

Programový rozpočet obce Staškov

2015-2017

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 2015 – 2017 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 konkrétné 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 zamierať 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

Programový rozpočet Obce Staškov na roky 2015-2017 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 zriadení v znení neskorších predpisov,

s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

s opatrením MF SR 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 nadváznosti 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 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 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 meríme 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 spoloahlivé 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	2015	2016	2017
rozpočet v €	17 447	17 447	17 447

Podprogram 1.1

Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	6 812	6 812	6 812

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	2015	2016	2017
Plán	12	12	12

Komentár:

Kontrolnú činnosť vykonáva p. Machovčáková - hlavný kontrolór obce zvolená na 6 rokov (2015-2021)

Jej mzda je zákonom stanovená

Podprogram 1.2

Audit

Zámer: Správne vedenie účtovníctva a rozpočtovnictva obce

rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

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 združeniacach

rok	2015	2016	2017
Plán	7	7	7
Skutočnosť			

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Kysúc

Mikroregión Horné Kysuce

Región Beskydy

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Združenie hlavných kontrolárov

Podprogram 1.4

Obecné zastupiteľstvo, komisie

Zámer: Obec, ktorá napreduje

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	6 855	6 855	6 855

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Odborné riadenie obce

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí obecného zaslúžiteľstva za rok

rok	2015	2016	2017
Plán	8	8	8

Komentár:

Podprogram č. 1.4 sleduje odmeny (5840 €), obedy (400 €) a občerstvenie (400 €) obecných zastupiteľstiev a komisií (stavebnej, sociálnej, finančnej)

Podprogram 1.5

Zastupovanie obce právnikmi

Zámer: Odborný právny servis

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	280	280	280

Ciele a ukazovatele:

Cieľ: Zabezpečenie právneho zastupovania a poradenstva pre obec

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok

rok	2015	2016	2017
Plán	5	5	5

Komentár:

Právne služby pre obec poskytujú JUDr. Vlasta Lehútová

Program č.2

Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby občanom

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	47 338	16 958	16 958

Prvok 2.1

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Plán	8	8	8

Podprogram 2.2

Činnosť matriky, RO

Zámer: Zabezpečenie matričnej činnosti

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	5 855	5 855	5 855

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	5 855	5 855	5 855

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť matriky pre občana

**Merateľný
ukazovateľ**

Priemerný počet úkonov vykonalých matrikou v priebehu roka

rok	2015	2016	2017
Plán	300	300	300

Komentár:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 o matrikách.

Bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby (4934 €), register obyvateľstva (921€)

Podprogram 2.3**Stavebný úrad**

Zámer: Zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Výda:

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	5 603	5 603	5 603

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	2 976	2 976	2 976

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy

**Merateľný
ukazovateľ**

Počet stavebných rozhodnutí vydaných stavebným úradom

rok	2015	2016	2017
Plán	25	25	25

Komentár:

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

Podprogram 2.4**Finančná podpora občianskych združení a aktivít**

Zámer: Sociálny a kultúrny život občanov

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	35 380	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Podporiť sociálny, kultúrny život občanov a reprezentácia obce

Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých príspevkov

rok	2015	2016	2017
Plán	13	8	8
Skutočnosť			

Prvok 2.4.1

Podpora aktivít organizovaných obecným úradom, jeho RO

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	9 810	5 000	5 000

Den matek	200 €	200 €	200 €
Oslava Silvestra	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kronerov pohár	2 490 €	1 800 €	1 800 €
Mikuláš ZŠ	150 €	0 €	0 €
Kultúrne podujatia	5 000 €	2 000 €	2 000 €
Mikuláš MŠ	100 €	0 €	0 €
Deň detí ZŠ	300 €	0 €	0 €
Deň detí MŠ	70 €	0 €	0 €
Lyžiarsky výcvik ZŠ	0 €	0 €	0 €
Plavecký výcvik ZŠ	500 €	0 €	0 €

