

Programového rozpočtu obce Štítnik na rok 2012,2013,2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Štítnik s dobrými podmienkami pre život.

Č. programu	2012	2013	2014
1. Plánovanie, manažment a správa úradu	129 387	139 980	142 450

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Štítnik.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Podprogram 1.1.: Aparát obce

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 1.1. v Euro	BV 124 102	BV 126 170 KV 8 500	BV 127 085 KV 10 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra, audítora . Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a zástupcu starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu , reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby , školenia a kurzy zamestnancov,údržba výpočtovej techniky, software, cestovné náhrady, poplatky a odvody bankám,všeobecné služby, členské príspevky združeniam, odmeny členom obecného zastupiteľstva za zasadnutia, odmeny členom komisií obecného zastupiteľstva, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.

Podprogram 1.2.: Matrika,evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 1.2. v Euro	BV 5 285	BV 5 310	BV 5 365

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť matriky pre Obec Štítник a určené obce spadajúce pod matričný obvod, zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie, ak sa jedná o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti. Zabezpečiť kvalitné služby pri sobášoch a pohrebné služby. Bežné výdavky sú určené na mzdu a odvody pracovníčky matriky, a na prevádzkové náklady matričného úradu.

Cieľ podprogramu :

Zabezpečiť pre občanov obce Štítник a obce matričného obvodu kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie listín, sobáše akty a pohrebné služby.

Program 2: Výstavba a rozvoj obce

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre výstavbu a rozvoj obce

Č. programu	2012	2013	2014
2. Výstavba a rozvoj obce	167 745	115 787	141 732

Komentár k programu:

Program výstavba a rozvoj obce predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie rozvoja bývania obyvateľov obce výstavbou nových bytov, správu a údržbu všetkého majetku obce, platby za elektrinu, vodu, plyn obecných budov, výdavky na údržbu verejného osvetlenia, výdavky na údržbu domu smútku a cintorína. Splácanie úrokov a istiny z úverov obce.

Cieľ programu :

Všetky služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1.: Rozvoj bývania

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 2.1. v Euro	BV 19 940	BV 20 070	BV 20 305
	KV	KV	KV
	FO 8 500	FO 8 500	FO 8 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram rozvoj bývania zahŕňa bežné výdavky vo výške 19 940 € na elektriku, vodu, plyn, na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu nadstavby bytov na zdravotnom stredisku a štyroch bytových jednotiek na zdravotnom stredisku.

Splácanie úroku banke z bytov postavených zo ŠFRB, Ministerstva financií a vlastných zdrojov vo výške 8 500 €.

Cieľ podprogramu :

Zabezpečiť kvalitné bývanie pre občanov - nájomníkov bytov.

Podprogram 2.2.: Rozvoj obce

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 2.2. v Euro	BV 32 723 KV 40 596	BV 33 807 KV	BV 34 167 KV 25 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram rozvoj obce zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníka obce – správca budov, príspevok na stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, výdavky na telefón, pracovné pomôcky, pracovný odev, výdavky na benzín do kosačiek, náhradné diely do kosačiek, materiál na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev obce. Okrem uvedených výdavkov obec v rámci tohto podprogramu hradí výdavky na pracovníka aktivačných služieb, jeho mzdu odvody, príspevok na stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, výdavky na telefón, ďalej sú to výdavky na pracovné pomôcky a pracovný odev aktivačných pracovníkov, ktoré obci prepláca UPSVaR.

Kapitálový výdavok zahŕňa výdavky na zakúpenie orientačných čísiel na domy v obci v čiastke 2600€ a výdavky na monitorovacie správy k projektu Regenerácia obce, kofinancovanie výdavkov obce k projektu Regenerácia obce v čiastke 37 996€.

Cieľ podprogramu :

Zabezpečiť úpravy verejných priestorov za účelom zlepšenia ich estetickú a úžitkovú kvalitu.

Podprogram 2.3.: Verejné osvetlenie

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 2.3. v Euro	BV 5 600 KV 13 126	BV 5 500	BV 5 400

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu verejné osvetlenie obec zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci, bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a na elektrickú energiu. Kapitálové výdavky sú určené na kofinancovanie projektu verejného osvetlenia v obci.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

Podprogram 2.4.: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 2.4. v Euro	BV 35 010 KV FO 6 900	BV 35 290 KV FO 6 900	BV 35 485 KV FO 6 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecných budov, úradu za služby, t.j. energie, voda, revízie a materiál vo výške 35 010 €.

Finančné operácie predstavujú splácanie úrokov z úveru na čističku odpadových vôd vo výške 6 900 €.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.

