

Programový rozpočet na roky 2012 - 2014

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:			R.2012	R.2013	R.2014
	alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.1.1.	Výkon funkcie starostu obce	bežný výdavok	37 250	38 000	38 000
1.1.2.	Činnosť obecného zastupiteľstva	bežný výdavok	8 700	8 700	8 700
1.1.3.	Činnosť komisií	bežný výdavok	8 600	8 600	8 600
1.1.4.	Činnosť hlavného kontrolóra	bežný výdavok	9 120	9 130	9 140

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 ZMOHaSR, iných združení obcí a klastrov 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	62	64	65
Zabezpečiť kontinúálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a organizácií obce	Počet vykonaných kontrol za rok	11	12	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:			R.2012	R.2013	R.2014
	alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.2.1.	Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu	BV samospráva	189 130	199 370	199 360
1.2.2.	Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu	BV samospráva	119 844	110 244	116 844
1.2.3.	Nákup pozemkov, budov	KV samospráva	33 000	180 000	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	1620	1640	1640
	Počet zaevidovaných zmlúv, zaviestí elektronickej spisovú agendu	110	112	114
	Elektronická správa registratúry	zavedená	zavedená	zavedená
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	Pokles evidovaných pohľadávok - poplatok za odpad	2%	2%	2%
	Pokles evidovaných pohľadávok - m. dane	10%	10%	10%
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO	430	430	430
	Počet vykonaných miestnych zisťovaní v oblasti miestnych daní (1 zisťovanie % 1 prac. deň)	5	10	15
	Počet subjektov so začatým exek. konaním podľa zákona 511/1991 Zb.	20	15	15
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	Počet uskutočnených školení zamestnancov	70	75	75
	Počet vydaných smerníc, usmernení a metodických pokynov	4	4	4
	Počet vypracovaných návrhov VZN	4	5	5
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 Ocu	10	0	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

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:			R.2012	R.2013	R.2014
	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.					

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 oblasti preneseného výkonu štátnej správy okrem Spol. OcÚ	22	23	24
	Počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva	350	370	390
	Počet vykonaných zápisov do matrik	65	70	75
	Počet ŠOD na výkon rozhodnutia	2	2	2
	Počet ŠOD na dopravné značenie	2	2	2

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**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
1.4.1.	Úvery, úroky z úverov	BV	samospráva	57770	59 020	58 820

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Maximálne zhodnotenie úver. prostriedkov ich čerpaním na väčšie investič. akcie	Úverová zadíženosť	max.55%	max.50%	max.45%
	Miera zadíženosti	max.50%	max.45%	max.40%

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
1.5.1.	Zabezpečenie bežnej činnosti ObHZ v obci	BV	samospráva	15540	9539	9539
1.5.2.	Rekonštrukcia požiarnych zbrojníc	KV	samospráva	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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 Obecného HZ spolu	19	19	19
	Počet členov Dobrovoľného HZ spolu	130	130	130
	Počet cvičných akcií DHZ (súťaže, tréningy...)	125	125	125

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:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.1.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií v obci	BV	samospráva	86 400	64 900	77 400
2.1.2.	Rekonštrukcie ciest a mostov	KV	samospráva,EF	91 500	32 000	25 000

Zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha vyspravených poškodení obrusnej vrstvy miestnych komunikácií v m ² za rok	100	80	60
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m ² za rok	2800	2275	1 500
	Počet novovybudovaných miestnych komunikácií	2	1	1
Zabezpečiť plynulý odtok povrchových vôd z cestného telesa	Počet opravených cestných priepustov	10	6	5
	Počet novovybudovaných priepustov	3	2	2
	Počet upravených rígelov	3	3	3
	Počet novovybudovaných operných múrov	3	2	1
	Počet zberných šácht	3	3	3
Zabezpečiť plynulý prechod ponad prekážku	Počet zrekonštruovaných mostov	1	1	1
	Počet novovybudovaných mostov	0	1	0

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.2.1.	Propagácia obce a produktov CR	BV	samospráva	4000	4000	4000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	2	3	3
	mediálna propagácia CR v obci (články v odborných časopisoch, regionálnych novinách, televízia...)	3	4	4
Výbudovanie jednotného informačného systému v obci	osadenie informačných a smerových tabúl	4	0	0
Zapojenie obce do združení zameraných na rozvoj a podporu cestovného ruchu	Počet klastrov CR so spoluúčasťou obce	2	2	2

Podpora spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti CR v obci	počet stretnutí za účelom skvalitnenia spolupráce s partnermi a podnikateľmi v CR	2	3	3
--	---	---	---	---

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.3.1. Odvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	48 000	48 000	48 000
2.3.2. Prevádzkovanie kompostoviska	BV	samospráva,	5 000	2 000	2 000
2.3.3. Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a zberový dvor	BV	samospráva	2300	2300	2300

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	7	8	9
	Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách	1040	1020	950
	Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu	130	140	150
	Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu	7	7	7
	Počet stanovišť kontajnerov na triedený odpad	50	50	52
Zabezpečiť zvoz a odvoz veľkoobjemového a zeleného odpadu	Počet používaných veľkokapacitných konajnerov	11	11	11
	Počet zorganizovaných odvozov veľkoobjemového odpadu za rok	2	2	2
	Počet prevádzkovaných kompostovísk	1	2	2
Zabezpečiť triedenie bioodpadu - kuchynský a reštauračný odpad	Zavedený systém triedenia bioodpadu	áno	áno	áno

