

Programový rozpočet obce Staškov

2013-2015

Úvod

Programový rozpočet obce Staškov predstavuje snahu o zmenu pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah, prezentáciu.

Jeho hlavným cieľom je snaha o väčší prehľad nakladania s verejnými prostriedkami, stanovenie si jednotlivých cieľov, o ktoré sa bude snažiť obec v danom roku dosiahnuť.

V programovom rozpočte na roky 2013 – 2015 sú výdavky obce Staškov zahrnuté do **10 programov:**

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Služba občanom
3. Odpadové hospodárstvo
4. Údržba obce
5. Vzdelávanie
6. Kultúra
7. Prostredie pre život
8. Chod obecného úradu
9. Náklady súvisiace s prenájmom
10. Malé obecné služby

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a jeho rozpočtových organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Staškov zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce bude pravidelne monitorovaný a hodnotený, vďaka čomu je umožnené sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu a účinnosť plnenia jednotlivých cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke www.staskov.sk

Programový rozpočet Obce Staškov na roky 2013-2015 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 z 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 z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Glosár - význam jednotlivých termínov

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Program

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

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

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

Program č. 1

Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	19 781	19 781	19 781

Podprogram 1.1

Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	6 402	6 402	6 402

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečenie súladu činností a rozhodnutí obce so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami obce a internými predpismi

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	14	12	0
Skutočnosť			

Komentár:

Kontrolnú činnosť vykonáva p. Machovčáková - hlavný kontrolór obce zvolená na 6 rokov (2008-2014)
Jej mzda je zákonom stanovená

Podprogram 1.2

Audit

Zámer: Správne vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obce

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1000	1000	1000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný

ukazovateľ

Kladný výrok audítora k účtovnej uzávierke

rok	2013	2014	2015
Plán	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočnosť			

Audit vykonáva Ing. Viera Blažeková

Podprogram 1.3

Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Informovanosť samosprávy a presadzovanie záujmov obce

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Cestou aktívneho členstva zabezpečiť informácie, koordinovať spoločné aktivity, spolu s inými členmi združenia presadzovať oprávnené záujmy obcí

Merateľný

ukazovateľ

Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

rok	2013	2014	2015
Plán	5	5	5
Skutočnosť			

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Kysúc

Mikroregión Horné Kysuce

Región Beskydy

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Podprogram 1.4

Obecné zastupiteľstvo, komisie

Zámer: Obec, ktorá napreduje

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	6 830	6 830	6 830

Ciele a ukazovatele:

Cieľ

Odborné riadenie obce

Merateľný ukazovateľ

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	8	8	8
Skutočnosť			

Komentár:

Podprogram č. 1.4 sleduje odmeny (5950 €) a občerstvenie (880 €) obecných zastupiteľstiev a komisií (stavebnej, sociálnej, finančnej)

Podprogram 1.5

Zastupovanie obce právnikmi

Zámer: Odborný právny servis

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	4 049	4 049	4 049

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečenie právneho zastupovania a poradenstva pre obec

Merateľný

ukazovateľ Predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	24	24	24
Skutočnosť			

Komentár:

Právne služby pre obec poskytujú JUDr. Vlasta Lehútová

Program č.2

Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby občanom

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	38 303	39 643	39 643

Podprogram 2.1

Sociálne služby

Zámer: Zabezpečenie pomoci sociálne znevýhodnenej skupine obyvateľov Staškova

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	500	500	500

Prvok 2.1.1

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Adresná pomoc občanom v hmotnej núdzi, ktorí o ňu požiadali OÚ

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	500	500	500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť jednorázovú finančnú pomoc pre občanov, ktorí ju potrebujú

Merateľný

ukazovateľ Celkový počet schválených žiadostí za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	8	8	8
Skutočnosť			

Podprogram 2.2

Činnosť matriky, register obyvateľstva

Zámer: Zabezpečenie matričnej činnosti

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	6 664	6 664	6 664

Príjem

rok	2010	2011	2012
Plán	6 664	6 664	6 664

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť matriky pre občana

Merateľný

ukazovateľ Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

rok	2013	2014	2015
Plán	300	300	300
Skutočnosť			

Komentár:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby (5750 €), register obyvateľstva (914 €)

Podprogram 2.3

Stavebný úrad

Zámer: Zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	5 859	5 859	5 859

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy

Merateľný

ukazovateľ Počet stavebných rozhodnutí vydaných stavebným úradom

rok	2013	2014	2015
Plán	25	25	25
Skutočnosť			

Komentár:

Všetky právne úkony spojené so stavebníctvom vykonáva p. Ing. Kubinec.

