

Návrh programového rozpočtu Obce Boleráz na roky 2024 -2026

Programový rozpočet Obce Boleráz na rok 2024 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nesk. predpisov,

Programový rozpočet Obce Boleráz na rok 2024 je schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu, prevodom z rezervného fondu Obce Boleráz. Výdavkové finančné operácie budú kryté prebytkom bežného rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2024 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2024 – 2026 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Obce Boleráz na roky 2024 – 2026 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2025– 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

1. Príjmová časť

Rozdelenie príjmov obce Boleráz

	2024	2025	2026
Bežné príjmy obec	2 565 908	2 576 220	2 741 000
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	82 500	82 500	82 500
Kapitálové príjmy obec	5 000	5 000	5 000
Finančné operácie	224 100	0	0
SPOLU:	2 877 508	2 663 720	2 828 500

BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. Granty a transfery

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	880 760	940 450	1 014 260

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

Dotácia v €	2024	2025	2026
Civilná ochrana	330	330	330
Register obyvateľov	800	800	800
Stavebná činnosť	3 900	3 900	3 900
Prenesené kompetencie ZŠ	765 730	837 070	910 780
Matričná činnosť	4 000	4 000	4 000
Register adries	50	50	50
Vzdelávacie poukazy	4 000	4 300	4 400
Dopravné – ZŠ	1 200	-	-
Na vzdelávanie pre MŠ	15 000	15 000	15 000
Škola v prírode	3 900	3 900	3 900
Lyžiarsky výcvik	5 200	5 200	5 200
Asistent učiteľa	14 000	14 000	14 000
Učebnice	5 850	5 900	5 900
Podpora k stravovacím návykom	46 000	46 000	46 000
Ubytovanie odídenčov	10 800	-	-

1. 2. Daňové príjmy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 523 870	1 476 390	1 567 360

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	1 103 172	1 124 580	1 208 050

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk. predp.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň z nehnuteľností	396 288	328 000	335 300

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň za psa	4 000	3 400	3 600

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň za ubytovanie	1 000	1 000	1 000

Predmetom dane za ubytovanie je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz odplátne prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň za užívanie verejného priestranstva	600	600	600

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	15 280	15 280	15 280

Predmetom dane je podľa §7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz daň za jadrové zariadenie. Daňovníkom predmetnej dane sú Slovenské elektrárne a.s..

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Miestny poplatok za rozvoj	3 000	3 000	3 000

Výnos z poplatku za rozvoj bude použitý na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s výstavbou na určený účel.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Daň za dobývací priestor	530	530	530

Predmetom dane je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. daň za používanie ťažobného priestoru.

1. 3. Nedaňové príjmy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	161 278	159 380	159 380

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	118 600	118 200	118 200

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN Obce Boleráz sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Príjmy z prenajatých pozemkov	448	450	450

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Príjmy z prenajatých budov	3 500	3 500	3 500

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov: zdravotné stredisko, dom služieb č. 139, priestory KD.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Príjmy z prenajatých 8 b. j. Stará škola Klčovany	15 000	15 000	15 000

Príjem za prenájom bytov v bytovom dome obce.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Príjmy z prenajatých prístrojov	560	560	560

Príjem na základe zmluvy medzi obcou a SPP – distribúcia o nájme plynárenského zariadenia – lokalita IBV na obecnom – technická infraštruktúra.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Správne poplatky	4 500	4 500	4 500

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva a pod.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Pokuty a penále	150	150	150

Uložené pokuty za priestupky v obci.

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Poplatok za predaj výrobkov a služieb	12 520	11 020	11 020

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	2024	2025	2026
Odpadové nádoby	1 000	1 000	1 000
Relácie v MR	1 700	1 700	1 700
Členský poplatok OK, štartovné	1 000	1 000	1 000
Cintorínsky poplatok	500	500	500
Za prieskumné územia	3 820	3 820	3 820
Za predaj tovarov a služieb	500	500	500
Poplatky za drobný stavebný odpad ZD a nadrozmerný odpad	4 000	2 500	2 500

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Z vratiek	6 000	6 000	6 000

Vratky za platby z predchádzajúceho roka.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

1. Nedaňové príjmy

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Príjem z predaja pozemkov	5 000	5 000	5 000

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU BOLERÁZ

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Vlastný príjem	82 500	82 500	82 500

Príjmy – poplatky z vlastnej činnosti školskej jedálne, materskej školy, školského klubu detí.

