

OBEC LIETAVA



Programový rozpočet Obce Lietava na roky 2021 - 2023



OBEC LIETAVA
013 18 LIETAVA 146

Starosta obce: Ing. Pavol Gašpierik

Vypracoval: Ľudmila Mojíková

Programový rozpočet Obce Lietava na rok 2021-2023 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- 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,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lietava v znení neskorších predpisov.

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU OBCE LIETAVA

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
1.3 Príprava a vydávanie noriem obce Lietava
1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok
1.5 Vnútorná kontrola
1.6 Petície, sťažnosti a podania
1.7 Audit
1.8 Daňová agenda a politika
1.9 Rozpočtová politika
1.10 Účtovníctvo
1.11 Evidencia budov

Program 2 : Propagácia a marketing

- Podprogram: 2.1 Propagácia a prezentácia Obce Lietava
2.2 Kronika Obce Lietava

Program 3 : Interné služby obce

- Podprogram: 3.1 Právne služby Obci Lietava
3.2 Zasadnutia orgánov obce
3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
3.4 Verejné obstarávanie
3.5 Hospodárska správa a evidencia hnuiteľného majetku
3.6 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku
3.7 Hospodárska správa – pozemky
3.8 Prevádzka a údržba budov
3.9 Vzdelávanie zamestnancov obce
3.10 Archív a registratúra

Program 4 : Služby občanom

- Podprogram : 4.1 Organizácia občianskych obradov
4.2 Činnosť matriky
4.3 Osvedčovanie listín a podpisov
4.4 Evidencia obyvateľov
4.5 Úradná tabuľa
4.6 Evidencia chovu zvierat
4.7 Predajné miesta

OBEC LIETAVA
18.12.2023

- 4.8 Cintorínske a pohrebne a náboženské služby
- 4.9 Miestny rozhlas

Program 5 : Verejný poriadok a bezpečnosť

- Podprogram: 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
5.2 Civilná ochrana
5.3 Ochrana pred požiarmi

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

- Podprogram : 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Program 7 : Pozemné komunikácie

- Podprogram : 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií
7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 8 : Vzdelávanie

- Podprogram : 8.1 Materské školy
8.2 Základné školy

Program 9 : Kultúra

- Podprogram: 9.1 Podpora kultúrnych podujatí

Program 10 : Šport

- Podprogram : 10.1 Podpora športových podujatí

Program 11 : Prostredie pre život

- Podprogram: 11.1 Verejné osvetlenie
11.3 Stavby

Program 12 : Sociálne služby

- Podprogram : 12.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Program 13 : Podporná činnosť

- Podprogram : 13.1 Správa obce

Programový rozpočet Obce Lietava na rok 2021

Programový rozpočet Obce Lietava na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) nie je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2020, prevodom z rezervného fondu Obce Lietava.

Návrh Programového rozpočtu Obce Lietava na rok 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Lietava vychádzajúcich z potrieb jednotlivých organizácií a obyvateľov Obce Lietava a časti Lietavská Závadka.

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 2021-2023 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré majú svoje podprogramové položky slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou - 5x.

Návrh Programového rozpočtu Obce Lietava na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2023 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.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE Lietava, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

ROZPOČET PROGRAMU 1

ROK	2021	2022	2023
V €	10 197	10 197	10 197

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu Obce Lietava

Zámer Podprogramu : Otvorený a transparentný manažmentom a reprezentácia obce

ROZPOČET AKTIVITY:

ROK	2020	2021	2022
V €	1000	1000	1000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Lietava	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 3
	• počet vydaných tlačových správ za rok	• 3
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	• počet stretnutí so zástupcom starostu za týždeň	• 2
	• počet porád starostu za rok	• 2 mesiac
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Lietava	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• 4

Cieľom podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Lietava, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV:

Bežné výdavky 1000,00 €

01.1.1.6. Obce

finančné prostriedky vo výške 1000,00 € budú použité na reprezentačné výdavky a dary – nákup kvetov, slávnostný obed, pozornosť a pod.

