

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVOŤ



na rok 2013 a na roky 2014 - 2015

OBSAH:

1. Úvod
2. Schválený rozpočet výdavkov na rok 2013 a na roky 2014 – 2015 (tabuľková časť)
3. Programová štruktúra výdavkov rozpočtu (programy – zámery, aktivity, ciele, merateľné ukazovatele, hodnoty, komentáre)

1. ÚVOD

Návrh programového rozpočtu výdavkov obce Novot' na rok 2013 a na roky 2014 – 2015 je zostavený v programovej štruktúre. Programový rozpočet obec zostavuje piatykrát.

Do programov sú alokované výdavky, ktoré sú rozpočtované na výkon samosprávnych pôsobností obce. Rozpočet je zostavený do 9. programov. Každý program rozpočtu má stanovený zámer, ktorý vedenie obce plánuje zrealizovať. Aktivity v rámci programu sú priblížené v komentároch. Na úrovni prvkov rozpočtu – aktivít sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré sa z rozpočtovaných výdavkov majú naplniť.

Programový rozpočet prináša rozdelenie konkrétnej zodpovednosti a delegovanie príslušných kompetencií v rámci organizačnej štruktúry obecného úradu.

Tento finančný nástroj prináša inú kvalitu merania výkonnosti samosprávy prostredníctvom kombinácie finančných a kvalitatívnych ukazovateľov. Vedenie obce prostredníctvom programovej štruktúry rozpočtu môže občanom a širšej verejnosti ponúknuť viac informácií o vynakladaných výdavkoch na aktivity, ktoré plánuje zrealizovať.

3. PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ROZPOČTU

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, prispievajúca k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v obci NOVOŤ

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 830.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy. Plnením cieľov vytvára obec a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Aktivita 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

Komentár:

Aktivity zahŕňajú výdavky na riadenie procesov starostom obce (príspevky dôchodcom pri dožití 70. rokov formou pohostenia a poukážok na nákup, reprezentačný fond starostu).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť výkon funkcie starostu	Počet stretnutí s občanmi za rok	1	1	1	1
	Počet prijatých zahraničných delegácií za rok	5	8	5	5

Aktivita 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Komentár:

Obec je členom ZMOS-u, ZMOBO a Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, Asociácie hlavných kontrolórov a Euroregiónu Beskydy. Rozpočtovaná položka pokrýva členské poplatky. Účasťou v združeniach a organizáciách obec získava nové informácie a skúsenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4	4	4	4
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	1	1	1	1

Aktivita 1.3 Vnútna kontrola**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 980.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00

Komentár: Výdavky na činnosť kontrolóra obce.**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť výkon kontroly na obci	Počet kontrol uskutočnených kontrolórom obce za rok	10	10	10	10

Aktivita **1.4 Audit**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 650.00	1 650.00	1 650.00	1 650.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na audit účtovnej závierky. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom je stanovená zákonom o účtovníctve.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4	4
	Výrok audítora bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zazmluvnených hodín auditu	30	30	30	30

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: **Informačný, propagačný a prezentačný materiál a produkty,
prezentujúce obec Novot'**

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	500.00	950.00	950.00	950.00

Komentár:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce, jej prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované aktivity obce podporujúce mediálnu a marketingovú komunikáciu obce a podporu cestovného ruchu.

Aktivita 2.1 Propagácia a prezentácia obce Novot'**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	500.00	950.00	950.00	950.00

Komentár:

Aktivity obce spojené s prezentáciou obce navonok a v rámci obce sú zverejňované formou propagačných materiálov. Informácie o aktivitách obce sú zverejňované aj na informačných tabuliach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	Počet druhov obstaraných a vydaných prezentačných materiálov za rok	11	12	12	12
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov obce	Počet informačných tabúl v obci	6	6	6	6

Program 3 Interné služby obce

Zámer programu: Flexibilná činnosť samosprávy - vykonávanie kvalitných a účinných služieb

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	171 287.00	37 820.00	37 850.00	37 850.00

Komentár:

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi OcÚ - zabezpečovanie interných právnych služieb a úkonov, správa budov OcÚ, nakladanie s majetkom obce. Zahŕňa aj činnosť obecného informačného systému, archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a správu prevádzky obce.

