

# Programový rozpočet obce Staškov

2014-2016

# 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 2014 – 2016 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 prenájomom
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 konkrétné merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a jeho rozpočtových organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo veri, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Staškov zamerat 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 tabuľke obce a súčasne na internetovej stránke [www.staskov.sk](http://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 pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 zriaďení 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 zriaďení 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 efektivnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vztah 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 časti. 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.

***Ciel***

Ciel 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 uchovávania 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	2014	2015	2016
rozpočet v €	19 422	19 971	19 971

#### Podprogram 1.1

##### Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	6 702	6 702	6 702

##### Ciele a ukazovatele:

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

##### Merateľný

ukazovateľ Počet kontrol za rok

rok	2014	2015	2016
Plán	12	12	12
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	2014	2015	2016
rozpočet v €	1000	1000	1000

##### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný ukazovateľ	Kladný výrok auditora k účtovnej uzávierke		
rok	2014	2015	2016
Plán	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočnosť			

Audit vykonáva Ing. Viera Blažeková

### Podprogram 1.3

#### Členstvo v organizáciách a združeniacach

Zámer: Informovanosť samosprávy a presadzovanie záujmov obce

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	1 761	1 500	1 500

#### Ciele a ukazovatele:

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

Merateľný ukazovateľ Počet členatiev obce v organizáciách a združeniacach

rok	2014	2015	2016
Plán	6	5	5
Skutočnosť			

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Kysuce

Mikroregión Horné Kysuce

Región Beskydy

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

### Podprogram 1.4

#### Obecné zastupiteľstvo, komisie

Zámer: Obec, ktorá napreduje

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	6 720	6 720	6 720

#### Ciele a ukazovatele:

Ciel Odborné riadenie obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

rok	2014	2015	2016
Plan	6	6	6
Skutočnosť			

Komentár:

Podprogram č. 1.4 sleduje odmeny (5840 €) a občerstvenie (880 €) obecných zastupiteľstiev a komisií (stavebnej, sociálnej, finančnej)

### **Podprogram 1.5 Zastupovanie obce právnikmi**

Zámer: Odborný právny servis

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	3 239	4 049	4 049

Ciele a ukazovatele:

**Cieľ** Zabezpečenie právneho zastupovania a poradenstva pre obec

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok

rok	2014	2015	2016
Plan	24	24	24
Skutočnosť			

Komentár:

Právne služby pre obec poskytujú JUDr. Vlasta Lehútová

## Program č.2

### Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby občanom

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	70 324	38 424	38 424

#### Prvok 2.1

##### Pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
Plán	8	8	8
Skutočnosť			

## Podprogram 2.2

### Činnosť matriky

Zámer: Zabezpečenie matričnej činnosti

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	4 838	4 838	4 838

Prijem

rok	2014	2015	2016
Plán	4 838	4 838	4 838

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť matriky pre občana

**Merateľný  
ukazovateľ**

Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

rok	2014	2015	2016
Plán	300	300	300
Skutočnosť			

**Komentár:**

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

**Podprogram 2.3****Činnosť Registra obyvateľstva**

**Zámer:** Zabezpečenie matričnej činnosti

**Výdaj:**

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	913	913	913

**Prijem:**

rok	2014	2015	2016
Plán	913	913	913

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť registra obyvateľstva

**Merateľný  
ukazovateľ**

Priemerný počet úkonov vykonaných registrom obyvateľstva v priebehu roka

rok	2013	2014	2015
Plán	350	350	350
Skutočnosť			

## Podprogram 2.4

Stavebný úrad

Zámer: Zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Výdaj:

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	4 953	4 953	4 953

Prijem:

rok	2014	2015	2016
Plán	3 014	3 014	3 014

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy

Merateľný ukazovateľ Počet stavebných rozhodnutí vydaných stavebným úradom

rok	2014	2015	2016
Plán	25	25	25
Skutočnosť			

Komentár:

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

## Podprogram 2.5

Finančná podpora občianskych združení a aktivít

Zámer: Sociálny a kultúrny život občanov

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	59 120	27 220	27 220

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Podporiť sociálny, kultúrny život občanov a reprezentácia obce

Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých príspevkov

rok	2014	2015	2016
Plán	24	24	24
Skutočnosť			

### Prvok 2.5.1

Podpora aktivít organizovaných obecným úradom, jeho RO

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	38 620	7 820	7 820

Deň matek	200 €	200 €	200 €
Oslava Silvestra	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kronenov pocháň	1 500 €	2 500 €	2 500 €
Mikuláš ZŠ	150 €	150 €	150 €
Kultúrne podujatia	3 000 €	2 000 €	2 000 €
Mikuláš MŠ	100 €	100 €	100 €
Deň detí ZŠ	300 €	300 €	300 €
Deň detí MŠ	70 €	70 €	70 €
Lyžiarsky výcvik ZŠ	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Plavecký výcvik ZŠ	500 €	500 €	500 €
Monografia obce	25 000 €	0 €	0 €
Oslava 400 rokov obce	5 800 €	0 €	0 €

### Prvok 2.5.2

Finančná podpora pre občianske združenia

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	20 500	19 400	19 400

SZÍP	200 €	200 €	200 €
Klub dôchodcov	350 €	400 €	400 €
Únia žien	150 €	200 €	200 €
SZPB	150 €	100 €	100 €
Záhradkári	300 €	250 €	250 €
PKP mažoretky	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Vianočné turnaje	150 €	150 €	150 €
Ján Vyhnáň	50 €	50 €	50 €
Darci krvi	100 €	100 €	100 €
Futbalisti	12 500 €	12 500 €	12 500 €
Požiarníci	4 500 €	3 400 €	3 400 €
Klub BM pri SZSM	50 €	50 €	50 €

## Program č. 3

### Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologická obec

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	42 700	42 700	42 700

#### Podprogram 3.1

Vývoz odpadu

Zámer: Zabezpečiť vývoz odpadu občanov Staškova  
Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	42 500	42 500	42 500

Prijem

rok	2014	2015	2016
Plán	35 650	35 650	35 650

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť separáciu odpadu

Merateľný ukazovateľ Odvezený separovaný odpad v tonach za rok

rok	2014	2015	2016
Plán	58 t	58 t	58 t
Skutočnosť			

#### Podprogram 3.2

Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Vývoz žúmp

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	200	200	200

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť vývoz žúmp

**Merateľný ukazovateľ** Počet čistenia kanalizácie

rok	2014	2015	2016
Plán	2	2	2
Skutočnosť			

Komentár:

V roku 2014 sa plánuje sa vyčerpať žumba na ihrisku.

## Program č. 4

### Údržba obce

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

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	72 724	81 458	81 458

#### Podprogram 4.1

##### Bežné opravy a celoročná údržba miestnych komunikácií

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

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	6 000	10 000	10 000

##### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií v obci Slaškov

Merateľný ukazovateľ Kvalita miestnych komunikácií

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

Merateľný ukazovateľ Zimná údržba

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
rozpočet v €	18 985	18 985	18 985

#### **Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Udržbou áut zabezpečovať dobrý technický stav vozidiel prevádzky

**Meriteľný ukazovateľ** Úspešnosť STK u všetkých vozidiel

rok	2014	2015	2016
Plán	úspešne	úspešne	úspešne
Skutočnosť			

Palivo	12 000 €
Poistné áut	1 102 €
Údržba áut, strojov	5 500 €
Údržba kosačiek, benzín	2 000 €
Prenájom plynových fiaš	383 €

## **Podprogram 4.3**

### **Obecný rozhlas**

**Zámer:** Informovať občanov

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

#### **Prijem**

rok	2014	2015	2016
Plán	500	500	500

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

**Merateľný**

**ukazovateľ** Počet hlásení za rok

rok	2014	2015	2016
Plán	400	400	400
Skutočnosť			

**Podprogram 4.5****Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Osvetlené ulice a príhony obce v nočných hodinách

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	25 500	25 500	25 500

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť osvetlenie v obci v nočných hodinách

