

Programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Mojzesovo na roky 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 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 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 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 organizácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Mojzesovo.

Programový rozpočet obce Mojzesovo na rok 2011

Programový rozpočet Obce Mojzesovo a jej rozpočtovej organizácii 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 prebytkový vo výške 37 524,- €

t.j. bežné P obce + bežné P ZŠ = 646 603,- €
bežné V obce + bežné V ZŠ = 609 079,- €
r o z d i e l /prebytok/ 37 524,- €

Návrh Programového rozpočtu Obce Mojzesovo na rok 2011 je zostavený na základe jednotlivých referátov, taktiež komisií a vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu predstavuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré zahŕňajú ďalšie podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých aktivít, teda podprogramov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu na rok 2011 nepočíta so zvyšovaním sadzieb z nehnuteľností, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ako ani so zvyšovaním ostatných miestnych daní a poplatkov. Obec Mojzesovo v rozpočte len mierne počíta s nárastom výnosu dane z príjmov poukázaných miestnej samospráve oproti roku 2010.

Návrh Programového rozpočtu Obce Mojzesovo na roky 2012-2013 je uvedený v jednotlivých častiach programov a podprogramov.

Programový rozpočet obce na roky 2012-2013 nie je záväzný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 9 ods. 3.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 645 313,- € v nasledovnom rozpise:

Bežné príjmy	645 313 €
- daňové príjmy	322 333 €
- nedaňové príjmy	30 250 €
- granty a transfery, vrátane ZŠ a NÚP-aktívna politika	292 730 €

Finančné operácie príjmové **0 €**

BEŽNÉ PRÍJMY **645 313 €**

I. Daňové príjmy **322 333 €**

I.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **276 918 €**

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 predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

1.2 Daň z nehnuteľností **27 915 €**

Daň z nehnuteľností 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.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje na základe schváleného VZN obecným zastupiteľstvom.

1.3 Miestne dane 2 500 €

Predmetom miestnych daní je : daň za psa, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva vyberané v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a schváleného VZN obecným zastupiteľstvom.

1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad15 000 €

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 občania obce Mojzesovo platia za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce. Tento poplatok upravuje VZN schválené obecným zastupiteľstvom.

2. Nedaňové príjmy 30 250 €

2.1 Príjmy z prenajatých budov22 955 €

Tieto príjmy zahŕňajú všetky príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, obecných bytov a pozemkov.

2.2 Ostatné administratívne poplatky 2 496 €

Tieto príjmy tvoria administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2.3 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 2 490 €

Príjmy zahŕňajú cintorínske poplatky za hrobové miesta vyplývajúce z Prevádzkového poriadku pohrebiska, poplatky za nákup odpadových nádob, za relácie v miestnom rozhlase, za prepožičanie miestností KD atď.

2.4 Poplatky za MŠ a ŠK 965 €

Tento príjem pozostáva z príspevkov rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle platných predpisov.

2.5 Poplatky z výťažkov lotérií, vratky a refundácie 1 294 €

Tento príjem pozostáva z poplatkov za VHS umiestnené v pohostinských priestoroch, vratky - preplatky za energie, refundácie atď.

2.6 Úroky z domácich vkladov 50 €

Príjem predstavujú úroky z vkladov na bankových účtoch

3. Granty a transfery **292 730 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

3.1 Transfer na voľby	0 €
3.2 Transfer zo ŠR - školstvo	275 000 €
3.3 Transfer na matričnú činnosť	1 630 €
3.4 Transfer na stavebné konania	1 400 €
3.5 Deti v HN	2 000 €
3.6 Dopravné na žiakov	9 000 €
3.7 Transfer na ŽP	200 €
3.8 Register obyvateľstva REGOP	500 €
3.9 Dotácia na predškolskú prípravu do MŠ	1 500 €
3.10 Dotácia na aktívnu politiku trhu práce z ÚPSVaR	1 500 €

4. Príjmové finančné operácie **0 €**

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1 : SPRÁVA OBCE

Zámer programu :

kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ programu:

zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 : Činnosť volených orgánov obce7 000 €