Podprogram 2.4

Finančná podpora občianskych združení a aktivít

Zámer: Sociálny a kultúrny život občanov

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	25 280	26 620	26 620

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Podporiť sociálny, kultúrny život občanov a reprezentácia obce

Merateľný

ukazovateľ Počet poskytnutých príspevkov

rok	2013	2014	2015
Plán	21	21	21
Skutočnosť			

Prvok 2.4.1

Podpora aktivít organizovaných obecným úradom, alebo jeho rozpočtovými organizáciami

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	5 415	6 320	6 320

Deň matiek	200 €	200 €	200 €
Oslava Silvestra	850 €	1 000 €	1 000 €
Kronerov pohár	2 125 €	2 500 €	2 500 €
Mikuláš ZŠ	130 €	150 €	150 €
Kultúrne podujatia	1 700 €	2 000 €	2 000 €
Mikuláš MŠ	85 €	100 €	100 €
Deň detí ZŠ	255 €	300 €	300 €
Deň detí MŠ	70 €	70 €	70 €

Prvok 2.4.2

Finančná podpora poskytnutá občianskym združeniam, aktivitám

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	19 865	20 300	20 300

SZĽP	150 €	200 €	200 €
Klub dôchodcov	300 €	400 €	400 €
Únia žien	150 €	200 €	200 €

SZPB	85 €	100 €	100 €
Záhradkári	500 €	250 €	250 €
PKP mažoretky	1 700 €	2 000 €	2 000 €
Vianočné turnaje	150 €	150 €	150 €
Cena J. Kronera	100 €	150 €	150 €
Ján Vyhnár	50 €	50 €	50 €
Darci krvi	100 €	100 €	100 €
Folklorny súbor	680 €	800 €	800 €
Futbalisti	12 500 €	12 500 €	12 500 €
Požiamici	3 400 €	3 400 €	3 400 €

Program č. 3

Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologická obec

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	149 004	44 200	42 700

Podprogram 3.1

Vývoz odpadu

Zámer: Zabezpečiť vývoz odpadu občanov Staškova

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	42 500	42 500	42 500

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	35 650	35 650	35 650

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť separáciu odpadu

Merateľný

ukazovateľ Odvezený separovaný odpad v tonách za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	58 t	58 t	58 t
Skutočnosť			

Podprogram 3.2

Nákup odpadových nádob

Zámer: Zabezpečiť odpadové nádoby pre občanov Staškova

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	9 940	1 500	0

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť odpadové nádoby pre občanov Staškova

Merateľný

ukazovateľ Počet popelníc na sklade

rok	2013	2014	2015
Plán	400	70	0
Skutočnosť			

Podprogram 3.3

Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Vývoz žúmp

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	200	200	200

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Vývoz žúmp

Merateľný

ukazovateľ Počet čistenia kanalizácie

rok	2013	2014	2015
Plán	2	2	2
Skutočnosť			

Komentár:

V roku 2013 sa plánuje sa vyčerpať žumpa na ihrisku

Podprogram 3.4

"Podpora kompostovania v obci Staškov"

Zámer: Podporiť kompostovanie v obci

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	96 364	0	0

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	91 546	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Získanie finančného príspevku z dotácie "Podpora kompostovania"

Merateľný ukazovateľ Získanie dotácie

rok	2013	2014	2015
Plán	áno	x	x
Skutočnosť			

Komentár:

Spoluúčasť obce by bola 5% (4 818 €)

