

P r o g r a m o v ý r o z p o č e t n a r o k y 2 0 1 1 - 2 0 1 3

PROGRAM 1:

SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy
Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.

Podprogram 1.1.: Činnosť volených orgánov obce
Zámer podprogramu: Kvalitná a efektívna činnosť volených orgánov obce
Gestor podprogramu: starosta obce

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
1.1.1. Výkon funkcie starostu obce	bežný výdavok	samospráva	36 000	36 500	36 500
1.1.2. Činnosť obecného zastupiteľstva	bežný výdavok	samospráva	3 128	3128	3128
1.1.3. Činnosť komisií	bežný výdavok	samospráva	6 072	6072	6072
1.1.4. Činnosť hlavného kontrolóra	bežný výdavok	samospráva	10 000	10170	10170

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet oficiálnych návštev starostu obce, zasadnutí ZMOS a mikroregiónov počas roka	25	25	25
Zabezpečiť efektívne riadenie obce	Počet porád starostu obce za rok	20	20	20
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	11	11	11
Riadne fungovanie komisií	Počet zasadnutí komisií spolu za rok	60	62	64
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a organizácií obce	Počet vykonaných kontrol za rok	10	11	12

Podprogram 1.2.:	Správa obecného úradu
Zámer podprogramu:	Kvalitná a efektívna činnosť obecného úradu
Gestor podprogramu:	prednosta obecného úradu

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011	R.2012	R.2013
		BV	KV	EUR	EUR	EUR
1.2.1.	Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu	BV	samospráva	202 800	213 118	213 118
1.2.2.	Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu	BV	samospráva	113 309	114 130	95 530
1.2.3.	Nákup pozemkov, budov	KV	samospráva	54 000	190 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet zaregistrovaných podaní	1600	1620	1640
	Počet zaevidovaných zmlúv, zaviest elektronickú spisovú agendu	100	102	104
Zabezpečiť vybavovanie sťažností v zákonnej lehote	Počet vybavených podaní podaných ako sťažnosť	10	11	12
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	Pokles evidovaných pohľadávok	-10%	-10%	-10%
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtových príjmov z miestnych daní a poplatkov	Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO	370	380	390
	Počet subjektov so začatým exek. konaním podľa zákona 511/1991 Zb.	83	85	90
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	Počet uskutočnených školení zamestnancov	70	75	80
	Počet vydaných smerníc, usmernení a metodických pokynov	4	4	4
	Počet vypracovaných návrhov VZN	5	4	3
Zavedenie jednotného softvéru na ekonomickom oddelení okrem PAM	Referáty účtovníctvo, rozpočet, dane, poplatky, pokladňa používajú jednotný softvér	áno	áno	áno
Zlepšiť pracovno-hygienické prostredie zamestnancov	Počet vymenených okien na budove OcÚ	7	7	0

Podprogram 1.3.: Prenesený výkon štátnej správy

Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec

Gestor podprogramu: prednosta obecného úradu

				R.2011	R.2012	R.2013
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.3.1.	Matrika	BV	ŠR, samospráva	6650	6650	6650
1.3.2.	Evidencia obyvateľov	BV	štátny rozpočet	1726	1726	1726
1.3.3.	Životné prostredie	BV	štátny rozpočet	564	564	564

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy	Počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní 22 oblastí preneseného výkonu štátnej správy okrem Spol. OcÚ	22	25	27
	Počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva	370	350	360
	Počet vykonaných dohladov nad pozemnými komunikáciami	2	3	4
	Počet vykonaných zápisov do matrik	68	35	35

Podprogram 1.4.: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou disciplínou

Gestor podprogramu: oddelenie ekonomické

				R.2011	R.2012	R.2013
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.4.1.	Úvery, úroky z úverov	BV	samospráva	7039	73 600	72 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
------	----------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Maximálne zhodnotenie uver.prostriedkov ich čerpaním na väčšie investič. akcie	Úverová zadĺženosť	max 55 %	max 50 %	max 45 %
	Miera zadĺženosti	max 70 %	max 65 %	max 60 %