Zámer podprogramu: Kvalitné a efektívne vykonávanie činnosti volených orgánov obce
Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.1.1 Výkon funkcie starostu obce	Bežný výdavok	Samospráva	300 €	400 €	400 €
1.1.2 Činnosť OZ + zástupca činnosť komisií	Bežný výdavok	Samospráva	6700 €	6700 €	6700 €
1.1.3 Činnosť hlavného kontrolóra	Bežný výdavok	Samospráva	0	0	0

Výdavky na činnosť hlavného kontrolóra ako aj členov komisií nevolených, ako aj mzdy a odvody starostu obce a hlavného kontrolóra sú vyčíslené v podprograme 1.2 Správa obecného úradu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	počet oficiálnych návštev starostu obce, zasadnutí ZMOS a mikroregiónov počas roka	10	12	14
Zabezpečiť efektívne riadenie obce	počet porád starostu obce počet stretnutí s občanmi obce za rok	15 5	15 5	15 5
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5
Účelné a efektívne fungovanie komisií	počet zasadnutí 1 komisie	2	2	2
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	počet vykonaných kontrol za rok	12	12	12

Podprogram 1.2 : Správa obecného úradu135 397 €

Zámer podprogramu:

Kvalitná a efektívna činnosť obecného úradu, zahŕňajúca činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, vedenie účtovníctva, kontrola hospodárenia zo strany hlavného kontrolóra, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom ku spokojnosti obyvateľov obce.

Zodpovedná: prednostka obecného úradu

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.2.1 Mzdy a odvody zamestnancov obce	Bežný výdavok	Samospráva	117 450 €	107 450 €	109 000 €
1.2.2 Materiálne vybavenie a zabezpečenie chodu obecného úradu	Bežný výdavok	Samospráva	17 447 €	18 000 €	18 000 €
1.2.3 Údržba obecného úradu	Bežný	Samospráva	500 €	500 €	500 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	počet zaregistrovaných podaní –došla pošta počet zaevidovaných zmlúv počet evidovaných vybavených žiadostí	1010	1000	1000
Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti obecného rozpočtu	počet vydaných platobných výmerov za rok /TKO, PES, DANE/ počet riešených dlžníkov na daniach a poplatkoch	1315	1350	1350
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	pokles evidovaných pohľadávok v %	50	50	50

Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	počet uskutočnených školení zamestnancov počet vypracovaných návrhov VZN počet vydaných smerníc, usmernení a metodických pokynov	12 5 4	12 6 4	12 6 4
Zavedenie kompatibilného softvéru na obecnom úrade	účtovníctvo, rozpočet, dane a poplatky, práce a mzdy, pokladňa používajú jednotný prepojitelný softvér	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	% splnených uznesení	80	80	80
Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o pracovné prostredie zamestnancov obce	počet opráv PC, prac. strojov a zariadení	4	5	5

Podprogram 1.3 : Prenesený výkon štátnej správy.....12 530 €

Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec
Zodpovedná: prednostka obecného úradu

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.3.1 Evidencia obyvateľov REGOP	Bežný výdavok	Štátny rozpočet	500 €	500 €	500 €
1.3.2 Matrika	Bežný výdavok	Štátny rozpočet	1630 €	1600 €	1600 €
1.3.3 Voľby	Bežný výdavok	Štátny rozpočet	0	0	0
1.3.4 Spoloč. stav. úrad	Bežný výdavok	Štátny rozpočet	1400 €	1400 €	1400 €
1.3.5 Dopravné	Bežný výdavok	Štátny rozpočet	9000 €	9000€	9000 €

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií	počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní	19	17	17
prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy	počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva	40	40	40
	počet matričných úkonov	40	50	50

Podprogram 1.4 : Finančná a rozpočtová oblasť8 700 €

Zámer podprogramu:

Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou disciplínou.