Program č. 4

Údržba obce

Zámer: Odstraňovanie závad, zabezpečenie bezproblémového chodu obce po technickej stránke

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	82 375	82 375	82 375

Podprogram 4.1

Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť kvalitu ciest v obci a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií v obci Staškov

Merateľný ukazovateľ Kvalita miestnych komunikácií

rok	2013	2014	2015
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

Merateľný ukazovateľ Zimná údržba

rok	2013	2014	2015
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

Podprogram 4.2

Náklady na prevádzku áut, strojov

Zámer: Dobrým technickým stavom vozidiel a strojov zabezpečiť potrebné aktivity obce

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	20 602	20 602	20 602

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Údržbou áut zabezpečovať dobrý technický stav vozidiel prevádzku

Merateľný

ukazovateľ Úspešnosť STK u všetkých vozidiel

rok	2013	2014	2015
Plán	úspešné	úspešné	úspešné
Skutočnosť			

Palivo	16 000 €
Poistné áut	1 102 €
Údržba áut	1 500 €
Údržba kosačiek, benzín	2 000 €

Podprogram 4.3

Obecný rozhlas

Zámer: Informovať občanov

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	500	500	500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Merateľný

ukazovateľ Počet hlásení za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	400	400	400
Skutočnosť			

Podprogram 4.5

Verejná osvetlenie

Zámer: Osvetlené ulice a príhony obce v nočných hodinách

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	25 500	25 500	25 500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť osvetlenie v obci v nočných hodinách

Merateľný ukazovateľ Osvetlenie obce

rok	2013	2014	2014
Plán	vyhovujúce	vyhovujúce	vyhovujúce
Skutočnosť			

Podprogram 4.6

Údržba obecných budov, objektov

Zámer: Prevádzková funkčnosť obecných budov, objektov, ich častí

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	20 321	20 321	20 321

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných komplexných opráv

rok	2013	2014	2015
Plán	1	1	1
Skutočnosť			

Komentár:

Podprogram obsahuje aj poistku budov (2 821 €),
všeobecný materiál (2 500 €)

Podprogram 4.7

Športový areál

Zámer: Udržiavanie vhodných podmienok na šport

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	4 652	4 652	4 652

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívny šport obyvateľov Staškova

Merateľný ukazovateľ Počet športových klubov využívajúcich športový areál

rok	2013	2014	2015
Plán	2	2	2
Skutočnosť			

Komentár:

Náklady za elektrickú energiu (2 000 €) odmena správcovi (1 992 €+ odvody 696 €)

Program č. 5

Vzdelávanie

Zámer: Finančné zabezpečenie školského klubu pri ZŠ, školskej jedálne pri ZŠ, materskej školy a centra voľného času

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	725 955	604 406	607 901

Podprogram 5.1

Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	414 151	415 565	419 060

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	414 151	415 565	419 060

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť vysoko kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Staškov

Merateľný

ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich ZŠ - k 15. 09. 2012

rok	2013	2014	2015
Plán	281	281	281
Skutočnosť			

Komentár:

Rozpočet podprogramu základná škola obsahuje normatívy od Krajského školského úradu (412 251 €), vzdelávacie poukazy od KŠÚ (0 €) a príspevku pre deti v hmotnej núdzi od ÚPSVaR (1 900 €). Normatívy sú rozpočtované na mzdy, prevádzkové náklady...

Podprogram 5.2

Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	28 710	30 499	30 499

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí

Merateľný

ukazovateľ Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň - k 15. 09. 2012

rok	2013	2014	2015
Plán	281	281	281
Skutočnosť			

Komentár:

Výdavky obsahujú mzdy, ostatné bežné náklady na prevádzku, celá čiastka pozostáva z prenesených kompetencií, čiže prostredníctvom podielových daní - od obce

Podprogram 5.3

Školský klub

Zámer: ZŠ poskytujúca pedagogický dozor pre mladšie deti

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	13 047	11 258	11 258

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Poskytnúť pedagogický dozor deťom na nižšom stupni ZŠ v popoludňajších hodinách - po ukončení vyučovania s možnosťou aktívne tráveného voľného času.

