

Programový rozpočet obce Závod na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

Návrh - vyvesené dňa: 23. 11. 2011

Návrh - zvesené dňa: 08.12.2011

Schválený - vyvesené: 09.12.2011

Nadobúda účinnosť: 1.1.2012

Obecným zastupiteľstvom schválené

dňa: 08. 12. 2011

Predkladala: Ing. Mária Středová - predseda
finančnej komisie

Spracovala: Elena Šišoláková

Rozpočet obce Závod na roky 2012 – 2014 v čase finančno-hospodárskej krízy zasiahol do rozpočtu obce s predpokladanými nižšími príjmami a následne výdavkami. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Aby bol rozpočet vyrovnaný, boli výdavky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov výrazne znížené, prípadne nezaradené do rozpočtu. Programový rozpočet na rok 2012 je vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je s prebytkom 8 680,- EUR, kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 19 820,- EUR, celkovo je rozpočet vyrovnaný.

Predpokladáme, že príjmy v roku 2012 budú reálne dosiahnuteľné. Táto časť vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu. Pri stanovení objemu dane z príjmu, sadzby miestnych daní, poplatkov a nedaňových príjmov sme vychádzali s predpokladaným plnením príjmov za rok 2011.

Programový rozpočet na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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.

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

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

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy,
- 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.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2012-2014 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Na zostavovaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu obce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektmi na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

Programové rozpočtovanie

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

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

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

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Programový rozpočet na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje:
- Odkaz na poslanie obce.
- Zámery a výsledkovo orientované ciele obce.
- Výstupovo orientované ciele.
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov).
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh obce, ktoré sú nazývané programy.

Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov obce v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámernov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený.
- Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty.
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

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

Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje - prispieva k plneniu zámeru.

Výstup

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

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. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

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

Logický rámec programu

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zábery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa obce:

Obec Závod bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

Pre roky 2012 - 2014 je rozpočtovaných 16 programov.

Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

Program 2. Propagácia a marketing

Program 3. Interné služby

Program 4. Služby občanom

Program 5. Bezpečnosť

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Program 7. Komunikácie

Program 8. Doprava

Program 9. Vzdelávanie

Program 10. Šport

Program 11. Kultúra

Program 12. Prostredie pre život

Program 13. Sociálne služby

Program 14. Bývanie

Program 15. Zdravotníctvo

Program 16. Administratíva

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

Bilancia

	Názov	2012	2013	2014
	Príjmy	998 859	981 508	983 611
+	Bežné príjmy	952 359	977 008	980 611
	Kapitálové príjmy	35 000	0	0
	Finančné operácie	11 500	4 500	3 000
	Výdavky	998 859	981 508	983 611
-	Bežné výdavky	943 679	941 508	957 611
	Kapitálové výdavky	15 180	0	0
	Finančné operácie	40 000	40 000	26 000
	Bilancia	0	0	0

I. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Názov	2009	2010	1-10/2011	2012	2013	2014
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	rozpočet	rozpočet	rozpočet
111 – Daň z príjmov FO	484 384	395 404	391 136	456 000	480 000	483 300
121 – Daň z nehnuteľností	40 299	42 785	31 515	37 900	38 300	38 300
133 – dane za špecifické služby	43 993	43 535	44 610	43 650	43 650	43 653
134 – dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	9 418	10 398	10 398	10 398	10 398	10 398
211 - Príjmy z podnikania	0	1 500	0	0	0	0
212 - Príjmy z vlastníctva	17 660	19 348	15 791	21 623	21 623	21 623
221 - Administratívne poplatky	20 125	20 850	14 980	14 000	14 000	14 000
223 – poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	68 704	68 597	51 289	75 871	75 871	75 871
243 – z účtov z finančného hospodárenia	227	88	180	150	100	100
292 – ostatné príjmy	4 856	16 144	19 028	850	850	850
311 - Granty	0	0	1 800	0	0	0
312 - Transfery v rámci verejnej správy	408 033	387 874	257 700	291 917	292 216	292 516
Spolu	1 097 699	1 006 523	838 427	952 359	977 008	980 611

Kapitálové príjmy

Názov	2012	2013	2014
233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	35 000	0	0
Spolu	35 000	0	0

