

Programový rozpočet na roky 2018 - 2020

(schválený 14.12.2017)

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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
1.1.1.	Výkon funkcie starostu obce	bežný výdavok	samospráva	41 810	43 064	44 355
1.1.2.	Činnosť obecného zastupiteľstva	bežný výdavok	samospráva	5 900	6 780	6 780
1.1.3.	Činnosť komisií	bežný výdavok	samospráva	4 100	4 520	4 520
1.1.4.	Činnosť hlavného kontrolóra	bežný výdavok	samospráva	10 753	10 783	10 783

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	10	10	10
Riadne fungovanie komisií	Počet zasadnutí komisií spolu za rok	45	45	45
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a organizácií obce	Počet vyhodnotených plánov kontrolnej činnosti za rok	2	2	2

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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
1.2.1.	Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu	BV	samospráva	238 237	247 933	246 642
1.2.2.	Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu	BV	samospráva	116 500	119 500	119 500
1.2.3.	Nákup pozemkov, budov	KV	samospráva	5 000	5 000	5 000

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 záznamov v programe URBIS	3900	4000	4000
	Počet zaevidovaných zmlúv	140	140	140
	Počet vytvorených elektronických spisov	20	30	40
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	Vymožené pohľadávky (€) - poplatok za odpad	9000	9000	9000
	Vymožené pohľadávky (€) - miestne dane	2000	2000	2000
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO	70/100	70/100	1
	Počet vykonaných miestnych zisťovaní v oblasti miestnych daní (1 zisťovanie = 1 prac. deň)	5	5	5
	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	40	40	40
	Počet vydaných smerníc, usmernení a metodických pokynov	3	3	3
	Počet vypracovaných návrhov VZN	3	3	3
Využívať elektronické nástroje na elektronický výkon verejnej moci	Digitálne mapy cintorínov v programe URBIS	áno	áno	áno
	Využívanie geoportálu na pasportizáciu majetku a infraštruktúry v obci	áno	áno	áno
	Poskytovať služby prostredníctvom IOMO - počet vybavených asistovaných podaní	50	60	70

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.2018	R.2019	R.2020
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
1.3.1.	Matrika	BV	ŠR, samospráva	6 000	6 000	6 000
1.3.2.	Evidencia obyvateľov	BV	štátny rozpočet	1 720	1 720	1 720
1.3.3.	Životné prostredie	BV	štátny rozpočet	480	480	480

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 v oblasti preneseného výkonu štátnej správy okrem Spol. OcÚ	27	27	30
	Počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva	350	350	350
	Počet vykonaných ŠOD na výkon rozhodnutia	3	3	3
	Počet vykonaných ŠOD na dopravné značenie	3	3	3
	Počet vykonaných zápisov do matrik	55	55	55

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.2018	R.2019	R.2020
Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov			
1.4.1.	Úvery, úroky z úverov, poplatky	BV	samospráva	95 920	98 600	64 600

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.50 %	max.50 %	max.50 %
	Miera zadĺženosti	max.40 %	max.40 %	max.40 %

Podprogram 1.5.: Ochrana pred požiarmi a povodňami

Zámer podprogramu: **Lepšia ochrana obce pred povodňami a požiarmi**

Gestor podprogramu: **prednosta obecného úradu**

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:		alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2017	R.2018	R.2019
				EUR	EUR	EUR
1.5.1.	Zabezpečenie bežnej činnosti DHZ v obci	BV	samospráva	9 750	10 750	10 750
1.5.2.	Rekonštrukcia požiarneho zbrojníka	KV	samospráva	7 500	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 požiarom	Počet členov DHZO spolu	23	23	23
	Počet zásahoschopných družstiev DHZO	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 vy

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.2018	R.2019	R.2020
				EUR	EUR	EUR
2.1.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií v obci	BV	samospráva	345 300	135 400	134 400
2.1.2.	Rekonštrukcie ciest a mostov	KV	samospráva,EF	375 000	230 000	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 poškodených vrstiev miestnych komunikácií v m2 za rok	50	50	50
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m2 za rok	14200	14200	14 200
Zabezpečiť plynulý odtok povrchových vôd z cestného telesa	Počet opravených cestných priepustov	8	8	8
	Počet novovybudovaných priepustov	2	2	2
	Počet opravených a vybudovaných zberných šácht	2	2	2
	Počet upravených rigolov	4	4	4
Zabezpečiť plynulý prechod ponad vodné toky a bezpečnosť pri cestách	Počet zrekonštruovaných mostov	1	1	1
	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	0	1	1
Zlepšiť dostupnosť do zamestnania na bicykli	Realizácia projektu Cyklokomunikácia Č. Balog - Hronec	1	0	0

