

Dôvodová správa

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve.

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce Zlatníky na rok 2012 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií. Očakávame, že programovým rozpočtom sa zvýši transparentnosť verejných financií, posilní úloha strategického plánovania, zvýši sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie.

Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu obce. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa tak delí na jednotlivé programy.

Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa členia na podprogramy. Môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer a ciele programu. Zámer programu vyjadruje všeobecne formulované očakávania, ktoré sa majú dosiahnuť plnením programu. Návrh programového rozpočtu na rok 2012 s návrhom viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 je zostavený v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatníky, na základe požiadaviek jednotlivých komisií pri OZ a rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vychádzajúcich z požiadaviek obyvateľov obce. Pre roky 2012-2014 sú rozpočtované 3 programy, ktoré spolu obsahujú 15 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Ciele sú konzistentné s rozpočtovými zdrojmi na konkrétny rozpočtový rok a s výhľadom do rokov bezprostredne nasledujúcich. Každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, z pripravovaného návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2012, z poznávania financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce. V súlade s očakávanými príjmami na rok 2012 a stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný a kapitálový rozpočet .

Programový rozpočet obce Zlatníky na roky 2012 - 2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami a dokumentmi:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,
- s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
- s Vyhláškou MŠ SR č.282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou,
- so zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom poistení motorových vozidiel v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 43/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník
- so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
- s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- s prijatými VZN obce Zlatníky.

Programová štruktúra Obce Zlatníky

Program 1. Správa obce

- Podprogram 1.1. Obecná exekutíva
 - Prvok 1.1.1. Všeobecná správa
 - Prvok 1.1.2. Obecný informačný systém
 - Prvok 1.1.3. Dane, poistenia, štúdie
- Podprogram 1.2. Prenesený výkon štátnej správy
 - Prvok 1.2.1. Stavebný úrad, doprava, životné prostredie
 - Prvok 1.2.2. Matrika a register obyvateľstva
 - Prvok 1.2.3. Voľby

Program 2. Funkcie mesta

- Podprogram 2.1. Vzdelávanie
 - Prvok 2.1.1. Predškolské vzdelávanie
 - Prvok 2.1.2. Základné školy
 - Prvok 2.1.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ŠKD)
 - Prvok 2.1.4. Školské jedálne
 - Prvok 2.1.5. Podpora práce s deťmi a mládežou
- Podprogram 2.2. Kultúra a spoločenské aktivity
 - Prvok 2.2.1. Kultúrne podujatia
 - Prvok 2.2.2. Kultúrna infraštruktúra
- Podprogram 2.3. Sociálne služby
 - Prvok 2.3.1. Terénne soc. a preventívne služby
 - Prvok 2.3.2. Finančná pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- Podprogram 2.4. Výstavba a bývanie
 - Prvok 2.4.1. Stavby
 - Prvok 2.4.2. Evidencia ulíc a budov, pozemky
- Podprogram 2.5. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Prvok 2.5.1. Dobrovoľný požiarny zbor.
- Podprogram 2.6. Verejné osvetlenie
 - Prvok 2.6.1. Prevádzkovanie verejného osvetlenie
- Podprogram 2.7. Prostredie pre život
 - Prvok 2.7.1. Mestská zeleň
 - Prvok 2.7.2. Detské ihriská a malá architektúra
- Podprogram 2.8. Miestne komunikácie
 - Prvok 2.8.1. Správa a údržba pozemných komunikácií
 - Prvok 2.8.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, kanalizácia
- Podprogram 2.9. Odpadové hospodárstvo
 - Prvok 2.9.1. Zber, preprava a zneškodnenie KO
 - Prvok 2.9.2. Separovaný zber odpadov
- Podprogram 2.10. Služby občanom a podpora aktivít
 - Prvok 2.10.1. Školstvo, vzdelávanie, mládež
 - Prvok 2.10.2. Šport
 - Prvok 2.10.3. Cintorínske služby

