

Programový rozpočet obce PUKANEC

na roky 2012 – 2014

Predkladá : Mgr. Ján Kováčik
 Starosta obce

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová

Úvod

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať na tzv. **Programový rozpočet** vzťahuje aj na subjekty územnej samosprávy, teda obce, mestá, VÚC.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákon č. 321/2007 Z.z./. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na rok 2009 až 2012.

Aj obec Pukanec zaviedla systém programového rozpočtovania, čo predstavuje významnú zmenu v rozpočtovom procese. Hoci ide o odbornú tému, prínosy by sa mali prejavíť nielen vo fungovaní obecného úradu, rozpočtových organizáciách, ako aj v príspevkovej organizácii, ale aj vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov.

Programové rozpočtovanie sa označuje za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

V zjednodušenej forme to znamená, že programové rozpočtovanie prinesie zmenu v prístupe k zostavovaniu obecného rozpočtu, rozpočet bude orientovaný na výstupy a výsledky, ktoré svojou činnosťou dosiahne.

Orientácia na výsledky umožní obci, pri súčasnom zavedení nástrojov strategického riadenia, zamerať sa na svoje priority, prehodnocovať efektívnosť a účinnosť využívania finančných prostriedkov. Pre občanov sa takáto zmena prejaví v zrozumiteľnejšom rozpočte. Na rozdiel od často zložitých čísel budú súčasťou rozpočtu aj ciele a merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov činností. Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a koncoročné hodnotenie plnenia rozpočtu.

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamena rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. tieto ostávajú zachované a dopĺňajú sa o programovú štruktúru a o definovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra?

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá sa účelne vytvára vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov / a ich častí/, ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu „mini rozpočtov“, ktoré predstavujú jednotlivé programy.

Programový rozpočet je navyše doplnený o zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Programová štruktúra obce PUKANEC

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Rozvoj obce

Vnútorne členenie programu:

Program 1 : Administratíva

Podprogram : 1.1. Obecný úrad

- Prvok : 1.1.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.1.2. Cestovné
- Prvok : 1.1.3. Energie, voda a komunikácie
- Prvok : 1.1.4. Všeobecný materiál
- Prvok : 1.1.5. Knihy, časopisy, noviny
- Prvok : 1.1.6. Softvér, licencie
- Prvok : 1.1.7. Reprezentačné
- Prvok : 1.1.8. Dopravné
- Prvok : 1.1.9. Poistenie
- Prvok : 1.1.10. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 1.1.11. Školenia
- Prvok : 1.1.12. Poštové služby
- Prvok : 1.1.13. Všeobecné služby
- Prvok : 1.1.14. Stravovanie
- Prvok : 1.1.15. Poistné
- Prvok : 1.1.16. Sociálny fond
- Prvok : 1.1.17 Odmeny za mimopracovný pomer
- Prvok : 1.1.18. Odmeny členom komisií
- Prvok : 1.1.19. Odmeny poslancom
- Prvok : 1.1.20. Plat, odvod hlavný kontrolór
- Prvok : 1.1.21. Poplatky a odvody
- Prvok : 1.1.22. Transfer spoločnému obecnému úrad
- Prvok : 1.1.23. Daň z príjmov

Podprogram : 1.2 Matrika a register obyvateľov

- Prvok : 1.2.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.2.2. Materiál
- Prvok : 1.2.3. Rutinná a štandardná údržba

Program 2: Organizácie

Podprogram: 2.1. OPS – príspevková organizácia

- Prvok : 2.1.1. Príspevok
- Prvok : 2.1.2. TKO

Podprogram : 2.2. Občianske združenia, nadácie

- Prvok : 2.2.1. OZ TJ TATRAN
- Prvok : 2.2.2. OZ Pukanček

Podprogram : 2.3. Základná škola- rozpočtová organizácia

Prvok : 2.3.1. Transfer

Prvok : 2.3.2. Odvod vlastných príjmov

Prvok : 2.3.3. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Prvok : 2.3.4. Školské stravovanie