**Merateľný**

**ukazovateľ** Osvetlenie obce

rok	2014	2015	2016
Plán	vyhovujúce	vyhovujúce	vyhovujúce
Skutočnosť			

**Podprogram 4.6****Údržba obecných budov, objektov**

**Zámer:** Prevádzková funkčnosť obecných budov, objektov, ich časti

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	14 321	20 321	20 321

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet zrealizovaných komplexných opráv

rok	2014	2015	2016
Plán	1	1	1
Skutočnosť			

Komentár:

Podprogram obsahuje aj poistku budov (2 821 €), všeobecný materiál (1 500 € v roku 2014 a 2 500 € v rokoch 2015, 2016)

## Podprogram 4.7

### Športový areál

Zámer: Udržiavanie vhodných podmienok na šport

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	5 918	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	2014	2015	2016
Plán	2	2	2
Skutočnosť			

Komentár:

Náklady za elektrickú energiu (3 230 €) odmena správcovi (1 992 €+ odvody 696 €)

## Program č. 5

### Vzdelávanie

Zámer: Finančné zabezpečenie rozpočtových organizácií obce

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	844 820	703 256	708 946

### Podprogram 5.1

#### Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	537 346	538 017	542 564

Prijem

rok	2014	2015	2016
Plán	476 467	478 092	482 210

#### Ciele a ukazovatele:

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

Merateľný

ukazovateľ Počet žiakov navštievujúcich ZŠ - k 15. 09. 2013

rok	2014	2015	2016
Plán	290	290	290
Skutočnosť			

#### Komentár:

Rozpočet podprogramu Základná škola obsahuje dotáciu od obce pre ŠJ a ŠKD, normatyvy od Krajského školského úradu (472 586 €), odchodné do dôchodku od KŠÚ (981 €), príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od KŠÚ (1 000 €), a príspevku pre deti v hmotnej nôdzi od ÚPSVaR (1 900 €). Normatyvy sú rozpočtované na mzdy, prevádzkové náklady...

### **Prvok 5.1.1**

#### **Základná škola so ŠJ**

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	522 895	524 120	528 558

### **Prvok 5.1.2**

#### **Školský klub**

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	14 451	13 897	14 006

Komentár:

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

### **Podprogram 5.2**

#### **Materská škola s jedálňou**

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	142 084	138 278	139 421

Príjem

rok	2014	2015	2016
Plan	4 550	4 550	4 550

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný

ukazovateľ Počet detí v materskej škole - k 15. 09. 2013

rok	2014	2015	2016
Plan	67	67	67
Skutočnosť			

Komentár:

Rozpočet podprogramu materská škola zahŕňa dotáciu od obce (131 434 €), príspevok na predškolské deti od Krajského školského úradu (4 000 €) a príspevok na šk. potreby a stravu detí v hmotnej nôdze od ÚPSVaR (550 €)

## Podprogram 5.3

### Centrum voľného času

Zámer: Centrum voľného času pre deti a mládež

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	27 876	26 961	26 961

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť činnosť centra voľného času

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštievujúcich CVČ

rok	2014	2015	2016
Plán	325	160	160
Skutočnosť			

## Podprogram 5.4

### Výstavba v ZŠ

Zámer: Rekonštrukcia a údržba objektov ZŠ

#### Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	136 014	0	0

#### Prijem

rok	2014	2015	2016
Plán	129 213	0	0

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Rekonštrukcia a opravy v telocvični - odstraňenie havarijného stavu

Merateľný ukazovateľ Počet kladne vyhavených žiadostí o dotáciu

rok	2014	2015	2016
Plán	2	0	0
Skutočnosť			

#### Komentár:

V roku 2014 sa plánuje rekonštrukcia havarijného stavu štitovej 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 hradené z dotácie (78 640 €). Pri oboch akciách bude mať obec spoluúčasť 5 %.

