

# Programový rozpočet Obce Vinica

## na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Vinica 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 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/16786/2007-31 zo dňa 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami o nakladaní s finančnými prostriedkami Obce Vinica v znení neskorších predpisov.

## Programový rozpočet obce na rok 2011

Rozpočet Obce na rok 2011 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 68.969,- €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 30,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 37.762,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce za rok 2010.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2011 je zostavený na základe potrieb na vykonávanie samosprávnych funkcií vychádzajúcich z potrieb obyvateľov a riadenej rozpočtovej organizácii.

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 15 programov**, ktoré predstavujú **55 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť rozpočtu počíta s úpravou - 3 x

Výdavková časť rozpočtu počíta s úpravou - 3 x

Návrh Programového rozpočtu na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na rok 2011 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:

	v €
<b>Bežné príjmy</b>	
- daňové príjmy	367.790,-
- nedaňové príjmy	95.870,-
- granty a transfery	271.020,-
- pohľadávky	

**Bežné príjmy** **734.680,- €**

**1. Daňové príjmy** **367.790,- €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 290.000,- €**

- 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 výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 39,47 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V súčasnosti sa pripravuje novelizácia vyššie uvedeného nariadenia. Zmeny sa okrem iného budú týkať aj financovania neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré budú financované v roku 2010 z podielových daní (zahrnuté v bode c)).

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) + b) ..... 150.800,- €
- príjem v zmysle bodu c) ..... 116.000,- €
- príjem v zmysle bodu d) ..... 23.200,- €.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 60.640,- €**

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.

V prípade schválenia nového VZN č. 2/2009. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 obecným zastupiteľstvom vo Vinici 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	
<b>Daň z pozemkov</b>		
Orná pôda	0,4703 € / 14,17 SKK x 13.601.424 m <sup>2</sup>	0,40 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0610 € / 1,84 SKK x 2.705.031 m <sup>2</sup>	0,25 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,047 € / 1,43 SKK x 6.656.100 m <sup>2</sup>	0,50 % zo základu dane
Záhady	1,858 € / 56,- SKK x 378.391 m <sup>2</sup>	0,25 % zo základu dane

Zastavané plochy	1,858 € / 56,- SKK x 1.421.184 m <sup>2</sup>	0,25 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	18,588,- € / 560,- SKK x 1.032 m <sup>2</sup>	0,25 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,858 € / 56,- SKK x 190.272 m <sup>2</sup>	0,25 % zo základu dane
<b>Daň zo stavieb</b>		
Stavby na bývanie	-	0,049 € / 1,50 SKK / m2
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,082 € / 2,50 SKK /m2
Stavby rekreačných chatiek	-	0,132 € / 4,- SKK /m2
Samostatné garáže	-	0,165 € / 5,- SKK /m2
Priemyselné stavby	-	0,331 € / 10,- SKK /m2
Stavby na podnik.a zárob. činnosť	-	0,497 € / 15,- SKK /m2
Ostatné stavby	-	0,331 € / 10,- SKK /m2
<b>Daň z bytov</b>		
Byty a nebytové priestory	-	0,049 € / 1,50 SKK /m2
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,-... €/m2

\* - 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 užívanie verejného priestranstva ..... 500- €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva 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 osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

### 1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 14.700,-€

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 meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle schváleného VZN č.1/2010. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obecným zastupiteľstvom vo Vinici, sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň od 9.12.2010 je vo výške **0,02 €**

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 prostredníctvom dohody.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3

Tabuľka č.3

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/liter	Poplatok v € / SKK /rok
120	1 x za 2 týždne	0,013 € / 0,40 SKK	38,16 / 1.150,-
120	1 x týždenne		
120	2 x týždenne		
240	1 x týždenne		
240	2 x týždenne		
1 100	1 x týždenne		
1 100	2 x týždenne		
1 100	3 x týždenne		
100-vrecia	1 x za 2 týždne	0,013 € / 0,40 SKK	38,16 / 1.150,-
100-vrecia	1 x denne		