Programový rozpočet obce Závod – 2012-2014

Finančné operácie

Názov	2012	2013	2014
454 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 500	4 500	3 000
Spolu	11 500	4 500	3 000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.		Názov	2012	2013	2014
1. Plánovanie, riadenie a kontrola				12 281	12 481	12 481
	1.1	Podprogram	Riadenie obce	2 100	2 100	2 100
	1.2	Podprogram	Územné plánovanie	0	0	0
	1.3	Podprogram	Kontrolná činnosť	4 231	4 431	4 431
	1.3.1	Prvok	Hlavný kontrolór	2 431	2 431	2 431
	1.3.2	Prvok	Audit	1 800	2 000	2 000
	1.4	Podprogram	Finančná a rozpočtová politika	450	450	450
	1.4.1	Prvok	Daňová agenda a politika	0	0	0
	1.4.2	Prvok	Rozpočtová politika	0	0	0
	1.4.3	Prvok	Účtovníctvo	450	450	450
	1.5	Podprogram	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 500	3 500	3 500
	1.6	Podprogram	Spoločný obecný úrad	2 000	2 000	2 000
2. Propagácia a marketing				1 700	1 400	1 700
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	900	900	900
	2.2	Podprogram	Kronika obce	0	0	0
	2.3	Podprogram	Miestny rozhlas	800	500	800
3. Interné služby				18 740	15 760	15 760
	3.1	Podprogram	Činnosť orgánov obce	2 400	2 400	2 400
	3.2	Podprogram	Správa, evidencia údržba majetku vo vlastníctve obce	12 360	12 360	12 360
	3.2	Podprogram	Správa, evidencia údržba majetku vo vlastníctve obce	2 880	0	0
	3.3	Podprogram	Vzdelanie zamestnancov	1 100	1 000	1 000
	3.4	Podprogram	Voľby a referendá	0	0	0

Programový rozpočet obce Závod – 2012-2014

4. Služby občanom				7 915	7 915	7 915
	4.1	Podprogram	Klientske centrum	3 696	3 696	3 696
	4.1.1	Prvok	Matrika	2 784	2 784	2 784
	4.1.2	Prvok	Evidencia zvierat	0	0	0
	4.1.3	Prvok	Rybárske lístky	0	0	0
	4.1.4	Prvok	Služby podnikateľom	0	0	0
	4.1.5	Prvok	Evidencia obyvateľov	912	912	912
	4.1.6	Prvok	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
	4.1.7	Prvok	Prideľovanie súpisných čísel	0	0	0
	4.2	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0
	4.3	Podprogram	Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok	2 569	2 569	2 569
	4.4	Podprogram	Cintorínske služby	1 650	1 650	1 650
5. Bezpečnosť				9 528	8 818	8 818
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9 528	8 818	8 818
	5.2	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				90 055	80 035	82 235
	6.	Program	Odpadové hospodárstvo	800	0	0
	6.	Program	Odpadové hospodárstvo	7 300	0	0
	6.1	Podprogram	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	50 000	51 150	52 300
	6.1	Podprogram	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	2 120	0	0
	6.2	Podprogram	Nakladanie s odpadovými vodami	29 835	28 885	29 935
7. Komunikácie				3 636	3 136	3 636
	7.1	Podprogram	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 636	3 136	3 636
8. Doprava				13 463	13 463	13 463
	8.1	Podprogram	Autobusová doprava	13 463	13 463	13 463
9. Vzdelávanie				420 517	420 958	421 396
	9.1	Podprogram	Základná škola	281 201	281 500	281 800
	9.1.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy	5 000	5 000	5 000
	9.2	Podprogram	Materská škola	83 806	83 890	83 970
	9.2.1	Prvok	Predškoláci	4 000	4 000	4 000
	9.3	Podprogram	Školské stravovanie	33 410	33 445	33 480
	9.4	Podprogram	Školský klub detí	22 100	22 123	22 146
10. Šport				6 570	6 400	6 400
	10.1	Podprogram	Šport na základnej škole - telocvičňa	0	0	0