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	224 100	0	0

Položka rozpočtu	2024	2025	2026
Miestny poplatok za rozvoj	3 100	-	-
Príjem z rezervného fondu	221 000	-	-

Výnos z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich období bude použitý v r. 2024 na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s výstavbou na určený účel vo výške 3 100,00 EUR.

Prostriedky z rezervného fondu budú v r. 2024 použité na výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 221 00 000 EUR.

2. Výdavková časť

	2024	2025	2026
Bežné výdavky obec	1 076 260	1 021 700	1 031 912
Bežné výdavky ZŠ	1 495 540	1 620 630	1 730 350
Kapitálové výdavky obec	281 500	7 100	51 878
Kapitálové výdavky ZŠ	10 000		
Výdavkové finančné operácie obec	14 208	14 290	14 360
SPOLU:	2 877 508	2 663 720	2 828 500

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT

Zámer : Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľ'ov, podnikateľ'ov a návštevníkov Obce Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	58 050	64 750	64 330

1.1. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľ'ov a podnikateľ'ov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 900	15 900	15 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30	30			

Predmetom podprogramu je činnosť Spoločného obecného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Finančné prostriedky na uvedené výdavky sú poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácií a ďalšie prostriedky sú na činnosť Spoločného obecného úradu zasielané z vlastných zdrojov obce.

1.2. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľ'stva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	38 450	45 150	44 730

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľ'stva</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľ'stva

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	10	7			

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a odvodov do poisťovní poslancom obecného zastupiteľstva.

1.3. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: Záujmy Obce Boleráz presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	3 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Boleráz v záujmových organizáciách a združeníach</i>
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeníach a organizáciách a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum, Malokarpatské združenie.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu: Obec Boleráz – otvorená a komunikujúca obec

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

2.1. INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných materiálov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum prít'azlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických období

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú materiály ako brožúry, publikácie, zbierky zákonov, periodiká a pod.

2.2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Zabezpečenie informovanosti občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	<i>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Boleráz</i>
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky
-----------------------------	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne
Skutočná	1x 2 týždne	1x 2 týždne			

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú materiály ako brožúry, publikácie, zbierky zákonov, periodiká, udržiava a aktualizuje sa webová stránka obce.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 500	7 000	7 000

3.1. HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 500	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu HM a NM</i>
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu majetku jestvujúceho a nadobudnutého majetku.

3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	5			

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov obce. Nákup softvéru, výpočtovej techniky.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	25 050	18 850	18 850

4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA A REGISTER ADRIES

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	850	850	850

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod			

Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy
-----------------------------	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	max. 15 dní			

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

4.2. ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	87	75			

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

4.3. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer podprogramu: Kvalitné služby v zdravotníctve

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky na fungovanie zdravotnej starostlivosti občanov</i>
Merateľný ukazovateľ	údržba budovy zdravotného strediska

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram obsahuje výdavky vynaložené na opravu a údržbu budovy zdravotného strediska.

4.4. MIESTNE ORGANIZÁCIE

Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 300	6 300

Cieľ	<i>Podporiť činnosť miestnych organizácií a FÚ</i>
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO a FU

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Výdavky na príspevok pre Slovenský Červený kríž, Poľovnícke združenie Srnka Boleráz a príspevok Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Boleráz.

4.5. MIESTNY ROZHLAS

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce
-----------------------------	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

4.6. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 200	1 700	1 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske služby</i>
Merateľný ukazovateľ	celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12 288m ²	12 288m ²	12 288m ²	12 288m ²	12 288m ²
Skutočná	12 288m ²	12 288m ²			

Výdavky na údržbu cintorína (kosenie, vodovod) v Boleráze a v Klčovanoch. Údržba, oprava, vybavenie domov smútkov. Nákup mobiliáru a zelene cintorínov. Náklady na elektrickú energiu v domoch smútku.