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 95.870,- €**

<b>2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov</b> .....	<b>3.000,- €</b>
- príjem vo výške 2.191,- € / 66.000,- vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.	
<b>2.2. Príjmy z prenajatých budov</b> .....	<b>18.000,- €</b>
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a nebytových priestorov.	
- zálohové platby za služby spojené s užívaním .....	<b>21.814,- €</b>
<b>2.3. Príjmy z prenajatých bytových priestorov</b> .....	<b>29.000,- €</b>
- príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov , ktoré sa nachádzajú v bytových domoch – obecné nájomné byty 20 bj.	
- zálohové platby za služby spojené s užívaním .....	<b>3.755,52,- €</b>
<b>2.4. Výherné prístroje</b> .....	<b>4.480,50,- €</b>
- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške <b>1.493,50,- €</b> za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 3 výherných hracích prístrojov.	
<b>2.5. Ostatné administratívne poplatky</b> .....	<b>1.869,50,- €</b>
- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a overenie matričných a iných 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. , za vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle, za osvedčovanie podpisov.	
<b>2.6. Príjmy z prenajatých obecných pozemkov</b> .....	<b>3.000,- €</b>
- cintorínske poplatky – hrobové miesta .....	<b>960,- €</b>
- prenájom pre Slovak Telecom – zosilňovač .....	<b>500,- €</b>
- prenájom pre lesných pozemkov – Lesy SR .....	<b>760,- €</b>
- prenájom pozemkov pre Vinica a.s. ....	<b>730,- €</b>
- prenájom pre občanov na umiestnenie drobných stavieb .....	<b>50,- €</b>
<b>2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b> .....	<b>350,- €</b>
- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce z toho:	
- úroky z vkladov vo výške .....	<b>100,- €</b>
- úroky z termínovaných vkladov vo výške .....	<b>250,- €</b>
<b>2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</b> .....	<b>200,- €</b>
- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	
<b>2.9. Ostatné – poplatky a platby z náhodného predaja a služieb</b> .....	<b>4.000,- €</b>
- za relácie v miestnom rozhlase .....	<b>400,- €</b>
- za kopírovanie .....	<b>500,- €</b>
- z činnosti kult. dom, knižnici .....	<b>300,- €</b>
- popl. za uloženie odpad. vody zo žúmp na obecnú ČOV .....	<b>2.000,- €</b>
- príspevok od rodičov na prevádzkové nákl. MŠ .....	<b>500,- €</b>
- z predaja prebytočného majetku .....	<b>300,- €</b>

## **Sociálne služby 40,- €**

**1. Opatrovateľská služba - poplatky od opatrovaného** **40,- €**

z toho:

- poplatok za materskú školu vo výške **3,32,- €**/osoba je uvedený v tabuľke č. 4, /poplatky rodičov na prevádzkové náklady MŠ/

Tabuľka č. 4

Materské školy	v € / SKK/rok
Materská škola	500,- €
<b>S P O L U:</b>	<b>500,- €</b>

**Vlastné príjmy základnej školy**

- školský klub detí vo výške **3,32,- €**/osoba je uvedený v tabuľke č. 5
- poplatky – cudzí stravníci vo výške **1,86,- € / 1 strava**

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č. 5

Tabuľka č.5

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí	poplatky za stravné	z účtov	SPOLU € / SKK
Základná škola	1.000,-€	1.000,- €	6.640,- €		8.640,- €
<b>SPOLU</b>	<b>1.000,- €</b>	<b>1.000,- €</b>	<b>6.640,- €</b>		<b>8.640,- €</b>

**3. Granty a transfery****256.240,- €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií na prenesený výkon štátnej správy v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	250.980,- €
2. Dotácia na matričnú činnosť	2.700,- €
3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	1.960,- €
4. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	600,- €
5. dotácie na HN – na stravovanie	3.000,- €
6. – na školské potreby	660,- €

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY\*****Spolu: 943.257,- €****1. Príjmy z predaja vlastníctva 1.000,- €**

3.1 Príjem z predaja pozemkov 1.000,- €

**2. Tuzemské kapitálové granty 942.257,- €**

3.2. Dot. z Min.výstavby SR na revitalizáciu centrálnej zóny obce 440.810,- €

3.3. Dot. z Min.výstavby SR na rekonštr.a prístavbu obecnej hasičskej zbrojnice 252.125,- €

3.4. Dot. z Min.výstavby SR na modernizáciu verejného osvetlenia 249.322,- €

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE VINICA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

1.500,- €

*Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Vinica	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>• počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok</li><li>• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok</li><li>• počet vydaných tlačových správ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 7</li><li>• 12</li><li>• 80</li></ul>
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet publicistických relácií vyrobených pre TV za rok v spolupráci so starostom</li><li>• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 5</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet stretnutí so zástupcom starostu za týždeň</li><li>• počet porád starostu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 1</li><li>• min. 12x4 = 48</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li><li>• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok</li><li>• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 20</li><li>• min. 4</li><li>• min. 4</li></ul>

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Bežné výdavky** ..... 1.500,- €

01.1.1.6. O b c e ..... 1.500,- €

finančné prostriedky vo výške **1.500,- €** budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby ..... 2.670,- €

- finančné prostriedky vo výške **2.670,- €** sú určené na prevádzkov. a údržbu domu smútku a cintorínov

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie starostu

.....0,- €

*Zámer Podprogramu : Efektívne a flexibilne riadený Obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li><li>udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1%</li><li>áno</li></ul>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"><li>percento splnených úloh uložených OZ</li><li>priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>max. do 30 dní</li></ul>

Predmetom Podprogramu je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

*Bežné výdavky* .....0 €

*01.1.1.6. O b c e* .....0 €

v rámci finančných prostriedkov určených na systém manažérstva kvality (SMK) vo výške ..... € bude zabezpečený dozorný audit systému manažérstva kvality, vydanie kópii certifikátu, resp. vystavenie certifikátu vo vybranej jazykovej mutácii, ...

## Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

800,- €

*Zámer Podprogramu : Záujmy Obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev Obce v organizáciách a združeníach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li></ul>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeníach a organizáciách. (ZMOVR, ZMOS, Združenie obcí pre separovaný zber).

*Bežné výdavky* ..... 4. 800,- €

- ročné poplatky za členstvo Obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	
2.	Asociácia prednostov úradov	
3.	Únia miest Slovenska – ZMOS	400,- €
4.	Zbor pre občianske záležitosti	
5.	Regionálne združenie miest a obcí ZMOVR	400,- €
6.	Občianske združenie –Združenie obcí pre separovaný zber	4.000,- €
<b>SPOLU</b>		

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

.....€

*Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Obce	<ul style="list-style-type: none"><li>vypracovaný ročný akčný plán</li><li>úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu</li><li>zavedený systém strategického plánovania výdavkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>min. 80%</li><li>áno</li></ul>
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li><li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>100%</li></ul>
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"><li>aktualizovaný PHSR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

## Podprogram 1.5: Príprava a vydávanie noriem Obce

*Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť Obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet pripravených a vydaných VZN</li><li>počet pripravených a vydaných noriem schválených /OZ</li><li>počet pripravených a vydaných smerníc starostu</li><li>počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu</li><li>počet pripravených a vydaných príkazov starostu</li><li>percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce Vinica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>2</li><li>3</li><li>15</li><li>-</li><li>80</li></ul>

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OÚ) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia a príkazy starostu).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

.....0,- €

*Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"><li>percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.7: Vnútorná kontrola

3.319,- €

*Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 6</li><li>• 6</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

*Zámer Podprogramu : Súlad so zákonom a vnútornými predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa na trhoviskách obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh OZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>•</li><li>•</li></ul>

## Podprogram 1.8: Petície, sťažnosti a podania

0,- €

*Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento vybavených sťažností v termíne za rok</li><li>• percento vybavených petícií v termíne za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 %</li><li>• -</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.9: Audit

1.400,- €

*Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok v štyroch etapách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul>

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

### *01.1.1.6 Finančná a rozpočtová oblasť*

1.400,- €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

**Podprogram 1.10: Daňová agenda a politika****8.800,- €***Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet riešených podaní daňových subjektov</li> <li>počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.060</li> <li>1</li> </ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 1.11: Rozpočtová politika****10.000,- €***Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka</li> <li>priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem záväzkov po lehote splatnosti</li> <li>priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li> <li>aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi obce – terminované vklady</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>1 %</li> <li>áno</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 1.12: Účtovníctvo****8.550 €***Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <li>výrok audítora</li> <li>nedostatky zistené kontrolami</li> <li>spracovanie účtovných dokladov</li> <li>softverové vybavenie na vedenie účtovníctva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bez výhrad</li> <li>0</li> <li>100</li> <li>100</li> </ul>
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania</li> <li>počet správ pre OZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 5</li> <li>2</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 1.13: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

**600,- €**

*Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li><li>počet vydaných rozhodnutí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4 dní</li><li>cca 8</li></ul>

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:**

**OBEC VINICA, ZNÁMY AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÝ CENTRUM REGIÓNU, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

**Podprogram 2.1: Kronika Obce ..... 0,- € / 0,-**

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku o bce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet záznamov v kronike obce za rok</li><li>Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených</li><li>počet užívateľov kroniky obce za rok</li><li>dostupnosť kroniky na internete</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>10</li><li>1</li><li>nie</li></ul>

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

**Bežné výdavky ..... 0,- € / 0,-**

**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 0,-. € / 0,-**

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

### Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA  
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM  
INTERNÝM SLUŽBÁM**

### Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

**1,000,-€**

*Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zorganizovaných zasadnutí komisií za rok</li><li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 10</li><li>min. 6</li><li></li></ul>
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov Obce	<ul style="list-style-type: none"><li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ano</li></ul>

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského/obecného zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského/obecného zastupiteľstva a výborov mestskej časti: príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

*Bežné výdavky* ..... **1.000,- €**

*01.1.1.6. O b c e* ..... **1.000,- €**

- 1) finančné prostriedky vo výške **1.000,- €** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle Poriadku odmeňovania resp. v zmysle novely čl.22 - Odmeňovanie poslancov Poriadku odmeňovania.