## Podprogram 5.5

### Centrá voľného času mimo obec

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže z obce Staškov, ktorí navšetvujú Centrá voľného času v iných obciach

Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 500	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ: Prispieť k fungovaniu Center voľného času pre deti a mládež aj mimo obce Staškov

Merateľný

ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich CVČ

rok	2014	2015	2016
Pián	20	0	0
Skutočnosť			

## Program č. 6

### Kultúra

Zámer: Zabezpečiť rozvoj kultúry

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	3 235	1 635	1 635

#### Podprogram 6.1

##### Obecná knižnica

Zámer: Ponúknut' bohatý výber kníh pre čitateľov

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	100	600	600

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť rozšírenú ponuku kníh

Meriteľný ukazovateľ Počet nových knižných titulov

rok	2014	2015	2016
Plán	70	70	70
Skutočnosť			

Meriteľný ukazovateľ Počet čitateľov

rok	2014	2015	2016
Plán	100	100	100
Skutočnosť			

## Podprogram 6.2

### Finančná podpora folklórneho súboru Staškovanka

Zámer: Obec s folklórom

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	1 100	0	0

Prijem:

rok	2014	2015	2016
Plán	400	0	0

Komentár:

Prijem 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	2014	2015	2016
Plán	15	15	15
Skutočnosť			

## Podprogram 6.3

### Finančná podpora divadelného súboru Staškovan

Zámer: Obohatiť kultúrny život obce o divadelné predstavenia

Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prostredníctvom finančnej podpory pomôcť fungovaniu divadelného súboru

Merateľný  
ukazovateľ Počet vystúpení za rok

rok	2014	2015	2016
Plán	5	5	5
Skutočnosť			

## Podprogram 6.4

### Združenie pre občianske záležitosti

Zámer: Občan v centre pozornosti

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	1 035	1 035	1 035

#### Ciele a ukazovatele:

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

Merateľný  
ukazovateľ Počet podujatí

rok	2014	2015	2016
Plán	7	7	7
Skutočnosť			

#### Komentár:

Pracovníci OÚ navštevujú raz ročne domovy dôchodcov, kde sú umiestnení obyvatelia Staškova, gratuláciou a pozornosťou (darčekom) si učia všetkých jubilantov Staškova, ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileum (vek, výročie sobáša), zorganizujú sobášneho obrady na OÚ a od roku 2014 by chočia obec obnoviť pôvodnú tradíciu - uvitanie novonarodených detí

## **Program č. 7**

### **Prostredie pre život**

Zámer: Občan a jeho životné prostredie

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	508 530	93 686	93 686

#### **Podprogram 7.1**

##### **Projektové dokumentácie**

Zámer: Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia a realizáciu

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

##### Komentár:

V roku 2014 boli rozpočtované projekty kamerový systém, zberný dvor

##### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Spracovanie žiadostí o získanie finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ

##### Merateľný

ukazovateľ Počet predložených projektov na schválenie

rok	2014	2015	2016
Plán	8	0	0
Skutočnosť			

## **Podprogram 7.2**

### **Výkup pozemkov**

Zámer: Zveľadenie obce - podmienka vlastníctvo pozemkov

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
Plán	100%		
Skutočnosť			

**Podprogram 7.3****Výstavba**

**Zámer:** Výstavba, rekonštrukcia budov, objektov  
**Výdaj**

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	424 844	10 000	10 000

**Prijem**

rok	2014	2015	2016
Plán	322 309 €	0 €	0 €

**Ciele a ukazovatele:**

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

rok	2014	2015	2016
Plán	5	2	2
Skutočnosť			

**Komentár**

V roku 2013 je plánované: vytvorenie informačných tabuľ výbudovanie Zberného dvora oprava schodov na cintoríne realizácia kamerového systému rozšírenie verejného rozhlasu asfaltovanie miestnych komunikácií

## **Podprogram 7.4**

**Splátka úveru za asfaltovanie a ihrisko**

Zámer:      Splátky úrokov a istiny

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	50 818	50 818	50 818

Ciele a ukazovatele:

Cieľ                    Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný  
ukazovateľ        Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
rozpočet v €	197 102	195 731	195 731

### Podprogram 8.1

#### Zamestnanci

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	144 046	142 675	142 675

#### Ciele a ukazovatele:

Ciel Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke, zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu, účinné napĺňanie rozhodnutí OZ, plynulý priebeh finančných úloh