Merateľný

ukazovateľ Počet detí navštevujúcich školský klub - k 15. 09. 2012

rok	2013	2014	2015
Plán	40	40	40
Skutočnosť			

Komentár:

Výdavky obsahujú mzdy, ostatné bežné náklady na prevádzku, celá čiastka pozostáva z prenesených kompetencií, čiže prostredníctvom podielových daní - od obce

Podprogram 5.4

Materská škola s jedálňou

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	107 832	114 032	114 032

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	4 050	4 050	4 050

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný

ukazovateľ Počet detí v materskej škole - k 15. 09. 2012

rok	2013	2014	2015
Plán	67	67	67
Skutočnosť			

Komentár:

Rozpočet podprogramu materská škola zahŕňa dotáciu od obce (110782 €), príspevok na predškolské deti od Krajského školského úradu (3 500 €) a príspevok na šk. potreby a stravu detí v hmotnej núdzi od ÚPSVaR (550 €)

Podprogram 5.5

Centrum voľného času

Zámer: CVČ

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	26 201	33 052	33 052

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť činnosť centra voľného času

Merateľný

ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich CVČ

rok	2013	2014	2015
Plán	312	150	150
Skutočnosť			

Podprogram 5.6

Výstavba v ZŠ

Zámer: Rekonštrukcia a údržba objektov ZŠ

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	136 014	0	0

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	129 213	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Rekonštrukcia a opravy v telocvični - odstránenie havarijného stavu

Merateľný

ukazovateľ Počet kladne vybavených žiadostí o dotáciu

rok	2013	2014	2015
Plán	2	0	0
Skutočnosť			

Komentár:

V roku 2013 sa plánuje rekonštrukcia havarijného stavu štítovej steny na telocvični (53 235 €) na čo plánuje obec uchádzať sa o dotáciu v sume 50 573 €, výmena parkiet v telocvični (82 779 €), čo by bolo tiež čiastočne hrazené z dotácie (78 640 €). Pri oboch akciách bude mať obec spoluúčasť 5 %.

Program č. 6

Kultúra

Zámer: Zabezpečiť rozvoj kultúry

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	2 315	2 435	2 435

Podprogram 6.1

Obecná knižnica

Zámer: Ponúknuť bohatý výber kníh pre čitateľov

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	600	600	600

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť rozšírenú ponuku kníh

Merateľný

ukazovateľ Počet nových knižných titulov

rok	2013	2014	2015
Plán	70	70	70
Skutočnosť			

Merateľný

ukazovateľ Počet čitateľov

rok	2013	2014	2015
Plán	100	100	100
Skutočnosť			

Podprogram 6.2

Finančná podpora folklórneho súboru Staškovanka

Zámer: Obec s folklórom

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	680	800	800

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	400	0	0

Komentár:

Príjem pozostáva z vystúpení mimo obce. O túto sumu dá Obec viac FS - ako finančnú podporu

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prostredníctvom finančnej podpory udržať folklór Staškova

Merateľný

ukazovateľ Počet vystúpení za rok

rok	2013	2014	2015
Plán	15	15	15
Skutočnosť			

Podprogram 6.3

Združenie pre občianske záležitosti

Zámer: Občan v centre pozornosti

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 035	1 035	1 035

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Pozorná obec voči občanovi pri svadbách, narodení dieťaťa, životných jubileách

Merateľný

ukazovateľ Počet podujatí

rok	2013	2014	2015
Plán	7	7	7
Skutočnosť			

Komentár:

Pracovníci OÚ navštevujú raz ročne domovy dôchodcov, kde sú umiestnení obyvatelia Staškova, gratuláciou a pozornosťou (darčekom) si uctia všetkých jubilantov Staškova, ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileum (vek, výročie sobáša), zorganizujú sobášne obrady na OÚ a od roku 2013 by chcela obec obnoviť pôvodnú tradíciu - uvítanie novonarodených detí

