

Programový rozpočet Obce Príbelce na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet Obce Príbelce na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Príbelce v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Príbelce na rok 2009

Programový rozpočet Obce Príbelce na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo **výške 204 903,39 €** na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Príbelce vychádzajúcich z potrieb jednotlivých občianskych združení a obyvateľov Obce Príbelce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počítá s úpravou podľa vývinu finančnej a hospodárskej krízy na Slovensku

Návrh Programového rozpočtu Obce Príbelce na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v €	v Sk
Bežné príjmy		
- daňové príjmy	149 638,18	4 508 000,-
- nedaňové príjmy	10 319,34	310 880,-
- granty a transfery	45 277,80	1 364 039

Bežné príjmy 205 235,32 €

1. Daňové príjmy 149 638,18 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 124 742,75 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V súčasnosti sa pripravuje novelizácia vyššie uvedeného nariadenia. Zmeny sa okrem iného budú týkať aj financovania neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré budú financované v roku 2008 z podielových daní (zahrnuté v bode c)).

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) + b)	68 608,51 €
- príjem v zmysle bodu c)	49 897,10 €
- príjem v zmysle bodu d)	6 237,14 €

1.2. Daň z nehnuteľnosti21 343,69 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov Dolné Príbelce		
Orná pôda	0,3561 €/m ² x výmera	0,25 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0713 €/m ² x výmera	0,25 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,0660 €/m ² x výmera	0,25 % zo základu dane
Daň z pozemkov Horné Príbelce		
Orná pôda	0,3634 €/m ² x výmera	0,25 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0803 €/m ² x výmera	0,25 % zo základu dane

Lesné pozemky, rybníky	0,0510 €/ m ² x výmera	0,25 % zo základu dane
Záhrady	1,32 €/ m ² x výmera	0,40 % zo základu dane
Zastavané plochy	1,32 €/ m ² x výmera	0,40 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	13,27 €/ m ² x výmera	0,40 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,32 €/ m ² x výmera	0,40 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,04 €/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,04 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-	0,12 €/m ²
Samostatné garáže	-	0,16 €/m ²
Priemyselné stavby	-	0,33 €/m ²
Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť	-	0,50 €/m ²
Ostatné stavby	-	0,12 €/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,033 €/m ²

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za psa.....464,71 €

- daň za psa činí na jedného psa 3, 32 €

1.4. Poplatok za komunálne odpady3 087,03 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

- poplatok za komunálne odpady je 4,98 €na osobu, pri separovanom zbere je 20 % úľava.

2. Nedaňové príjmy

10 319,34 €

2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov 1 161,79 €

- príjem vo výške 1 161,79 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenájmajú od 1.1.2005.

2.2. Príjmy z prenájatých budov 929,43 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2008 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
- obecný byt

- sklad pri základnej škole
- príležitostný prenájom kultúrneho domu, základnej školy, materskej školy.

2.3. Ostatné administratívne poplatky 2 373,37 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.4. Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO331,94 €

- príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

2.5. Ostatné 1 327,76 €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z predaja prebytočného hnutel'ného majetku, príjmy z platieb za vývoz odpadových vôd a príjem z účtov finančného hospodárenia.

Školské zariadenia Obce Príbelce 4 195,05 €

z toho:

- poplatky za materské školy vo výške394,34 €
- poplatky – cudzí stravníci vo výške3 784,11 €
- z účtov finančného hospodárenia16,60 €

3. Granty a transfery 45 277,79 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	26 588,33 €
2. Dotácia na sociálne zabezpečenie	17 725,55 €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	764,75 €
4. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	199,16 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PRÍBELCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

3 833,90 €

Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Príbelce	<ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet zorganizovaných tlačových konferencií za rokpočet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rokpočet vydaných tlačových správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 5• 5• 80
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce	<ul style="list-style-type: none">počet publicistických relácií vyrobených pre TV 2 x za rok v spolupráci so starostompočet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">• 5• 5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom starostu a poslancami obce 1 x mesačnepočet porád starostu obce za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 1• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Príbelce domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rokpočet zahraničných ciest vedenia Obce za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 2• min. 2• min. 4

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Príbelce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky3 833,90 €

01.1.1.6. O b c e 730,27 €

finančné prostriedky vo výške 663,88 € budú použité na reprezentačné výdavky a interiérové vybavenie vo výške 66,39 €.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 3 103,63. €

- finančné prostriedky určené na všeobecné granty vo výške 3 103,63 €

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

995,82 €

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Príbelce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Príbelce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">7

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Príbelce v záujmových združeniach a organizáciách.

