

OBEC STAŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE STAŠKOVCE 2011 - 2013



Predkladá: Štefan Varcholik, starosta obce

Schválený OZ v Staškovciach dňa 18.11.2010 uznesením č. 4/2010

Programový rozpočet Obce Staškovce na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Staškovce na rok 2011-2013 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 s Pravidlami rozpočtového hospodárenia Obce Staškovce.

Programový rozpočet Obce Staškovce na r. 2011

Programový rozpočet Obce Staškovce na rok 2011 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 72 666,- €, kapitálový rozpočet nie je rozpočtovaný.

Návrh Programového rozpočtu Obce Staškovce na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek Obecného zastupiteľstva a obyvateľov Obce Staškovce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 17 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počítá s úpravou – v prípade poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu na základe podaných projektov a žiadostí.

Návrh Programového rozpočtu Obce Staškovce na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 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. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013 v EUR
Bežné príjmy spolu:	72 666	77 486	79 486
- daňové príjmy	69 750	75 200	77 200
- nedaňové príjmy	1 490	1 460	1 460
- granty a transfery	1 426	826	826
- pohľadávky	0	0	0

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 62 550 €

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
62 550	68 000	70 000

- 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.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
6 000	6 000	6 000

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.

Na základe schváleného VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Obecným zastupiteľstvom v Staškovciach budú sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 upravené v zmysle tabuľky č.2.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0,3518 / m ² x výmera		0,80 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0478 / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal. posudkom / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Záhrady	1,32 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Zastavané plochy	1,32 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	13,27 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,32 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	-		0,040 €/m ²
Stavby poľn. prvovýroby	-		0,040 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-		0,132 €/m ²
Samostatné garáže	-		0,140 €/m ²
Priemyselné stavby	-		0,170 €/m ²
Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť	-		0,400 €/m ²
Ostatné stavby	-		0,132 €/m ²
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	-		0,040 €/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-		0 €/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

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
100	100	100

Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je pes chovaný v rodinných domoch a podnikateľských objektoch. Daň za psa platí vlastník psa alebo držiteľ psa.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1 100	1 100	1 100

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 obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie

- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na účel podnikania

V prípade schválenia nového VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Obecným zastupiteľstvom v Staškovciach bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,136 €. (0,41 Sk)

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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.

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých budov v EUR

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
235	240	240

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

2.2. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v EUR

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1 000	1 000	1 000

2.3. Ostatné administratívne poplatky v EUR

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
120	80	80

- 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. Cintorínske služby – hrobové miesta 0 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Obce Staškovce. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Staškovce výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Staškovce prevádzkuje miestny cintorín.

2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Staškovce z toho:

2.6. Ostatné 0 €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2010, trovy konania a pod.

Školské zariadenia Obce Staškovce

z toho: Materská škola

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
235	140	140

- poplatky za materské školy sú uvedené v tabuľke,

3. Granty a transfery

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1 426	826	826

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 - 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Názov	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	84	84	84
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie			
Dotácia na sociálne zabezpečenie, hmotná núdza			
Predškolská výchova	642	642	642
ÚPSVaR – dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi	80	80	80
ÚPSVaR – dotácia na pomôcky detí v hm. núdzi	20	20	20
MOS – aktivačná činnosť	600	0	0

4. Pohľadávky €

- čiastka vo výške € predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok Obce Staškovce za predchádzajúce roky (daňové pohľadávky, a pod.) vymoženú v roku 2011.

Kapitálové príjmy 0 €

1. Nedaňové príjmy 0 €

1.3. Príjem z predaja pozemkov 0 €

2. Granty a transfery 0 €

2.4. Projekt 0 €

2.5. Projekt 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *C

Príjmy €

Prevody z mimorozpočtových fondov

Prevod z rezervného fondu –

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Programový rozpočet obce Staškovce