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.4.1. Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci	BV	samospráva	30600	29100	29100
2.4.2.					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zabezpečiť prevádzkovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie a ČOV v obci v súlade s platnou legislatívou	Počet obyvateľov napojených na VK ku koncu roka	925	940	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	0	1	0

Podprogram 2.5.: 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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.6.1. Technická vybavenosť IBV	KV	samospráva, EF	23100	0	65000
2.6.2. Služby príspevkovej organizácie založenej obcou	BV	samospráva,	184000	184000	184000
2.6.3. Výstavba skladu - Zahorka	KV	samospráva	18 000	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	2	1	1
Vytvoriť odstavné parkovacie plochy	Nárast počtu lokalít s odstavnými plochami	2	2	1
	Počet objektov navrhnutých na rekonštrukciu	0	1	1

Podprogram 2.6: Verejné priestranstvá

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

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
2.7.1. Bežná údržba verejných obecných priestorov	BV	samospráva	115660	22900	22900
2.7.2. Realizácia investičnej akcie - výstavba bytov Dobroč	KV	Fond rozvoja bývania, ŠR	277932	0	0
	KV	samospráva	133000	0	0
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	1	1	1
	Počet zrealizovaných projektov	1	1	1

Podprogram 2.7.: Verejné osvetlenie

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

		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:						
2.8.1.	Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci	BV	samospráva	35 163	38973	38933
2.8.2.	Kofinancovanie rekonštrukcie VO	KV	samospráva,EF	10000	0	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 porúch na verejnom osvetlení	60	50	30
	Ročná úspora elektrickej energie v kWh	11000	12 000	13 000

Podprogram 2.8.: Zdravotníctvo

Zámer podprogramu: Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná obvodnými lekármi v zdravotnom stredisku
 Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:						
2.9.1.	Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci	BV	samospráva	17600	14600	14600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	1	1	0
	Počet vymenených okien	36	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

		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:						
3.1.1.	Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci	BV	samospráva	34 500	34127	341270

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	3

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

		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2011 EUR	R.2012 EUR	R.2013 EUR
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:						
3.2.1.	Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci	BV	samospráva	33505	31325	31025
3.2.2.	Činnosť a prevádzka obecnej knižnice	BV	samospráva	12492	12362	12362
3.2.3.	Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce	BV	samospráva	25855	28655	26995
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	4986	4986	4986

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	20	21	22
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci a zabezpečiť informovanosť občanov	Počet užívateľov obecnej knižnice	360	380	400
	Prírastok knižného fondu (ks)	220	240	260
	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

		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:						
3.3.1.	Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov	BV	samospráva	13910	8060	8030
3.3.2.	Dotácie na podporu činnosti cirkví a nezisk.organizácií v obci	BV	samospráva	9100	9500	9500
3.3.3.	Členské príspevky spolu	BV	samospráva	7900	7900	7900

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	2000	2600	2 800
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
Cieľ programu: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škôl a školských zariadení v obci a realizovať opatrenia a aktivity k zefektívneniu siete škôl a školských

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	135 200	135 000	140 000
4.1.2. Prevádzka a vybavenie materských škôl	BV	samospráva	44355	44400	44400

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	93	100	100
	Percento spokojnosti rodičov detí s pobytom dieťaťa v MŠ	80	80	80

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
4.2.1. Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl	BV	ŠR	561 600	560 000	560 000
4.2.2. Údržba budov ZŠ Jánošovka a iné bežné výdavky z rozpočtu obce	BV	samospráva	36000	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	400	420	450
	Počet žiakov prijatých na strednú školu spolu	36	40	35

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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
4.3.1. Odmeňovanie zamestnancov ŠKD	BV	samospráva	44 450	40 000	40 000
4.3.2. Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD	BV	samospráva	11750	4730	4730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Dosiahnuť 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	96	100	100
	Počet novozavedených záujmových aktivít	5	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.2012 EUR	R.2013 EUR	R.2014 EUR
4.4.1. Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania	BV	samospráva	75700	75000	75000
4.4.2. Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania	BV	samospráva	20350	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	220	240	260
	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	110	110

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

				R.2012	R.2013	R.2014
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
5.1.1.	Opatrovateľská služba	BV	samospráva	88016	85266	85266
5.1.2.	Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky	BV	samospráva	8300	8300	8300
5.1.3.	Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci	BV	samospráva	13170	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	21580	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	14	16	16
	Počet opatrovaných	21	25	25
	Počet poskytnutých jednorazových dávok	40	40	40
Plniť úlohy obce v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately	Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom	12	15	15
	Počet príspevkov rodičom na dopravu do DD	0	2	2
	Počet príspevkov na sanáciu rodinného prostredia	2	4	4
Pokračovať v projekte Terénnej sociálnej práce	Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor	0	2	2
	Počet terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
Plnenie úloh obce v soc.oblasti	Počet asistentov terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
	Počet osôb ktorým obec prispieva na pobyt v DD	0	5	5
Realizovať aktivity zamerané na podporu dôchodcov a občanov s ŤZP	Počet zrealizovaných akcií pre dôchodcov a ŤZP	12	15	15