Program č. 7

Prostredie pre život

Zámer: Občan a jeho životné prostredie

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	316 170	93 853	93 853

Podprogram 7.1

Projektové dokumentácie

Zámer: Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia a realizáciu

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	15 000	15 000	15 000

Komentár

V roku 2013 boli rozpočtované projekty (7764 €), rekonštrukcia 2ks lávok (2460 €) a regenerácia a revitalizácia centra obce (4776 €)

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Spracovanie žiadostí o získanie finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ

Merateľný

ukazovateľ Počet predložených projektov na schválenie

rok	2013	2014	2015
Plán	8	0	0
Skutočnosť			

Podprogram 7.2

Výkup pozemkov

Zámer: Zveľadenie obce - podmienka vlastníctvo pozemkov

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Odkúpenie pozemkov pre potreby obce - chodníky, centrum obce
Merateľný
ukazovateľ % odkúpených pozemkov v pomere k plánu

rok	2013	2014	2015
Plán	45%	100%	
Skutočnosť			

Podprogram 7.3

Výstavba

Zámer: Výstavba, rekonštrukcia budov, objektov

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	242 817	20 500	20 500

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	211 701 €	0 €	0 €

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Výstavba, rekonštrukcia budov, objektov
Merateľný
ukazovateľ Počet zrealizovaných rekonštrukcií, výstavieb

rok	2013	2014	2015
Plán	5	2	2
Skutočnosť			

Komentár

V roku 2013 je plánovaná rekonštrukcia Zástavok-Jelitov, Belkov, Rekonštrukcia lávok cez Kysucu, Zlepšenie energetickej efektívnosti ŠJ a OU a KD
Revitalizácia verejného priestranstva

Podprogram 7.4

Splátka úveru za asfaltovanie a ihrisko

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	52 353	52 353	52 353

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný

ukazovateľ Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2013	2014	2015
Plán	x	x	x
Skutočnosť	x		

Podprogram 7.5

Splátka úveru za rekonštrukciu strechy OU a KD

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	21 868	21 868	21 868

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný

ukazovateľ Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2013	2014	2015
Plán	x	x	x
Skutočnosť	x		

Program č. 8

Chod obecného úradu

Zámer: Obecný úrad pre občana

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	173 497	169 222	169 222

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke

Merateľný

ukazovateľ Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2013	2014	2015
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

kancelársky materiál	1 200 €	1 200 €	1 200 €
čistiace prostriedky	750 €	750 €	750 €
knihy, zákony, časopisy	400 €	400 €	400 €
Golf - palivo	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Golf - údržba	600 €	600 €	600 €
Golf - poisťka	473 €	473 €	473 €
Golf - známky, poplatky	150 €	150 €	150 €
výpočtová technika-údržba	1 972 €	1 972 €	1 972 €
renovácia tonerov	800 €	800 €	800 €
propagácia, reklama,	500 €	500 €	500 €
rôzne finančné poplatky	850 €	850 €	850 €
všeobecné služby	800 €	800 €	800 €
geometrické plány	2 000 €	2 000 €	2 000 €
telefóny, internet	2 900 €	2 900 €	2 900 €
telefóny - chlapi	200 €	200 €	200 €
reprezentačné	500 €	500 €	500 €
poštovné	1 700 €	1 700 €	1 700 €
kolky	500 €	500 €	500 €
bankové poplatky	1 200 €	1 200 €	1 200 €
el. energia	8 081 €	8 081 €	8 081 €
plyn	10 164 €	10 164 €	10 164 €
voda - OÚ	1 400 €	1 400 €	1 400 €
daň z príjmov PO	2 500 €	0 €	0 €
Lesníctvo - OLH	50 €	50 €	50 €
Technik BOZP	480 €	480 €	480 €
Zamestnanci			
Mzdy, odvody	116 164 €	116 187 €	116 187 €

Odchodné	1 248 €	0 €	0 €
DDP	1 499 €	1 499 €	1 499 €
Sociálny fond	700 €	700 €	700 €
Stravovanie	4 700 €	4 700 €	4 700 €
Školenie zamestnanc	1 500 €	950 €	950 €
Dohody	5 766 €	5 766 €	5 766 €
Nemocenské	0 €	0 €	0 €
OBP	550 €	550 €	550 €