Merateľný ukazovateľ Percento splnených úloh

rok	2014	2015	2016
Plán	100%	100%	100%
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
Mzdy, odvody	126 018 €	126 018 €	126 018 €
DDP	1 499 €	1 499 €	1 499 €
Sociálny fond	700 €	700 €	700 €
Stravovanie	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Školenie zamestnancov	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Dohody	10 219 €	8 848 €	8 848 €
Nemocanské	0 €	0 €	0 €
OBP	550 €	550 €	550 €
Preventívne prehliadky	60 €	60 €	60 €

## Podprogram 8.2

### Energie OÚ

Zámer: Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	26 564	26 564	26 564

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke s ohľadom na úsporu nákladov za energie

Merateľný ukazovateľ Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
Plyn	18 483 €	18 483 €	18 483 €
Elektr. energia	8 081 €	8 081 €	8 081 €

## Podprogram 8.3

### Poplatky za spojenie

Zámer: Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke s ohľadom na úsporu nákladov za "spojenie"

Merateľný ukazovateľ Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
poštovné	1 700 €	1 700 €	1 700 €
telefón. poplatky	2 900 €	2 900 €	2 900 €
telef.karty chlap.	200 €	200 €	200 €

## Podprogram 8.4

### Materiál

Zámer: Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	4 100	4 100	4 100

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke s ohľadom na dostatočné materiálové zabezpečenie prevádzky OÚ a súčasné úsporu materiálových nákladov

Merateľný ukazovateľ Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
výpočtová technika	450 €	450 €	450 €
kancelár.materiál	1 200 €	1 200 €	1 200 €
čistiace prostriedky	750 €	750 €	750 €
všeobec.materiál	800 €	800 €	800 €
knihy, noviny, zákony	400 €	400 €	400 €
reprezentačné OÚ	500 €	500 €	500 €

## Podprogram 8.5

### Dopravné

Zámer: Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	2 423	2 423	2 423

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke s ohľadom na úsporu nákladov na dopravné

**Merateľný  
ukazovateľ**

Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán:	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť:			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
PHM Volkswagen	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Servis, údržba a oprá	600 €	600 €	600 €
poistné	473 €	473 €	473 €
karty, známky, poplat	150 €	150 €	150 €

## Podprogram 8.6

Rutinná a štandardná údržba

**Zámer:** Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

**Výdaj**

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	2 971	2 971	2 971

**Ciele a ukazovatele:**

**Cieľ** Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke prostredníctvom kontinuálnych služieb údržby

**Merateľný  
ukazovateľ**

Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
údržba PC	500 €	500 €	500 €
údržba kopírovacieho	200 €	200 €	200 €
update-software	1 084 €	1 084 €	1 084 €
nájom pozemku	387 €	387 €	387 €
renovácia tonerov	800 €	800 €	800 €

## Podprogram 8.7

### Služby

**Zámer:** Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	10 748	10 748	10 748

#### Ciele a ukazovatele:

**Cieľ** Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke  
a súčasne zaistiť primeranú propagáciu obce

**Merateľný  
ukazovateľ** Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

rok/Výdaj	2014	2015	2016
propagácia, reklama	500 €	500 €	500 €
periodiku-Spravodaj	2 640 €	2 640 €	2 640 €
všeobecné služby	800 €	800 €	800 €
špeciálne služby	850 €	850 €	850 €
geometrické plány	2 000 €	2 000 €	2 000 €
projekty	1 500 €	1 500 €	1 500 €
technik BOZP	480 €	480 €	480 €
bankové poplatky	1 200 €	1 200 €	1 200 €
poplatky za odvysielku	278 €	278 €	278 €
ceniny, správne poplatky	500 €	500 €	500 €

## Podprogram 8.8

### Vodné, stočné OÚ

**Zámer:** Hospodárne a efektívne riadenie prevádzkových nákladov  
obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	1 400	1 400	1 400