Zodpovedná: prednostka obecného úradu

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.4.1 Poplatky bankám a úroky z úverov	Bežný výdavok	Samospráva	8000 €	8000 €	8000 €
1.4.2 Auditorské služby a zabezpečenie chodu	Bežný výdavok	Samospráva	700 €	700 €	700 €

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zabezpečiť	vykonaný audit	áno	áno	áno
overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom				

Podprogram 1.5 : Ochrana pred požiarmi a povodňami.....0

Zámer podprogramu: Ochrana obce Mojzesovo pred povodňami a požiarmi

Zodpovedný: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.5.1 Spracovaný plán na ochranu pred povodňami a požiarmi	Bežný výdavok	Samospráva	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Chrániť obyvateľov a ich majetok, ako aj majetok obce pred povodňami a požiarmi	v obci nie je zriadený HZ	áno	áno	áno

Podprogram 1.6 : Vzdelávanie zamestnancov obce 700 €

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci obce.

Zodpovedná : prednostka obecného úradu

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
1.6.1 Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce	Bežný výdavok	Samospráva	700 €	700 €	700 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zvyšovať odbornosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	2	2	2

PROGRAM Č. 2 : ÚLOHY SAMOSPRÁVY A ROZVOJ OBCE

Zámer programu :
kvalitné plnenie legislatívnych úloh obce ako samosprávy a regulovaný
rozvoj obce

Cieľ programu:
zabezpečiť efektívne a kvalitné plnenie úloh samosprávy, najmä
dobudovanie infraštruktúry, zlepšenie služieb pre obyvateľstvo
a ďalší rozvoj obce.

Podprogram 2.1 : Cestná doprava.....5 287 €

Zámer podprogramu: Kvalitná cestná infraštruktúra
Zodpovedný : starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.1.1 Materiálové zabezpečenie a údržba dopr.prostr.	Bežný výdavok	Samospráva	500 €	500 €	500 €

2.1.2	Splácanie leasingu OA+akontácia	Kapitálový výdavok	Samospráva	3987 €	2952 €	2952 €
2.1.3	Správa a údržba miestnych komunik.	Bežný výdavok	Samospráva	800 €	800 €	800 €
2.1.4	Rekonštrukcia miestnych komunik.	Kapitálový výdavok	Samospráva	0	0	0
2.1.5	Realizačné projekty na miestn. komunik.	Kapitálový výdavok	Samospráva	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zabezpečiť efektívne využívanie služobného OA		áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií	celková dĺžka miestnych komunikácií v km	11	11	11

Podprogram 2.2 : Nakladanie s odpadmi12 500 €

Zámer podprogramu:

Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovedný: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.2.1 Odvoz tuhého komunálneho odpadu	Bežný výdavok	Samospráva	5600 €	6600 €	6600 €
2.2.2 Uloženie TKO	Bežný Výdavok	Samospráva	5900 €	6900 €	6900 €
2.2.3 Nakladanie so separovaným odpadom	Bežný výdavok	Samospráva	500 €	800 €	800 €
2.2.4 Výstavba kompostoviska	Kapitálový výdavok	Samospráva	0	0	0

2.2.5 Ostatné náklady súvisiace s odpadmi	Bežný výdavok	Samospráva	500 €	600 €	600 €
---	---------------	------------	-------	-------	-------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz	počet zvozov v roku počet vysypaných nádob v roku	38 15 770	38 15 770	38 15 770
Redukovať množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku TKO, naďalej pokračovať v triedení odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu	počet triedených zložiek v roku množstvo zneškodneného TKO v tonách v roku počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu /rozhlas, oznamy, letáky/	7 400	8 400	8 400
Zabezpečiť triedenie bioodpadu kuchynský a reštauračný odpad	zavedený systém triedenia bioodpadu	nie	áno	áno

Podprogram 2.3 : Nakladanie s odpadovými vodami.....1 635 €

Zámer podprogramu:

Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie obce.

Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.3.1 Výstavba kanalizácie obce	Kapitálový výdavok	Samospráva	0	0	0

2.3.2 ČOV	Bežný Výdavok	Samospráva	1635 €	1635 €	1635 €
-----------	------------------	------------	--------	--------	--------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100 %	100 %	100%
Príprava výstavby kanalizácie	vypracovaná PD pre stavebné povolenie z 358 spracovaných zmlúv na kanaliz. prípojku je súhlasných a podpísaných občanmi 277 zmlúv			

Podprogram 2.4 : Ochrana ovzdušia.....1 200 €

Zámer podprogramu:

Výmena zastaralých kotlov v budovách vo vlastníctve obce.

Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.4.1 Výmena kotlov v obec. budovách	Bežný	Samospráva	1200 €	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100%	100%	100%

Výmenou kotlov prispieť k úspore ale i k zlepšeniu kvality ŽP v obci	počet vymenených kotlov	1	0	0
--	-------------------------	---	---	---

Podprogram 2.5 : Verejné priestranstvá2 500 €

Zámer podprogramu: Čisté a upravené verejné priestranstvá v obci

Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.5.1 Bežná údržba ver. obec. priestranstiev	Bežný výdavok	Samospráva	1000 €	1000 €	1000 €
2.5.2 Výdavky spojené s vykonaním prác v rámci aktivačnej činnosti	Bežný výdavok	ŠR	1500 €	1200 €	1200 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Vytvárať a udržiavať plochy zelene, oddychových zón	počet pracovníkov údržby ver. priestranstiev	2	2	2
pre zlepšenie života obyvateľov a návštevníkov obce	počet odpracovaných hodín	460	460	460

Podprogram 2.6 : Zásobovanie vodou 0

Zámer podprogramu: Zabezpečenie obyvateľom obce kvalitnú a nezávadnú pitnú vodu.
Zodpovedný za podprogram: starosta obce

2. 6 . 1 Materiálovú a bežnú údržbu zabezpečuje Zs. vodárenská spoločnosť Nové Zámky.

Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod 1200.

Celková dĺžka potrubia v km 11.

Počet odberných miest 416.

Podprogram 2.7 : Verejné osvetlenie8 000 €

Zámer podprogramu: Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci

Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.7.1 Bežná údržba a chod verejného osvetlenia	Bežný výdavok	Samospráva	8000 €	8000 €	8000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci	počet porúch na VO spotreba energie na VO v kWh	4 25700	4 25700	6 25700
---	--	------------	------------	------------

Podprogram 2.8 : Bežná údržba budov 500 €

Zámer podprogramu: Údržba a využívanie budov v majetku obce.
Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
2.8.1 Bežná údržba správa obec. budov	Bežný výdavok	Samospráva	200 €	200 €	200 €
2.8.2 Rekonštrukcia budovy OCÚ /výmena okien/	Kapitálový výdavok	ŠR	0	8000 €	0
2.8.3 Projekty	Kapitálový výdavok	Samospráva	300 €	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov	% využitia priestorov priestorov v budovách v majetku obce	80	80	80
--	--	----	----	----

v budovách
v majetku obce

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku obce	počet spravovaných budov	8	8	8
---	--------------------------	---	---	---

PROGRAM Č. 3 : KULTÚRA, ŠPORT A MLÁDEŽ

Zámer programu :

Všestranný rozvoj kultúry, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci

Cieľ programu:

Zabezpečovanie kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, podpora aktivít športových podujatí, bežná údržba a rekonštrukcia kultúrnych zariadení a športovísk v obci.

Podprogram 3.1 : Športové služby.....4 000 €

Zámer podprogramu: Dostupné športové aktivity pre obyvateľov obce.

Zodpovedný : starosta obce + komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
3.1.1 Materiálne zabezp. a dotácia pre športový klub klub	Bežný výdavok	Samospráva	4000 €	4000 €	4000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Efektívne	počet športových klubov	1	1	1

podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu	počet športových podujatí podporených z rozpočtu obce	2	2	2
reprezentujúcich obec	počet športových plôch, ihrísk	1	1	1

Podprogram 3.2 : Kultúrne služby8 279 €

Zámer podprogramu: Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí a služieb podľa dopytu, želaní a požiadaviek obyvateľov.