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
1	Bežné príjmy spolu:	72 666	77 486	79 486
2	Bežné výdavky spolu:	72 666	77 486	78 097
3	z toho:			
4	<i>Program 1: Správa obce</i>	37 581	40 761	40 781
5	<i>Program 2: Služby občanom</i>	1 380	1 800	1 800
6	<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	1 350	1 450	1 450
7	<i>Program 4: Vzdelávanie</i>	24 746	24 746	25 261
8	<i>Program 5: Šport</i>	0	200	200
9	<i>Program 6: Kultúra</i>	1 539	3 059	3 235
10	<i>Program 7 : Sociálne služby</i>	970	370	370
11	<i>Finančné operácie</i>	5 100	5 100	5 000
12	Prebytok			
13	bežného rozpočtu:	0	0	1 389
14	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0
15	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	1 389
16	z toho:			
17	<i>Program 1: Správa obce</i>	0	0	1 389
18	<i>Program 2: Služby občanom</i>	0	0	0
19	<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0
20	<i>Program 4: Vzdelávanie</i>	0	0	0
21	<i>Program 5: Šport</i>	0	0	0
22	<i>Program 6: Kultúra</i>	0	0	0
23	<i>Program 7 : Sociálne služby</i>	0	0	0
24				
25	Schodok			
26	kapitálového rozpočtu:	0	0	-1 389
27	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	72 666	77 486	79 486
28	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	72 666	77 486	79 486
29	Schodok	0	0	0
30				
31	Výsledok hospodárenia	0	0	0
32	PRÍJMY SPOLU - vlastné - zdroj 41	71 240	76 660	78 660
33	PRÍJMY SPOLU - zo ŠR - zdroj 111	1 426	826	826
34	VÝDAVKY SPOLU - vlastné - zdroj 41	71 240	76 660	78 660
35	VÝDAVKY SPOLU - zo ŠR - zdroj 111	1 426	826	826

Programová štruktúra rozpočtu obce:
Bežné výdavky obce

	2011	2012	2013
Program 1: Správa obce	37 581	40 761	40 781
Podprogram:			
1 Manažment obce	33 579	36 619	36 629
2 Kontrolná činnosť	962	1 062	1 062
3 Finančný manažment	2 620	2 600	2 600
4 Členstvo v profes. združeníach	120	130	140
5 Propagácia a prezentácia obce	300	350	350

Program 2: Služby občanom	1 380	1 800	1 800
Podprogram:			
1 Dom smútku a cintorín	200	200	200
2 Obecný rozhlas	80	100	100
3 Komunikácie	100	500	500
4 Verejné osvetlenie	1 000	1 000	1 000

Program 3: Odpadové hospodárstvo	1 350	1 450	1 450
Podprogram:			
1 Nakladanie s odpadmi	1 350	1 450	1 450

Program 4: Vzdelávanie	24 746	24 746	25 261
Podprogram:			
1 Materská škola	15 587	15 587	16 102
2 Školská jedáleň	9 159	9 159	9 159

Program 5: Šport	0	200	200
Podprogram:			
1 Športová činnosť v obci	0	200	200

Program 6: Kultúra	1 539	3 059	3 235
Podprogram :			
1 Knižnice	135	135	135
2 Podpora a organizácia kultúrnych podujatí	1 404	2 924	3 100

Program 7: Sociálne služby	970	370	370
Podprogram :			
1 Dávky v hmotnej núdzi	370	370	370
2 Aktivačné práce	600	0	0

Programová štruktúra: Kapitálové výdavky

Program 1: Správa obce			
Podprogram 1 Manažment	0	0	1 389

Finančné operácie

Splácanie istiny z úveru	5 100	5 100	5 000
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Program 1: Správa obce, manažment a kontrola

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	37 581	40 761	40 781

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele zo starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Staškovce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 579	36 619	36 629

Zodpovednosť: starosta obce					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	93,3	93,3			
Ceľ:	Zabezpečiť efektívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	12
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti orgánov obce. Dôležitou súčasťou je komplexne zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 5. poslancami a má zriadené 2 odborné komisie.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu obce, právne a exekučne služby, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, energie, vodu, údržbu OcÚ, servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky, všeobecné služby, poisťné objektov obce, reprezentačné, školenia a výdavky pre externých pracovníkov pracujúcich na dohodu a prostriedky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

V nasledujúcich rokoch sú naplánované finančné prostriedky tak, aby bol zabezpečený chod obecného úradu so všetkými činnosťami a ostatnými výdavkami, ktoré sú v súčasnosti známe.

Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť

Zámer: **Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.**

Zodpovednosť: *Milan Groško*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	962	1 062	1 062

Ciele a ukazovatele					
Ceľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet kontrol			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	8	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8			

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 662 EUR predstavujú plat a odvody kontrolóra obce a finančné prostriedky vo výške 300 EUR predstavujú bežné výdavky na bankové poplatky.

Podprogram 1.3 Finančný manažment obce a audit

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce*

Zodpovednosť: *starosta obce.*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 620	2 600	2 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ:	výrok audítora "bez výhrad"				
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota		2			
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditov			
Plánovaná hodnota	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Skutočná hodnota		0	1	1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, plynulé financovanie schválených aktivít v rámci programov obce, vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve. finančné prostriedky predstavujú externé služby spracovania účtovníctva, splácanie úrokov z bankového úveru a finančné prostriedky na overenie záverečného účtu auditorom.