Podprogram 1.5.: Ochrana pred požiarmi a povodňami

Zámer podprogramu:	Lepšia ochrana obce pred povodňami a požiarmi
Gestor podprogramu:	oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
1.5.1.	Zabezpečenie bežnej činnosti DHZ v obci	BV	samospráva	16740	9539	9539
1.5.2.	Rekonštrukcia požiarnych zbrojníc	KV	samospráva	5000	0	0

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Chrániť obyvateľov a ich majetok ako aj majetok obce pred povodňami a požiarmi	Počet zriadených DHZ v obci	2	2	2
	Počet členov DHZ spolu	130	135	140
	Počet cvičných akcií DHZ (súťaže, tréningy...)	125	125	130

PROGRAM 2:

ÚLOHY SAMOSPRÁVY A ROZVOJ OBCE

Zámer programu: Kvalitné plnenie legislatívnych úloh obce ako samosprávy a regulovaný rozvoj obce v oblasti majetku obce, technickej infraštruktúry, občianske
Cieľ programu: Efektívne a kvalitne plniť úlohy samosprávy, dobudovať technickú infraštruktúru obce a rozvíjať obec najmä v oblasti cestovného ruchu

Podprogram 2.1.: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Kvalitná cestná infraštruktúra

Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:				R.2011	R.2012	R.2013
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
2.1.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií v obci	BV	samospráva	15 900	10 900	94 700

2.1.2. Rekonštrukcie ciest a mostov KV samospráva,EF 202 000 12 000 25 000

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha vyspravených poškodení obrusnej vrstvy miestnych komunikácií v m2 za rok	250	200	200
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m2 za rok	16704	2500	1 000
	Počet opravených a novovybudovaných cestných priepustov	6	2	2
Zabezpečiť plynulý odtok povrchových vôd z cestného telesa	Počet opravených cestných priepustov	10	5	5
	Počet novovybudovaných priepustov	5	3	3
	Počet upravených rigolov	4	4	4
Zabezpečiť plynulý prechod ponad prekážku	Počet zrekonštruovaných mostov	3	3	2
	Počet novovybudovaných mostov	2	1	1

Podprogram 2.2.: Cestovný ruch

Zámer podprogramu: Rozvinutý cestovný ruch a dobre propagovaná obec

Gestor podprogramu: starosta obce

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:

	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
2.2.1. Propagácia obce a produktov CR	BV	samospráva	4000	4000	4000

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť kvalitnú propagáciu obce a produktov CR v obci	Počet výstav CR s účasťou obce za rok	3	3	3
	Počet stretnutí o spolupráci s partnermi a podnikateľmi v cest. Ruchu	4	4	5
	Počet nových a inovovaných služieb v oblasti CR	5	5	5
	Počet nových pracovných miest na území	3	3	3

Vybudovanie klastra cestovného ruchu na území Muránska lanina - Čierny Hron	Počet klastrov CR so spoluúčasťou obce	1	0	0
---	--	---	---	---

Podprogram 2.3.: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
 Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
2.3.1. Odvozu tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	v rámci	príspevku	Zahorke
2.3.2. Uloženie tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	40 000	40 000	40 000
2.3.3. Nakladanie so separovaným odpadom	BV	samospráva, RF	v rámci	príspevku	Zahorke
2.3.4. Skládka Kopec - výdavky kryté EÚ+ŠR	KV	EF, ŠR	240540	0	0
2.3.5. Uzavretie skládky v Kopci - kofin. Projektu	KV	samospr., EF	13000	0	0
2.3.6. Separovaný zber - kofin. Projektu	KV	samospr, EF	10000	0	0
2.3.8. Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a zberový dvor	BV	samospráva	3600	3600	3600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz TKO	Počet zvozových okruhov ročne	51	51	51
Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu	Počet triedených zložiek	6	7	7
	Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách	1032	900	900
	Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu	120	120	125
	Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu	7	8	9
Zabezpečiť zvoz a odvoz veľkoobjemového a zeleného odpadu	Počet používaných veľkokapacitných konatjnerov	5	5	6
	Počet zorganizovaných odvozov veľkoobjemového odpadu za rok	2	2	2
	Počet odvozov zeleného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a verejných priestranstiev	4	4	4
Zabezpečiť triedenie bioodpadu - kuchynský a reštauračný odpad	Zavedený systém triedenia bioodpadu	áno	áno	áno
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov	Počet uzatvorených skládok odpadov	1	0	0