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

**0,- €**

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"><li>počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li><li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li><li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>-</li><li>0</li></ul>

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2010 sa očakávajú voľby – voľby do miestnych samospráv. Podprogram bude zabezpečovaná v prípade vyhlásenia volieb alebo referenda. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

2.000,- €

*Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"><li>• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li><li>• očakávaný počet verejných súťaží</li><li>• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 2</li><li>• -</li></ul>

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

*Bežné výdavky* ..... 2.000,- €

01.1.1.6. O b c e 2.000,- €

- výdavky na vyhotovenie **naviac paré projektových dokumentácií** pre verejné obstarávanie.

### Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

0,- €

*Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Vinica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 mesiac</li></ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li></ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### Podprogram 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory

5.200,- €

*Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet nehnuteľností v majetku obce -budovy</li><li>• počet nájomných zmlúv</li><li>• priemerná doba registrácie zmien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li><li>• 36</li><li>• max. 24 hodín</li></ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none"><li>• čas potrebný na zrealizovanie predaja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max.6 mesiacov</li></ul>

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce. Budova OÚ č. 466, Budova č.457, Kultúrny dom, Budova športu, Materská škola-5 budov, Základná škola, Dom smútku, Zdravotné stredisko, dielne, Požiarna zbrojnica, obecné nájomné byty-4.

- Obec prenajíma **v obecných budovách 10 miestností na kancelárske účely** ( v budove č. 466 – 1 miestn., v budove č.457 – 5 miestn., v kultúrnom dome – 1 miestnosť)

- **v objekte MŠ** – III.pavilón a hospodársku budovu pre podnikateľské účely

- **budovu zdravotného strediska** - na zdravotnícke účely /ambulancia lekárov- detský, zubný, gynekologický, obvodný I-II./

- Obec prenajíma obecné nájomné byty - 20 bj. v 4 bytových domoch

*Bežné výdavky* ..... 5.200,- €

z toho:

- 1) **poistenie majetku obce** (obecných budov – obecný úrad, hasičská zbrojnica, majetok ochrany životného prostredia, obecné nájomné byty, materská škola) – **2.960,- €**

### Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

19.905,26 €

*Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>výmera pozemkov v m2</li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>812.510 m2</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>príjem z prenájmu</li> <li>príjem z predaja</li> <li>čas potrebný na realizáciu predaja</li> <li>priemerné náklady na znalecký posudok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.000,- €</li> <li>5.000,- €</li> <li>max. 2 mesiace</li> <li>0,- €</li> </ul>

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce.

**Bežné výdavky ..... 5.500,- €**

01.1.1.6. Obec

5.500,- €

z toho:

- 1) **Špeciálne služby** (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) vo výške **3.300,- €**
- 2) **Zakúpenie kolkových známok** v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške **300,- €**
- 3) **výdavky za posudky a odborné vyjadrenia**, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške **2.000,- €**
- 4) **finančné prostriedky vo výške 100,- € – nájomné za prenájom** pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv,

**Kapitálové výdavky ..... 0,- € / 0,-**

01.1.1.6. Obec

0,- € / 0,-

- **výkup pozemkov** vo výške **4.400,- €** – pozemky pod obecným majetkom..

### Podprogram 3.7: Prevádzka a údržba budov

6.300,- €

*Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OÚ</li> <li>celková udržiavaná plocha budov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>285 hod.</li> <li>2.180 m2</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1 deň.</li> </ul>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky obecných budov a majetku obce. (budovy obecného úradu, zdravotné strediská, materské školy, budovy kultúrneho domu, športové budovy, dom smútku)

**Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 2
	• počet zamestnancov, ktorí absolvujú tréning alebo školenie v danom roku	• 4
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 0
	• % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 0
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	• Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v obci	• 4
	• % nárast nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku	• 0 %
	• zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	• áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov a pod...

**Bežné výdavky** ..... **500,- €**

01.1.1.6. Vzdelávanie **500,- €**

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

-

01.1.1.6. Obce **100,- €**

- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

**Podprogram 3.9: Archív a registratúra****Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov	• 2 m <sup>3</sup>
	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 1 hodina

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE**

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

**100,- €**

*Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet občianskych sobášov za rok</li><li>Počet občianskych pohrebov za rok</li><li>Počet uvítaných detí do života za rok</li><li>Počet jubilatov za rok</li><li>Počet prijatí darcov krvi za rok</li><li>Počet klubových podujatí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>0</li><li>0</li><li>50</li><li>0</li><li>8</li></ul>
Formou spomienkových podujatí	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li><li>Počet účastníkov týchto podujatí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>1.000</li></ul>

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Obce na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

### Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**2.700,- €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50</li></ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 20 minút</li></ul>

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov pobierajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

**Bežné výdavky..... 2.700,- €**

#### 01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 2.700,- €

- finančné prostriedky vo výške **2.700,- €** určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **1.461,- €**
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške **764,- €**
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške **475,- €**

- na matričnú činnosť dostáva obec decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **2.700,- €** t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

## Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

**2.300,- €**

*Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet listín</li><li>podpisov</li><li>% klientov nevybavených na počkanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li><li>400</li><li>0 %</li></ul>

Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatacia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

**600,- €**

*Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li><li>evidencia v počítačovom programe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 1 hod/deň</li><li>max. 1 hod/deň</li><li>100 %</li></ul>

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

**Bežné výdavky..... 600,- €**

**01.1.1.6. O b c e 600,- €**

- finančné prostriedky vo výške **600,- €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... **398,- €**
  - 2.) odvody a príspevok do poisťovní vo výške ..... **136,- €**
  - 3.) tovary a služby vo výške **66,- €** (kancelárske potreby, poštovné a pod.).
- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške **600,- €** t.j. na úrovni rozpočtu roku 2010.

## Podprogram 4.5: Úradná tabuľa a web stránka obce a informačné tabule

**3.000,- €**

*Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>doba aktualizácie informačnej tabule</li><li>doba aktualizácie web stránky obce</li></ul> <p>www.vinica.sk</p>	<p>v prípade potreby cca 30 min.</p> <p>cca ½ deň</p>

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OÚ a na web stránke obce Vinica- www.vinica.sk.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 4.6: Rybárske lístky****20,- €***Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 15 minút</li> </ul>

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

*Bežné výdavky*..... **20,- €**

*05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná* **20,- €**

- Výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov.

**Podprogram 4.7: Trhoviská****150,- €***Zámer Podprogramu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet predajných miest</li> <li>počet prevádzkovaných obecných trhovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

*Bežné výdavky*..... **150,- €**

*06.2.0. Rozvoj obcí*..... **150,- €**

z toho:

1) rutinná a štandardná údržba vo výške **150,- €**

**Podprogram 4.8: Cintorínske a pohrebné služby****700,- €***Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.800</li> <li>12 ha</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti	Merná jednotka	Jednotková cena	SPOLU
- údržba zelene	12 ha		300,- €
- údržba chodníkov			
- manipulácia s odpadom	6 x ročne		200,- €
- údržba domov smútku	priebežne		200,- €

**Zámer Podprogramu : Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li> <li>počet udržiavaných reproduktorov</li> <li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>120 ks</li> <li>98 %</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

**Bežné výdavky..... 700,- €**

**01.1.1.6. Vysielacia služba 700,- €**

z toho:

- 1) Rutinná a štandardná údržba 700,- €

## **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

### **Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU  
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 1.250,- €**

*Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce.*

**Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi 1.250,- €**

### *Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných prednášok za rok</li> <li>Počet účastníkov prednášok</li> <li>Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok</li> <li>Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li>1</li> <li></li> </ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členov DHZ</li> <li>Počet zásahov DHZ</li> <li>Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>9</li> <li>áno</li> </ul>

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

**Bežné výdavky ..... 1.250,- €**

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi 1.250,- €**

z toho:

- 1) **Poistenie vozidiel** vo výške ... **250,- €**  
 2) **Tovary a služby** **1.000,- €**

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

**50.550,- €**

*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov, likvidáciu odpadovej vody zo žump rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li><li>celkový objem zberných nádob /580 ksx120.lit/</li><li>prevádzkovanie obecnej čističky odpadových vôd</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>220 ton</li><li>69.600 lit.</li><li>1</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li><li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li><li>6</li></ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li><li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li><li>Objem likvidov. odpadových vôd zo žump</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>250 ton.</li><li>53 %</li><li>550 m3/mes.</li></ul>

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, .....

**Bežné výdavky ..... 50.550,- €**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi 50.550,- €**

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške ..... **24.000,- €**
  - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Mestská skládka s.r.o Veľký Krtíš. zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
  -
- 2) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom** vo výške ..... **4.000,- €**
  - náklady na zabezpečenie separovaného zberu odpadu
- 3) **prevádzkovanie obecnej čističky odpadových vôd** vo výške ..... **22.550,- €**
  - z toho:
    - **mzdové náklady** vo výške ... **6.550,- €**
    - **odvody do poistn.fondov....** **2.360,- €**
    - **elektrika .....** **8.000,- €**
    - **tovary a služby .....** **5.640,- €**

**Podprogram 6.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

**100,- €**

**Zámer Podprogramu : Obec bez nelegálnych skládok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet odstránených nelegálnych skládok</li><li>počet osadených informačných tabúľ za rok</li><li>priemerný čas trvania priestupkového konania</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 10</li><li>min. 60</li><li>max. 30 minút</li></ul>

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

**Bežné výdavky ..... 100,- €**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi 100,- €**

- výdavky vo výške 100,- € na preventívne opatrenia – výrobu tabúľ s nápisom „Zákaz vysypania odpadu“.

**PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn.komunikácií**

**460.598,- €**

**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"><li>Oprava oceľových autobusových prístreškov</li><li>Oprava uličných vpustí</li><li>Údržba dopravného značenia</li><li>Oprava výtlkov MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>priebežne</li><li>priebežne</li><li>1x ročne</li><li>.</li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka posypaných MK</li><li>Dĺžka prehŕňaných MK</li><li>Odvoz snehu</li><li>Pohotovosť</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>13 km</li><li>13 km</li><li>-</li><li>áno</li></ul>

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby.

**Bežné výdavky ..... 27.700,- €**

**04.5.1. Cestná doprava 27.700,- €**

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** vo výške **4.300,- €** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) **Zimná údržba miestnych komunikácií** vo výške **150,- €** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,
- 3) **Náklady na údržbu dopravnej techniky** vo výške **3.250,- €**
- 4) **Mzdové náklady (šoféri)** vo výške **14.600,- €**
- 5) **Odvody do poisťovních fondov** vo výške **5.400,- €**

**Kapitálové výdavky ..... 432.898,- €**

**Súvislá oprava miestnych komunikácií** – akcia „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ (ul. Kostolná, park Sv.Štefana, park nad školou)

-náklady podľa projektu - **469.716,- €**

**Zámer Podprogramu :** Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručné čistenie .</li> <li>• Strojné čistenie</li> <li>• Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>• Čistenie krajníc od buriny</li> <li>• Čistenie uličných vpustí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priebežne</li> <li>• podľa potreby</li> <li>• min. 1x ročne</li> <li>• priebežne</li> <li>• priebežne</li> </ul>

Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

**Bežné výdavky** ..... **1.000,- €**

**04.5.1. Cestná doprava** ..... **1.000,- €**

1) **Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií vo výške** ..... **1.000,- €**

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

**Podprogram 8.1: Materská škola**

**40.770,- €**

**Zámer Podprogramu :** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 32</li> <li>• 90 %</li> </ul>

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Bežné výdavky** ..... **40.770,- €**

**09.1.1.1. Materská škola -** ..... **40.770,- €**

- výdavky rozpočtované pre ....**materskú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.250,- €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6.290,- €
- 3) Tovary a služby vo výške 16.080,- €
  - Náklady na energie (elektrika, plyn,voda) 13.900,-€
  - Učebné pomôcky 900,-€
  - Opravy a údržba 500,-€
  - Tovary a služby 780,- €

**Podprogram 8.2: Základná škola****306.000,- €****Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávaci proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v meste obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet základných škôl</li> <li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>138</li> <li>10</li> <li>0</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ocenených pedagógov</li> <li>Počet ocenených žiakov</li> <li>Počet odmenených prvákov</li> <li>Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu ESF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>65</li> <li>9</li> <li>-</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci..  
 Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

**Bežné výdavky ..... 306.000,- €****09.1.2.1. Školské zariadenia obce 306.000,- €**

- finančné prostriedky pre **Základnú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **148.000,- €**
  - 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške ... **52.000,- €**
  - 3) Tovary a služby vo výške ... **64.100,- €**
- finančné prostriedky pre **Školský jedáleň** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **17.000,- €**
  - 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške ... **5.985,- €**
  - 3) Tovary a služby vo výške ... **7.955,- €**
- finančné prostriedky pre **Školský klub** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **6.972,- €**
  - 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške ... **2.455,- €**
  - 3) Tovary a služby vo výške ... **1.533,- €**

**Podprogram 8.3: Vzdelávacie Podprogramu voľno – časové ... ..0,- €****Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>161</li> <li>13</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> </ul>
Realizovať Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>75 %</li> </ul>

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 20.000
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 3.000
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 6.000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 110
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 22
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	16.664,- €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 3.252,- €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

**Bežné výdavky ..... 30.940,- €**

**PROGRAM Č. 9: KULTÚRA****Zámer programu:**

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

**Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí****23.860,- €****Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 10
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	• 1.000
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	• počet podporených združení	• 2
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí za rok	• 10
	• Priemerná návštevnosť podujatia	• 400
	• Výška dotácie na 1 návštevníka	• -

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

**Bežné výdavky ..... 23.860,- €**

**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby****23.860,- €**

**Kultúrny dom..... 23.860,- €**

- finančné prostriedky pre knižničnú činnosť budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **4.900,- €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .... **1.760,- €**
- 3) **Náklady na energiu (elektrika, plyn, voda) 7.050,- €**
- 4) Tovary a služby ... **4.320,- €**
- 5) **Dotácie z grantového programu na kultúrne podujatia vo výške ...830,- €** – dotácie poskytované v zmysle VZN č..1/2005. o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce. – pre Klub žien Nôszrom na akciu JUNIÁLIS a ostatné akcie organizované touto organizáciou.
- 6) **Ostatné finančné náklady na kult. podujatia organizovaných obcou vo výške .... 5.000,- €**