Program 3. Rozvoj obce

- Podprogram 3.1. Manažment investícií
 - Prvok 3.1.1. Investičné projekty
 - Prvok 3.1.2. Riadenie verejného dlhu
- Podprogram 3.2. Rozvojové projekty
 - Projekt 3.3.1. Zavádzanie nového, zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu odpadov a dotriedňovania vyseparovaných zložiek z KO
 - Projekt 3.3.2. Rekonštrukcia ZŠ
 - Projekt 3.3.3. Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií
 - Projekt 3.3.4. Zvyšovanie kvalifikácie

Rozpočet obce Zlatníky

Kumulovaný rozpočet (obec + základná škola) prehľad v €

	2012	2013	2014
celkové príjmy	516 543,00	500 239	511 653
celkové výdavky	529 412,23	500 239	511 653

Rozpočet príjmov obce

Kód	Názov	2012	2013	2014
100	Daňové príjmy	194 582	197 383	202 535
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	157 449	160 000	165 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	157 449	160 000	165 000
120	Dane z majetku	26 816	26 933	26 985
121	Daň z nehnuteľností	26 813	26 933	26 985
130	Dane za tovary a služby	10 320	10 450	10 550
133	Dane za špecifické služby	10 320	10 450	10 500
200	Nedaňové príjmy	23 421	11 676	12 318
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 526	3 686	3 770
212	Príjmy z vlastníctva	4 526	3 686	3 770
220	Administratívne a iné poplatky a platby	7 275	6 395	6 950
221	Administratívne poplatky	1 000	1 000	1 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb	14 810	5 395	5 950
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby			
230	Kapitálové príjmy	3 000	1 500	1 500
231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	1 500	1 500
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50	60	60
241	Z úverov a pôžičiek			
243	Z účtov finančného hospodárenia	50	60	60
244	Z termínovaných vkladov			
290	Iné nedaňové príjmy	35	35	35
292	Ostatné príjmy	35	35	35
300	Granty a transfery	288 890	282 180	278 800
310	Tuzemské bežné granty a transfery	283 380	267 180	268 800
312	Transfery v rámci verejnej správy	283 380	267 180	268 800
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 510	15 000	10 000
322	Transfery v rámci verejnej správy			
400	Príjmy z transakcií s fin .aktívami a pasívami	9 650	9000	18 000
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (istiny)			
411	Od úverovaných subjektov			
450	Z ostatných finančných operácií	9 650	9 000	18 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	650	5 000	8 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	9 000	4 000	10 000
	SPOLU	516 543	500 239	511 653

Rekapitulácia príjmov

	2012	2013	2014
Príjmy celkom, v tom:	516 543	500 239	511 653
obec	507 168	500 239	511 653
právne subjekty	9 375	0	0

Podiel na dani z príjmov FO – výšku uvedeného podielu na rok 2012 kvantifikujeme na 157 449,00.€. Uvedený výpočet vychádza z konkrétneho výpočtu podielu výnosu priamo pre obec Zlatníky pre rok 2012.

Dane z majetku - v predpoklade na rok 2012 je zapracovaný návrh vo výške 26 813 €, ktorý vychádza z očakávaní výberu dane z nehnuteľnosti v intenciách roku 2011.

Dane za tovary a služby - miestne dane – v roku 2012 očakávame príjem vo výške 10 320 €.

Očakávaný výnos sa skladá z výnosov z miestnych daní / daň za psa, daň na zábavné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovaciu kapacitu a za užívanie verejného priestranstva / a poplatku za komunálny odpad.

Príjmy z vlastníctva – 4 526 € v tom : za prenájom pozemkov – 300 € v súlade s platnými zmluvami a za prenájom budov – 3 320 € v súlade s platnými zmluvami, ide hlavne prenájom priestorov v budove OcÚ, priestorov v základnej škole, ako i nájomné za prenájom bytov a nebytových priestorov , príjmy na nájom nebytových priestorov v ZŠ vo výške 840 €. Prenájom zariadení – v roku 2012 očakávame príjem za prenájom chladiarenského zariadenia vo výške 66 €.

Administratívne poplatky - v roku 2012 očakávame vo výške 7 275 €. Tak ako po minulé roky i v tomto roku je prevažná väčšina príjmu spojená s vydávaním rozhodnutí k umiestneniu výherných hracích automatov, poplatky za overovanie ako i poplatky v , za opatrovateľskú službu, za MŠ., správne poplatky a iné.

