

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE MARIANKA NA ROK 2012

## *Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*

*Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života*

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	5090	5261	5486

### **Komentár k programu:**

*V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.*

### **Podprogram 1.1: Riadenie obce**

**Zámer: Transparentné riadenie obce otvorené k občanovi**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3190	3349	3450

### **Prvok 1.1.1: Činnosť obecného úradu**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	600	630	649
<b>zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet verejných stretnutí za rok</b>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ</b>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Riadenie a kontrola všetkých činností. Zlepšenie kvality poskytovania služieb. Finančné prostriedky vo výške 600,00 € predstavujú plánované výdavky na reprezentačné účely.

#### Prvok 1.1.2: Činnosť volených orgánov obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2590</b>	<b>2719</b>	<b>2801</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za rok</b>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Vypracovanie prijatých uznesení v orgánoch obce. Finančné prostriedky vo výške 2 590,00 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

### **Podprogram :1.2. Členstvo obce v profesijných a v záujmových združeniach**

**Zámer:** Presadzovanie záujmov Obce Marianka v regionálnych organizáciách a združeniach.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	500	500	530

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>								
	<b>Počet združení v ktorých je obec členom</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Obec je členom ZMOS, ZOZO, RVC Rovinka. Finančné prostriedky vo výške 500,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách

### **Podprogram : 1.3. Daňová a rozpočtová politika**



<b>hodnota</b>									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platných predpisov. Komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. Finančné prostriedky vo výške 1 000,00 € predstavujú bežné výdavky za vykonanie auditu.

### Podprogram :1.4. Kontrolný mechanizmus obce

**Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy.**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	hlavný kontrolór									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet auditorských overení za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet plánovaných kontrol za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12				
<b>Skutočná hodnota</b>										

**Komentár k podprogramu:** Kontrolná činnosť zabezpečená hlavným kontrolórom obce – kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Vykonanie kontroly hospodárenia obce, plnenie rozpočtu.

### **Podprogram 1.5. Systém vzdelávania zamestnancov**

**Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	400	412	424

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>				40	45	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu vo výške 400,00 € predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

## **Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer: Marianka – najstaršie putnické miesto na Slovensku**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1640	1695	1746

**Komentár k programu:** Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce. Finančné prostriedky vo výške 1640,00 € budú použité na bežné výdavky – tovary a služby.

### **Podprogram 2.1: Obecný informačný systém**

**Zámer: Marianka – obec s históriou aj budúcnosťou**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	200	210	216

<b>zodpovednosť</b>	obecný úrad								
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet publikovaných informácií o aktivitách obce za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Mediálna propagácia obce . Finančné prostriedky vo výške 200,00 € budú použité na úhradu bežných výdavkov – tovary a služby

## Podprogram 2.2. Web stránka obce

### Zámer: Informovanie občanov

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	100	105	108

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktualizácií web stránky spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>Počet návštevníkov web stránky za rok</b>						





**Komentár k podprogramu :** Činnosť obecného úradu a spoločenských organizácií. Výdavky na zabezpečenie vydávania časopisu Mariatál. Finančné prostriedky 1340,00 EUR predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač časopisu Mariatál. Noviny sú distribuované do domácností zdarma.

## **Program 3: Interné služby**

**Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Rozpočet programu (v EUR)	14220	14885	15327

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním právnych služieb, údržba majetku na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov, na zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

### **Podprogram 3.1: Právne služby**

**Zámer: Odborný právny servis**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9700	10185	10491						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zvýšiť kvalifikované odborné zastúpenie obce								
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b> Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých									
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky vo výške 9 700,00 EUR sú rozpočtované na právne služby a poradenstvo obce.

### Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o majetok Obce Marianka a vhodná starostlivosť o pracovné podmienky zodpovedajúce normám

		2012			2013			2014	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		4520			4700			4836	
<b>Zodpovednosť:</b>					Obecný úrad				
<b>Cieľ:</b>					<b>Zabezpečiť údržbu a funkčnú prevádzku majetku Obce Marianka</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b>					<b>Počet udržiavaných budov v obci</b>				
<b>Rok:</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ: Výstup:</b>					<b>Počet realizovaných opráv za rok</b>				
<b>Rok:</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



**Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky na voľby nie sú rozpočtované, nakoľko nevieme predpokladať príjem finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb.**

## **Program 4: Služby občanom**

*Zámer: Obec orientovaná na potreby občana*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	24259	25371	26132

**Komentár k programu:** Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matrik.

### **Podprogram 4.1: Matričný úrad**

**Zámer: Matričné činnosti vykonávané s maximálnou odbornosťou**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1800	1854	1910

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Matrikárika obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>									
	<b>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</b>									
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			76	100	120	140				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľov obce</b>									

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok</b>						
			<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>							
<b>Plánovaná hodnota</b>			683	800	900	1000			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok</b>						
			<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>							
<b>Plánovaná hodnota</b>			275	300	350	400			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z .z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky vo výške 1 800,00 € budú použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na výkon matričnej činnosti – prenesený výkon štátnej správy na obec..