Prvok 2.4.2

Finančná podpora pre občianske združenia

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	25 570	0	0

ZPCCH	200 €	0 €	0 €
Klub dôchodcov	350 €	0 €	0 €
Únia žien	150 €	0 €	0 €
SZPB	0 €	0 €	0 €

Záhradkári	300 €	0 €	0 €
PKP mažoretky	1 500 €	0 €	0 €
Vianočné lumené	150 €	0 €	0 €
Ján Vyhniar	0 €	0 €	0 €
Darcí kvi	0 €	0 €	0 €
Fotoalstí	15 500 €	0 €	0 €
Požiarica	4 500 €	0 €	0 €
SRJK	1 500 €	0 €	0 €
Refundácia krúžky	1 000 €	0 €	0 €
MDD ZŠ	300 €	0 €	0 €
MDD MŠ	70 €	0 €	0 €
Klub SM pri SZSM	50 €	0 €	0 €

Program č. 3

Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologická obec

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	42 700	42 700	42 700

Podprogram 3.1

Vývoz odpadu

Zámer: Zabezpečiť vývoz odpadu občanov Staškova

Výdaj:

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	42 500	42 500	42 500

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	37 133	37 133	37 133

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť separáciu odpadu

Merateľný

ukazovateľ Odvezený separovaný odpad v tonách za rok

rok	2015	2016	2017
Plán	58 t	58 t	58 t
Skutočnosť			

Podprogram 3.2

Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Vývoz žúmp

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	200	200	200

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť vývoz žúmp

**Merateľný
ukazovateľ**

Počet čistenia kanalizácie

rok	2015	2016	2017
Plán	2	2	2
Skutočnosť			

Komentár:

V roku 2015 sa plánuje sa vyčerpať žumba na ihrisku

Program č. 4

Údržba obce

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

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	252 377	241 057	241 054

Podprogram 4.1

Obecný technický podnik

Zámer: Zabezpečenie bezproblémového chodu obce po technickej stránke

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	191 138	194 818	194 815

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečenie bezproblémového chodu obce po technickej stránke

Podprogram 4.2

Údržba obecných budov a objektov

Zámer: Prevádzková funkčnosť obecných budov, objektov, ich časti

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	27 821	12 821	12 821

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Podprogram 4.3

Obecný rozhlas a verejné osvetlenie

Zámer: Informovať občanov

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	27 500	27 500	27 500

Príjem

rok	2015	2016	2017
Plán	500	500	500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Merateľný

ukazovateľ Počet hlásení za rok

rok	2015	2016	2017
Plán	400	400	400
Skutočnosť			

Podprogram 4.4**Športový areál**

Zámer: Informovať občanov

Zámer: Udržiavanie vhodných podmienok na šport

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	5 918	5 918	5 918

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť vhodný priestor pre aktivný šport obyvateľov Šaškova

Merateľný

ukazovateľ Počet športových klubov využívajúcich športový areál

rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
rozpočet v €	808 695	732 331	732 331

Podprogram 5.1

Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
Výdaj:

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	500 011	500 011	500 011

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	491 811	491 811	491 811

Ciele a ukazovatele:

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

Merateľný ukazovateľ

Počet žiakov navštievujúcich ZŠ - k 15. 09. 2014

rok	2015	2016	2017
Plán	292	290	290
Skutočnosť			

Komentár:

Rozpočet podprogramu Základná škola obsahuje dotáciu od obce pre ŠJ a ŠKD, normatyvy od Krajského školského úradu 491811 €), príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od KŠÚ (1 500 €), a príspevku pre deti v hmotnej nôdzi od ÚPSVaR (1 900 €). Normatyvy sú rozpočtované na mzdy, prevádzkové náklady...