Podprogram 2.4.: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce
 Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
---	----------	------------------------	---------------	---------------	---------------

2.4.1.	Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci	BV	samospráva	28600	28600	28600
2.4.2.	Projekty, realizácia - kanalizácia	KV	samospráva,EÚ	100000	176000	150000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť prevádzkovanie existujúcej verejnej kanalizácie a ČOV v obci v súlade s platnou legislatívou	Počet obyvateľov napojených na VK ku koncu roka	950	950	950
	Počet vykonaných overení určených meradiel na ČOV	2	0	2
	Počet vykonaných rozborov odpadovej vody z obecných ČOV za rok	8	8	8
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	Počet podaných žiadostí o NFP na dobudovanie kanalizácie	1	0	0

Podprogram 2.5.: Ochrana ovzdušia

Zámer podprogramu: Zrekonštruované zdroje znečistenia ovzdušia vo vlastníctve obce

Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:

	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR	
2.5.1.	Rekonštrukcia obecných kotolní na spaľovanie biomasy	KV	samosp.,EF	10 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Rekonštrukciu kotolní so zmenou palivovej základne na biomasu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v obci	Počet zrekonštruovaných kotolní	5	0	0

Podprogram 2.6.: Rozvoj bývania, občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Pripravené podmienky pre ďalšiu IBV v obci, zabezpečenie kvalitného poskytovania služieb občanom.

Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:

	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR	
2.6.1.	Technická vybavenosť IBV	KV	samospráva, EF	103000	0	0
2.6.2.	Služby príspevkovej organizácie založenej obcou	BV	samospráva,	190160	190000	190000
2.6.3	Prenájom hnutelných vecí - Zahorka, ostatné bež.výdavky	BV	samospráva	14 347	1 867	1 867
2.6.4	Výstavba skladu - Zahorka	KV	samospráva	20 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou	Počet lokalít pripravených na IB V	1	2	2
Vytvoriť odstavné parkovacie plochy	Počet lokalít s odstavnými plochami	2	2	2

vytvoriť ustávané parkovacie plochy	Počet objektov navrhnutých na rekonštrukciu	3	2	2
-------------------------------------	---	---	---	---

Podprogram 2.7: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:	Čisté a upravené verejné priestranstvá v obci
Gestor podprogramu:	oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
2.7.1.	Bežná údržba verejných obecných priestorov	BV	samospráva	114740	19740	19740
2.7.2.	Projekty na rekonštrukciu verejných priestranstiev	KV	samospráva,EF	0	30000	120000
	Realizácia investičnej akcie - výstavba bytov Dobroč	KV	Fond rozvoja bývania,ŠR	130000	300000	53106
	Ostatná technická vybavenosť - výstavba bytov Dobroč	KV	samospráva	0	170000	30000
2.7.3.	Bežná údržba obec.bytu a spoločných priestorov	BV	samospráva	760	760	760

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Vytvoriť plochy statickej dopravy, zelene, oddychových zón pre zlepšenie života obyvateľov obce aj návštevníkov	Počet vypracovaných projektov na rekonštrukciu verejných priestranstiev	2	3	3
	Počet zrealizovaných projektov	0	1	1

Podprogram 2.8.: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:	Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci
Gestor podprogramu:	oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
2.8.1.	Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci	BV	samospráva	38 463	37973	37973
2.8.2.	Kofinancovanie rekonštrukcie VO	KV	samospráva,EF	12000	8000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Realizovať aktivity na zabezpečenie účinného a úsporného verejného osvetlenia v obci	Počet odstránených porúchn na verejnom osvetlení	80	70	60
	Ročná úspora elektrickej energie v GJ	1 185	1 185	1 185