Zodpovedný za podprogram: starosta obce + komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
3.2.1 Materiálne a org. zabezpečenie podujatí v obci	Bežný výdavok	Samospráva	900 €	900 €	900 €
3.2.2 Materiálne zabezpeč. a prevádzka klubových zariadení	Bežný výdavok	Samospráva	6379 €	6000 €	6000 €
3.2.3 Životné jubileá	Bežný Výdavok	Samospráva	1000 €	1000 €	1000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať kultúrny život v obci	počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci	7	7	7
---	--	---	---	---

Podprogram 3.3 : Vysielacie služby 320 €

Zámer podprogramu: Informovanosť obyvateľov, propagácia

Zodpovedný za podprogram: starosta obce

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
3.3.1 Materiálne zabezpečenie a prevádzkovanie vysielacích služieb	Bežný výdavok	Samospráva	320 €	320 €	320 €
3.3.2 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	Kapitálový výdavok	Samospráva	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a propagáciu v obci	počet odvysielaných oznamov v miestnom rozhlase	700	700	750

Podprogram 3.4 : Náboženská a iné spoločenské služby.....10 770 €

Zámer podprogramu: Rozvíjanie duchovného a spoločenského života v obci.

Zodpovedný za podprogram: starosta obce + komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
3.4.1 Údržba a chod domu smútku a údržba cintorína	Bežný výdavok	Samospráva	1170 €	1100 €	1100 €
3.4.2 Dotácie na podporu činnosti neziskových organizácií v obci	Bežný výdavok	Samospráva	9000 €	8000 €	8000 €
3.4.3 Členské príspevky obce do ZMOS, RVC atď.	Bežný výdavok	Samospráva	600 €	600 €	600 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku v súlade s platnou legislatívou	počet prevádzkovaných objektov	1	1	1
	počet uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta	516	518	520
Podporovať duchovný a spoločenský život v obci	počet neziskových organizácií podporovaných dotáciou z rozpočtu obce	6	6	6
Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na živote a diani v obci	počet žiadostí obyvateľov obce na účelovú dotáciu z rozpočtu obce	3	3	3
Spolupráca v rámci ZMOS, RVC, regiónov a mikroregiónov	počet organizácií, ktorými je obec členom	3	3	3

PROGRAM Č. 4 : CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ VIDIEKA

Zámer programu :

Všestranný rozvoj cestovného ruchu a rozvoj vidieka v podmienkach Obce Mojzesovo

Cieľ programu:

Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu, ako prostriedok ekonomického rozvoja nášho regiónu.

Zabezpečiť všestranný rozvoj vidieka, malého a stredného podnikania v obci.

Podprogram 4.1 : Cestovný ruch..... 0

Zámer podprogramu: Rozvíjajúci sa cestovný ruch a dobre prosperujúca a spropagovaná obec.

Zodpovedný : starosta obce + komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
4.1.1 Propagácia obce a produktov na podporu CR	Bežný výdavok	Samospráva	0	200 €	200 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R	Cieľová hodnota R+1	Cieľová hodnota R+2
		100%	100%	100%

Zabezpečiť kvalitnú propagáciu obce a produktov CR v obci

Podprogram 4.2 : Rozvoj vidieka.....200 €

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja vidieka, malého a stredného podnikania v obci.

Zodpovedný : starosta obce + komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
4.2.1 Propagácia vidieka a produktov malého a stredného podnikania v obci, zverejnenie na portáli obce	Bežný výdavok	Samospráva	200 €	200 €	200 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		v roku R 100%	R+1 100%	R+2 100%
Podpora vidieckej turistiky, malého a stredného podnikania v obci	počet stretnutí so subjektami zaoberajúcimi sa malým a stredným podnikaním	2	3	3
	počet navrhnutých projektov na rozvoj vidieka	0	1	1

PROGRAM Č. 5 : VZDELÁVANIE

Zámer programu :

Kvalitná moderne vybavená škola a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu

Cieľ programu:

Zabezpečiť riadny chod a prevádzku materskej školy a školského zariadenia v obci, realizovať opatrenia k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov a zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a služieb deťom.