Program č. 9

Náklady súvisiace s prenájmom

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prenajatých priestorov, ktoré sa premietnu do príjmu za nájom

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	55 016	55 016	55 016

Príjem

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	96 651	96 651	96 651

Podprogram 9.1

Budova Zdravotného strediska

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	37 196	37 196	37 196

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	47 716	47 716	47 716

Príjem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu
(byty, kaderníctvo, lekári, lekárne)

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budovy Zdravotné stredisko

Merateľný

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	0	0	0
Skutočnosť			

Komentár

Podnikatelia - vodné stočné	582 €
Podnikatelia - el.energia	684 €
Podnikatelia - plyn	7 128 €
Byty ZS spol.priestory - elektr. en	637 €

Byty ZS - plyn	9 984 €
Byty - voda	2 970 €
ŠFRB ZS úroky	8 304 €
ŠFRB ZS istina	5 907 €
Opravy byty ZS	1 000 €

Podprogram 9.2

Budova "Polyfunkčný dom" - 12 b.j.

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	16 150	16 150	16 150

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	33 624	33 624	33 624

Príjem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu

(byty, kvetinárstvo - Smrečková, mäsiarstvo Žemba, za rok 2010 aj cukráreň Šamaj, pošta)

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budovy "Polyfunkčný dom"

Merateľný

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	2	0	0
Skutočnosť			

Komentár

Byty - spol.priestory-el. energia	55 €
Byty - voda	2 160 €
ŠFRB 12 b.j. úroky	2 790 €
ŠFRB 12 b.j. istina	10 145 €
Opravy byty 12 b.j	1 000 €

Podprogram 9.3

Budova "25" - sociálne byty

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	840	840	840

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	1 179	1 179	1 179

Príjem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu

(byty, Telekomunikácie, v roku 2010 Kordez, bývalá pošta)

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budovy "25"

Merateľný

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	0	0	0
Skutočnosť			

Komentár

Byty - spol.priestory-el. energia 43 €

Byty - voda 797 €

Podprogram 9.4

Ostatné budovy OÚ

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	830	830	830

Príjem

rok	2013	2014	2015
Plán	14 132	14 132	14 132

Príjem: Jančík, Spoločenstvo lesov, Telekomunikácie, Reštaurácia, potraviny,

Ing. Machovčák, Papaj, Agrofarma Petrek, Kráľová J., Bagová, Multifunkčné ihrisko

Únia žien

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budov

Merateľný

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	3	0	0
Skutočnosť			

Komentár

Voda - reštaurácia	630 €
Voda - Technický podnik	100 €
Voda - Požiarna zbrojnica	50 €
Voda - Tesla	50 €
El. energia - dom smútku	0 €

Program č. 10

Malé obecné služby

Zámer: Umožniť nezamestnaným možnosť pracovať - refundácia z ÚPSVaR

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	650	650	650

Komentár:

Príjem na rok 2013 od ÚPSVaR sa predpokladajú v sume 0 €

Podprogram 10.2

Finančné náklady na VPP

Zámer: Umožniť nezamestnaným pracovať na VPP

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Vďaka finančným prostriedkom z ÚPSVaR, ktorý refunduje jednotlivé výdavky OÚ, zabezpečiť vhodný materiál, OBP pomôcky pre nezamestnaných na ich prácu.

Merateľný

ukazovateľ Počet nezamestnaných na VPP

rok	2013	2014	2015
Plán	4	4	4
Skutočnosť			

Podprogram 10.3

Stravné pracovníkov na VPP

Zámer: Zabezpečiť teplé jedlo pracovníkom na VPP.

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	650	650	650

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť 1 teplé jedlo nezamestnaným.

Merateľný
ukazovateľ

Počet vydaných stravných lístkov

rok	2013	2014	2015
Plán	600	600	600
Skutočnosť			

Komentár:

Stravné je hradené z obecných financií, nie je refundované z ÚPSVaR. Nezamestnaní dostávajú stravný lístok do reštaurácie pod OÚ v sume 0,50 €.