Spoločný obecný úrad /Modrý Kameň
Mikroregión Východný Hont
Združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu /ZMOVR/
Združenie miest a obcí Slovenska /ZMOS/
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota /RVC/
Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronívské
LPSI VK a KA

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

0 €

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Príbelce na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce Príbelce	<ul style="list-style-type: none">vypracovaný ročný akčný plánúspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánuzavedený systém strategického plánovania výdavkov	<ul style="list-style-type: none">ánomin. 80%áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none">počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rokpodiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	<ul style="list-style-type: none">5100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none">aktualizovaný PHSR	<ul style="list-style-type: none">1

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Obce Príbelce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Príbelce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Obce Príbelce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Obce Príbelce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj Obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Príprava a vydávanie noriem Obce

0 €

Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť Obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Obce Príbelce	<ul style="list-style-type: none">počet pripravených a vydaných VZNpočet pripravených a vydaných noriem schválených OZpočet pripravených a vydaných smerníc primátorapočet pripravených a vydaných rozhodnutí starostupočet pripravených a vydaných príkazov prednostupercento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi Obce	<ul style="list-style-type: none">5681010100%

Príprava a vydávanie noriem Obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút Obce, Organizačný poriadok OÚ) a ostatných noriem Obce (smernice a rozhodnutia starostu a príkazy starostu).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Vnútna kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Príbelce	<ul style="list-style-type: none">kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnostipočet vykonaných kontrol za rokpočet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">100%101

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

0 €

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none">percento vybavených sťažností v termíne za rokpercento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">100%100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Audit 331,94 €

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce a audit hospodárenia Obce.

Bežné výdavky **331,94 €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **331,94 €**

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika 929,43 €

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prípadné podania a návrhy budú riešené v zmysle platných právnych predpisov.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania počet správ pre OZ 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

PRÍBELCE - OBEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ DEDINA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Podprogram 2.1: Kronika Obce Príbelce 66,39 €

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	• počet záznamov v kronike Obce za rok	• 47
	• Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených	• 80%
	• počet užívateľov kroniky Obce za rok	• 53

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky **66,39 €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky *66,39. €*
odmena kronikára za vedenie kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE PRÍBELCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov Obce Príbelce 2 788,29 €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov OZ a schválených komisií OZ s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min. 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov Obce	• zavedená distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky2 788,29 €

01.1.1.6. O b c e2 788,29 €

- finančné prostriedky vo výške 2 788,29 € určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 3 466 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2009 sa očakávajú voľby prezidentské, do europarlamentu a voľby do VÚC. Podprogram bude zabezpečovaný aj v prípade vyhlásenia predčasných volieb alebo referenda. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie) 663,88 €

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaný počet verejných súťaží počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 5 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky 663,88 €

01.1.1.6. O b c e663,88 €

- výdavky na vyhotovenie **naviac paré projektových dokumentácií** pre verejné obstarávanie.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov**3 319,40 €***Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách ocú 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ vybudovanie sociálneho zariadenia 	<ul style="list-style-type: none"> 120 hod. 1 ks
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku Obce Príbelce.

Bežné výdavky3 319,40 €

- vybudovanie sociálneho zariadenia na obecnom úrade.....1 659,70 €

- nákup prenosných WC.....1 659,70 €

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov Obce**829,85 €***Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 7

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod...

