

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017

schválený 6.11.2014

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:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
1.1.1.	Výkon funkcie starostu obce	bežný výdavok	samospráva	36 400	36 400	36 400
1.1.2.	Činnosť obecného zastupiteľstva	bežný výdavok	samospráva	8 900	8900	8900
1.1.3.	Činnosť komisií	bežný výdavok	samospráva	4 400	4400	4400
1.1.4.	Činnosť hlavného kontrolóra	bežný výdavok	samospráva	9 720	9720	9720

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	24	24	24
Zabezpečiť efektívne riadenie obce	Počet porád starostu obce za rok	12	12	12
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	9	9	9
Riadne fungovanie komisií	Počet zasadnutí komisií spolu za rok	50	50	50
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a organizácií obce	Počet vykonaných kontrol za rok	12	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:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015	R.2016	R.2017
				EUR	EUR	EUR
1.2.1.	Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu	BV	samospráva	209 880	209 880	209 880
1.2.2.	Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu	BV	samospráva	117 410	109 310	109 310
1.2.3.	Nákup pozemkov, budov	KV	samospráva	8 500	5 000	5 000

<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 efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet zaregistrovaných podaní (denník, zbieracie háčky, faktúry)	4000	4000	4000
	Počet zaevidovaných zmlúv	150	150	150
	Elektronická správa registratúry	spustená	funkčná	funkčná
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	Pokles evidovaných pohľadávok - poplatok za odpad	7%	5%	5%
	Pokles evidovaných pohľadávok - m. dane	10%	5%	5%
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO	320	300	2 500
	Počet vykonaných miestnych zisťovaní v oblasti miestnych daní (1 zisťovanie % 1 prac. ...)	10	10	10
	Počet subjektov so začatým exek. konaním podľa daňového poriadku	10	10	10
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	Počet uskutočnených školení zamestnancov	50	50	50
	Počet vydaných smerníc, usmernení a metodických pokynov	4	4	4
	Počet vypracovaných návrhov VZN	3	3	2
Efektívne a v čo najväčšej miere využívať informačný systém URBIS	Digitálne mapy cintorínov v programe URBIS	áno	áno	áno

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.2015	R.2016	R.2017
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.3.1.	Matrika	BV	ŠR, samospráva	5800	5800	5800
1.3.2.	Evidencia obyvateľov	BV	štátny rozpočet	1726	1726	1726
1.3.3.	Životné prostredie	BV	štátny rozpočet	490	490	490

<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 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	40	40	40
	Počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva	410	410	410
	Počet vykonaných ŠOD na výkon rozhodnutia	3	3	3
	Počet vykonaných ŠOD na dopravné značenie	3	3	3
	Počet vykonaných zápisov do matrik	70	70	70

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.2015	R.2016	R.2017
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.4.1.	Úvery, úroky z úverov, poplatky	BV	samospráva	87176	87 276	71 560

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	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 zadlženosť	max.50 %	max. 50%	max. 45%
	Miera zadlženosti	max.40 %	max. 40%	max. 30%

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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
1.5.1.	Zabezpečenie bežnej činnosti DHZ v obci	BV	samospráva	9699	9699	9699
1.5.2.	Rekonštrukcia požiarnych zbrojníc	KV	samospráva	0	0	0

<i>Ciel'</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 členov OHZ spolu	19	19	19
	Počet zásahuschopných jednotiek OHZ	2	2	2

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, občianskej
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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.1.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií v obci	BV	samospráva	25 000	10 900	10 900
2.1.2.	Rekonštrukcie ciest a mostov	KV	samospráva,EF	12 000	10 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	50	30	30
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m2 za rok	2000	2000	2 000
	Počet novovybudovaných komunikácií	1	1	0
Zabezpečiť plynulý odtok povrchových vôd z cestného telesa	Počet opravených cestných priepustov	6	4	2
	Počet novovybudovaných priepustov	5	3	2
	Počet opravených a vybudovaných zberných šácht	3	3	2
	Počet upravených rigolov	4	2	2
Zabezpečiť plynulý prechod ponad prekážku	Počet zrekonštruovaných mostov	0	1	1
	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	1	1	1
	Počet novovybudovaných mostov	0	1	0
	Počet novovybudovaných chodníkov	1	2	0