Podprogram 2.5.: Správa cintorína

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 2.5. v Euro	BV 5 350	BV 5 720	BV 5 975

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, energie, rekonštrukciu, starostlivosť o Dom smútku a jeho prevádzku, poplatky za internetové spracovanie hrobových miest.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a Domu smútku.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

Č. programu	2012	2013	2014
3. Služby občanom	15 679	15 704	15 734

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti v rámci prenesených štátnych kompetencií na obce v rámci stavebného úradu.

Cieľ programu :

Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 3.1.: Spoločný stavebný úrad

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 3.1. v Euro	BV 15 679	BV 15 704	BV 15 734

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu stavebný úrad obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, odvody, všeobecný materiál a softvér stavebného úradu. Časť týchto výdavkov je hrazená zo štátneho rozpočtu a časť z rozpočtov obcí združených v spoločnej úradovni.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť komplexné a efektívne služby občanom na úseku stavebného úradu.

Program 4: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácií

Č. programu	2012	2013	2014
4. Pozemné komunikácie	32 815	32 855	32 955

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce spojené s údržbou, výstavbou a rekonštrukciou komunikácií a chodníkov v obci.

Cieľ programu:

Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest.

Podprogram 4.1.: Správa a údržba miestnych komunikácií

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 4.1. v Euro	BV 8 900 KV 23 915	BV 8 940 KV 23 915	BV 9 040 KV 23 915

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Výdavky na nákup pohonných hmôt pre vozový park, ako aj nákup náhradných dielov na jeho údržbu, platby úrokov za úver. Platby za istinu za úver, ktorý obec zobrala na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 23 915 €.

Cieľk podprogramu:

Zabezpečiť údržbu ciest a obecných chodníkov, kvalitné využívanie vozového parku.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva, zabezpečiť separovaný zber.

Č. programu	2012	2013	2014
5. Pozemné komunikácie	25 550	7 100	7 320

Komentár k programu:

Obec Štítnik je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

Cieľ programu:

Zabezpečiť krajsiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.

Podprogram 5.1.: Nakladanie s odpadmi

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 5.1. v Euro	BV 25 550	BV 7 100	BV 7 320

Komentár k podprogramu:

Obec Štítnik je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu. Na zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu má obec uzatvorenú zmluvu s firmou, ktorá túto činnosť zabezpečuje. Bežné výdavky zahŕňajú platby za neuhradené faktúry pre firmu, ktorá vývoz odpadu zabezpečuje.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu z obce.

Program 6: Sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

Č. programu	2012	2013	2014
6. Sociálne služby			

Komentár k programu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou v rámci prenesených kompetencií z ÚPSVaR pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu pre sociálne odkázané deti na stravovanie, školské pomôcky a obec vystupuje ako osobitný príjemca – prídavky na dieťa.

Cieľ programu:

Účinnými sociálnymi opatreniami zmierniť ekonomické dopady na sociálne slabších obyvateľov obce.

Podprogram 6.1.: Sociálna pomoc

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 6.1. v Euro			

Komentár k podprogramu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, jednorazové finančné príspevky prerodiny a deti, zabezpečuje stravovanie a školské pomôcky preplácané ÚPSVaR sociálne odkázaných detí v ZŠ a MŠ, obec je osobitným príjemcom rodinných prídavkov.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vhodné sociálne podmienky pre deti zo sociálne odkázaných rodín.

Program 7: Ochrana a bezpečnosť obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí

Č. programu	2012	2013	2014
7. Ochrana a bezpečnosť obyvateľov a majetku	2 450	2 495	2 550

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany.

Cieľ programu:

Preventívnymi opatreniami zabezpečiť maximálnu pripravenosť obyvateľov obce na zabezpečenie ochrany pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Podprogram 7.1.: Ochrana pred požiarimi, civilná ochrana, povodne

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 7.1. v Euro	BV 2 450	BV 2 495	BV 2 550

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie funkčnosti DHZ, zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením, zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. Bežné výdavky sú určené na pracovné odevy a osobné ochranné pomôcky, špeciálny materiál, prevádzku a údržbu vozidiel, PHM, revíziu hasiacich prístrojov, štartovné na súťažiach a výdavky na prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice - elektrika.

Zabezpečiť sklad civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. Bežné výdavky sú určené na odmenu skladníka CO skladu za prevádzku a údržbu CO skladu a materiálu CO. Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade privalových dažďov podľa odborne spracovaného materiálu, a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov.

Cieľ podprogramu:

Ochrana obyvateľstva a majetku pred požiarimi, povodňami, živelnými pohromami.