Podprogram 2.9.: Zdravotníctvo

Zámer podprogramu:	Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná obvodnými lekármi v zdravotnom stredisku
--------------------	---

Gestor podprogramu: **oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku**

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
2.9.1. Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci	BV	samospráva	16033	15033	15033

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci....	Počet vykonaných opráv	5	5	5
	Počet vymenených okien	7	0	0

PROGRAM 3: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu: **Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci.**

Cieľ programu: **Zabezpečovanie kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, podpora aktivít športových klubov, bežná údržba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení a športovísk v obci**

Podprogram 3.1.: Športové služby

Zámer podprogramu: **Dostupné športové aktivity podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce**

Gestor podprogramu: **oddelenie ekonomické, sekretariát**

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
3.1.1. Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci	BV	samospráva	37 007	34127	34127
3.1.2.					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Efektívne podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu reprezentujúceho obec	Počet športových klubov a organizácií podporených dotáciou od obce	3	3	3
	Počet skontrolovaných subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia	3	3	3
	Počet prevádzkovaných umelých ihrísk	2	2	2

Podprogram 3.2.: Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Rozsiahly výber kultúrno-spoločenských podujatí a služieb podľa dopytu, želaní a požiadaviek obyvateľov

Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne, sekretariát

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
3.2.1. Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci	BV	samospráva	35730	31805	31505
3.2.2. Činnosť a prevádzka obecnej knižnice	BV	samospráva	12352	12362	12362
3.2.3. Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce	BV	samospráva	29497	28306	26645
3.2.4. Rekonštrukcia kultúrneho domu, vybavenie sobáš.miestnosti	KV	samospráva	600	0	0
3.2.5. Vydavateľské služby pre obec (Baločan,Markíza)	BV	samospráva	8136	8136	8136

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zachovávať tradície, ľudové zvyky a podporovať kultúrny život v obci	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí obcou v roku	19	20	21
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci a zabezpečiť informovanosť občanov	Počet užívateľov obecnej knižnice	345	360	380
	Prírastok knižného fondu (ks)	218	220	220
	Počet vydaní mesačníka Baločan	12	12	12

Podprogram 3.3.: Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu: Rozvinutý duchovný život v obci a verejno-prospešné služby

Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne, sekretariát

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
3.3.1. Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov	BV	samospráva	11810	8660	8630
3.3.2. Dotácie na podporu činnosti cirkví a nezisk.organizácií v obci	BV	samospráva	17400	17400	7900
3.3.3. Odstavné plochy - cintorín Dobroč	KV	samospráva	30000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku v súlade s platnou legislatívou	Počet prevádzkovaných pohrebísk	2	2	2
	Počet uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesto	20	2000	600

Podporovať duchovný život v obci, informovanosť, rozvoj cestovného ruchu, pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov	Počet neziskových alebo náboženských organizácií podporených dotáciou od obce	8	8	8
--	---	---	---	---

PROGRAM 4:

VZDELÁVANIE

Zámer programu:	Kvalitné moderné a dobre vybavené školy a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu
Cieľ programu:	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škôl a školských zariadení v obci a realizovať opatrenia a aktivity k zefektívneniu siete škôl a školských zariadení v obci, k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov a zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti a žiakov

Podprogram 4.1.:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Kvalitná sieť materských škôl s dostatočnou kapacitou
Gestor podprogramu:	oddelenie sociálne a správne

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
--	----------	------------------------	---------------	---------------	---------------

4.1.1.	Odmeňovanie zamestnancov materských škôl	BV	samospráva	130 000	135 000	140 000
4.1.2.	Prevádzka a vybavenie materských škôl	BV	samospráva	63705	42200	42200
4.1.3.	Materská škola Krám-rekonštrukcia	KV	samospráva	80000	20 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou	Počet prevádzkovaných materských škôl	3	3	3
	Priemerný mesačný počet detí navštevujúcich materskú školu	83	93	100
	Percento spokojnosti rodičov detí s pobytom dieťaťa v MŠ	70	80	90