Bežné výdavky829,85 €

09.5.0. Vzdelávanie331,94. €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

01.1.1.6. Obce497,91. €

- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE PRÍBELCE**

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

199,16 €

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none">max. 24 hodínmax. 10 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PRÍBELCE, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

326,62 €

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť Obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">Plnenie zákonných požiadaviekPočet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky Obce za rokAktualizovanie plánu ochrany Obce	<ul style="list-style-type: none">100%1Áno

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> • počet účastníkov prednášok • Počet rozdistribuovaných propagačných letákov • Počet usporiadaných prednášok za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 180 • 1
---	---	---

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Príbelce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky 326,62 €

02.2.0. Civilná ochrana 326,62 €

- odmena skladníka CO 163,31€
- oprava priestorov skladu CO 163,31 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi 7 252,87 €

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných prednášok za rok • Počet účastníkov prednášok • Počet zorganizovaných protipožiarных cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarных kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 30 • 1 • 160
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet členov DHZ • Počet zásahov DHZ • Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 65 • 2 • áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky 7 252,87 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 614,08. €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 199,16 €(zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarных vodovodov, požiarных uzáverov,
- 2) **Poistenie vozidiel** vo výške 82,98 €
- 3) **Dotácie pre zabezpečenie činností Dobrovoľných hasičských zborov Obce Príbelce** v častiach Obce vo výške 331,94 €

01.1.1.6. O b c e 6 638,79 €

- 1) Periodické odborné prehliadky, servis a opravy požiarnej techniky a budov vo výške .5 642,97 €
- 2) Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa vo výške995,82 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

1 493,73 €

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Príbelce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rokcelkový objem zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">24 ton16 000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rokpočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">21 ton3
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">12 ton50 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Bežné výdavky1 493,73. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi1 493,73. €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške1 493,73 €
 - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Marius Pedersen - Mestská skládka a.s., Veľký Krtíš v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,.

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

3 402,38 €

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Príbelce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rokNáklady na tonu likvid. Odpadu	<ul style="list-style-type: none">12 t750 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">50 %6 t

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn.komunikácií 2 825,67 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK • Odvoz snehu • Pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 • 15 • Nie • Zmluvne

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky2 161,79 €

04.5.1. Cestná doprava 2 161,79. €

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** vo výške 331,94 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) **Zimná údržba miestnych komunikácií** vo výške 829,85 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovce vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,
- 3) **Obnova dopravných značiek** v obci vo výške 1 000 €

Kapitálové výdavky663,88 €

- 1) **Nákup pluhu** na vyorávanie snehu.....663,88 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Podprogram 8.1: Materská škola

28 426,61 €

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">115100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky28 426,61 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenie Obce Príbelce **28 426,61 €**

- výdavky rozpočtované pre **materskú školu Obce Príbelce** - budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 596,96 €
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 642,97 €
 - 3) Tovary a služby vo výške 6 186,68 €
výdavky na tovary a služby vo výške 6 186,68 € zahŕňajú aj výdavky určené na prevádzku tepelných zdrojov .

Podprogram 8.2: Základná škola

27 368,39 €

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Príbelce	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôlPočet žiakov navštevujúcich ZŠPočet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">1140

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Príbelce.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Príbelce a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky27 368,39 €

09.1.2.1. Školské zariadenia obce 27 368,39.€

- finančné prostriedky pre **Základnú školu Príbelce** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 396,25 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 188,16 €
- 3) Tovary a služby vo výške 7 783,98 €
 - predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno technické vybavenie vo výške 1 742,68 €
 - prevádzku tepelného zdroja a drobné opravy vo výške 5 178,26 € a výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 863,04 €

Podprogram 8.3: Školská jedáleň 9 609,64 €

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> • počet vydaných hlavných jedál v ŠJ 	•

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky9 609,64 €

PROGRAM Č. 09: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE
PRÍBELCE**

Podprogram 09.1: Organizácia kultúrnych aktivít

597,49 €

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti Obce Príbelce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet programových žánrovpočet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivítpočet uskutočnených výstavpriemerná návštevnosť na výstave	<ul style="list-style-type: none">101100
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatípočet zorganizovaných predstavenípočet návštevníkov na predstaveniecelkový počet návštevníkovpriemerné náklady na 1 diváka	<ul style="list-style-type: none">46702300
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">2
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	<ul style="list-style-type: none">počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)	<ul style="list-style-type: none">5

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky597,49 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 597,49 €

z toho:

- 1) Výročie obce..... 497,91€
- 2) Poplatky SOZA.....99,58 €

Podprogram 09.02: Obecná knižnica a pamiatková starostlivosť

531,11 €

Bežné výdavky.....531,11 €

Z toho:

- 1) knihy pre miestnu knižnicu.....66,39 €
- 2) odmena knihovníka.....66,39 €
- 3) oprava strechy zvoníčiek.....165,97 €
- 4) elektrická energia KD.....232,36 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE PRÍBELCE

Podprogram 10.1: Rekreačné a športové služby 10 161,52 €

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených klubov za rokpočet členov podporených klubovpočet podporených druhov športovPercento spokojných občanov s ponukou športov	<ul style="list-style-type: none">4150595%

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové Podprogramu . Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými Podprogram mi sa prezentuje obec Príbelce SR aj mimo nej.