Podprogram 1.4 Členstvo v profesijných a v záujmových združeniach

Zámer: *Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy*

Zodpovednosť: *starosta obce*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	120	130	140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje: účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach.

Obec Staškovce je členom:

- * Združenie miest a obcí SR
- * Združenie obcí mikroregión Horný Šariš
- * Združenie Región KARPATY

Podprogram 1.5 Propagácia a prezentácia obce

Zámer: *Staškovce – obec známa doma i v zahraničí*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	300	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú propagáciu a prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% spokojnosti návštevníkov www stránky			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50%	55%	60%
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zriadenie, správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecné záväzné nariadenia,

informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a propagačné materiály o obci.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – tovary a služby na zhotovenie propagačných materiálov o obci.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 800	1 800

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Staškovce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1 Dom smútku a cintorín

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

Zodpovednosť: *Milan Groško*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	Zabezpečiť estetický vzhľad obecného cintorína a služby spojené s prevádzkovaním Dom smútku				
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota		2			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba - kosenie, orez stromov, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, odhrňanie snehu a prevádzkovanie Domu smútku.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu, bežné výdavky na energie pri prevádzke Domu smútku a odmenu prevádzkovateľovi pohrebiska.

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	80	100	100

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných reproduktorov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu potrebnú na prevádzku obecného rozhlasu a autorský poplatok SOZA za vysielacie práva.

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

Zámer: **Osvetlená a bezpečná obec**

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých 50			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci a elektrickú energiu

Podprogram 2.4: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok*

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	500	500

Zodpovednosť:	Obecný úrad				
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia miestnych komunikácií z fondov EÚ v m			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				900	400
Skutočná hodnota					
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií za rok			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhňaných komunikácií za rok			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške 100 EUR predstavujú bežné výdavky na tovary a služby.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Funkčný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie*

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 414	1 300	1 400

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota		12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota		80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		42	45	46	46
Skutočná hodnota		42			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast recyklovaného odpadu			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	60	80	100
Skutočná hodnota		40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota		80			

Komentár k podprogramu:

Obec Staškovce je z zmysle zákona č. 221/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí*

Zodpovednosť: *Starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	24 746	24 746	25 261

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosť materskej školy, školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie školských zariadení na území obce.

Podprogram 4.1 Materská škola

Zámer: *Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

Zodpovednosť: *Mária Veselá*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 587	15 587	16 102

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried materskej školy			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota		1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v Materskej škole			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9	8	8
Skutočná hodnota		7			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky MŠ č. 308/2009 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 12 325 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky vo výške 3 262 EUR predstavujú bežné výdavky na tovary a služby pre zabezpečenie základného chodu materskej školy.

Podprogram 4.2 Stravovanie v jedálni školského zariadenia

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť: *B. c. Darina Blichová*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 159	9 159	9 159

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1500	1400	1400
Skutočná hodnota		1490			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s Vyhláškou č. 330/2009 Z. z.. Finančné prostriedky vo výške 9 159 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Program 5: Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	200	200

Podprogram 5.1: Športová činnosť v obci

Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti TJ Staškovce – tovary a služby.

Program 6: Kultúra

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 539	3 059	3 235

Podprogram 6.1. Knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	135	135	135

Zodpovednosť:	Obecný úrad				
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev Bibliobusu v obci za rok			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		52	52	52	52
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek za rok			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		320	330	340	350
Skutočná hodnota					

Podprogram 6.2. Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

	2011	2012	2012
Rozpočet (v EUR)	1 404	2 924	3 100

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Merateľná hodnota		4			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu a organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií pre deti, mládež a dospelých občanov obce. Finančné prostriedky predstavujú náklady na tovary a služby súvisiace s organizovaním podujatí.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: *Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni*

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	970	370	370

Zodpovednosť:	Obecný úrad				
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť a podporu sociálne znevýhodnených občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených znevýhodnených občanov			
Rok:	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	25	25
Skutočná hodnota					

Komentár k programu:

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

Podprogram 7.1: Dávky v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	370	370	370

Zodpovednosť: *starosta obce*

Zámer: *Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc v rokoch 2011 – 2013.*

Komentár k podprogramu:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii hospodáriť s finančnými prostriedkami (živelná pohroma, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov)

Podprogram 7.2: Aktivačné práce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	600	0	0

Zodpovednosť: *Starosta obce*

Zámer: *Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podpora rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce v rokoch 2011 – 2013.*

Komentár k podprogramu:

Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na pracovné prostriedky a materiál pre pracovníkov aktivačných prác.