Program 3 : Vzdelávanie

Podprogram : 3.1. Predškolská výchova

Prvok : 3.1.1. Platy a odvody

Prvok : 3.1.2. Energie

Prvok : 3.1.3. Materiál

Prvok : 3.1.4. Služby

Podprogram : 3.2. Školské stravovanie v predškolskom zariadení

Prvok : 3.2.1. Platy a odvody

Prvok : 3.2.2. Energie

Prvok : 3.2.3. Materiál

Prvok : 3.2.4. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 3.2.5. Služby

Program 4 : Služby občanom

Podprogram : 4.1. Knižnica

Prvok : 4.1.1. Cestovné

Prvok : 4.1.2. Energie

Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné

Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné služby

Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy

Prvok : 4.1.6. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.1.7. Práca s deťmi

Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby

Podprogram : 4.2. Ochrana pred požiarimi

Prvok : 4.2.1. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.2.2. Odmeny z dohody

Podprogram : 4.3. Športové služby

Prvok : 4.3.1. Ihrisko

Prvok : 4.3.2. Multifunkčné ihrisko

Podprogram : 4.4. Sociálne služby

Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky

Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc

Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi

Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky

Podprogram : 4.5. MOS

Prvok : 4.5.1. Mzdy – odvody

Prvok : 4.5.2. Prac. stroje

Prvok : 4.5.3. Materiál

Prvok : 4.5.4. Služby

Program 5 : Kultúra

Podprogram : 5.1. Kultúra

Prvok : 5.1.1. Bazaličky

Prvok : 5.1.2. Kultúrne podujatia

Prvok : 5.1.3. Vajrab

Prvok : 5.1.4. PRT

- Prvok : 5.1.5. Knihy
- Prvok : 5.1.6. Káblová televízia
- Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky

Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom

- Prvok : 5.2.1. Energie
- Prvok : 5.2.2. Oprava,

Podprogram : 5.3. KD Majere

- Prvok : 5.3.1. Energie
- Prvok : 5.3.2. Všeobecný materiál
- Prvok : 5.3.3. Všeobecné služby

Program 6: Rozvoj obce

Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie

- Prvok : 6.1.1. MŠ
- Prvok : 6.1.2. Revitalizácia námestia
- Prvok : 6.1.3. Príspevok – spoločenstvo separovaného Zberu Tatiar
- Prvok : 6.1.4. Vybudovanie komponstárne
- Prvok : 6.1.5. Nákup autobusu
- Prvok : 6.1.6. Výstavba parkoviska
- Prvok : 6.1.7. Nákup pozemkov
- Prvok : 6.1.8. Rozvoj obce

názov programu:		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	209 185	186 230	186 230
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	476 868	476 868	476 868
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	77 000	76 500	76 500
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	58 588	58 988	58 988
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	25 610	25 360	25 360
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	50 500	30 615	30 615
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	39 913	39 913	39 913
Celkové výdavky:	v EUR	937 664	894 474	894 474

Príjmová časť

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2010, pretože na rok 2010 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľnosti, ani ostatných miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2011- 2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012 a 2013 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 386 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šest'desiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľnosti48 360 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Ostatné miestne dane..... 33 200 €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- za psa vo výške 1 200 . €,

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške 32 000 € rozdiel do požadovaných výdavkov pokrýva obec z rozpočtu. 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 a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je: fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy obce :74 844 €

Príjmy z prenajatých pozemkov	25 000 €
Príjmy z prenajatých budov	220 €
Administratívne poplatky	2 700 €
Poplatky z predaja služieb	5 000 €
Poplatky KTR	5 600 €
Nájom 6 BJ a 18 BJ.....	28 552 €
Preddavky 6 BJ a 18 BJ	7 772 €

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy obce 14 000 €

Z lotérií	2 500 €
Vratky	3 000 €
Dar PRT	4 000 €
Opatrovateľská služba	2 500 €
Poplatky MŠ	2 000 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Granty a transfery (ZŠ)..... 304 130 €
Ostatné transfery 41 130 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy 19 000 €

Kapitálové príjmy obec predpokladá vo výške 19 00 €z predaja jedného obecného bytu a to byt na Viničnej ceste a prípadného predaja pozemkov.