Cieľ	<i>Zabezpečiť najmodernejší spôsob pochovávaní</i>
Merateľný ukazovateľ	Počet urnových stien

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	2	0	0
Skutočná	0	0			

Vzhľadom na vyčlenené kapacity cintorínov v obci budú urnové steny ideálnym riešením problému s nedostatkom miest pre klasické a urnové pomníky.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov a zlepšenie prostredia požiarneho zboru

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	27 550	35 544	36 544

5.3. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	27 550	35 544	36 544

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	91	91			

Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť pri požiaroch				
-----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet DHZ
-----------------------------	-----------

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program obsahuje plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	164 000	148 100	192 878

6.1. ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Boleráz

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	140 000	140 000	140 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	24	24			

Cieľ	<i>Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast ,papier)</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

Cieľ	<i>Zabezpečiť zberné nádoby na sklo</i>
Merateľný ukazovateľ	počet ks

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

Cieľ	<i>Zabezpečiť nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</i>
Merateľný ukazovateľ	počet ks

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	10	10			

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

6.3. NAKLADANIE S VODAMI

Zámer podprogramu: Zásobovanie obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 500	5 100	5 094

Ciel'	<i>Zabezpečiť údržbu a rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete</i>		
Merateľný ukazovateľ	percento opráv		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Výdavky za spotrebu vody obcou a drobná údržba (cintoríny, kultúrny dom, verejné priestranstvá).

Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných domových prípojok				
-----------------------------	--	--	--	--	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	7	3			

Výdavky na novovybudované domové prípojky.

6.4. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Odkanalizovanie obce a údržba jestvujúcej kanalizácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	164 000	148 100	192 878

Ciel'	<i>Realizácia výstavby kanalizácie obce</i>		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybudovanej kanalizácie v metroch		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	458	0			

Obec v roku 2023 plánuje zahájiť budovanie celoobecnej kanalizácie 2. stavby.

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a potrebné opravy jestvujúcej kanalizácie.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	148 000	19 000	27 000

7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané MK a chodníky

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	40 000	19 000	27 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov</i>
Merateľný ukazovateľ	plocha udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2
Skutočná	11 000 m2	11 000 m2			

Zimná údržba komunikácií z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu a posypu MK a chodníkov.

Stavebná údržba komunikácií – zabezpečenie opráv a údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a pod).

Oprava chodníka na hornom konci obce smerom na obec Biňovce.

7.2. Komunikácie

Zámer podprogramu: Bezpečný prechod a prejazd z miestnej komunikácie cez potok Trnávka na miestnu komunikáciu smer letisko, vybudovanie nových chodníkov a inžinierskych sietí.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	108 000	0	0

Ciel'	<i>Zabezpečiť projekčne výstavbu mosta cez potok Trnávka smer letisko</i>
Merateľný ukazovateľ	počet mostov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0	0			

Vzhľadom na nevyhovujúci stav uvedeného mosta bola v roku 2023 odklonená doprava a prechod cez uvedený most a zabezpečené náhradné riešenie. Vyhotovením projektovej dokumentácie a v následných obdobiach vybudovaním nového mostného telesa bude opäť zabezpečená plynulá doprava a prechod na uvedenom mieste.

Ciel'	<i>Realizácia chodníka k základnej škole a chodníka pri bytovkách – smer Agro Boleráz s.r.o</i>
Merateľný ukazovateľ	počet chodníkov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	2	0	0
Skutočná	0	0			

Realizáciou vybudovania nových chodníkov bude zaistený bezpečný pohyb obyvateľov, hlavne detí čo v súčasnej situácii absentuje.

Ciel'	<i>Vybudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí v lokalite IBV Pod družstvom Klčovany</i>
Merateľný ukazovateľ	počet lokalít

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0	0			

V uvedenej lokalite budú dobudované chýbajúce inžinierske siete.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 534 040	1 620 630	1 730 350

8.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	848 380	885 130	958 940

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Boleráz</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	260	260	260	260	260
Skutočná	251	242			

Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
-----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	100	100			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
-----------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v obci Boleráz.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom

č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení nesk. predp..

Regionálny školský úrad v Trnave 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.) Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Obec vynaloží vlastné finančné prostriedky vo výške 28 500,00 EUR na vypracovanie projektových dokumentácií k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácií na projekty:

ZŠ stará budova – zateplenie

ZŠ rekonštrukcia jedálne

8.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	340 990	377 950	394 940

Ciel'	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ</i>
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	94	94	94	94	94
Skutočná	92	85			

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky sú financované z prostriedkov obce.