Ostatné výdavky, ako mzdy, odvody, tovary a služby sú rozpočtované v programe 13.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Lietava presadzované na regionálnych fórach

ROZPOČET AKTIVITY:

ROK	2021	2022	2023
V €	6 310	6 310	6 310

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lietava v záujmových organizáciách a združeníach	• počet členstiev Obce v organizáciách a združeníach	• 7

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Lietava v záujmových združeníach a organizáciách. Obec Lietava je členom „Združenia Rajecká dolina“ a „ZMOS Horné Považie“, „ZMOS Bratislava“, „Región Beskydy“ MAS, OOCR Malá Fatra, NO Čipčie. Aktívne sa zapája do programov týchto združení a pravidelne sa zúčastňuje porád a aktivít.

Bežné výdavky 6 310 €

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	Združenie Rajecká dolina	3 500,00
2.	ZMOS Horné Považie	320,00
3.	ZMOS Bratislava	270,00
4.	Región Beskydy	160,00
5.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	1 560,00
6.	Miestna akčná skupina	500,00
SPOLU		6 310,00

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem Obce

Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť Obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Obce Lietava	• počet pripravených a vydaných VZN • počet pripravených a vydaných smerníc starostu • počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu • percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi Obce	• 3-4 • 1-3 • cca 30 • 100%

Príprava a vydávanie noriem Obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút Obce, Organizačný poriadok OU) a ostatných noriem Obce (interné smernice obce, rozhodnutia starostu a príkazy starostu).

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

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

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

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

Podprogram 1.5: Vnútorňa 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 Lietava	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 6 2

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

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Podprogram 1.7: Audit, právne služby pre obce

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

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

ROZPOČET AKTIVITY:

ROK	2021	2022	2023
V €	2 887	2 887	2 887

P.č.	názov	V €
1.	Audit	2 087,00
2.	Právne služby	800,00
SPOLU		2 887,00

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 1
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom	• 100%

Zabezpečiť externého audítora na spracovanie audítorskej správy o hospodárení obce.

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

V rámci predmetnej Podprogramu sa môžu realizovať zastupovania obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• Zrealizovať výber daní k 31.12.	• 99 %

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

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Lietava

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> • rozpočet schválený OZ v Lietave do konca kalendárneho roka • priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 6
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov	<ul style="list-style-type: none"> • objem záväzkov po lehote splatnosti <p>Obec v roku 2017 prijala úver na dobu splatnosti 5 rokov – do r. 12/2022</p>	• 0

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

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných správ počet správ pre OZ v Lietave frekvencia predkladaných výkazov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5 4xročne

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

Podprogram 1.11: Evidencia budov

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu počet vydaných rozhodnutí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 15 dní priebežne podľa podaných žiadostí

Podprogram súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania iných verejných priestranstiev.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Obec Lietava , ZNÁMA AKO HISTORICKÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ METROPOLA POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

ROZPOČET PROGRAMU 2

ROK	2021	2022	2023
V €	550	550	550

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Obce Lietava

Zámer Podprogramu : Spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov prezentujúcich Lietavu a časť Lietavskú Závadku, internetová komunikácia

ROZPOČET AKTIVITY:

ROK	2021	2022	2023
V €	400	400	400

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Vytvoriť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných materiálov o činnosti Obce /pohľadnice/ počet vytvorených prezentačných produktov Obce / Zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 druh 1 občania Lietavy a okolia tuzemskí návštevníci zahraniční turisti
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Lietava	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 2x týždenne 2x týždenne

V rámci tejto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: brožúry, informačné materiály, pohľadnice, webová prezentácia obce a pod..

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 400,00 .€

01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky určené na: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, propagačného a reprezentačného materiálu, služby na prezentáciu obce na web stránke

Podprogram 2.2: Kronika Obce Lietava

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce Lietava – obraz komplexného riadenia v obci pre súčasné a budúce generácie

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	150	150	150

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v kronike obce za rok Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených počet užívateľov kroniky obce za rok dostupnosť kroniky na internete 	<ul style="list-style-type: none"> do 30 100% 1-10 čiastočná

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky, kde sa zaznamenávajú všetky udalosti o živote v obce.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 150,00 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – materiál 150,00 €
(výdavky na materiál pre vedenie kroniky, odmena kronikára)

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

ROZPOČET PROGRAMU 3

ROK	2021	2022	2023
V €	32 940	32 940	32 940

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov obce

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

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	6 300	6 300	6 300

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• 9

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 6 300,00 €
01.1.1.6. Obce

- 1) finančné prostriedky sú určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle „Zásad odmeňovania“ volených predstaviteľov – 5 000,00 € + 1 200,00 € odvody do poisťovní a zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia v o výške 100,00 €.