- „Oberačkové slávnosti a festival vína „

**Zámer Podprogramu : Zabezpečiť slobodný prístup k informáciám**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet čitateľov</li> <li>• Priemerná návštevnosť knižnice</li> <li>• Počet organizovaných kultúrno-vzdeláv. podujatí</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 650</li> <li>• 15 / deň</li> <li>• 4 ročne</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

**08.2.0.5. Knižnica****9.830,- €**

- 1) **Knižnica**..... **9.830,- €**  
- finančné prostriedky pre knižničnú činnosť budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 2) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **6.000,- €**
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .... **2.110,- €**
- 4) Náklady na doplnenie knižničného fondu ... **1.500,- €**
- 5) Tovary a služby ... **220,- €**

**PROGRAM Č. 10: ŠPORT****Zámer programu:**
**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ  
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**
**Podprogram 10.1: Dotácie na šport****11.930,- €****Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených klubov za rok /FK,FK-STEAM. šachový, stolnotenisový klub/</li> <li>• počet členov podporených klubov</li> <li>• počet podporených druhov športov</li> <li>• Percento spokojných občanov s ponukou športov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 130</li> <li>• 2</li> <li>• 90 %</li> </ul>

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové Podprogramu. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými Podprogram mi sa obec v SR aj mimo nej.

**Bežné výdavky** ..... **11.930,- €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby****11.930,- €**

- finančné prostriedky pre športových klubov budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Materiálové výdavky – reprezentačné výd. /poháre na futbal.a šachový turnaj/ ..... **150,- €**
- 2) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške ..... **10.300,- €**
- 3) Dotácia pre šachový klub na činnosť vo výške ..... **830,- €**  
- dotácie poskytované v priebehu roka 2010 v zmysle VZN obce Vinica č.. 1/2005 o Poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na základe uzatvorených zmluvy
- 4) opravy a údržba **350,-€**
- 5) Vodné **300,- €**

# PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY**

### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

**18.300,- €**

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li><li>funkčnosť CSS (v %)</li><li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li><li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60 %</li><li>60 %</li><li>20,- €</li><li>138</li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max.1 týždeň</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie

*Bežné výdavky ..... 18.300,- €*

**06.4.0. Verejné osvetlenie .... 18.300,- €**

- 1) – finančné prostriedky vo výške ..... 1.600,- € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby v obci
  - tovary a služby vo výške ... 16.700,- €

### Podprogram 11.2: Stavebné konanie

**14.590,- €**

*Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet stavebných konaní</li><li>doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>. 70</li><li>max.30 dní</li></ul>
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"><li>pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</li><li>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max.30 dní</li></ul>

Predmetná Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu so sídlom v obci Vinica, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

*Bežné výdavky ..... 14.590,- €*

**01.6.0. Spoločný obecný úrad – pre stavebné veci****14.590,- €**

- **Spoločný obecný úrad - stavebný úrad..... 14.590,- €**
- financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce k 1.1.2006, pričom mesačný podiel na 1 obyvateľa v roku 2010 je **0,43,- € / štvrt'rok.**
- finančné prostriedky na činnosť spoločného obecného úradu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ... **8.200,- €**
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .... **2.940,- €**
  - 3) Tovary a služby ... **3.450,- €**

**Podprogram 11.3: Verejná zeleň****900,- €**

**Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručne kosená plocha s odvozom</li> <li>• Strojné kosenie s odvozom</li> <li>• ručné kosenie krajníc</li> <li>• Plocha čistená od lístia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ha</li> <li>• 0,5 ha</li> <li>• 2 km</li> <li>• 1 ha</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet orezávaných krovín</li> <li>• Počet orezávaných stromov</li> <li>• Dĺžka orezávaných krovín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 20</li> <li>• 40</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plocha udržiavaných záhonov</li> <li>• Počet vysadených letničiek a cán</li> <li>• Počet vysadených cibulovín</li> <li>• Počet vysadených dvojročiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1.600</li> <li>• -</li> <li>• 160</li> </ul>
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených projektov</li> <li>• Počet zapojených právnických a fyzických osôb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> <li>• 45</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, , nákup a výsadba letničiek, , výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod.,

**Bežné výdavky ..... 900,- €**

**06.2.0. Rozvoj obcí ..... 900,- €**

1) **MH** – výdavky v nasledujúcej štruktúre:

- **Údržba verejnej zelene ..... 900,- €** z toho:

**Podprogram 11.4: Detské ihriská****500,- €**

**Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové Podprogramu detí a mládeže**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržbu detského ihriska, lavičiek, – výmena piesku, nátery a údržba zariadení, doplnenie novými zariadeniami.