Aktivita 3.1 Zasadnutie orgánov obce Novot'**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity:**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Komentár:

Výdavky na činnosť obecného zastupiteľstva – na odmeny poslancov .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí OcZ za rok	5	4	4	4

Aktivita 3.2 Prevádzka a údržba budov**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	169 437.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti spojené s údržbou a správou budov, bytov, ktoré sú majetkom obce a sú využívané na prenájom podnikateľským subjektom a školám pôsobiacim na území obce. Vynakladané prostriedky slúžia na zabezpečenie prevádzkyschopnosti budov vrátane energií. Kapitalové výdavky v čiastke 30 000 € budú použité na prístavbu kultúrneho domu, v čiastke 20 000 € na opravu kotolne KD a v čiastke 10 000 € na opravu kotolne ObZS.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o majetok obce	Počet hodín plánovanej údržby za rok	14957	4990	4600	4600

Aktivita 3.3 Vzdelávanie zamestnancov obce Novot'

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	850.00	320.00	350.00	350.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa rozpočet na školenie zamestnancov obce formou externých a interných vzdelávacích aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť zvyšovanie odbornosti zamestnancov	Počet odborných školení za rok	22	22	26	26
Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri práci	Počet školení BOZP za rok	5	5	5	5

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby pre občanov a podnikateľské subjekty na území obce

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 092 101.00	390 140.00	342 640.00	329 640.00

Komentár:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade : vydávanie rybárskych lístkov, poskytovania poradenstva v oblasti daní a poplatkov a správa evidencie obyvateľstva. Obec zabezpečuje činnosti preneseného výkonu štátnej správy ako matričné úkony, stavebný úrad , register obyvateľstva a vykonávania občianskych obradov.

Aktivita 4.1 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Referent na úseku matriky

Rozpočet aktivity:

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 111.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Komentár:

Aktivity sú zamerané na vedenie a aktualizáciu evidencie obyvateľstva v obci (evidencia trvalého a prechodného pobytu občanov, evidenciu narodení, úmrtí občanov a uzatvorenia manželstva, zmeny priezviska, záznamy údajov pri nadobudnutí štátneho občianstva SR a hlásenie zmien ORPZ).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok	250	245	240	240

Aktivita 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: Referent na úseku matriky

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 784.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00

Komentár:

Referát matriky zabezpečuje nasledovné činnosti : zápisy narodenia a úmrtia do matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov a spracovanie zmien v osobných údajoch o občanoch. Výdavky na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo štátneho rozpočtu, čiastočne sú dotované z rozpočtu obce. Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje nákup všetkých úradných tlačív, ktoré sú potrebné na výkon činnosti matričného úradu .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy	Počet overených podpisov a listín na počkание za rok	2 100	2 200	2 210	2 230
	Počet vykonaných úkonov za rok	110	120	130	130
	Počet výpisov z archívu	30	40	45	45

Aktivita 4.3 Náboženské a iné spoločenské služby**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	350.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky obce vynaložené na pohrebné služby – organizovanie občianskych pohrebov a správu cintorína.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a pohrebné služby v obci	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci	40	40	45	45
	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	14 342	14 342	14 342	14 342
	Počet udržiavaných cintorínov	2	2	2	2
	Celkový počet hrobových miest	1 225	1 230	1 235	1 235
Zabezpečiť starostlivosť o priestory na rozlúčku so zosnulými	Počet udržiavaných Domov smútku	1	1	1	1

Aktivita 4.4 Odpadové hospodárstvo**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	500.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na manipuláciu s odpadmi, na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych uložení odpadov	Počet odstránených nelegálnych skládok za rok	2	2	2	3
Zabezpečiť likvidáciu, zber a odvoz KO z obce	Zneškodnený objemový odpad v tonách	120	130	130	130
	Zneškodnený stavebný odpad v tonách	3,5	2,8	3,0	3,0
	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	449	450	440	440
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce	Celkový počet zberných nádob v obci - 110 l	820	830	850	850
	Počet vývozov 110 l nádob za rok	30 003	27 300	27 300	27 300