Programový rozpočet obce Závod – 2012-2014

	10.2	Podprogram	Telovýchovná jednota – podpora športových aktivít	6 400	6 400	6 400
	10.3	Podprogram	Posilňovňa	170	0	0
11. Kultúra				38 565	36 565	38 565
	11.1	Podprogram	Kino	2 365	2 365	2 365
	11.2	Podprogram	Knižnica	100	100	100
	11.3	Podprogram	Kultúrne leto	3 000	3 000	3 000
	11.4	Podprogram	Podpora kultúrneho domu	33 100	31 100	33 100
12. Prostredie pre život				62 873	59 973	60 073
	12.1	Podprogram	Verejné osvetlenie	38 500	36 600	36 700
	12.2	Podprogram	Verejná zeleň	2 764	2 764	2 764
	12.3	Podprogram	Obecný vodovod	17 034	16 034	16 034
	12.4	Podprogram	Deratizácia	4 575	4 575	4 575
13. Sociálne služby				8 500	8 500	8 500
	13.1	Podprogram	Opatrovateľská služba	6 000	6 000	6 000
	13.2	Podprogram	Klub dôchodcov	500	500	500
	13.3	Podprogram	Úcta k starším občanom	2 000	2 000	2 000
14. Bývanie				0	0	0
	14.1	Podprogram	Správa a evidencia bytov	0	0	0
15. Zdravotníctvo				9 680	6 800	6 800
	15	Program	Zdravotníctvo	2 880	0	0
	15.1	Podprogram	Zdravotné stredisko	6 800	6 800	6 800
	15.2	Podprogram	Lekáreň	0	0	0
16. Administratíva				254 836	259 304	269 869
	16.1	Podprogram	Podporná činnosť – správa obce	254 836	259 304	269 869
Spolu				958 859	941 508	957 611

PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Zámer programu:

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI ZÁVOD

Podprogram 1.1. Riadenie obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 100	2 100	2 100

PODPROGRAM 1.1. Riadenie obce			
Zámer	Transparentné a flexibilné riadenie obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1. hlavný kontrolór

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 431	2 431	2 431

PRVOK 1.3.1. hlavný kontrolór			
Zámer samospráva, ktorá neporušuje predpisy			
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka		
Cieľ	zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet plánovaných kontrol za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	4	4	4

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.3.2. Audit

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 800	2 000	2 000

PRVOK 1.3.2. audit			
Zámer objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce			
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu

Podprogram 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1. Daňová agenda a politika

PRVOK	1.4.1. daňová agenda a politika		
Zámer	efektívne výber miestnych daní		
Zodpovednosť	referent		
Cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	pokles neplatičov a nedoplatkov evidovaných k 31.12.	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	20	19	18

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

PRVOK	1.4.2. rozpočtová politika		
Zámer	zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť plynulý priebeh financovanie úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	450	450	450

PRVOK		1.4.3. účtovníctvo		
Zámer	verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Výrok audítora – „bez výhrad“		
	výsledok			
rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

PODPROGRAM		1.5. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet združení v ktorých je obec členom		
	výsledok			
rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	4	4	4	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. obec je členom v regionálnom združení – ZMOS, Združenie miest a záhorskej oblasti, ENVIROPARK, POMORAVIE. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeniach právnických osôb.

Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	2 000

PODPROGRAM	1.6.spoločný obecný úrad		
Zámer	efektívne využitie pracovnej sily		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	45	45	45

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

PROGRAM Č. 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

ZÁVOD – LÁKAVÁ DEDINA NA ZÁHORÍ

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	900	900	900

PODPROGRAM 2.1. Propagácia a prezentácia obce			
Zámer	prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	On-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet návštevníkov internetovej stránky obce k 31. 12. 8650	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	34 000	45 000	57 000

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a cenu práce grafika pri tvorbe stránky. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosť obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Podprogram 2.2. Kronika obce

PODPROGRAM 2.2. Kronika obce			
Zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014

plánovaná hodnota	20	20	20
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

Podprogram 2.3. Miestny rozhlas

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	800	500	800

PODPROGRAM 2.3. Miestny rozhlas			
Zámer	Život obce v éteri		
Zodpovednosť	Sekretariát – starosta		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	300	300	300

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

PROGRAM Č. 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY
PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB**

Podprogram 3.1. Činnosť orgánov obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 400	2 400	2 400