Podprogram 2.2.: Cestovný ruch

Zámer podprogramu: Rozvinutý cestovný ruch a dobre propagovaná obec

Gestor podprogramu: starosta obce

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.2.1.	Propagácia obce a produktov CR	BV	samospráva	2500	4000	4000
	Projekt Huculská magistrála	BV	EU,ŠR	84000	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
Zabezpečiť kvalitnú propagáciu obce a produktov CR v obci	Počet výstav CR s účasťou obce za rok	2	2	2
	Počet stretnutí o spolupráci s partnermi a podnikateľmi v cest. ruchu	3	3	3
Vybudovanie klastra cestovného ruchu na území Muránska lanina - Čierny Hron	Počet realizovaných projektov na podporu cestovného ruchu na území MP-ČH	1	0	0
	Počet klastrov CR so spoluúčasťou obce	2	2	2

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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.3.1.	Odozvu tuhého komunálneho odpadu	BV	príspevkov. organizácia obce	42 641	42 641	42 641
2.3.2.	Uloženie tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	50 000	48 000	48 000
2.3.3.	Nakladanie so separovaným odpadom	BV	samospráva, RF	9 000	7 000	7 000
2.3.4.	Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a zberový dvor	BV	samospráva	5200	5200	5200

<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 efektívny zvoz a odvoz TKO	Počet vykonaných zvozových okruhov ročne	51	51	51
	Počet triedených zložiek TKO	10	10	10
Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu	Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách	1100	1100	1 050
	Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu	130	130	135
	Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu	7	7	7

	Počet nových kontajnerov na separovaný odpad - projekt Ekológ	45	0	0
Zabezpečiť zvoz a odvoz veľkoobjemového a zeleného odpadu	Počet používaných veľkokapacitných kontajnerov	11	11	11
	Počet odvozov elektroodpadu	2	2	2
	Počet zorganizovaných odvozov veľkoobjemového odpadu za rok	2	2	2
	Počet stanovišť kontajnerov na triedený odpad	50	50	50
Preukázať kompostovanie v domácnostiach na úrovni 50%	Počet obyvateľov kompostujúcich vo svojich domácnostiach v %	50	50	55

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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.4.1. Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci	BV	samospráva	21300	23300	23300
2.4.2. Projekty, realizácia - kanalizácia	KV	samospráva,EÚ	10000	10000	0

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	976	980	980
	Počet vykonaných overení určených meradiel na ČOV	0	1	0
	Počet odstránených priesakov kanalizačných šácht	11	10	5
	Počet vykonaných rozborov odpadovej vody z obecných ČOV za rok	12	12	12
Zabezpečiť realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	Počet podaných žiadostí o NFP na dobudovanie kanalizácie	1	0	0
	Začiatok realizácie projektu budovania kanalizácie a ČOV	0	1	0
Zvýšiť ochranu pred povodňami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení - ukončené úpravy na tokoch	4	1	1

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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.5.1.	Technická vybavenosť IBV	KV	samospráva, EF	0	0	0
2.5.2.	Služby príspevkovej organizácie založenej obcou	BV	samospráva,	174359	164359	164359
2.5.3.	Zahorka, ostatné bež. výdavky	BV	samospráva	67	67	67
2.5.4.	Bežné výdavky spojené s prevádzkou Byty Dobroč	BV	samospráva	8600	8600	8600

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	Ukončené stavby v lokalitách pre IBV (vodovod, cesty)	2	0	0
Vytvárať podmienky pre cenovo dostupné bývanie	Počet prenajímaných bytov	16	16	16
Moderný a aktuálny územný plán obce	Počet vykonaných aktualizácií územného plánu vrátane jeho digitalizácie	1	0	0

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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.6.1.	Bežná údržba verejných obecných priestorov	BV	samospráva	86900	89900	89900
2.6.2.	Nákup vlečky k traktoru	KV	samospráva	7000	0	0
	Realizácia investičnej akcie - kamerový systém v obci	KV	samospráva	2000	0	0
2.6.3.	Bežná údržba obec.bytu a spoločných priestorov	BV	samospráva	600	760	760

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zrekonštruovať centrum obce	Počet podaných žiadostí o získanie NFP na realizáciu	1	0	0
	Počet zrealizovaných projektov na rekonštrukciu centra	0	1	0

Podprogram 2.7.: Verejné osvetlenie

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

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.7.1.	Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci	BV	samospráva	29 120	28920	28920

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	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	50	40	40
Rozšírenie VO, zaistenie neosvetlených častí	Dĺžka vybudovaného VO v m	300	100	50
	Počet nových svetelných bodov	10	10	5