Aktivita 4.5 Miestny rozhlas**Zodpovednosť:** Prednosta

rok	Uprv. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 090.00	700.00	700.00	700.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na opravu MR a informovanosť občanov o dianí v obci.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť informovanosť občanov obce	Počet hlásení v MR za rok	185	190	195	195

Aktivita 4.6 Verejné osvetlenie**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	15 550.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie, osvetlenie budov a centra obce a vianočnú výzdobu obce. Výdavky v čiastke 60 000 € budú použité na výmenu stožiarov /skorodované/ a rozšírenie siete verejného osvetlenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet svetelných bodov v obci	246	260	265	270
Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci	Plánovaný počet dní s vianočnou výzdobou za rok spolu	75	75	75	75

Aktivita 4.7 Manažment ochrany životného prostredia**Zodpovednosť:** Prednosta a komisia na ochranu životného prostredia**Rozpočet aktivity:**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	97 625.00	65 500.00	33 000.00	13 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na vybudovanie zberného dvora a na protipovodňovú ochranu základnej školy a centra obce. Na nákup technológie zberného dvora sú kapitálové výdavky v čiastke 12 500 €. Ďalšie kapitálové výdavky v čiastke 60 000 € sú planované na vybudovanie protipovodňovej ochrany obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť realizáciu výstavby zberného dvora	Zahájenie prevádzky v roku 2013	0	1	1	1
Zabezpečiť technológiu zberného dvora	Počet kusov technológie v projekte	0	50	50	50

Aktivita 4.8 Stavby**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity:**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	2 360.00	2 360.00	2 360.00	2 360.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na činnosť Spoločného stavebného úradu Zákamenné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet podaní spoločnému stavebnému úradu	55	55	50	50
	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	67	67	65	65

Aktivita 4.9 Rozvoj obce**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	647 346.00	183 910.00	182 310.00	182 310.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky vynaložené na rozvoj obce:

- Nákup pozemkov – pod výstavbu ciest a verejných priestranstiev v čiastke 15 000 € športového areálu /ohrisko/výkup pozemkov kapitalové výdavky v čiastke 8 000 EUR
- Transfer PO – zahŕňa výdavky pre príspevkovú organizáciu v obci /Prevádzka OcÚ/
- Centrum obce výdavky v čiastke 428 082 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť realizáciu plánovaného rozvoja obce	Počet rozvojových aktivít	3	2	2	3

Aktivita 4.10 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	234 592.00	80 000.00	65 420.00	72 420.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií a asfaltových povrchov na miestnych komunikáciách, úpravy chodníkov a ich vybavenosti. Na financovanie aktivity budú použité vlastné zdroje rozpočtu a kapitálové výdavky v čiastke 20 000 EUR na výstavbu Poľsko-Slovenského projektu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov v obci	Dĺžka miestnych komunikácií v km	33,9	33,9	33,9	33,9
	Dĺžka chodníkov v obci v km	2,1	2,1	2,1	2,1

Aktivita 4.11 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanov HN

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	500.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky vynaložené na podporu občanov v HN. (preprava potravín v HN, škoda pri požiaroch, podpora na kúpeľnú starostlivosť detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi	Celkový počet schválených žiadostí za rok	2	2	2	2

Aktivita 4.12 Príspevok obce pri narodení dieťaťa a študentom**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 300.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky vynaložené na príspevky obce rodičom pri narodení dieťaťa a študentom, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť podporu rodín pri narodení dieťaťa a pri absolvovaní VŠ	Počet narodených detí v obci za rok	60	65	60	60
	Počet absolventov VŠ za rok	15	15	20	20

Aktivita 4.13 Opatrovateľská služba v byte občana**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 300.00	1 370.00	2 550.00	2 550.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky vynaložené na opatrovateľskú službu v obci.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v domácom prostredí	Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok	1400	1400	1400	1400

Aktivita 4.14 **Vodovod**
Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	78 693.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky vynaložené na rozšírenie vodovodnej siete v obci a v návrhu rozpočtu kapitálové výdavky v čiastke 60 000 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť pre obyvateľov obce dostatok pitnej vody	Počet m rozšírenia vodovodnej siete za rok	690	700	750	780

Program **5 Bezpečnosť, právo a poriadok**

Zámer programu: **Novot' - bezpečné miesto pre obyvateľov a návštevníkov**

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 564.00	2 800.00	2 800 .00	2 800.00

Komentár:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Novot' .

