50
17.	Všeobecné služby, RVTS	250	250	250
18.	Špeciálne služby, geodetické zamerania	500	500	500
19.	Štúdie, expertízy, posudky, revízie	200	100	100
20.	Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	150	150	150
21.	Stravovanie	900	900	900
22.	Prídel do sociálneho fondu	1000	1000	1000
23.	Poisťné majetku	500	500	500
24.	Dohody o vykonaní práce – odborné práce	1000	1000	1000
25.	Účtovníctvo a ekonomika dodávateľsky	13000	13000	13000
SPOLU		112 620	105 420	105 420

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom obce Ihľany

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Poplatky banke za vedenie účtov	1 000	1000	1000
SPOLU		1 000	1000	1000

Výdavkové finančné operácie
01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Splátka úveru za Octaviu	476		
Spolu:		476		

Podprogram 12.2.: Zateplenie budovy OcÚ

Zámer Podprogramu: Úspora energií spotrebovanej v budove OcÚ
06.2.0 Rozvoj obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Projekt „Zateplenie budovy OcÚ“ –Podľa opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo prostredníctvom MAS Spiš (15 % DPH z obce, iba refundácia)	74 990,00		
Spolu		74 990		

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer programu:

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE OBYVATEĽOV OBCE IHLĽANY

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
105 350	73 000	73 000

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.: Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu : Efektívna práca opatrovateľov a spokojnosť opatrovaných

Bežné výdavky

10.2.0.2. Opatrovanie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Opatrovateľská služba - mzdy a odvody	29000	20000	20000
2.	Stravovanie	500	500	500
3.	Dohody o vykonaní práce – posudkový lekár	400	50	50
4.	Príspevok do soc. Fondu	450	450	450
SPOLU		30 350	21 000	21 000

Podprogram 13.2.: Služby občanom v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie potrieb občanom v hmotnej núdzi v súlade s legislatívou

Bežné výdavky

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Strava školákov a predškolákov (HN)	19 000	12000	12000
2.	Školské pomôcky školákov a predškolákov (HN)	5 000	2000	2000
3.	Zadržané prídavky na deti (záškoláci)	1 000	3000	3000
4.	Terénna sociálna práca	35 000	5000	5000
5.	Aktivačná činnosť	15 000	30000	30000
SPOLU		75 000	52 000	52 000

PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITNÉHO BÝVANIA PRE OBYVATEĽOV OBCE IHLĽANY

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
12 240	333 240	12 240

Program zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie výstavby bytov bežného štandardu podľa projektovej dokumentácie a podmienok výberového konania.

Podprogram 14.1.: Výstavba desaťbytovej jednotky

Zámer Podprogramu : Postaviť 10 bytov s podlahovou plochou do 60 m²

Kapitálové výdavky *06.1.0. Rozvoj bývania*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Poplatky – zameranie, banka, kataster		1000	
2.	Výstavba bytov NŠ		295 000	
3.	Technická vybavenosť NŠ		25 000	
SPOLU			321000	

Výdavkové finančné operácie *06.1.0. Rozvoj bývania*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Splátka úveru ŠFRB	12240	12240	12240
SPOLU		12 240	12240	12240

VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2014	2015	2016
	€	€	€
1	5 650	6 250	6 250
2	1 200	2 000	2 000
3	23 000	10 700	10 700
4	208 262,94	11 140	10 140
5	219 444,10	5 080	5 080
6	20 600	336 089	38 600
7	3 020	1 850	1 850
8	330 995,98	280 900	280 900
9	41 244,60	15 100	15 100
10	1 750	750	750
11	430 626,98	5 600	5 700
12	189 086	106 420	106 420
13	105 350	73 000	73 000
14	12 240	333 240	12 240
Spolu	1 592 470,60	1 188 119	568 730

Príjmy - 1 592 470,60

Návrh vyvesený: 02.01.2014

Návrh zvesený: 17.01.2014

Schválené: OZ dňa 28.2.2014 uznesením č. 01/2014

Vyvesené: 1.3.2014

Zvesené: 20.3.2014

Ján Turek
Starosta obce