PODPROGRAM	3.1. činnosť orgánov obce		
Zámer	efektívna činnosť samosprávnych orgánov ich priebeh zameraný na plnenie cieľov a zámerov obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	Minimálne 6	Minimálne 6	Minimálne 6

Komentár : podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice,. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Obecného zastupiteľstva a **členom odborných komisií**

Podprogram 3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	12 360 + 2 880	12 360	12 360

PRVOK	3.2. správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce		
Zámer	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce		
Zodpovednosť	Starosta		
Cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Fungujúci majetok obce	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 100	1 000	1 000

PODPROGRAM	3.3. vzdelávanie zamestnancov		
Zámer	profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení a pracovných porád na 1 zamestnanca	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Podprogram 3.4. Voľby a referendá

PODPROGRAM	3.4. voľby a referendá		
Zámer	bezproblémový priebeh volieb a referend		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zabezpečených volieb a referend	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	1	0	1

Komentár: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

PROGRAM Č. 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH**

Podprogram 4.1. Klientske služby

Prvok 4.1.1. Matrika

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	2 784	2 784	2 784

PRVOK	4.1.1. matrika		
Zámer	kvalitná matričná činnosť		
Zodpovednosť	matrikár		
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	0	0	0

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat

PRVOK	4.1.2. evidencia zvierat		
Zámer	aktuálny stav psov v obci		
Zodpovednosť	daňové oddelenie		
Cieľ	zabezpečiť prehľad o stave psov v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet psov	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	350	350	350

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

Prvok 4.1.3. Rybárske lístky

PRVOK	4.1.3. rybárske lístky		
Zámer	obec podporujúca mladých rybárov		
Zodpovednosť	sekretariát		
Cieľ	zabezpečiť pohotové vydávanie rybárskych lístkov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 min.

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.4. Služby podnikateľom

PRVOK	4.1.4. služby podnikateľom		
Zámer	obec so spokojnými podnikateľmi		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste		
Merateľný ukazovateľ	výstup	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská a na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.5. Evidencia obyvateľstva

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	912	912	912

PRVOK	4.1.5. evidencia obyvateľstva		
Zámer	Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie		
Zodpovednosť	odbor evidencie		
Cieľ	zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov

PRVOK	4.1.6. osvedčovanie listín a a podpisov		
Zámer	osvedčovanie vykonávané na počkanie		
Zodpovednosť	referent určený na osvedčovanie podpisov		
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a promptné vybavenie klienta		
Merateľný ukazovateľ	výstup	minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 min.

Komentár: prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.7. Pridelovanie súpisných čísel

PRVOK	4.1.7. pridelovanie súpisných čísel		
Zámer	prehľadné označenie budov v obci		
Zodpovednosť	referent evidencie obyvateľstva		
Cieľ	zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pridelených súpisných čísel za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov

PODPROGRAM	4.2. organizácia občianskych obradov		
Zámer	najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni		
Zodpovednosť	starosta, matrikár		
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet obradov za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

Podprogram 4.3. Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 569	2 569	2 569

PODPROGRAM	4.3. stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok		
Zámer	stavebné konanie v zákonných lehotách		
Zodpovednosť	referent stavebného úradu		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí		
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	30/0	30/0	30/0

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

Podprogram 4.4. Cintorínske služby

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 650	1 650	1 650

PODPROGRAM 4.4. cintorínske služby			
Zámer dôstojné miesto posledného odpočinku			
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet spravovaných hrobových miest	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	980	990	1000

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy-odmeny sú zahrnuté v programe administratíva. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu domu smútku a pod.. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v tomto podprograme, a je zabezpečovaný zamestnancami obce.

PROGRAM Č. 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÁ OBEC PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	9 528	8 818	8 818

PODPROGRAM		5.1. ochrana pred požiarmi		
Zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru			
Zodpovednosť	veliteľ DHZ			
Cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		50	50	50

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarna preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

PODPROGRAM		5.2. civilná ochrana		
Zámer	obec pripravená na mimoriadnu udalosť			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dopade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet udržiavaných skladov s materiálom na území obce		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2

Komentár: činnosti: zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov.