Aktivita 5.1 **Požiarňa ochrana**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 564.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na materiálno – technické vybavenie požiarneho zboru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	Počet dobrovoľných členov hasičského zboru v obci	38	38	38	38
	Počet aktívnych detí do 18 rokov	16	16	16	16
	Počet realizovaných hasičských cvičení za rok	10	10	10	10

Program 6 Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa výberu občanov

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v€	11 300.00	23 000.00	21 000.00	18 000.00

Komentár:

V programe sa rozpočtujú činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky športových zariadení obce, organizovaním športových podujatí, s podporou športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely a jednotlivcov.

Aktivita 6.1 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 300.00	15 000.00	13 000.00	10 000.00

Komentár:

V rámci podpory športových podujatí sú rozpočtované výdavky na nákupy pohárov a vecných cien. Významnou aktivitou je dobudovanie šatní a tribúny a rekonštrukcia hracej plochy – kde bežné výdavky na odkopanie terénu pre hraciu plochu planujeme v čiastke 20 000 € a kapitálové výdavky v čiastke 38 000 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Podporiť účasť verejnosti na športových podujatiach v obci	Počet organizovaných športových podujatí v obci za rok	12	12	13	15

Aktivita 6.2 Dotácie na šport**Zodpovednosť:** Starosta**Rozpočet aktivity :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na podporu TJ, športovým a mládežníckym oddielom a jednotlivcom vo forme príspevku na športovú činnosť. V športoch (futbal, stolný tenis, volejbal, tenis a plážový volejbal sú vytvorené družstvá žien, mužov a žiakov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci	Počet športových oddielov v obci	8	8	8	8
	Počet športovísk v obci	6	6	6	6
	Počet športovcov organizovaných v TJ	118	122	125	130

Program 7**Kultúra****Zámer programu:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce**Zodpovednosť:** Referentka kultúry**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	17 850.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Komentár:

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry. V rámci programu sú zabezpečované aktivity, ktoré súvisia s organizovaním nasledovných činností a súťaží: konské záprahy, akcia “všetko čo doma máme”, súťaž syrov a výrobkov pod názvom “novot'ská hrudka”, prevádzka kina.

Aktivita 7.1 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Rozpočet aktivity:

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	16 850.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na opravu a údržbu sály kultúrneho domu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Predpokladaný počet akcií v KD	39	40	38	40
	Priemerný počet návštevníkov 1 akcie za rok	100	110	100	105
	Počet hodín využitia KD za rok	156	160	152	162
	Počet vykonaných opráv za rok	1	1	1	1
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov obce	Počet divadelných predstavení za rok	2	3	3	4
	Počet usporiadaných výstav za rok	1	1	1	1
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu	3	2	3	2
	Očakávaný počet divákov spolu	1 000	1 000	1 500	1 550
	Očakávaný počet účinkujúcich súborov	5	3	2	3

Aktivita 7.2 Obecná knižnica

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Komentár:

Aktivita predstavuje rozpočtované výdavky na nákup knižného fondu a technického vybavenia knižnice.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť podmienky pre duchovný rozvoj obyvateľov obce	Počet knižných titulov v knižnici	4 150	4 100	4 150	4 150
	Počet aktívnych používateľov knižnice	320	330	335	335

Program 8 Administratíva – podporná činnosť

Zámer programu: Kvalitná podporná činnosť samosprávy pre výkon
pôsobností obce

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	195 909.00	191 980.00	192 450.00	192 450.00

Komentár:

Výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, poistenie majetku, údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).

Aktivita 8.1 **Podporná činnosť – správa obce**
Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	194 809.00	190 580.00	191 050.00	191 050.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na mzdy pracovníkov úradu, vedenia obce, na výplatu dohôd mimopracovného pomeru, odstupného, odchodného a odvody do fondov, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, spotreba energií, materiál, dopravné a údržbu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie OcÚ	Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka	4	4	4	4

Aktivita 8.2 **Finančná a rozpočtová oblasť**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 100.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na vedenie bankových účtov obce.