**Bežné výdavky ..... 500,- €**

- 1) **Údržba obecného ihriska a pieskoviska..... 500,- €**

## PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTLI.**

### Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku Obce – bytové a nebytové priestory ..... 0 €

*Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"><li>aktuálnosť evidencie</li><li>počet spravovaných nájomných bytov</li><li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>20</li><li>1 deň</li></ul>
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti</li><li>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li><li>1 deň</li></ul>

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ,**

### Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 650,- €

*Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poberateľov dávok</li><li>náklady na poberateľov dávky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>stanovené individ.</li></ul>

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

**Bežné výdavky ..... 650,- €**

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 650,- €

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci /v peňažnej resp. nepeňažnej forme / cca. Spolu vo výške **650,- €** v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov

850,- €

*Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život ,	• počet dôchodcov	• 450
organizovanie zájazdu a pomoc pri	• počet zväzov dôchodcov /zväz dôch. a zväz invalidov/	• 2
organizovaní výročnej členskej schôdzy	• počet organizovaných zájazdov	• 4
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami pre dôchodcov	• 90

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské Podprogramu pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

**Bežné výdavky ..... 850,- €**

**10.2.0.1. Zväz dôchodcov 850,- €**

- výdavky na dopravu / zájazdy / ... 350,- €
- reprezentačné výdavky /výročná člen.schôdza/ .... 500,- €

## Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba v byte občana

2.840,- €

*Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• 1

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

**Bežné výdavky ..... 2.840,- €**

**10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana – 2.840,- €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 2.100,- €
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške ... ..... 740,- €
- finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na ... 0,5 úväzok

# PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

## Zámer programu:

### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

#### Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce 156.490,- €

##### *Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

*Bežné výdavky*..... **156.490,- €**

01.1.1.6. O b c e 156.490,- €

- finančné prostriedky na činnosť spoločného obecného úradu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške ..... **73.000,- €**
  - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, valorizácia – 1%  
**Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **27.180,- €**
- 2) **Energie, voda a komunikácie** vo výške..... **15.600,- €**
  - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 3) **Tovary a služby** vo výške ..... **31.260,- €**
  - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,
- 4) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške ... **6.400,- €**
  - údržba interiérového vybavenia, telekom. techniky, kancelárskej techniky, internetu, web stránky obce, počítačových programov
- 5) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške . **1.100,- €**
- 6) **Sociálny fond** – výdavky vo výške ... **650,- €**
- 7) **Poistenie majetku obce** – finančné prostriedky vo výške .. **1.300,- €**
  - poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce, zodpovednosti, pokladne a pod.,

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 7.500,- €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov v štruktúre:

- na 12 bj. .... **4.200,- €**
- na 8 bj. .... **3.300,- €**

# PROGRAM Č. 15: ROZVOJ OBCE

## Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE BÝVANIE, ŠPORT I ODDYCH  
OBYVATEĽOV OBCE**

**Podprogram 15.1: Rozvoj obce** **4.300,- €**

*Zámer Podprogramu : Uspokojenie potrieb kultúrneho bývania pre mladých a sociálne odkázaných rodín,*

*údržba ciest a chodníkov, rozvoj kultúrnych zariadení obce*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie zdrojov financovania..

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY \*

**Spolu:** **1.074.719,- €**

### Z toho:

- revitalizácia centrálnej zóny obce – z dot Min.výst.a reg.rozvoja SR	.....	440.810,- €
- „- - vlastný podiel 5%	.....	19.788,- €
- nákl. na koordináciu prác – za výkon stavebného dozoru	.....	5.705,- €
- rekonštr. obecnej hasičskej zbrojnice- z dot Min.výst.a reg.rozvoja SR	.....	252.125,- €
- „- - vlastný podiel 5%	.....	13.270,- €

**Verejné osvetlenie** **249.321,- €**

- modernizácia verejného osvetlenia – dot. od Min. hospodárstva SR		236.855,- €
- - vlastný podiel 5%		12.466,- €
- prípr. a proj. dokumentácia		6.400,- €

### Ďalšie plánované investície v rokoch 2011 z vlastných i z cudzích zdrojov:

-výstavba amfiteátra		93.700,- €
- z programu LEADER	.....	40.600,- €
- vlastný podiel 20%		8.200,- €
- spolufinancovanie z rozp. obce		40.000,-€
- nákup pozemkov		4.900,-€
- kanalizácia		.....

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

**Príjmy** **140.185,- €**

- Prevod plánovaného zostatku hospod.minul. roku – obec	.....	125.585,- €
- ZŠ		13.000,- €
- Prijaté dlhodobé preddavky – do fondu údržby od nájomníkov		1.600,- €
- obecných nájomných bytov		

**Výdavky** **23.899,- €**

1) ŠFRB - splácanie úveru na obecné nájomné byty 12 bj. ...		13.277,- €
2) ŠFRB - „- - 8 bj. ...		10.622,- €

\* - 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.

Vo Vinici, dňa 09.11.2010

Ing. Štefan Tóth, starosta obce