PROGRAM Č. 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****SYSTEM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia**

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	800 + 7 300	0	0

Komentár: zahŕňa zakúpenie kosačky na úpravu verejných priestranstiev v obci a úhradu poplatkov na zberný dvor.

Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	50 000 + 2 120	51 150	52 300

PODPROGRAM	6.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		
Zámer	Závod - obec ktorá separuje		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu		
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	50	55	60

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom a výdavok na úhradu zberného dvoru..

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	29 835	28 885	29 935

PODPROGRAM 6.2. nakladanie s odpadovými vodami			
Zámer		Závod – odkanalizovaná obec	
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nových kanalizačných prípojok za rok	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár : predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Z finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu a prevádzku kanalizácie v obci.

PROGRAM Č. 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 636	3 136	3 636

PODPROGRAM	7.1. správa a údržba miestnych komunikácií		
Zámer	zjazdnosť cestných komunikácií na území obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	výstup	plocha opravených komunikácií za rok v m ²	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	350	350	350

Komentár: zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

PROGRAM Č. 8. DOPRAVA

Zámer programu:

ZÁVOD - OBEC S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Podprogram 8.1. autobusová doprava

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	13 463	13 463	13 463

PODPROGRAM	8.1. autobusová doprava		
Zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	dopravné výkony v € za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	13 700	14 200	14 700

Komentár : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca.

PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram 9.1. Základná škola

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	276 201	276 500	276 800

PODPROGRAM	9.1. základná škola		
Zámer	kvalitný a efektívny školský systém		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet žiakov navštevujúcich školu	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	230	230	230

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

Prvok 9.1.1. Vzdelávacie poukazy

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Podprogram 9.2. Materská škola

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	79 806	79 890	79 970

PODPROGRAM	9.2. materská škola		
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ		
Cieľ	zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet detí v materskej škole	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	75	75	75

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

Prvok 9.2.1. Predškoláci

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	4 000

Podprogram 9.3. Školské stravovanie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	33 410	33 445	33 480

PODPROGRAM	9.3. školské stravovanie		
Zámer	moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠJ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet stravníkov	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	190	200	210

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

Podprogram 9.4. školský klub detí

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	22 100	22 123	22 146

PODPROGRAM	9.4. školský klub detí		
Zámer	Kvalitná záujmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí		
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠKD		
Cieľ	vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí		
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet detí v školskom klube	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	40	40	40

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

PROGRAM Č. 10. ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

Podprogram 10.1. Šport na základnej škole – telocvičňa

PODPROGRAM	10.1. šport na základnej škole - telocvičňa		
Zámer	zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie		
Zodpovednosť	starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet hodín využitých na športové aktivity	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 400	6 400	6 400

PODPROGRAM	10.2. telovýchovná jednota – podpora športových aktivít		
Zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty		
Zodpovednosť	Starosta, predseda TJ		
Cieľ	podpora najmasovejšieho športu v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	250	260	270

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energiu, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť na TJ Závod.

Podprogram 10.3. Posilňovňa

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	170	0	0

PODPROGRAM		10.3. posilňovňa		
Zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry			
Zodpovednosť	Starosta			
Cieľ	Zabezpečenie väčšej ponuky športu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zriadenie posilňovne		
	výsledok			
rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	1	0	0	

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spolufinancovanie projektu zriadenia posilňovne v obci.

PROGRAM Č. 11. KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

Podprogram 11.1. Kino

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 365	2 365	2 365

PODPROGRAM	11. 1. kino		
Zámer	filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie		
Zodpovednosť	referent pre správu kina		
Cieľ	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet návštevníkov na predstaveniach za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	700	700	700

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina, výdavky na odmenu premietačom, služby, materiál a pravidelný servis.

Podprogram 11.2. Knižnica

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	100	100	100

PODPROGRAM	11.2. knižnica		
Zámer	dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie		
Zodpovednosť	referentka pre knižnicu		
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet výpožičiek za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	1400	1450	1500

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

Podprogram 11.3. Kultúrne leto

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

PODPROGRAM 11.3. kultúrne leto								
Zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých							
Zodpovednosť	starosta a DPZ							
Cieľ	kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce							
Merateľný ukazovateľ	<table border="1"> <tr> <td>výstup</td> <td rowspan="2">počet zorganizovaných programov</td> </tr> <tr> <td>výsledok</td> </tr> </table>	výstup	počet zorganizovaných programov	výsledok				
výstup	počet zorganizovaných programov							
výsledok								
rok	<table border="1"> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>plánovaná hodnota</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	2012	2013	2014	plánovaná hodnota	4	4	4
2012	2013	2014						
plánovaná hodnota	4	4	4					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávané obcou a DHZ.