### **Podprogram 4.2: Stavebná agenda**

**Zámer: Výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	20237	21228	21865

<b>Zodpovednosť</b>	Stavebný úrad								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet vybavených podaní za rok</b>						
			<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>							
<b>Plánovaná hodnota</b>			120	140	150	160			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Čas potrebný na vydanie stanoviska</b>						
			<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>							

<b>Plánovaná hodnota</b>			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku, zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Finančné prostriedky vo výške 20 327,00 € budú použité na bežné výdavky a to na dohody o vykonaní práce stavebného úradu a mzdu a odvod do poisťovne, tovary a služby. Výkon stavebnej činnosti je zabezpečovaný čiastočne aj formou dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obec.

### Podprogram 4.3. Klientske služby

**Zámer:** *Občan vybavený v maximálnej spokojnosti z jedného miesta.*

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
	422			435			448		
<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť rýchle služby súvisiace s obecnou evidenciou								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:			Priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľa.					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:			Priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla:					
<b>Rok:</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3		
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			

Skutočná hodnota							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia. Určovanie a evidenciu súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou. Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov a ich evidenciu. Finančné prostriedky vo výške 422,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary ,služby.

### Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer:** Skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>	
		1800			1854			1909	
<b>Zodpovednosť:</b>		Obecný úrad							
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť správu a údržbu miestneho cintorína							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup: Celková udržiavaná plocha v m2							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota									

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch. Kosenie cintorína, zabezpečenie pohrebnej pohotovosti u firmy Solamen oprávnenej na vykonávanie pohrebných obradov.

## Program 5: Bezpečnosť

*Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	30967	31913	32870

**Komentár k programu:** Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

**Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1367	1425	1467

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>								
	<b>Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok</b>								
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky vo výške 1 367,00 € predstavujú bežné výdavky na revíziu a kontrolu požiarnej techniky a zákonná poisťka za požiarne vozidlo.

**Podprogram 5.2. Civilná ochrana**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>
---------------------	--------------------



<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Aktualizovaná agenda CO</b>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa vypracovávanie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov .

### **Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie**

**Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatami**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	28000	28840	29706

**Prvok 5.3.1: Údržba a oprava verejného osvetlenia**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3000	3090	3183						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet svetelných výbojok</b>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 3 000,00 EUR predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci.

**Prvok 5.3.2: Verejné osvetlenie – energia**

		2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		25000	25750	26523						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celkovú svietivosť verejného osvetlenia</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet vykonaných opráv na verejnom osvetlení za rok</b>							
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				90%	90%	90%				
<b>Skutočná hodnota</b>										

*Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 25 000,00 EUR predstavujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.*

## **Podprogram 5.4: Miestny rozhlas**

### **Zámer: Kvalitný a funkčný miestny rozhlas**

		2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		1600	1648	1697						

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný rozhlas pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet vykonaných opráv miestneho rozhlasu za rok</b>							
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>										

*Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. Finančné prostriedky vo výške 1 600,00 € predstavujú náklady na údržbu miestneho rozhlasu.*

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

*Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu  
a ochranu životného prostredia*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	92830	95615	98483

**Komentár k programu:** *Dodržiavanie zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na poplatky za uloženie odpadu.*

### **Podprogram 6.1. Zber odpadu**

**Zámer:** *Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu.*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	50830	52355	53926

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny odvoz a skládku odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok</b>									
	<b>Výstup</b>									
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				410	420	430				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>			<b>Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu skládka</b>						
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>	
<b>Plánovaná</b>				1221	1221	1221				

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									

*Komentár k podprogramu:* Finančné prostriedky vo výške 50 830,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a skládku odbadu zabezpečované dodávateľskou firmou.

### **Podprogram 6.2. Separácia odpadu**

**Zámer: Zvýšené množstvo vyseparovaných odpadov**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	6000	6180	6365

<i>Zodpovednosť</i>	<b>Obecný úrad</b>								
<i>Cieľ</i>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia v obci</b>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				20%	30%	40%			
<i>Skutočná hodnota</i>									

*Komentár k podprogramu:* Finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a uloženie separovaných složiek odpadu, ktorý realizuje obec dodávateľským spôsobom.

### **Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer: Funkčná a celoplošná kanalizácia v obci**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	36000	37080	38192

<i>Zodpovednosť</i>	<b>Obecný úrad</b>		
<i>Cieľ</i>	<b>Zvýšiť počet kanalizačných prípojok v obci</b>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových kanalizačných prípojok za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky vo výške 36 000,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz odpadových vôd zo septikov v obci, ktorý obec realizuje dodávateľským spôsobom.

## **Program 7: Komunikácie**

*Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok*

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	122480	107877	97850

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie aktivít obce na úseku zabezpečovania údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií.