Bežné výdavky10 161,52 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 10 161,52 .€

- 1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške7 804,75 €
- 2) Výdavky na realizáciu športových podujatí.....2 356,77

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V PRÍBELCIACH A OKOLÍ

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie 6 804,76 €

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Príbelce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Príbelce a osade Škriavnik	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)funkčnosť CSS (v %)	<ul style="list-style-type: none">9580
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	<ul style="list-style-type: none">5/2 dni

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci

Bežné výdavky 6 804,76 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 6 804,76 €
1) Elektrická energia na VO..... 5 974,91 €
2) Opravy VO..... 829,85 €

Podprogram 11.2: Bývanie a občianska vybavenosť 1 062,21 €

Zámer Podprogramu : Starostlivosť o zariadenie budov v majetku obce

Bežné výdavky 1 062,21 €

06.03.0. Zásobovanie vodou 331,94 . €
Elektrická energia vodojemy osada Škriavnik 331,94 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 730, 27 €
1) elektrická energia dom smútku..... 99,58 €
2) údržba a rekonštrukcia domu smútku..... 165,97 €
3) voda miestne cintoríny..... 66,39 €
4) opravy a údržba miestneho rozhlasu..... 398,33 €

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE PRÍBELCE**

**Podprogram 12.01: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom
v hmotnej núdzi**

597,49 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">počet poberateľov dávoknáklady na poberateľa dávky	<ul style="list-style-type: none">6

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 597,49 €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 597,49 €

Podprogram 12. 02: Podpora sociálnej inklúzie v dennom stacionári 17 128,06 €
Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	• 120

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky17 128,06 €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana – 17 128,06 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 11 183,88 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške3 819,78 €
- 3) Tovary a služby vo výške 2 124,41 €– energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), Telekomunikačné poplatky, cestovné, stravné, propagácia.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce 73 688,78 €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky.....73 688,78 €

01.1.1.6. Obce	68 041,86 €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	19 916,35,- €
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok,	
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	6 771,56 €
2) Energie, voda a komunikácie vo výške	5 642,98 €
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny,	
3) Materiál vo výške	3 667,93 €
- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, občerstvenie, nákup	

- príviesného vozíka, ručného náradia, tonerov a náplní do kopírky, kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov.
- | | |
|---|-------------|
| 4) Rutinná a štandardná údržba vo výške | 331,94 € |
| – údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej a výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, | |
| 5) Služby – výdavky vo výške | 2 987,46 € |
| – všeobecné služby, propagácia, inzercia, spracovanie miezd, konkurzy a súťaže, služby KEO. | |
| 6) Stravovanie detí ZŠ, MŠ a zamestnancov – výdavky vo výške | 7 130,06 € |
| 7) Sociálny fond – výdavky vo výške | 331,94 € |
| 8) Výdavky minulých období – výdavky vo výške | 3 983,27 € |
| 9) Palivo do osobného auta a náradia – finančné prostriedky vo výške | 2 323,58 € |
| 10) Poistenie majetku Obce – finančné prostriedky vo výške | 995,82 € |
| – poistenie hnutelného majetku Obce, zodpovedností, pokladne a cenín a pod., | |
| 11) Zmluvné pokuty vo výške | 99,58 € |
| 12) Spolufinancovanie projektov podľa aktuálnych výziev | 13 859,39 € |

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 3 983,27 €

- Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Obci Príbelce a splácanie úveru poskytnutého obci Príbelce v nasledujúcej štruktúre:
 - úroky z úveru.....1 991,64 €
 - splátka úveru.....1 991,64 €

Oblasť finančná a rozpočtová 1 062,21. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Príbelce.

VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY.....601,44 €

z toho

- výdavky na životné prostredie.....75,81 €
- výdavky na štátne komunikácie.....27,72 €
- výdavky na stavebný poriadok a územné rozhodovanie.....497,91 €