

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE Nižná Kamenica
NA ROK 2012, 2013, 2014

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	2
Program 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA.....	3
Program 2: BEZPEČNOSŤ.....	6
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	7
Program 4: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE.....	9
Program 5: VDELÁVANIE.....	10
Program 6: KULTÚRA.....	12
Program 7: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.....	14

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: *Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce*

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„Obec Nižná Kamenica sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50551	54732	57875

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	4	1	1			
Skutočná hodnota	4	1				

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	5	9	6			
Skutočná hodnota	7	14				
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		6	6			
Skutočná hodnota	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 7 poslancami a kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 50551 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné – palivá, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva. Zahŕňa tiež dohody - Koordinátor a údržbár.

Podprogram 1.2. Plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	106	112

Zámer: Strategické plánovanie, príprava projektov a prieskumné práce pre ďalší rozvoj obce

Komentár k programu:

Podprogram plánovanie zahŕňa prípravu, realizáciu a monitoring projektov zabezpečovaných prostredníctvom vlastných pracovníkov v odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti dodávateľsky.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky vo výške 100 € na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa výziev. Tieto výdavky sú oprávneným výdavkom z projektov.

Podprogram 1.3. Kontrola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1390	1423	1456

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť:	Manažment obce					
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizovaná následná finančná kontrola, audítor - overenie účtovníctva a uzávierky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	1	1	7			
Skutočná hodnota	1	7				

Komentár k programu:

Program zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce. Rozpočet tohto programu zahŕňa náklady na audit a správu audítora, overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorm vo výške 550 €.

Podprogram 1.4. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	266	282	298

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%						
Skutočná hodnota		100%	100%							
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		7	7	7						
Skutočná hodnota		7	7							

Komentár k podprogramu:

Obec Nižná Kamenica je členom v 7 samosprávnych združeniach: ZMOS, OMZO, MAS, OLŠAVA, RZO, RVC, DPO, ZHK

Finančné prostriedky vo výške 266 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Zámer: *N. Kamenica – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3664	3884	4104

Komentár k programu: *Výdavky tohto programu zahŕňajú výdavky na podprogram Požiarna ochrana a Verejné osvetlenie a verejný poriadok.*

Podprogram 2.1. Požiarna ochrana

Zámer: *Obec bez požiarov, pripravíme mladých požiarnikov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	464	492	520

Komentár k podprogramu:

Výdavky vo výške 464 € zahŕňajú najnutnejšie výdavky na fungovanie Dobrovoľného požiarného zboru, na prepravné v prípade účasti na podujatiach, členský príspevok a elektrinu.

Podprogram 2.2. Verejné osvetlenie a verejný poriadok

Zámer: *N. Kamenica obec, Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia - bezpečná obec aj v noci*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3200	3392	3584

Komentár k programu:

Tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v noci.

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	76	76	76			
Skutočná hodnota	76	76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	54,10	42	42€			
Skutočná hodnota	54,10	42				

Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných vianočných ozdôb spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	10	12	20			
Skutočná hodnota	10	18				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podperných bodoch distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 3200 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia, prípadné odstraňovanie porúch a obnovu vianočnej výzdoby.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár k programu:

Obec N. Kamenica je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje veľkokapacitnými kontajnermi ako aj pravidelným vývozom kuka nádob z domácnosti ale aj nádobami na separovaný zber.

Podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9100	9752	10304

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne			
Skutočná hodnota	2x mesačne	2x mesačne				
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		10%	10%			
Skutočná hodnota		10%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvázaný a likvidovaný firmou AVE, a.s.

Finančné prostriedky vo výške 6800 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Náklady tohto podprogramu tiež zahŕňajú výdavky na výmenu opotrebovaných a nákup nových nádob na komunálny odpad, náradie, benzín do kosačky, nafta na drvenie, servis a údržba- 2300€.

Podprogram 3.2. EKODVOR – ZBERNÝ DVOR

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vyvezeného odpadu

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota			10 t			
Skutočná hodnota						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separácii				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota			11 druhov			
Skutočná hodnota						

Komentár k programu:

Je to nový program, ťažko posúdiť čo a ako bude, v priebehu spustenia prevádzky sa všetky potreby vykryštalizujú – zber odpadu bude zdarma od obyvateľov obce, výluka PO a iných obcí.

Správa Ekodvoru (mzda by mala byť riešená cez ÚPSVaR podľa možných nových programov, aby obci nevznikali žiadne zbytočné náklady.

