

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 0 9 - 2 0 1 1

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
1.1.1.	Výkon funkcie starostu obce	bežný výdavok	samospráva	37443/1128	39 866	42 488
1.1.2.	Činnosť obecného zastupiteľstva	bežný výdavok	samospráva	2589/78	2589	2589
1.1.3.	Činnosť komisií	bežný výdavok	samospráva	5045/152	4714	4714
1.1.4.	Činnosť hlavného kontrolóra	bežný výdavok	samospráva	7900/238	8464	9362

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	10	10	10
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:			R.2009	R.2010	R.2011
	alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
1.2.1. Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu	BV	samospráva	199960/6024	213 935	228 905
1.2.2. Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu	BV	samospráva	120527/3631	110 370	116 278
1.2.3. Nákup pozemkov, budov a rekonštrukcia budovy OcÚ	KV	samospráva	61409/1850	23236	33 194

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	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	5	6	7
	Počet vypracovaných návrhov VZN	6	5	4
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 zrekonštruovaných WC v budove OcÚ	1	0	0
	Počet vymenených okien na budove OcÚ	0	10	10

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.2009	R.2010	R.2011
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
1.3.1.	Matrika	BV	ŠR, samospráva	6340/191	6639	6971
1.3.2.	Evidencia obyvateľov	BV	štátny rozpočet	1726/52	1726	1726
1.3.3.	Životné prostredie	BV	štátny rozpočet	564/17	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	340	350	360
	Počet vykonaných dohľadov nad pozemnými komunikáciami	2	3	4
	Počet vykonaných zápisov do matrík	35	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

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:				R.2009	R.2010	R.2011
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
1.4.1.	Bankové poplatky	BV	samospráva	1992/60	2324	2324
1.4.2.	Úvery, úroky z úverov	BV	samospráva	7303/220	17 261	16 597

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 zadĺženosť	max 50 %	max 40 %	max 30 %
	Miera zadĺženosti	max 70 %	max 60 %	max 50 %

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
1.5.1.	Zabezpečenie bežnej činnosti DHZ v obci	BV	samospráva	20414/615	10323	12680
1.5.2.	Rekonštrukcia požiarnych zbrojníc	KV	samospráva	16597/500	16 597	16 597

<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	128	130	132
	Počet cvičných akcií DHZ (súťaže, tréningy...)	120	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:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2009 EUR/tis. SKK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.1.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií v obci	BV	samospráva	70039/2110	56 762	54 770
2.1.2.	Rekonštrukcie ciest a mostov	KV	samospráva,EF	199164/6000	59 749	44 812

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	250	200	200
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m2 za rok	5645	1668	1 000
	Počet opravených a novovybudovaných cestných priepustov	15	10	5

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.2.1.	Propagácia obce a produktov CR	BV	samospráva	2324/70	1992	1992

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	3	4	4
	Počet stretnutí o spolupráci s partnermi a podnikateľmi v cest. Ruchu	4	5	5

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.3.1.	Odvozu tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	49127/1480	49 791	53 442
2.3.2.	Uloženie tuhého komunálneho odpadu	BV	samospráva	34854/1050	36 513	39 833
2.3.3.	Nakladanie so separovaným odpadom	BV	samospráva, RF	8962/270	9626	9958
2.3.4.	Výstavba kompostoviska	KV	samospr., EF	0	9958	16597
2.3.5.	Uzavretie skládky v Kopci - kofin. Projektu	KV	samospr., EF	16597/500	0	0
2.3.6.	Separovaný zber - kofin. Projektu	KV	samospr, EF	9958/300	0	0
2.3.7.	Separáčna hala - dofinancovanie	KV	samospráva	16597/500	0	0
2.3.8.	Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a zberový dvor	BV	samospráva	17095/515	3153	9792

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	6	7
	Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách	875	830	800
	Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu	70	75	80
	Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu	7	8	9
Zabezpečiť zvoz a odvoz veľkoobjemového a zeleného odpadu	Počet používaných veľkokapacitných konatjnerov	5	8	8
	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	nie	áno	áno

Podprogram 2.4.: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakaldania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce

Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.4.1.	Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci	BV	samospráva	35750/1077	31899	32563
2.4.2.	Projektová dokumentácia na dobudovanie kanalizácie v obci	KV	samospráva	199164/6000	33194	33194

<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 prevádzkovanie jestvujúcej 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	0	2	0
	Počet vykonaných rozborov odpadovej vody z obecných ČOV za rok	8	8	8
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	Vypracovaná PD pre stavebné povolenie a realizáciu	áno	áno	áno
	Právoplatné stavebné povolenie na dobudovanie kanalizácie	nie	nie	áno
	Počet podaných žiadostí o NFP na dobudovanie kanalizácie	0	0	1

Podprogram 2.5.: Ochrana ovzdušia

Zámer podprogramu: Zrekonštruované zdroje znečistenia ovzdušia vo vlastníctve obce

Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.5.1. Rekonštrukcia obecných kotolní na spaľovanie biomasy	KV	samosp.,EF	132776/4000	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
Rekonštrukciou kotolní so zmenou palivovej základne na biomasu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v obci	Počet zrekonštruovaných kotolní	5	5	5

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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
2.6.1. Technická vybavenosť IBV	KV	samospráva, EF	26555/800	76346	16597
2.6.2. Iné služby organizácie založenej obcou	BV	samospráva,	7004/211	18655	18655