Podprogram 4.2.: Základné školy

Zámer podprogramu: **Kvalitné a efektívne vzdelávanie žiakov v modernej základnej škole rešpektujúce potreby a záujmy žiakov a rodičov**

Gestor podprogramu: **oddelenie sociálne a správne**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
---	----------	------------------------	---------------	---------------	---------------

4.2.1.	Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl	BV	ŠR	533 400	533 000	533 000
4.2.2.	Projekt škola - realizácia-dokončenie	KV	EÚ + ŠR	237500	0	0
4.2.3.	Kofinancovanie kompletnej rekonštrukcie ZŠ Jánošovka	KV	samospráva	12500	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie základného vzdelania	Počet zriadených základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	430	432	450
	Počet žiakov prijatých na strednú školu spolu	50	50	50
Zrekonštruovať ZŠ Jánošovka, zateplenie budov	Počet zateplených budov	4	0	0
	Ročné úspory energie v GJ	1 604	1 604	1 604

Podprogram 4.3.: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: **Kvalitné vzdelávacie voľnočasové aktivity realizované v školských kluboch detí rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov**

Gestor podprogramu: **oddelenie sociálne a správne**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
---	----------	------------------------	---------------	---------------	---------------

4.3.1.	Odmeňovanie zamestnancov ŠKD	BV	samospráva	40 150	40 000	40 000
4.3.2.	Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD	BV	samospráva	12850	4730	4730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Dosiagnuť široké spektrum voľnočasových a záujmových vzdelávacích aktivít realizovaných v školských kluboch detí	Počet zriadených školských klubov detí/počet oddelení	1/3	1/3	1/3
	Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku	80	85	85
	Počet novozavedených záujmových aktivít	3	5	5

Podprogram 4.4.: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ

Zámer podprogramu: **Moderné zariadenia školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Gestor podprogramu: **oddelenie sociálne a správne**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
4.4.1. Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania	BV	samospráva	72830	72000	72000
4.4.2. Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania	BV	samospráva	30355	13990	13990

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Poskytovať kvalitné a dostupné stravovanie detí a žiakov moderných zariadeniach v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.	Počet zriadených školských jedální	3	3	3
	Počet zriadených výdajných školských jedální	1	1	1
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu za rok	236	240	250
	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	93	97	100

PROGRAM 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu: **Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou**

Cieľ programu: **Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce v spolupráci s ďalšími subjektmi v obci.**

Podprogram 5.1.: Sociálne služby

Zámer podprogramu: **Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb obcou a plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci s orientáciou na všetky ohrozené skupiny obyvateľov obce**

Gestor podprogramu: **oddelenie sociálne a správne**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
5.1.1. Opatrovateľská služba	BV	samospráva	101863	100766	100766
5.1.2. Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky	BV	samospráva	8600	9100	6400

5.1.3.	Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci	BV	samospráva	12301	3170	0
5.1.4.	Hmotná núdza, osobitný príjemca - štátne sociálne transfery	BV	ŠR	40000	40000	40000
5.1.5.	Štátny soc.transfer - terénna soc.práca	BV	ŠR	28770	21580	0

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou	Počet pracovných úväzkov opatrovateľskej služby	12	16	16
	Počet opatrovaných	27	35	35
	Počet poskytnutých jednorazových dávok	34	40	40
	Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom	11	15	15
Plniť úlohy obce v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately	Počet príspevkov rodičom na dopravu do DD	0	1	1
	Počet príspevkov na sanáciu rodinného prostredia	2	2	2
	Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor	2	2	2
Pokračovať v projekte Terénnej sociálnej práce	Počet terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
	Počet asistentov terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
Plnenie úloh obce v soc.oblasti	Počet osôb ktorým obec prispieva na pobyt v DD	5	7	7
Realizovať aktivity zamerané na podporu dôchodcov a občanov s ŤZP	Počet zrealizovaných akcií pre dôchodcov a ŤZP	10	15	20