Finančné operácie

Finančné operácie 17 000 €

Obec príjmy refundáciu na VO.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Administratíva

Podprogram : Obecný úrad

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a bezpečnosti v obci Pukanec .

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť : Ekonóm obce, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	202 085 €	175 130 €	175130 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami org. zriadených obcou	3	3	3
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	počet porád starostu so zamestnancami obce	6	6	6
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	percento splnených úloh	100%	100%	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia prog. rozpočtu za rok	2	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OZ	6	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, s.r.o. so 100 % účasťou obce, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ,

pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy starostu obce.

Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Administratíva: a predstavujú režijné náklady - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia .

Podprogram : Matrika a register obyvateľov

Zámer programu :

Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách .

Zodpovednosť : matrikárka

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	7 100 €	7 100 €	7 100 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	200	250	300
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	uzavretie manželstva, životné jubileá, iné za rok	5	10	12

Aktivita :

Aktivita predstavuje matričnú činnosť v obci podľa zákona č. 154/ 1994 Z.z. o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, materiál a údržbu.

Program 2 : Organizácie

Podprogram : OPS

Zámer podprogramu :

Ochrana majetku obce, efektívne zhodnocovanie majetku obce, celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a chodníky, dôstojné pochovávanie občanov.

Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov obce a dôsledné plnenie úloh uložených Obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Zodpovednosť : Štatutárny zástupca OPS

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	125 000 €	125 000 €	125 000 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	percentuálne vyjadrenie	80%	90%	100%
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	udržiavaná zeleň v obci	75%	85%	100%
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	14 km	14 km	14 km
Zabezpečiť dostupnosť služby dôstojné miesto posledného odpočinku	celkový počet udržiavaných hrobových miest	1468 ks	1478 ks	1478 ks
Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov	Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe dotazníkov, ankety	90 %	95 %	100 %

Aktivita :

Zber a odstraňovanie pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie prostredníctvom združenia TATIAR, stála údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň. Výdavky predstavujú náklady na opílenie, výruby a strihanie okrasných kríkov.

Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

Výdavky na komunikácie tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálne opravy komunikácií.

Výdavky na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov tvoria náklady na zabezpečovanie a spoluprácu pri kultúrnych podujatiach obce - PRT, Slávnostiach – Pri Urbankovi, Poďakovanie za úrodu, Mikuláš atď, pri voľbách a podobne.

Podprogram : Občianske združenia

OZ TJ TATRAN

OZ Pukanček

Zámer podprogramu :

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Je podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

Zodpovednosť : Predseda OZ TJ TATRAN

Predseda OZ Pukanček

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	1 778 €	1 778 €	1 778 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	8	10	12
Počet podujatí organizovaných OZ Pukanček	počet podujatí	2	4	6

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre OZ TJ TATRAN. Výdavky pre OZ Pukanček predstavujú náklady na chod OZ a na nákup hračiek a vzdelávacích pomôcok.

Podprogram : ZŠ, ŠKD,ŠJ

Zámer podprogramu :

ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ , vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	350 090 €	350 090 €	350 090 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	146	165	172
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov ZŠ	počet žiakov opakujúcich ročník	6	3	2
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít	celkový počet žiakov počet vzdelávacích aktivít	140 6	145 11	150 12
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	počet vydaných obedov za rok	17 000	17 000	17 100

Aktivita :

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ZŠ.

Záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠKD.

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Program 3 : Vzdelávanie

Podprogram : Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ

Zámer podprogramu :

MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	77 000 €	76 700 €	77 700 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet detí v MŠ	61	65	70

Aktivita :

Zabezpečiť predškolskú výchovu v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady na zabezpečenie činnosti MŠ.