#### Ciele a ukazovatele:

**Cieľ** Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke  
s ohľadom na úsporu nákladov na vodné, stočné

**Merateľný ukazovateľ** Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

## Podprogram 8.9

### Lesnictvo

**Zámer:** Hospodárne a efektívne nádenie prevádzkových nákladov  
Obecného úradu

#### Výdaj

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	50	50	50

#### Ciele a ukazovatele:

**Cieľ** Zabezpečiť chod OÚ po technickej, ekonomickej, personálnej stránke s ohľadom na úsporu nákladov

**Merateľný ukazovateľ** Prevádzka (uspokojivá-neuspokojivá)

rok	2014	2015	2016
Plán	uspokojivá	uspokojivá	uspokojivá
Skutočnosť			

## Program č. 9

### Náklady súvisiace s prenájom

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

#### Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	60 552	40 259	40 259

#### Prijem

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	70 449	62 363	62 363

## Podprogram 9.1

### Budovy "polyfunkčný dom" - 12b.j. a Zdravotné stredisko

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budov

#### Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	57 489	37 196	37 196

#### Prijem

rok	2013	2014	2015
Plán	47 716	47 716	47 716

Prijem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu

(byty, kadernictvo, lekári, lekáreň)

#### Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budov Polyfunkčný dom a Zdravotné stredisko

#### Merateľný

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	0	0	0
Skutočnosť			

#### Komentár

ZS	Polyfunkčný dom
Podnikatelia - vodné stočné	630 €
Podnikatelia - el.energia	684 €
Podnikatelia - plyn	7 128 €
Byty ZS spol.priestory - elektr. en.	637 €
Byty ZS - plyn	10 632 €
Byty - voda	3 000 €
ŠFRB ZS úroky	8 100 €
ŠFRB ZS istina	5 907 €
Vodomery	500 €
Ostatné spoločné náklady	
Opravy	4 500 €
Domovníčky	664 €

#### Podprogram 9.2

##### Budova "25" - sociálne byty

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

#### Výdaj

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 973	1 973	1 973

#### Prijem

rok	2013	2014	2015
Plan	3 061	3 061	3 061

Prijem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu

(byty, Telekomunikácie)

#### 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	600 €
Plyn	576 €
Byty - voda	797 €

## **Podprogram 9.3**

### **Ostatné budovy OÚ**

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

#### **Výdaj**

rok	2013	2014	2015
rozpočet v €	1 090	1 090	1 090

#### **Prijem**

rok	2013	2014	2015
Plán	19 672	11 586	11 586

Prijem: Jančík, Spoločenstvo lesov, Reštaurácia, potraviny,  
Ing. Machovčák, Papaj, Agrofarma Petrek, Králová J., Bagová,Multifunkčné ihrisko  
Únia žien

#### **Ciele a ukazovatele:**

Cieľ Prevádzkovanie budov

#### **Merateľný**

ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2013	2014	2015
Plán	0	0	0
Skutočnosť			

#### **Komentár**

Voda - reštaurácia	630 €
Voda - Technický podnik	100 €
Voda - Požiarna zbrojnica	50 €
Voda - Tesla	50 €
Voda - Stará škola	260 €

## Program č. 10

### Malé obecné služby

Zámer: Umožniť nezamestnaným možnosť pracovať - refundácia z ÚPSVaR

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	750	750	750

#### Komentár:

Prijem na rok 2014 od ÚPSVaR sa predpokladajú v sume 0 €

### Podprogram 10.1

#### 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 nezamestnanym.

#### Merateľný

ukazovateľ Počet vydaných stravných listkov

rok	2013	2014	2015
Plán	600	600	600
Skutočnosť			

#### Komentár:

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

### Podprogram 10.2

#### Finančné náklady na VPP

Zámer: Umožniť nezamestnaným pracovať na VPP

rok	2014	2015	2016
rozpočet v €	100	100	100

**Ciele a ukazovatele:**

<b>Cieľ</b>	Vďaka finančným prostriedkom z ÚPSVaR, ktorí refunduje jednotlivé výdavky OU, zabezpečí vhodný materiál, OBP pomocné pre nezamestnaných na ich prácu.
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nezamestnaných na VPP

rok	2014	2015	2016
Plan	4	4	4
Skutočnosť			