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referendum v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 cca 1000 0

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 a samotné spracovávanie výsledkov volieb, archivácia dokumentov.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie (projek. dokumentácie)

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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 k priebehu verejných obstaraní 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 3 0

Podprogram predpokladá metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Lietava

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Lietava	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Lietava

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Lietava	<ul style="list-style-type: none"> počet nehnuteľností v majetku Obce počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 21 8 15 dní

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

Podprogram 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obec pozemky

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Obce Lietava

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Obce Lietava	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 4 15 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 max.6 mesiacov

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Lietava

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

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory a majetku obce

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	25 890	25 890	25 890

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách OÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 20 hod. 680 m2
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> 24 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku Obce Lietava

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 25 890,00 €

1) prevádzka objektov

- tovary a služby vo výške – nájom Jednota 3.100,00 €,
- výdavky na energie, vodu a komunikácie v objektoch 13 190,00 €,
- rutinnú a štandardnú údržbu – materiál vo výške 9 100,00 €.
- revízie zariadení 500,00

Podprogram 3.10: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	750	750	750

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 5-7
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	4

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

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 750,00 €

09.5.0. Vzdelávanie 700,00 €

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

01.1.1.6. Obce 50,00 €

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

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov	• 26 bežných metrov
	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• do 30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 09 – Kultúra a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE Lietava**

ROZPOČET PROGRAMU 4

ROK	2021	2022	2023
V €	12 925	12 925	12 925

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov, osláv a posedení

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">Počet občianskych sobášov za rokPočet pohrebov za rokPočet uvítaných detí do života za rokPočet jubilantov za rokPočet darcov krvi za rok	<ul style="list-style-type: none">110-25do 20 detí30 a viac19
Formou podujatí pripomínať si významné dni,	<ul style="list-style-type: none">Počet podujatí	<ul style="list-style-type: none">5-7

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Lietava (uvítanie detí do života, občianske sobáše, pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov, obecné oslavy, silvestrovský beh, Mikuláš pre deti, a pod.), resp. reprezentáciu Obce Lietava na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky..... 6 000,00 €
- Výdavky na bežný materiál, propagačný materiál, odmeny /pri narodení detí/, zabezpečenie kultúrnych programov, občerstvenie a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	3 690	3 690	3 690

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Lietava	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">cca 35
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minút

Podprogram sa skladá z činností: 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, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky.....3 690,00 €

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

- finančné prostriedky vo výške 3 690,00 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2021 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1/ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 760,00 €, 260,00 € odvody
- 2/ tovary a služby – poštovné, telefón, nákup matričných tlačív, pečiatok a pod. vo výške 670,00 €. na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Okresného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 3 800,00 €, t.j. predpokladaná výška.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	50	50	50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút
	• % klientov nevybavených na počkanie	• 0%

Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky..... 50,00 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup kancelárskych potrieb pre dané úlohy.

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

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	535	535	535

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• priemerný čas potrebný na evidenciu	• max. 24 hodín
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní

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

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky..... 535€

01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky vo výške 480 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) tovary a služby- 290,00 €
- 2.) mzdy vo výške 245,00 €.

Podprogram 4.5: Úradná tabuľa

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov Mesta/Obce	• doba aktualizácie informačnej tabule	• max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OÚ, na výveskách v jednotlivých častiach obce.

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

Podprogram 4.6: Evidencia chovu zvierat

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	50	50	50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	• priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	• max. 10 min.

Podprogram zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky..... 50 €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

- Výdavky na zakúpenie drobného spotrebného materiálu potrebného k danému podprogramu.

Podprogram 4.7: Predajné miesta

Zámer Podprogramu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na predajných miestach