Aktivita 8.3 **Transakcie verejného dlhu**

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet aktivity :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V rámci aktivity nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko obec nie je zadĺžená.

Program 9**Vzdelávanie**

Zámer programu: Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne potreby a záujmy žiakov, ktorý reaguje na aktuálne edukačné trendy

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	824 668.00	830 000.00	830 000.00	830 000.00

Komentár:

Program predstavuje činnosť základnej školy, školského zariadenia, materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školský klub a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie školských zariadení na území obce. Súčasťou programu je moderné riadenie škôl a školských zariadení, v ktorom je zahrnutý aj prenesený výkon štátnej správy.

Aktivita 9.1**Základná škola**

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	680 060.00	685 392.00	685 392.00	685 392.00

Komentár:

Aktivita predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školských zákon).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci	Percentuálny podiel vyškolených pedagogických zamestnancov v akreditovaných vzdelávacích podujatiach	24	35	40	40
	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického zamestnanca	0,30	0,30	0,30	0,30
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom	481	473	460	455
	Počet školopovinných detí dochádzajúcich do škôl mimo obce za rok	0	0	0	0
	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	13,0	12,8	12,4	12,3
Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov	Počet schválených projektov z EF, z iných fondov	1	1	1	1
zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v obci	Percentuálny podiel prijatých žiakov na stredné školy s maturitou za rok	85	88	88	88
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach	20	10	10	10
Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	Percentuálny podiel žiakov s prospechom vyznamenaní z celkového počtu žiakov 2 - 9 r.	49	45	45	45
	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	100	100	100	100
	Počet žiakov ZŠ na 1 PC	16	16	15	15
Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese	2	2	1	1

Aktivita 9.1.1**Mikroprojekt ZŠ****Zodpovednosť:**

starosta

Rozpočet aktivity:

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V rámci aktivity nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko sa v budúcich rokoch neplnuje s realizáciou mikroprojektov pre ZŠ.

Aktivita 9.2**Materská škola****Zodpovednosť:**

Riaditeľ školy

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	83 635.00	83 635.00	83 635.00	83 635.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. Rozpočtované výdavky sú na mzdy, odvody poistného, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu objektu MŠ a transfery.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci	Vytáženosť kapacity materskej školy v %	100	100	100	100
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	906	1 377	1 377	1377
	Počet tried v materskej škole v porovnaní s predchádzajúcim rokom	3	4	4	4
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	78	80	80	80
Zabezpečiť naplnenosť kapacity predškolského zariadenia	Percentuálny počet umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok	100	100	100	100
Zabezpečiť vybavenie materskej školy moderným didaktickým materiálom	Zakúpený didaktický materiál	1 163	600	600	600

Aktivita 9.2.1 Mikroprojekt MŠ**Zodpovednosť:** starosta**Rozpočet activity:**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	2 900.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V rámci aktivity nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko sa v budúcich rokoch neplanuje s realizáciou mikroprojektu pre MŠ.

Aktivita 9.3 Zariadenia školského stravovania**Zodpovednosť:** Vedúca školskej jedálne**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	43 749.00	43 749.00	43 749.00	43 749.00

Komentár:

Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu detí v ZŠ	27	27	28	28
	Ročný počet vydaných hlavných jedál	31 800	31 800	32 000	32 000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	22 500	22 500	23 000	23 000
	Réžijné náklady na jedno hlavné a jedno doplnkové jedlo v EUR	1,14 EUR	1,16	1,18	1,18

Aktivita 9.4**Zariadenia školského stravovania pri MŠ****Zodpovednosť:** Vedúca školskej jedálne**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	17 224 .00	17 224.00	17 224.00	17 224.00

Komentár:

Stravovanie v predškolskom zariadení sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2012	hodnota 2013	hodnota 2014	hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	100
	Ročný počet vydaných hlavných jedál	9 220	9 300	9 300	9 300
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	12 650	12 650	12 700	12 700
	Réžijné náklady na jedno hlavné a jedno doplnkové jedlo v EUR	1,14 EUR	1,16	1,18	1,18

v Novoti dňa: 17.12.2012

Vypracovala: Jendrašíková Jožka