Podprogram 11.4. Podpora kultúrneho domu

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	33 100	31 100	33 100

PODPROGRAM 11.4. podpora kultúrneho domu								
Zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka							
Zodpovednosť	referentka pre kultúru							
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít							
Merateľný ukazovateľ	<table border="1"> <tr> <td>výstup</td> <td rowspan="2">počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK</td> </tr> <tr> <td>výsledok</td> </tr> </table>	výstup	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK	výsledok				
výstup	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK							
výsledok								
rok	<table border="1"> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>plánovaná hodnota</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </table>	2012	2013	2014	plánovaná hodnota	20	25	25
2012	2013	2014						
plánovaná hodnota	20	25	25					

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky kultúrneho domu na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

PROGRAM Č. 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PRÍRODY**

Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	38 500	36 600	36 700

PODPROGRAM		12.1. verejné osvetlenie	
Zámer	kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Celková svietivosť svetelných bodov	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	99%	99%	99%

Komentár: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 12.2. Verejná zeleň

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 764	2 764	2 764

PODPROGRAM		12.2. verejná zeleň	
Zámer	život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet kosieb a údržby zelene a verejných priestranstiev za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	6	6	6

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, opílovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky, Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce a prípadne formou aktívnych prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

Podprogram 12.3. Obecný vodovod

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	17 034	16 034	16 034

PODPROGRAM 12.3. obecný vodovod			
Zámer pitná voda pre občanov			
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vodovodných prípojok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	720	730	740

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

Podprogram 12.4. Deratizácia

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	4 575	4 575	4 575

PODPROGRAM 12.4. deratizácia			
Zámer obec bez hlodavcov			
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochrana zdravých životných podmienok občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných celoplošných deratizácií v obci za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár : deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

PROGRAM Č. 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

PODPROGRAM	13.1. opatrovateľská služba		
Zámer	plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	4	4	4

***Komentár:** opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.*

Podprogram 13.2. Klub dôchocov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	500	500	500

PODPROGRAM	13.2. klub dôchodcov		
Zámer	aktívni a angažovaní seniori		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	50	50	50

Komentár: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

Podprogram 13.3. Úcta k starším spoluobčanom

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	2 000

PODPROGRAM	13.3. úcta k starším občanom		
Zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	prispieť k príjemnej starobe		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet posedení so staršími občanmi obce	
	výsledok		
rok	2012	2013	2014
plánovaná hodnota	1	1	1

Komentár: spríjemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.

PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

Zámer programu:

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

PODPROGRAM	14.1. správa a evidencia bytov		
Zámer	Nájomné bývanie v bytoch vo vlastníctve obce bežného štandardu		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domov vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet bytov v majetku obce	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	17	17	17

Komentár: výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer programu:

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 800 + 2 880	6 800	6 800

PODPROGRAM		15.1. zdravotné stredisko		
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť v obci			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet ambulancií v obci		
	výsledok			
rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	3	3	3	

Komentár: obec spravuje budovu v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy zdravotného strediska.

Podprogram 15.2. Lekáreň

PODPROGRAM		15.2. lekáreň		
Zámer	rýchla dostupnosť k liekom a liečivám			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť výdaj a predaj liekov a liečiv v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet lekární v obci		
	výsledok			
rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	1	1	1	

Komentár: obec spravuje budovu ktorú sme prenajali na prevádzkovanie lekárne, aby občania mali rýchlu dostupnosť liekov v chorobe.

PROGRAM Č. 16. ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:**

**FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU –
EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA**

Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	254 836	259 304	269 869

Komentár: Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozpočítať do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

rok	2012	2013	2014
Rozpočet	40 000	40 000	20 000

DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z 1 poskytnutého úveru. Splatnosť úveru v roku 2014.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.