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Program 4 : Služby občanom**Podprogram : Knižnica****Zámer podprogramu:**

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity. Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov.

Zodpovednosť:

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	11 960 €	11 960 €	11 960 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet podujatí počet dovezených programov	5 1	6 1	7 1

Aktivita :

Činnosť MK. Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Podprogram : Ochrana pre požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť:

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	0 €	0 €	0 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	počet funkčných has. prístrojov počet funkčných hydrantov			

Aktivita :

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu.

Podprogram : Športové služby

Zámer podprogramu: Náklady na prevádzku viacúčelového ihriska pri ZŠ a ihriska na Záhradnej ulici. Náklady sú na elektrickú energiu a vodu.

Zodpovednosť:

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	2 300 €	2 300 €	2 300 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Prevádzka :				
Viacúčelového ihriska	počet návštevníkov	150	160	170
Ihriska na záhradnej ulici	počet podujatí			

Aktivita :

Zabezpečiť prevádzku daných ihrísk.

Podprogram : Sociálne služby**Zámer podprogramu:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Mária Gembešová

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	27 328 €	27 328 €	27 328 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	priemerný počet opatrovaných	10	10	10
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	počet opatrovateliek	6	6	6
zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	počet príjemcov dávky za rok	3	3	3
	jednoznačne stanovené kritériá	áno	áno	áno

pre poskytovanie dávok VZN

Aktivita :

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek. Poskytovanie jednorazovej dávky, dávky v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedených dávok v zmysle VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté sociálne výpomoci.

Podprogram : MOS

Zámer podprogramu:

Orientácia na trhu práce. Zabezpečenie verejno- prospešných služieb v obci.

Zodpovednosť: garant aktivačnej činnosti

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	17 000 €	17 000 €	17 000 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	počet dlhodobo nezamestnaných	53	50	48

Aktivita :

Zabezpečenie spolupráce s ÚPSV. Výdavky tvoria náklady na mzdy, odvody, pracovné pomôcky, náradie a iné na ktoré obec dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Program 5 : Kultúra

Podprogram : Kultúra

Zámer podprogramu:

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity

Zodpovednosť:

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
bežné výdavky	25 610 €	22 060 €	22 060 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	16	17	18
	počet podujatí v KD Majere	1	1	1

Aktivita :

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, prevádzka káblovej televízie, prevádzka KD na Majeroch, zachovávanie Hrnčiarskeho domu.

Realizácia PRT. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti Bazaličky, Vajrabu, prevádzkové náklady na KD Majere, Hrnčiarsky dom, výdavky na zabezpečenie PRT.

Program 6 : Rozvoj obce

Podprogram : Rekonštrukcie

Zámer podprogramu:

Rekonštrukcia MŠ ,revitalizácia námestia, Príspevok – spoločenstvu separ. Zberu Tatiar, Vybudovanie kompostárne, Nákup autobusu, Výstavby parkoviska, Nákup pozemkov, rozvoj obce.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ, starosta obce

Rozpočet programu:	2012	2013	2014
kapitálové výdavky	50 500 €	34 715 €	34715 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Zabezpečiť výmenu oplotenia a výmenu dverí	áno			
Zabezpečiť revitalizáciu námestia	áno			
Príspevok – spol. separ. Zberu Tatiar	áno			
Vybudovanie kompostárne	áno			
Nákup autobusu	áno			
Výstavba parkoviska	áno			
Nákup pozemkov	áno			
Rozvoj obce	áno			

Aktivita :

Realizácia výmeny oplotenia a výmena vchodových dverí. Výdavky predstavujú náklady na ohradové pletivo, na úhradu faktúry za výmenu dverí, náklady na príspevok spoločenstvo separovaného zberu Tatiar, Vybudovanie kompostárne, Nákup obecného autobusu, výstavba parkoviska, nákup pozemkov a ďalší rozvoj obce.

Realizácia projektu revitalizácia námestia. Výdavky obce sú vo výške 5% z celkových nákladov na projekte.