

Programový rozpočet

ŽAKAROVCE

2012 - 2014

# Obsah:

<b>Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola</b> .....	<b>2</b>
Podprogram 1.1 Výkonný manažment obce .....	2
Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce .....	2
Podprogram 1.3 Plánovanie obce .....	2
Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie .....	2
Podprogram 1.4 Kontrola .....	3
Podprogram 1.5 Daňová a rozpočtová politika .....	3
Prvok 1.5.1 Účtovníctvo a Audit .....	3
Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach .....	3
<b>Program 2 - Propagácia a marketing</b> .....	<b>4</b>
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce .....	4
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály .....	4
Prvok 2.1.2 Informačné tabule .....	4
Podprogram 2.2 Kronika .....	4
<b>Program 3 - Interné služby</b> .....	<b>5</b>
Podprogram 3.1 Správa a údržba budov obce.....	5
Podprogram 3.2 Právne služby .....	5
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov .....	5
<b>Program 4 - Služby občanom</b> .....	<b>6</b>
Podprogram 4.1 Evidenčné služby .....	6
Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov .....	6
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi .....	6
Prvok 4.3.1 Web stránka obce .....	6
Prvok 4.3.2 Vysielacie služby .....	6
Podprogram 4.4 Obecný cintorín.....	7
<b>Program 5 - Bezpečnosť</b> .....	<b>8</b>
Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarimi.....	8
<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b> .....	<b>9</b>
Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu .....	9
<b>Program 7 - Komunikácie</b> .....	<b>10</b>
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií .....	10
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií .....	10
Podprogram 7.3 Dopravné značenie .....	10
<b>Program 8 - Vzdelávanie</b> .....	<b>11</b>
Podprogram 8.1 Materské školy .....	11
Podprogram 8.2 Školská jedáleň.....	11
Podprogram 8.3 Podpora deťom zo sociálne slabších rodín .....	11
<b>Program 9 - Šport</b> .....	<b>12</b>
Podprogram 9.1 Priama podpora športu.....	12
<b>Program 10 - Kultúra</b> .....	<b>13</b>
Podprogram 10.1 Kultúrne zariadenia .....	13
Prvok 10.1.1 Kultúrny dom .....	13
Podprogram 10.2 Kultúrno-spoločenské podujatia.....	13
<b>Program 11 - Prostredie pre život</b> .....	<b>14</b>
Podprogram 11.1 Verejná zeleň.....	14
Podprogram 11.2 Manažment životného prostredia .....	14
Podprogram 11.3 Verejné osvetlenie .....	14
<b>Program 12 - Sociálne služby</b> .....	<b>15</b>
Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba .....	15
Podprogram 12.2 Ochrana sociálne ohrozených detí .....	15
Podprogram 12.3 Grantový systém .....	15
<b>Program 13 - Administratíva</b> .....	<b>16</b>

# Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola,

Zámer: Efektívne spracovanie vecí verejných

## Podprogram 1.1 Výkonný manažment obce

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	<b>Dosiahnuť účinné riadenie úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OcZ v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100	100	100			
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zriadených komisií obecného zastupiteľstva							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní komisií OcZ za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		100	80	50	50	50			
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 1.3 Plánovanie obce

### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a cudzích zdrojov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

**Podprogram 1.4 Kontrola**

Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu práv a povinností obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	6			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	<b>Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych podnetov prijatých za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4	4			
Skutočná hodnota:									

**Podprogram 1.5 Daňová a rozpočtová politika****Prvok 1.5.1 Účtovníctvo a Audit**

Zodpovednosť:	Starosta, pracovník zodpovedný za účtovníctvo								
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a verné a pravdivé zobrazenie majetku, zdrojov krytia a finančnej situácie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných výkazov o hospodárení obce za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		22	24	7	7	7			
Skutočná hodnota:									

**Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Dobrá informovanosť obce o veciach verejných

## Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

### Prvok 2.1.1 Propagačné materiály

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu a atraktívnu propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov obce za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Prvok 2.1.2 Informačné tabule

Zodpovednosť:	OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť priestorovú orientáciu pre návštevníkov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných informačných tabúl							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 2.2 Kronika

Zodpovednosť:	Pracovníčka OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť zachovanie informácií o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		49	45	49	45	45			
Skutočná hodnota:									

## Program 3 - Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

### Podprogram 3.1 Správa a údržba budov obce

Zodpovednosť:	Starosta, pracovníci								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 3.2 Právne služby

Zodpovednosť:	Právny zástupca obce								
Cieľ:	Zabezpečiť právne služby pre obec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť s poskytnutými právnymi službami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 4 - Služby občanom

Zámer: Dostupné, promptné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov

## Podprogram 4.1 Evidenčné služby

Zodpovednosť:	Administratívny pracovník úradu								
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov súvisiacich s evidenciou obyvateľov obce za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:	Administratívny pracovník úradu								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi

### Prvok 4.3.1 Web stránka obce

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet návštevníkov stránky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Prvok 4.3.2 Vysielacie služby

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce a jeho okrajových častí o aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných zvukových hlásičov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 4.4 Obecný cintorín

Zodpovednosť:	Pracovníci úradu								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej časti obecného cintorína v m <sup>2</sup>							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									



# Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Obec v ktorej sa občania cítia bezpečne

## Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti na súťažiach za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

## Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť:	OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na likvidáciu 1t odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie po celý rok

## Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť:	OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií za rok (v m)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť:	OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčné a čisté komunikácie a verejné priestranstvo v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť:	OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 8 - Vzdelávanie

## Zámer: Moderné školy

### Podprogram 8.1 Materské školy

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 8.2 Školská jedáleň

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov v ŠJ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 8.3 Podpora deťom zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť:	OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 9 - Šport

Zámer: Športujúca obec

## Podprogram 9.1 Priama podpora športu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených zorganizovaných športovo-turistických podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 10 - Kultúra

Zámer: Obec v ktorej vládne spokojnosť s kultúrnym vyžitím

## Podprogram 10.1 Kultúrne zariadenia

### Prvok 10.1.1 Kultúrny dom

## Podprogram 10.2 Kultúrno-spoločenské podujatia

Zodpovednosť:	Starosta a pracovníci								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrneho a spoločenského vyžitia obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 11 - Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

## Podprogram 11.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť:	Starosta, pracovníci								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup>							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 11.2 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť:	Pracovník OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť výkon agendy na úseku ochrany životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet konaní spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 11.3 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:	Pracovníci OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území obce							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novoosadených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

# Program 12 - Sociálne služby

## Zámer: Adresné a profesionálne sociálne služby

### Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovaných za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín opatrovania domácnosti za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 12.2 Ochrana sociálne ohrozených detí

Zodpovednosť:	Pracovník OcÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

### Podprogram 12.3 Grantový systém

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu náboženských a charitatívnych aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									



# Program 13 - Administratíva

## Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									