Podprogram 5.1 : Materská škola.....56 400 €

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, rešpektujúci práva dieťaťa.

Zodpovedný : starosta obce + riaditeľka MŠ

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
5.1.1 Mzdy, odmeňovanie zamestnancov MŠ	Bežný výdavok	Samospráva	44550 €	44800 €	44900 €
5.1.2 Prevádzka a vybavenie MŠ	Bežný výdavok	Samospráva	11850 €	12000 €	12100 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Zabezpečiť kvalitné	počet tried v MŠ	2	2	2
predprimárne vzdelávanie s maximálnou spokojnosťou rodičov a detí	priemerný mesačný počet detí navštevujúcich materskú školu pripravenosť detí na vstup do ZŠ	25 áno	25 áno	25 áno

Podprogram 5.2 : Školské stravovanie v školskom zariadení13 150 €

Zámer podprogramu: zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy
Zodpovedný za podprogram: starosta obce, vedúca ŠJ

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
5.2.1 Mzdy, odmeňovanie zamestnancov ŠJ	Bežný výdavok	Samospráva	12690 €	12800 €	12900 €
5.2.2 Prevádzka a vybavenie zariadenia školského stravovania	Bežný výdavok	Samospráva	460 €	480 €	500 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
Poskytovať kvalitné a dostupné stravovanie detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami	počet zriadených školských jedální počet detí využívajúcich stravovanie	2 110	2 110	2 110

PROGRAM Č. 6 : SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu :

Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou.

Cieľ programu:

Podpora sociálnych služieb a podporných sociálnych programov pre obyvateľov obce.

Podprogram 6.1 : Sociálne služby.....4 300 €

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci.

Zodpovedný za podprogram: starosta obce+ komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
6.1.1 Jednorázové dávky sociálnej výpomoci	Bežný výdavok	Samospráva	100 €	100 €	100 €
6.1.2 Hmotná núdza	Bežný výdavok	ŠR	2000 €	2000 €	2000 €
6.1.3 Osobitný príjemca štátne sociálne transfery	Bežný výdavok	ŠR	0	0	0
6.1.4 Príspevky k stravnej jednotke dôchodcom	Bežný výdavok	Samospráva	2200 €	3300 €	3300 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v roku R 100%	Cieľová hodnota R+1 100%	Cieľová hodnota R+2 100%
------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou	počet poskytnutých jednorazových dávok	1	1	1
	počet rodín alebo jednotlivcov, v ktorým je obec osobitným príjemcom dávky	0	0	0

PROGRAM Č. 7 : ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE

Zámer programu :
Realizácia zabezpečenia zdravotníckych služieb v obci.

Cieľ programu:
Podpora zdravotníckych služieb pre zdravý a hodnotný život
obyvateľov obce.

Podprogram 7.1 : Zdravotnícke služby.....3 000 €

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie zdravotníckych.
Zodpovedný za podprogram: starosta obce+ komisia

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov

	Alokácia	Al. podľa zdrojov	r. 2011	r. 2012	r. 2013
7.1.1 Zabezpečiť službu zdravotnej pomoci občanom obce, zabezpečiť donášku liekov pre seniorov a ZŤP	Bežný výdavok	Samospráva	3000 €	3000 €	3000 €

PROGRAM Č. 8 : ADMINISTRATÍVA

Výdavkové finančné operácie

Program zahŕňa splácanie úverov bankách v nasledovnej štruktúre:

	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Investičný úver Dexia	16000 €	16000 €	16000€
ŠFRB	13156 €	13288 €	13288 €
Infraštruktúra	8368 €	8368 €	8368 €
S p o l u :	37524 €	37656 €	37656 €

V Mojzesove, dňa 8.9.2011

Ing. Jozef Č u n d e r l í k
starosta obce

Program schválený OZ dňa: uznesenie č.
Vyvesené na obecnej tabuli od 10.9.2011 do 24.09.2011