Podprogram 5.2

Školská jedáleň

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	44 643	44 643	44 643

Podprogram 5.3

Školský klub detí

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	13 523	13 523	13 523

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

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	135 213	145 105	145 105

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	4 750	4 750	4 750

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný

ukazovateľ Počet detí v materskej škole - k 15. 09. 2014

rok	2015	2016	2017
Plán	67	67	67

Komentár:

Rozpočet podprogramu materská škola zahrňa dotáciu od obce (124263 €), príspevok na predškolské deti od Krajského školského úradu (4 000 €) a príspevok na šk. potreby a stravu detí v hmotnej núdzi od ÚPSVaR (750 €)

Podprogram 5.5 Centrum voľného času

Zámer: Centrum voľného času pre deti a mládež

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	32 526	29 049	29 049

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť činnosť centra voľného času

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich CVČ

rok	2015	2016	2017
Plán	205	205	205

Podprogram 5.6

Výstavba v ZŠ

Zámer: Rekonštrukcia a údržba objektov ZŠ
Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	82 779	0	0

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	78 640	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Rekonštrukcia a opravy v telocvični - odstránenie havarijného stavu

Merateľný ukazovateľ Počet kladne vybavených žiadostí o dotáciu

rok	2015	2016	2017
Plán	1	0	0
Skutočnosť			

Komentár:

Dotácia výmena parket v telocvični (78640€),

Program č. 6

Kultúra

Zámer: Zabezpečiť rozvoj kultúry

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	3 235	1 635	1 635

Podprogram 6.1

Obecná knižnica

Zámer: Ponúknut' bohatý výber kníh pre čitateľov

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	600	600	600

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť rozšírenú ponuku kníh

Merateľný ukazovateľ Počet nových knižných titulov

rok	2015	2016	2017
Plán	70	70	70
Skutočnosť			

Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov

rok	2015	2016	2017
Plan	100	100	100
Skutočnosť			

Podprogram 6.2

Folklórny súbor Staškovanka

Zámer: Obec s folklórom

Výdaj:

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	800	0	0

Prijem:

rok	2015	2016	2017
Plán	0	0	0

Komentár:

Prijem pozostáva z vystúpení mimo obec. 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	2015	2016	2017
Plán	15	15	15
Skutočnosť			

Podprogram 6.3

Divadelný súbor Staškovan

Zámer: Obohatiť kultúrny život obce o divadelné predstavenia

Výdaj:

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	800	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prostredníctvom finančnej podpory pomôcť fungovaniu divadelného súboru

Merateľný ukazovateľ Počet vystúpení za rok

rok	2015	2016	2017
Plán	3	0	0
Skutočnosť			

Podprogram 6.4

Združenie pre občianske záležitosti

Zámer: Občan v centre pozornosti

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	1 035	1 035	1 035

Ciele a ukazovatele:

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

Merateľný
ukazovateľ Počet podujatí

rok	2015	2016	2017
Plán	10	10	10
Skutočnosť			

Komentár:

Pracovníci OÚ navštevujú raz ročne domovy dôchodcov, kde sú umiesnení obyvatelia Staškova, gratuláciou a pozornosťou (darčekom) si uctia všetkých jubilantov Staškova, ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileum (vek, výročie sobáša), zorganizujú sobášneho obrady na OÚ, uvítanie novonarodených detí

Program č. 7

Prostredie pre život

Zámer: Občan a jeho životné prostredie

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	642 465	132 920	132 920

Podprogram 7.1

Projektové dokumentácie

Zámer: Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia a realizáciu

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	15 000	10 000	10 000

Komentár

V roku 2015 boli rozpočtované projekty verejná osvetlenie, viacúčelové ihrisko Nová Materská škola, nová 16 b.j.