Program 8: Kultúra a šport

Zámer: Podporiť rozvoj kultúry v obci. Motivovanie čo najširšej verejnosti k športovým podujatiam.

Č. programu	2012	2013	2014
8. Kultúra a šport	17 571	25 980	32 533

Komentár k programu:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho života v obci.

Cieľ programu:

Zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry a športu, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a rozvíjať športového ducha u obyvateľov obce.

Podprogram 8.1.: Športový klub – TJ a šachový oddiel

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 8.1. v Euro	BV 5 851	BV 4 800	BV 4 800

Komentár k podprogramu:

Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce podporovať činnosť športových organizácií a združení v obci – Telovýchovná jednota Baník v čiastke 4 800 € a šachový oddiel v čiastke 1 051 €. Dotácie sú poskytované na bežné výdavky organizáciám.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť športových organizácií v obci.

Podprogram 8.2.: Kultúrny dom

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 8.2. v Euro	BV 4 650 KV	BV 5 750 KV 7 410	BV 6 350 KV 13 088

Komentár k podprogramu:

Podprogram kultúrny dom zahŕňa výdavky na energiu – voda, električka, plyn v KD, výdavky na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, ostatné služby, zabezpečovanie čistoty v KD.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych akcií v obci.

Podprogram 8.3.: Knižnica

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 8.3. v Euro	BV 2 020	BV 2 260	BV 2 370

Komentár k podprogramu:

Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu. Organizovať podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre žiakov ZŠ a MŠ. Získavať finančné prostriedky z grantových programov MK SR . Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové, prevádzkové náklady a nákup kníh.

Cieľ podprogramu:

Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično informačných služieb, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre žiakov ZŠ a MŠ, obyvateľov obce ako aj celého mikroregionu.

Podprogram 8.4.: Ostatná kultúra

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 8.4. v Euro	BV 3 500	BV 4 100	BV 4 200

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie a materiálne zabezpečenie podujatí : kladenie vencov k oslobodeniu Štítnika, Veľkonočná zábava, deň matiek, výstup na Birinku, deň detí, jarmok, country bál, vatra SNP, Ars Antiqua, mesiac úcty k starším, pamiatka zosnulých, uvítanie svätého Martina, Mikuláš, Štefanská zábava a Silvester s uvítaním nového roka.

Cieľ podprogramu:

Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie.

Podprogram 8.5.: Obecné noviny

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 8.5. v Euro	BV 1 550	BV 1 660	BV 1 725

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vydaním a prípravou obecných novín .

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o dianí v obci.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Č. programu	2012	2013	2014
9. Vzdelávanie	584 812	618 797	596 381

Komentár k programu:

Zabezpečenie prevádzky a slušných podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ZŠ a MŠ ako aj školského klubu a jedálne z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov obce a Krajského školského úradu.

Cieľ programu:

Efektívne fungovanie základnej školy, materskej školy, školských zariadení v obci a spoločného školského úradu.

Podprogram 9.1.: Materská škola

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 9.1. v Euro	BV 64 873	BV 66 585 KV 29 501	BV 67 830

Komentár k podprogramu:

Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci, efektívnu prevádzku materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti z obce ako aj deti z okolitých obcí.

Podprogram 9.2.: Základná škola

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 9.2. v Euro	BV 427 243	BV 430 000	BV 435 800

Komentár k podprogramu:

Zabezpečiť prevádzku základnej školy poskytnutím štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základnej školy. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečenie prevádzky a slušných podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9.3.: Školský klub

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 9.2. v Euro	BV 26 721	BV 26 721	BV 26 721

Komentár k podprogramu:

Podprogram školský klub predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci školského klubu v Základnej škole. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube.

Podprogram 9.4.: Školská jedáleň

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 9.4. v Euro	BV 51 169	BV 51 169	BV 51 169

Komentár k podprogramu:

Podprogram školská jedáleň predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci školskej jedálne-stravovania žiakov v predškolskej výchove - MŠ a v Základnej škole. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti v materskej a v základnej škole.

Podprogram 9.5.: Spoločný školský úrad

Podprogram	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu č 9.5. v Euro	BV 14 806	BV 14 821	BV 14 861

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam. Organizovanie podujatí pre školy a školské zariadenia. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ, SR a EÚ prostredníctvom projektov, kontrolovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdu a odvody pracovníka spoločného školského úradu a prevádzkové náklady školského úradu.

Cieľ podprogramu:

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Vypracoval : Bc. D. Kupcová
V Štítniku, dňa 28.02.2012

Miloš GalloBarnák
starosta obce