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	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	0	1	2

Podprogram 2.7: Verejné priestranstvá

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

				R.2009	R.2010	R.2011
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov		EUR/tis. SK	EUR	EUR
2.7.1.	Bežná údržba verejných obecných priestorov	BV	samospráva	24232/730	15336	15634
2.7.2.	Projekty na rekonštrukciu verejných priestranstiev	KV	samospráva,EF	40165/1210	49459	16597
2.7.3.	Bežná údržba obec.bytu a spoločných priestorov	BV	samospráva	763/23	4083	763

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	1	2	2
	Počet pracovníkov údržby verejných priestranstiev	10	10	10

Podprogram 2.8.: Verejné osvetlenie

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

				R.2009	R.2010	R.2011
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov		EUR/tis. SK	EUR	EUR
2.8.1.	Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci	BV	samospráva	37111/1118	36281	36414
2.8.2.	Kofinancovanie rekonštrukcie VO	KV	samospráva,EF	13278/400	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 porúchn na verejnom osvetlení	80	70	60
	Spotreba el. energie na verejné osvetlenie v kW	16268	15 000	15000

Podprogram 2.9.: Zdravotníctvo

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

				R.2009	R.2010	R.2011
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov		EUR/tis. SK	EUR	EUR
2.9.1.	Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci	BV	samospráva	27086/816	21609	21842

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	5	5	5
	Počet vymenených okien	15	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

				R.2009	R.2010	R.2011
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
3.1.1.	Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci	BV	samospráva	36945/1113	37144	33991
3.2.2.	Dobudovanie všesportového ihriska	KV	samospráva	9958/300	9958	9958

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	1	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

				R.2009	R.2010	R.2011
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
3.2.1.	Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci	BV	samospráva	28314/853	28281	28480
3.2.2.	Činnosť a prevádzka obecnej knižnice	BV	samospráva	11419/344	12746	13477
3.2.3.	Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce	BV	samospráva	38206/1151	37609	38870
3.2.4.	Rekonštrukcia kultúrneho domu, vybavenie sobáš.miestnosti	KV	samospráva	10456/315	9958	16597
3.2.5.	Vydavateľské služby pre obec (Baločan, Markíza)	BV	samospráva	8199/247	8265	8199

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	18	19	20
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

<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>				R.2009	R.2010	R.2011
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR/tis. SK	EUR	EUR
3.3.1.	Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov	BV	samospráva	19121/576	9327	9759
3.3.2.	Dotácie na podporu činnosti cirkví a nezisk.organizácií v obci	BV	samospráva	29974/903	20912	20912
3.3.3.	Výstavba účel.objektu na cintoríne, rekonštrukcia kaplnky	KV	samospráva	1660/50	3319	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	2308	2408	2 508
Podporovať duchovný život v obci, informovanosť, rozvoj cestovného ruchu, pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov	Počet neziskových alebo náboženských organizácií podporených dotáciou od obce	5	6	6

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
4.1.1.	Odmeňovanie zamestnancov materských škôl	BV	samospráva	140908/4245	150 833	162 916
4.1.2.	Prevádzka a vybavenie materských škôl	BV	samospráva	48264/1454	40663	38173
4.1.3.	Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ Krám	KV	samospráva	0	112859	66388

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	97	100
	Percento spokojnosti rodičov detí s pobytom dieťaťa v MŠ	100	100	100

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
4.2.1.	Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl	BV	ŠR	431521 /13000	442 475	457 412
4.2.2.	Údržba budov ZŠ v obci	BV	samospráva	4979 /150	3319	3319
4.2.3.	Kofinancovanie kompletnej rekonštrukcie ZŠ Jánošovka	KV	samospráva	66388 /2000	3319	1660

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	52	58	60
Zrekonštruovať ZŠ Jánošovka	Počet zateplených budov	4	4	4

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
4.3.1. Odmeňovanie zamestnancov ŠKD	BV	samospráva	43351/1306	46 837	50 554
4.3.2. Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD	BV	samospráva	9294/280	4514	4581

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Dosiagnúť 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	100	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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
4.4.1. Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania	BV	samospráva	71068/2141	76778	82885
4.4.2. Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania	BV	samospráva	15269/460	12946	13278

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.2009 EUR/tis. SK	R.2010 EUR	R.2011 EUR
5.1.1.	Opatrovateľská služba	BV	samospráva	87267 /2629	92843	99449
5.1.2.	Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky	BV	samospráva	9792 /295	9958	10290
5.1.3.	Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci	BV	samospráva	2490 /75	2622	2788
5.1.4.	Hmotná núdza, osobitný príjemca - štátne sociálne transfery	BV	ŠR	34688 /1045	34688	34688
5.1.5.	Štátny soc.transfer - terénna soc.práca	BV	ŠR	42820 /1290	10954	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	13,5	15	17
	Počet opatrovaných	27	30	35
	Počet poskytnutých jednorazových dávok	17	20	20
	Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom	15	20	20
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	0	1	1
	Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor	1	1	2
Pokračovať v projekte Terénnej sociálnej práce	Počet terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
	Počet asistentov terénnych sociálnych pracovníkov obce	2	2	2
Realizovať aktivity zamerané na podporu dôchodcov a občanov s ŤZP	Počet zrealizovaných akcií pre dôchodcov a ŤZP	12	15	20