Podprogram 2.2.: Cestovný ruch

Zámer podprogramu: Rozvinutý cestovný ruch a dobre propagovaná obec

Gestor podprogramu: starosta obce

			R.2018	R.2019	R.2020	
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
2.2.1.	Propagácia obce a produktov CR	BV	samospráva	4 000	4 000	4 000

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	2	2
	Počet stretnutí o spolupráci s partnermi a podnikateľmi v cest. ruchu	3	3	3
Spolupracovať v oblasti cestovného ruchu na úrovni klastrov	Počet klastrov CR s účasťou 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

				R.2018	R.2019	R.2020
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
2.3.1.	Odvoz tuhého komunálneho odpadu	BV	príspevkov. organizácia obce	40 286	40 286	40 286
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	2 000	2 000	2 000
2.3.4.	Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a zberový dvor	BV	samospráva	7 260	5 560	5 560
2.3.5	Obecné kompostovisko-spolufinancovanie	KV	samospráva	34 000	0	0

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 vykonaných zvozových okruhov ročne	52	52	52
Zvyšiť množstvo vytriedeného odpadu	Počet triedených zložiek TKO	10	10	10
	Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách	850	850	850
	Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu	200	200	200
	Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu	7	7	7

	Počet kontajnerov na separovaný odpad - projekt Ekológ	48	48	48
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	52	52	52
Preukázať kompostovanie v domácnostiach na úrovni najmenej 50% a vybudovať kompostovisko na odpad z verejných priestranstiev	Počet obyvateľov kompostujúcich vo svojich domácnostiach v %	90	90	90
	Počet realizovaných projektov - výstavba kompostoviska	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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
2.4.1.	Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci	BV	samospráva	56 090	36 740	22 900
2.4.2.	Projekty, realizácia - kanalizácia	KV	samospráva,EÚ	5 622 000	4 412 803	-

Ciel'	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	940	2000	4 000
	Počet vykonaných overení určených meradiel na ČOV	1	0	1
	Dĺžka skontrolovanej a utesnenej kanalizácie v m (II. Etapa)	4000	0	0
	Počet vykonaných rozborov odpadovej vody z obecných ČOV za rok	16	16	16
Zabezpečiť realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	Počet projektov budovania kanalizácie a ČOV v stave realizácie	1	1	0
Zvýšiť ochranu pred povodňami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení ukončené úpravy na tokoch	1	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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
2.5.1.	Technická vybavenosť IBV	KV	samospráva, EF	0	0	0
2.5.2.	Služby príspevkovej organizácie založenej obcou	BV	samospráva,	189 714	189 714	189 714
2.5.3.	Zahorka, ostatné bež. výdavky, rekonštrukcia garáží	BV, KV	samospráva	20 067	67	67
2.5.4.	Bežné výdavky spojené s prevádzkou Byty Dobroč	BV	samospráva	11 540	10 540	10 540

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)	1	1	1
Vytvárať podmienky pre cenovo dostupné bývanie	Počet prenajímaných bytov	16	16	16
Zlepšiť podmienky v areáli p.o. Zahorka	Počet zrekonštruovaných garáží	1	0	0
Moderný a aktuálny územný plán obce	Počet doplnkov územného plánu (povodňové opatrenia)	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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
2.6.1.	Bežná údržba verejných obecných priestorov	BV	samospráva	139 300	128 300	130 300
2.6.2.	Investičné akcie - kamerový systém v obci, centrum obce a iné	KV	samospráva	237 000	50 000	0
2.6.3.	Bežné výdavky - archív, správa	BV	samospráva	250	250	250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zrekonštruovať centrum obce a iné verejné priestranstvá	Počet podaných žiadostí o získanie NFP na realizáciu	1	0	0
	Počet vybudovaných rozhľadní	1	1	1
	Počet realizovaných projektov na rekonštrukciu centra	1	0	0
	Počet realizovaných projektov na revitalizáciu plôch občianskej vybavenosti v m.č. Dobroč	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

				R.2018	R.2019	R.2020
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
2.7.1.	Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci	BV	samospráva	27 900	28 100	28 100
2.7.2	Projekt-rozšírenie VO v obci	KV	samospráva	5 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Rozšírenie VO, zaistenie neosvetlených častí	Dĺžka vybudovaného VO v m	720	0	0
	Počet nových svetelných bodov	25	5	5

Podprogram 2.8.: Zdravotníctvo

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

				R.2018	R.2019	R.2020
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
2.8.1.	Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci	BV	samospráva	19 300	17 600	17 600
2.8.2	Projekt - zateplenie zdravotného strediska	KV	samospráva	3 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota v roku R+1	Cieľová hodnota v roku R+2
Zvýšiť energetickú efektívnosť budovy ZS	Počet vypracovaných projektov na zateplenie budovy ZS	1	0	0
Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci	Počet vykonaných opráv	1	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.: Sportové služby

Zámer podprogramu: Dostupné športové aktivity podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce
 Gestor podprogramu: oddelenie ekonomické, sekretariát