Prevádzkový poriadok – bude usmerňovať zber, ukladanie, prev. dobu a prípadné platby za úkony mimo Ekodvoru. Náklady na prevádzku ako je nafta sú započítané vo výdavkoch tejto kapitoly.

Program 4: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1600	1696	1792

Podprogram 4.1. Cestná doprava a údržba komunikácií

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci 365 dní v roku – t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov.

Finančné prostriedky vo výške 1600 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom v zimnom období a bežné výdavky na materiál pre letnú údržbu zabezpečovanú prostredníctvom aktivačných prác, prípadne na dohody.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitná príprava detí v Materskej škole a Základnej škole

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110637	116278	123933

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku obec Nižná Kamenica zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy a školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub.

Podprogram 5.1. Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 701	31483	33265

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	21	22	22			
Skutočná hodnota	21	22				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 29701 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy ako aj vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Podprogram 5.2. Základná škola

Zámer: 1.stupeň základnej školy základ ďalšieho vzdelávania

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66900	69915	74938

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		38	36			
Skutočná hodnota		36				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie školskej výchovy v zmysle zákona o školách. Prostriedky vo výške 55 215 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy, ako aj školskej záujmovej – krúžkovej činnosti, zahŕňa aj prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Rozpočet zahŕňa sumu 11 685€ navýšenie oproti roku 2011 a je potrebné ich preinvestovať na tovary a službu teda mali by byť použité napríklad na opravu budovy. Ukazovateľ zaznamenáva počet detí zapísaných v školskej evidencii, 2 deti z uvedeného počtu navštevujú školskú dochádzku mimo územia, ale kmeňovo sú vedené v evidencii našej školy.

Podprogram 5.3. Školská jedáleň

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8646	9166	9688

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ, ZŠ a prac. OcÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	6850	8200	7500			
Skutočná hodnota	6850	6723				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ, ZŠ a zamestnancov OcÚ, ako aj občanov obce. Finančné prostriedky vo výške 8646 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne podľa nutnosti a potrieb vedúcej školskej jedálne – maľovanie a úpravu nečistej prípravovne, obnova kuchynského náradia a riadu /konvektomat, umývačka riadu/.

Podprogram 5.4. Školský klub

Zámer: Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre deti ZŠ

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5390	5714	6042
--	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		20	21			
Skutočná hodnota		21				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie mimoškolskej výchovy. Prostriedky vo výške 5390 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a materiál na zabezpečenie prevádzky školského klubu. Dotácia sa priznáva zariadeniu na kalendárny rok.

Program 6: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4289	4526	4763

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne podujatia a Knižnica, Transfer cirkvám, FSS Čerešeň, Obecná kronika, ako aj Klub dôchodcov.

Podprogram 6.1. Kultúrne podujatie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3697	3919	4141

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3/3	5/3	5/4	5/4					
Skutočná hodnota	3/3	5/3	5/4						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa ponuku kultúrnych podujatí ako stretnutie s dôchodcami, mikulášske balíčky, MDŽ, MDD a Deň Kamenice. Finančné prostriedky vo výške 3000 € predstavujú bežné výdavky na občerstvenie pre dôchodcov, Mikulášske balíčky pre deti.

Podporu činnosti FSS Čerešeň 166 €, transfer Evanjelickej cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi/ každému po 166 €. V neposlednom rade tento bod programu zahŕňa ročnú odmenu kronikárke, za vedenie kroniky vo výške 199 €.

Podprogram 6.2. Knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249	264	279

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dohodu s pracovníčkou knižnice a obnovu knižného fondu.

Podprogram 6.3. Klub dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	343	343	343

Komentár k podprogramu: *Výdavok na Klub dôchodcov predstavuje výdavok na kultúrne podujatia, sú to finančné prostriedky, ktoré predchádzajúci Zväz invalidov vložil do pokladne obce pri vzniku Klubu dôchodcov, v rozpočte nie sú tieto prostriedky navýšené o prostriedky obce.*

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY – OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer: *Obec pomáha zdravotne ťažko postihnutým občanom*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	784	830	876

Komentár k programu:

Program Sociálne služby zahŕňa náklady na mzdy a odvody zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v obci – program v spolupráci s občanom na sociálnu pomoc.

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne odkázaných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 784 € predstavujú náklady na mzdy a odvody, dohody.