8.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	269 400	276 080	288 700

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ</i>
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov ZŠ a MŠ

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	251	244			

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

8.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	75 270	81 470	87 770

Ciel'	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít</i>
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub detí

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	70	75			

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	151 000	48 000	48 000

9. 1. DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	61 000	48 000	48 000

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
----------------------	------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Príspevok pre Telovýchovnú jednotu Slavoj Boleráz vo výške 40 000 EUR. Výdavky určené na údržbu areálu 5 000 EUR za energie športového areálu 16 000 EUR.

9. 2. ŠPORTOVÁ HALA, DETSKÉ A WORKOUTOVÉ IHRISKO

Zámer podprogramu: Športové vyžitie obyvateľov všetkých vekových kategórií

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	90 000	-	-

Cieľ	<i>Umožniť všetkým obyvateľom obce zaoberať sa športovými aktivitami</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet objektov		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0	0			

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu športovej haly – 60 000 EUR.

Vybudovanie detského a workoutového ihriska - 30 000 EUR.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu: Boleráz – kultúrne žijúca obec

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	36 500	37 110	37 110

10.1. PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 500	35 110	35 110

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok		

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	22	22	22
Skutočná	8	24			

Cieľ	<i>Udržať štandard profesionálneho umeleckého potenciálu</i>
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na činnosť Detskej ľudovej hudby Brezinka, Ľudovo – výtvarného krúžku Maderánek a Podzámku o.z..

10.2. OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v obecnej knižnici</i>
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	142	182			

Cieľ	<i>Udržať počet zapísaných čitateľov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	70	70	90	90	90
Skutočná	61	75			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou obecnej knižnice. Nákup knižného fondu a periodík. Technické zabezpečenie pre užívanie počítačovej siete a internetových služieb v obecnej knižnici.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	35 400	40 648	41 500

11.1. VEREJNÁ ZELEŇ

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 300	9 548	10 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov</i>
Merateľný ukazovateľ	realizácia úpravy verejných priestranstiev v obci v %

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov, výrub stromov, náhradná výsadba zelene.

11.2. VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	32 100	31 100	31 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</i>
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

PROGRAM 12: BÝVANIE

Zámer programu: Bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000

12. BYTOVÝ DOM

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na život

Cieľ	<i>Zabezpečiť komfortné bývanie v bytovom dome</i>
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných bytových domov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Výdavky na údržbu obecného bytového domu.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	18 800	10 500	10 500

13.1. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: Pomoc žiakom a deťom s potravinovými intoleranciami

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	12 800	4 000	4 000

Cieľ	<i>Sprostredkovanie použitia dotácie na podporu stravovania</i>
Merateľný ukazovateľ	počet detí

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	2	2	2	2
Skutočná	0	4			

Zabezpečiť žiakom a deťom s intoleranciami príspevok na stravovanie z poskytnutej štátnej dotácie

Cieľ	<i>Sprostredkovanie použitia dotácie na ubytovanie odídencom</i>
Merateľný ukazovateľ	počet odídencom

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	3	0	0
Skutočná	0	5			

Zabezpečiť ubytovateľom odídencom z Ukrajiny príspevok na ubytovanie z poskytnutej štátnej dotácie.

Cieľ	<i>Pomoc obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi</i>
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	0	6	6	6
Skutočná	1	1			

13.2. MO JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a dôchodcov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 500	3 500

Cieľ	<i>Podporiť činnosť miestnej organizácie</i>
Merateľný ukazovateľ	zmluva s MO JDS

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Príspevok pre MO Jednotu dôchodcov Slovenska na činnosť.

13.3. PODPORA RODINÁM

Zámer podprogramu: Mladá generácia – naša budúcnosť

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Ciel'	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	30	30	30
Skutočná	14	27			

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom rodičov na území obce Boleráz vo výške 100,00 € na jedno dieťa.

14. ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	669 318	609 288	610 138

14. PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu činnosť obecného úradu

Ciel'	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy
Merateľný ukazovateľ	počet správ hlavného kontrolóra predložených obecnému zastupiteľstvu za rok

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Mzdy, platy, poisťovné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, rutinná a štandardná údržba, služby, spotrebný materiál a stavebný materiál. Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku a auta, odmeny za práce mimo pracovný pomer, poplatky banke, splátky úrokov a istín z úverov obce, poplatky ochranným autorským zväzom, poplatky za rozhlas a televíziu.

Zverejnené dňa: 28.11.2023

Schválené dňa:

Uznesenie č.

Mgr. David Matula
starosta obce