Podprogram 2.8.: 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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
2.8.1. Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci	BV	samospráva	16100	14600	14600

<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	2	1	1

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.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
3.1.1. Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci	BV	samospráva	37 700	35950	35950
3.1.2.					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v	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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
3.2.1. Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci	BV	samospráva	22900	23960	23960
Lokomobila - národná kult.pamiatka	KV	samospráva	1000	0	0
3.2.2. Činnosť a prevádzka obecnej knižnice	BV	samospráva	11360	11712	11712
3.2.3. Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce	BV	samospráva	26875	26155	26155
3.2.5. Vydavateľské služby pre obec (Baločan, Markíza)	BV	samospráva	4800	4800	4800

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	21	21	21
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci a zabezpečiť informovanosť občanov	Počet užívateľov obecnej knižnice	245	260	270
	Prírastok knižného fondu (ks)	200	210	210
	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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>				R.2015	R.2016	R.2017
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
3.3.1.	Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov	BV	samospráva	8000	7500	7500
3.3.2.	Dotácie na podporu činnosti nezisk.organizácií v obci, členské	BV	samospráva	23600	25200	25200
3.3.3.	Odstavné plochy - cintorín Dobroč	KV	samospráva	0	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
Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku v súlade s platnou legislatívou	Počet prevádzkovaných pohrebísk	2	2	2
	Počet uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesto	2450	2500	2 500
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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
4.1.1. Odmeňovanie zamestnancov materských škôl	BV	samospráva	166 250	166 250	166 250
4.1.2. Prevádzka a vybavenie materských škôl	BV	samospráva	37900	38800	38800
4.1.3. Projekt - nadstavba budovy materskej školy Čierny Balog	KV	samospráva	4000	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
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou	Počet prevádzkovaných materských škôl	3	3	3
	Priemerný mesačný počet detí navštevujúcich materskú školu	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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
4.2.1. Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl	BV	ŠR	570 000	570 000	570 000
4.2.2. Bežné výdavky na údržbu školy z rozpočtu obce	BV	samospráva	5000	10000	10000

<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 kvalitné poskytovanie základného vzdelania	Počet zriadených základných škôl	1	1	1
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	375	375	375
	Počet žiakov prijatých na strednú školu spolu	42	42	42
Realizovať monitoring projektu rekonštrukcie ŽŠ	Počet odoslaných následných monit. správ	1	1	1

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**

				R.2015	R.2016	R.2017
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
4.3.1.	Odmeňovanie zamestnancov ŠKD	BV	samospráva	45 200	45 200	45 200
4.3.2.	Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD	BV	samospráva	5430	5460	5460

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	1/4	1/4	1/4
	Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku	90	90	90
	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**

				R.2015	R.2016	R.2017
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
4.4.1.	Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania	BV	samospráva	87000	87000	87000
4.4.2.	Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania	BV	samospráva	18045	13990	13990
	Nákup prevádzkových strojov	KV	samospráva	4000	0	0

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	220	220
	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	185 (súvisí s počtom detí MŠ, ŠZŠ)	185 (súvisí s počtom detí MŠ, ŠZŠ)	185 (súvisí s počtom detí MŠ, ŠZŠ)

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

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

Zámer podprogramu: skupiny obyvateľov obce

Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:

	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2015 EUR	R.2016 EUR	R.2017 EUR
5.1.1.	Opatrovateľská služba	BV samospráva,EÚ	108150	106650	107650
5.1.2.	Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky	BV samospráva	6900	6900	6900
5.1.3.	Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci	BV samospráva	7300	7300	7300
5.1.4.	Hmotná núdza, osobitný príjemca - štátne sociálne transfery	BV ŠR	45000	45000	45000
5.1.5.	Štátny soc.transfer - terénna soc.práca	BV ŠR	35000	35000	35000

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	18	18	20
	Počet opatrovaných	30	30	35
	Počet poskytnutých jednorazových dávok	35	35	35
	Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom	18	18	20
Plniť úlohy obce v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately	Počet príspevkov rodičom na dopravu do DD	0	0	0
	Počet príspevkov na sanáciu rodinného prostredia	2	2	2
	Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor	0	0	0
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	0	0	0
Realizovať aktivity zamerané na podporu dôchodcov a občanov s ŤZP	Počet zrealizovaných akcií pre dôchodcov a ŤZP	10	10	10