



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
BRAVČOVO
NA ROK 2012
S VÝHLÁDOM NA ROKY 2013 - 2014**

“NÁVRH”

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	3
Program 2 – Propagácia a marketing	4
Program 3 – Služby občanom	6
Program 4 – Bezpečnosť	7
Program 5 – Odpadové hospodárstvo	8
Program 6 – Komunikácie	9
Program 7 – Vzdelávanie	9
Program 8 – Vyžitie obyvateľov obce.....	10
Program 9 – Prostredie a život	11
Program 10 – Sociálne služby	12
Program 11 – Administratíva	13

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Rozpočet programu	2012	2013	2014
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	3100	3150	3200
Program 2 – Propagácia a marketing	11006	11056	11056
Program 3 – Služby občanom	2289	289	289
Program 4 – Bezpečnosť	3646	3646	3646
Program 5 – Odpadové hospodárstvo	19150	19150	19150
Program 6 – Komunikácie	2100	3000	3000
Program 7 – Vzdelávanie	55638	57298	57298
Program 8 – Vyžitie obyvateľov obce	8223	8223	8223
Program 9 – Prostredie a život	2630	2630	2630
Program 10 – Sociálne služby	19661	19661	19661
Program 11 – Administratíva	104245	104335	105285
Celkové výdavky obce	231688	232438	233438

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3100	3150	3200

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, 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 - Činnosť volených orgánov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	750	750	750

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	8			
Skutočná hodnota:									

Podprogram 1.2 - Členstvo obce v združeníach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	250	250	250

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení v ktorých je obec členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v organizáciách, v ktorých je obec členom.

Podprogram 1.3 - Kontrolný mechanizmus obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2100	2150	2200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva.

PROGRAM 2 - PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec známa svojimi tradíciami a agroturistikou

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	11006	11056	11056

Komentár k programu: Programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 - Prezentácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	270	320	320

Prvok 2.1.1 - Internetová prezentácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	100	150	150

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce
---------------	-------------------------------------------------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Braväcovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia internetovej stránky obce za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	8			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod), údaje o obci a pod.

Prvok 2.1.2 - Kronika

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	170	170	170

Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ:	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridaných nových zápisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	25	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce do obecnej kroniky.

Podprogram 2.2 - Agroturistika

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10736	10736	10736

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obce								
Cieľ:	Spokojnosť návštevníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zníženia nákladov na spotrebu energií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	3	4			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku turistickej ubytovne Kečka.

PROGRAM 3 – SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2289	289	289

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste

Podprogram 3.1 – Obecný rozhlas

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2055	55	55

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných reproduktorov za rok (ks)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				35	35	35			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Relácie v miestnom rozhlase o jednotlivých kultúrno-športových podujatiach organizovaných organizáciami pôsobiacimi na území obce sú bezplatné.

Podprogram 3.2 – Služby občanom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	234	234	234

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obce								
Cieľ:	Efektívny výkon činností samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podaní na obec v zákonnej lehote							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				98	99	100			
Skutočná hodnota:									

Program 4 – Bezpečnosť

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3646	3646	3646

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 4.1 – Ochrana pred požiarmi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Veliteľ OHZ								
Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				200	220	250			
Skutočná hodnota:									

Podprogram 4.2 – Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2490	2490	2490

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento funkčných svetelných výbojok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				90	95	98			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Program 5 – Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	19150	20150	19150

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. Odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na výdavky spojené s odpadovými vodami.

Podprogram 5.1 – Zber a likvidácia odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9350	9350	9350

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok:				2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota:				21	23	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na odvoz odpadu a poplatok za uloženie odpadu.

Podprogram 5.2 – Nakladanie s odpadovými vodami

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9800	9900	9800

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť kanalizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí obce v metroch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2430	3450	3450			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý chod čistiarne odpadových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prípojok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				125	120	46			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Výdavky na prevádzku, údržbu a obsluhu čistiarne odpadových vôd.

Program 6 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2100	3000	3000

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci.

Program 7 – Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	55638	57298	57298

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole a prevádzku výdajnej školskej jedálne pre deti navštevujúce MŠ.

Podprogram 7.1 – Predprimárne vzdelávanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	38951	39611	39611

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	25	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v zmysle platných predpisov.

Podprogram 7.2 – Výdajná školská jedáleň pri MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	17687	17687	17687

Zodpovednosť:	Starosta obce, vedúca VŠJ								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2500	2500	2500			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie školského stravovania pre deti navštevujúce MŠ. Obec zabezpečuje stravovanie detí dodávateľským spôsobom.

Program 8 – Vyžitie obyvateľov obce

Zámer: Šport a kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	8223	8223	8223

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na šport a kultúru, kultúrne vyžitie obyvateľov obce.

Podprogram 8.1 – Knížnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	653	653	653

Zodpovednosť:	Starosta obce, knihovníčka obce								
Cieľ:	Zvýšiť záujem verejnosti o čítanie kníh								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1922	1930	1940			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť obnovu knižničného fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových titulov zakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15	17	20			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Výdavky

na spotrebu energií sa alokujú v programe vzdelávanie.

Podprogram 8.2 – Tradičné športovo - kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6770	6770	6770

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení, ktorým boli poskytnuté dotácie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				9	9	9			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením tradičných športovo- kultúrnych podujatí v obci. Spotreba energií v kultúrnom dome je alokovaná v programe administratíva, spotreba energií v budove základnej školy je alokovaná v programe vzdelávanie.

Podprogram 8.3 – Braväčan – noviny obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	800	800	800

Zodpovednosť:	Redakčná rada, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných čísel za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4	4			
Skutočná hodnota:									

Program 9 – Prostredie a život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2630	2630	2630

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň a životné prostredie.

Program 10 - Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	19661	19661	19661

Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a občanov sociálne znevýhodnených.

Podprogram 10.1 – Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	18661	18661	18661

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100	100	100			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na spoločný obecný úrad na úseku opatrovateľskej služby v Heľpe, výdavky na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby.

Podprogram 10.2 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	1000	1000	1000						
Zodpovednosť:	starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie pomoci							
Rok:				2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota:				95	97	98			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Program 11 - Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	104245	103335	104285

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov obecného úradu na 100 obyvateľov obce							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0,29	0,29	0,29			
Skutočná hodnota:									

Komentár k programu: Finančné prostriedky rozpočtované v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením obce. Ide o mzdové náklady, vrátane odvodov do poisťovní, tovary a služby – energie, materiál, dopravné, údržba a služby, ktoré nie sú alokované v jednotlivých programoch.