Ciele a ukazovatele:

Ciel Spracovanie žiadostí o získanie finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ

Merateľný ukazovateľ Počet predložených projektov na schválenie

rok	2015	2016	2017
Plán	5	0	0
Skutočnosť			

Podprogram 7.2

Výkup pozemkov

Zámer: Zveľadenie obce - podmienka vlastníctva pozemkov

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	11 000	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele:

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

rok	2015	2016	2017
Plán	100%		

Podprogram 7.3**Výstavba**

Zámer: Výstavba, rekonštrukcia budov, objektov
Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	398 084	10 000	10 000

Príjem

rok	2015	2016	2017
Plán	386 241 €	0 €	0 €

Ciele a ukazovatele:

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

rok	2014	2015	2016
Plán	6	2	2

Komentár

V roku 2015 je plánované:
 Turisticko-náučný chodník
 vybudovanie Zberného dvora
 Po Kronerovej ceste
 realizácia kamerového systému
 rozšírenie verejného rozhlasu
 Cesta nás tam dovedie
 Zateplenie budovy OU.

Podprogram 7.4

Splátka úveru za asfaltovanie a ihrisko

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Plán	x	x	x

Podprogram 7.5

Splátka úveru za rekonštrukciu strechy OU a KD

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	20 868	20 868	20 868

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný ukazovateľ Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2015	2016	2017
Plán	x	x	x
Skutočnosť	x		

Podprogram 7.6

Splátka úveru za asfaltovanie 2014

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	30 234	30 234	30 234

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný ukazovateľ Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2015	2016	2017
Plán	x	x	x
Skutočnosť	x		

Podprogram 7.7

Splátka úveru za predfinancovanie a prefinancovanie projektov

Zámer: Splátky úrokov a istiny

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	116 461	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Splátka úrokov a istiny z úveru na daný rok

Merateľný ukazovateľ Sankcie za nedodržanie úverovej zmluvy

rok	2015	2016	2017
Plán	x	x	x
Skutočnosť	x		

Program č. 8

Chod obecného úradu

Zámer: Obecný úrad pre občana

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	182 285	171 524	171 524

Ciele a ukazovatele:

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

Program č. 9

Náklady súvisiace s prenájom

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

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	68 177	58 780	58 780

Prijem

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	79 129	79 129	79 129

Podprogram 9.1

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

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budov

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	65 114	55 717	55 717

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	85 635	85 635	85 635

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	2015	2016	2017
Plán	0	0	0

Podprogram 9.2

Budova č. 25 - sociálne byty

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	1 973	1 973	1 973

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	2 430	2 430	2 430

Prijem pozostáva z nájmu a z príjmu za vodu

(byty, Telekomunikácie)

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budovy "25"

Merateľný

ukazovateľ Počet volných priestorov na prenájom

rok	2015	2016	2017
Plán	0	0	0
Skutočnosť			

Podprogram 9.3

Ostatné budovy OÚ

Zámer: Vykrytie všetkých nákladov z prevádzky budovy

Výdaj

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	1 090	1 090	1 090

Prijem

rok	2015	2016	2017
Plán	14 562	14 562	14 562

Prijem: Jančík, Spoločenstvo lesov, Reštaurácia, potraviny,
Ing. Machovčák, Papaj, Agrofarma Petrek, Kráľová J., Bagová,

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Prevádzkovanie budov

Merateľný ukazovateľ Počet voľných priestorov na prenájom

rok	2015	2016	2017
Plán	2	0	0

Program č. 10

Malé obecné služby

Zámer: Umožniť nezamestnaným možnosť pracovať - refundácia z ÚPSVaR

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	750	750	750

Komentár:

Prijem na rok 2015 od ÚPSVaR sa predpokladajú v sume 0 €

Podprogram 10.1

Stravné pracovníkov na VPP

Zámer: Zabezpečiť teplé jedlo pracovníkom na VPP.

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	650	650	650

Ciele a ukazovatele:

Cieľ Zabezpečiť 1 teplé jedlo nezamestnaným.

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných stravných listkov

rok	2015	2016	2017
Plán	760	760	760
Skutočnosť			

Komentár:

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

Podprogram 10.2

OBP

Zámer: Umožniť nezamestnaným pracovať na VPP

rok	2015	2016	2017
rozpočet v €	100	100	100

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	2015	2016	2017
Plán	4	4	4
Skutočnosť			