				R.2018	R.2019	R.2020
<i>Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:</i>		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
3.1.1.	Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci	BV	samospráva	41 100	41 900	41 900
3.1.2	Vybudovanie šatní ŠK Partizán	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
Efektívne podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu reprezentujúceho obec	Počet športových klubov podporených dotáciou od obce	3	3	3
	Počet skontrolovaných športových subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia	3	3	3
	Počet prevádzkovaných umelých ihrísk	3	3	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

Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov:	alokácia	alokácia podľa zdrojov	R.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
3.2.1. Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci	BV	samospráva	28 860	25 260	25 260
3.2.2. Činnosť a prevádzka obecnej knižnice	BV	samospráva	15 670	16 620	16 620
3.2.3. Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce	BV	samospráva	25 670	31 050	31 050
3.2.5. Vydavateľské služby pre obec (Baločan), miestny rozhlas	BV, KV	samospráva	8 700	4 870	4 870

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	22	22
Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci a zabezpečiť informovanosť občanov	Počet užívateľov obecnej knižnice	440	450	460
	Prírastok knižného fondu (ks)	170	200	200
	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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
3.3.1. Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov	BV	samospráva	8 000	7 500	7 500
3.3.2. Dotácie na podporu činnosti neziskových organizácií v obci, členské	BV	samospráva	31 120	22 400	22 400
3.3.3. Nákup vybavenia na ozvučenie domu smútku a iné	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
Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku v súlade s platnou legislatívou	Počet prevádzkovaných pohrebísk	2	2	2
	Počet uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesto	1500	1570	1 650

Podporovať duchovný život v obci, informovanosť, rozvoj cestovného ruchu, pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov	Počet neziskových alebo náboženských organizácií podporených dotáciou od obce alebo OOCR okrem športových klubov	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:

			R.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
		alokácia			
		alokácia podľa zdrojov			
4.1.1.	Odmeňovanie zamestnancov materských škôl	BV	204 860	205 000	205 000
4.1.2.	Prevádzka a vybavenie materských škôl	BV	128 750	33700	33700
4.1.3.	Projekt - nadstavba budovy materskej školy Čierny Balog	KV	50 000	0	0

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	80	85	85
	Počet realizovaných projektov na rozšírenie kapacity MŠ	1	0	0

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:

			R.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
		alokácia			
		alokácia podľa zdrojov			
4.2.1.	Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl	BV	738 000	738 000	738 000
4.2.2.	Bežné výdavky na údržbu školy z rozpočtu obce	BV	0	0	0

Ciel'	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	385	390	390
	Počet žiakov prijatých na strednú školu spolu	46	40	40
Zlepšiť stavebno-technický stav budov ZŠ	Počet vykonaných opráv väčšieho rozsahu (elektroinštalácia, rozvody a i.)	0	1	0
Pokračovať v modernizácii ZŠ	Počet realizovaných projektov modernizácie	1	0	0

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:

			R.2018	R.2019	R.2020	
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
4.3.1.	Odmeňovanie zamestnancov ŠKD	BV	samospráva	65 700	69 680	69 680
4.3.2.	Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD	BV	samospráva	7 850	7 700	7 700

Ciel'	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	1/5	1/5	1/5
	Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku	133	133	133
	Počet novozavedených záujmových aktivít	11	10	10

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:

				R.2018	R.2019	R.2020
		alokácia	alokácia podľa zdrojov	EUR	EUR	EUR
4.4.1.	Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania	BV	samospráva	106 870	106 000	106 000
4.4.2.	Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania	BV	samospráva	92 900	92 900	92 900
		KV	samospráva	3000	0	0

Ciel'	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 žiakom v moderných zariadeniach v súlade so	Počet zriadených školských jedální	3	3	3
	Počet zriadených výdajných školských jedální	1	1	1

zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu za rok	250	250	250
	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	180	180	180

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.2018 EUR	R.2019 EUR	R.2020 EUR
5.1.1. Opatrovateľská služba	BV	samospráva, EÚ	185 420	185 150	185 150
5.1.2. Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky	BV	samospráva	13 400	12 900	12 900
5.1.3. Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci	BV	samospráva	9 400	9 400	9 400
5.1.4. Hmotná núdza, osobitný príjemca - štátne sociálne transfery	BV	ŠR	65 000	65 000	65 000
5.1.5. Štátny soc.transfer - terénna soc.práca	BV	ŠR	35 000	35 000	35 000

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	22	24	24
	Počet opatrovaných	31	35	35
	Počet poskytnutých jednorazových dávok	8	13	13
	Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom	34	30	30
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	0	0	0
	Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor	0	0	0
Pokračovať v projekte Terénnej sociálnej práce	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	2	2	2
	Počet terénnych pracovníkov	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	5	5	5