### **Podprogram 7.1. Oprava a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné komunikácie**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	122480	107877	97850

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10,3km	10,3km	10,3km			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka posypaných komunikácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10,3km	10,3km	10,3km			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka odhrňaných komunikácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10,3km	10,3km	10,3km			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške

122 480,00 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby a na kapitálové výdavky – budovanie chodníkov.

## **Program 8: Vzdelávanie**

*Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	166 663	171 587	176 698

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, základnej škole, školskom klube detí a školskej jedálni.

### Podprogram 8.1: Materská škola

**Zámer:** Materská škola ako predprimárne vzdelanie rešpektujúce potreby detí

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	79590	81978	84434

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka materskej školy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí v MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			34	40	38	39			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky vo výške 79 590,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie bezpečného chodu materskej školy v Marianke.

### Podprogram 8.2: Základná škola

**Zámer:** Kvalitná a efektívna škola s osobitným prístupom k potrebám výchovno- vzdelávacieho procesu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	56401	58016	59726





**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie školského stravovania Finančné prostriedky vo výške 17 707,00 predstavujú bežné výdavky na mzdy, osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v obci.

### Podprogram 8.4: Školský klub detí

**Zámer:** Využitie voľného času detí kvalitnou výchovno vzdelávacou a záujmovou činnosťou.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	12965	13354	13753

<b>Zodpovednosť</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet žiakov v ŠKD						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				27	30	35			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Činnosť a aktivity žiakov v ŠKD. Finančné prostriedky vo výške 12 965,00 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

## Program 9: Šport

**Zámer:** Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	2200	2221	2243

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

## **Podprogram 9.1: Priama podpora športu**

**Zámer: Športové aktivity pre deti, mládež a dospelých**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2200	2221	2243

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet zorganizovaných športových podujatí za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce. Finančné prostriedky vo výške 2 200,00 EUR predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých a elektrickú energiu na ihrisku.

## **Program 10.Kultúra**

**Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	2300	2324	2348

**Komentár k programu:** V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a prostriedky na fungovanie spoločenského domu.

### Podprogram 10.1: Knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond.**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	800		824		848				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>								
	<b>Počet kníh nakúpených za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			59	69	79	89			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet výpožičiek za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1005	1010	1020	1030			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky vo výške 800,00 € predstavujú bežné výdavky na odmeny za vedenie knižnice, nákup kníh, časopisov a energie.

### Podprogram 10.2: Kultúrne aktivity

**Zámer: Podpora kultúrnych aktivít**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1500		1500		1500				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce</b>								

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>						
			<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>							
<i>Plánovaná hodnota</i>			3	3	3	3			
<i>Skutočná hodnota</i>									

*Komentár k podprogramu:* Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií Finančné prostriedky vo výške 1 500,00 € predstavujú náklady na odmeny, tovary a služby .

### **Podprogram 10.3: Spoločenský dom**

#### **Zámer: Kultúrne podujatia**

	2012	2013	2014
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	0	0	0

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Starosta obce</i>								
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť prevádzku spoločenského domu</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet akcií v spoločenskom dome za rok</i>						
			<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>							
<i>Plánovaná hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									

*Komentár k podprogramu:* Finančné prostriedky na spoločenský dom nie sú rozpočtované, nakoľko sa bude spoločenský dom demolovať a budovať nový dodávateľskou firmou.

## **Program 11: Prostredie pre život**

#### *Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych*

	2012	2013	2014
<i>Rozpočet programu</i>	480	365	375

(v EUR)			
---------	--	--	--

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú zdroje na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň.

### **Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá**

**Zámer: Udržiavané a pokosené verejné priestranstvá obce**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	480	365	375

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci</b>						
<b>Rok</b>	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>	<b>R+4</b>	<b>R+5</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,5 ha	0,5 ha	0,5ha	0,5ha			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Zdroje sú rozpočtované na kosenie 480,00 € verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene . Finančné prostriedky sú rozpočtované na tovary a služby.

## **Program 12: Sociálne služby**

**Zámer programu: Starostlivosť o seniorov v obci**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	2500	2500	2500

**Komentár k programu:** Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom.

### **Podprogram 12.1: Seniori obce**

**Zámer: Zlepšenie starostlivosti o seniorov obce – dôstojná staroba**

	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (EUR)</b>	2500			2500			2500		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stretnutia so seniormi obce a finančný príspevok občanom na Vianoce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet stretnutí so seniormi obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom. Finančné prostriedky vo výške 2 500,00 € budú použité na stretnutia so seniormi obce a na vianočný príspevok seniorom obce.

## **Program 13: Administratíva**

**Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad**

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon kompetencií obce								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
	135666			140748			144782		

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky rozpočtované v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Ide o mzdové náklady vrátane odvodov a ostatné osobné vyrovnania personálu OÚ, bežné výdavky na tovary a služby – poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštovné výdavky a výdavky na telefóny.

*Vypracovala: Lúbia Pápayová*

*V Marianke dňa 14.11.2011*

*Návrh programového rozpočtu je zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 14.11.2011*

---