Kapitálové príjmy – v roku 2012 očakávame 3 000 € z predaja pozemkov a 5 510 € kapitálový grant z Ministerstva vnútra na nákup špeciálneho materiálu DHZ.

Úroky z vkladov – očakávame v roku 2012 vo výške 50 € – pričom ide hlavne o prostriedky získané z termínových vkladov z dočasne voľných finančných zdrojov obce Zlatníky.

Iné nedaňové príjmy – v roku 2012 očakávame vo výške 35 €

Tuzemské bežné granty a transfery – v roku 2012 očakávame vo výške 283 380 €. Ide o všetky dotácie na prenesený výkon správy – napr. v oblasti školstva, matriky, soc. služieb, spoločného obecného úradu, ESF a pod.

Z ostatných finančných operácií – v roku 2012 očakávame príjem cca 9 650 € (zostatok z hospodárenia r.2011).

Úver – návrh rozpočtu na rok 2012 nepredpokladá ďalšie zvyšovanie úverovej zadlženosti obce, vyrovnanosť rozpočtu je zabezpečená bez čerpania nového úveru.

Príjmy v rokoch 2012-13 sú rozpočtované v súlade s očakávaniami v roku 2012, pričom boli prepočítané príslušným očakávaným koeficientom rastu.

Programový rozpočet obce Zlatníky

Naša vízia:

„Zlatníky sú príjemná obec – miesto pre kvalitu života“.

Program 1: Správa obce

Zámer programu: Samospráva v ústrety občanom

Zabezpečenie ekonomicky hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy úradu a majetku obce, jeho samosprávnych funkcií odbornými zamestnancami územnej samosprávy tak, aby bezpečne a dôstojne slúžil občanom obce Zlatníky pri uspokojovaní ich potrieb s dôrazom na zvládanie úloh reformovanej verejnej správy. Aktívne budovanie vzťahov s verejnosťou, podnikateľskými subjektmi, potenciálnymi investormi, rozvíjaním moderných spôsobov komunikácie a šírenia informácií a propagácie. Vytváranie pozitívneho imidžu samosprávy obce smerom k verejnosti aj efektívnou prevádzkou informačného systému a výpočtovej techniky obecného úradu. Kvalitné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, stavebného poriadku, dopravy, životného prostredia, matriky a evidencie obyvateľstva pre všetkých občanov a podnikateľské subjekty.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
v €	88 420	76.753	79.978

Číslo a názov podprogramu: 1. 1 Obecná exekutíva

Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny výkon samosprávy orientovanej na služby pre občanov, ochrana majetku obce, obec meniaci svoju tvár.

Rok	2012	2013	2014
€	83 230	71.958	74.990

Číslo a názov prvku: 1. 1. 1 Všeobecná správa

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy OcÚ	- náklady na m ² plochy budovy za jeden rok v Sk			
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb OcÚ pri dodržaní maximálnej efektívnosti	- maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	3	3	3
	- priemerná odchýlka evidovaného a skutočného stavu materiálu	0	0	0
Zabezpečiť pružné, úsporné a bezproblémové fungovanie vozového parku OcÚ	- % vyťažnosti prevádzky služobných vozidiel	50	50	50
	- % povinných technických prehliadok vyplývajúcich zo zákona	100	100	100
Zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť orgánov obce s dôrazom na zrozumiteľnosť pre občanov	- minimálny počet zasadnutí OZ	11	11	11

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	73 310	63.590	66.364

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	73 310	63.590	66.364
01 1 1 6	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	38 000	28.770	30.784
01 1 1 6	620	-poistné a príspevky do poisťovní	13 915	9.920	9.920
01 1 1 6	630	-tovary a služby	18 545	22.000	22.660
01 1 1 6	640	-bežné transfery	2 850	2.900	3.000
01116	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:			
01116	710	-obstarávanie kapitálových aktív			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky sú použité na zabezpečenie miezd a plátov zamestnancov OcÚ, odvodov do sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, na zabezpečenie potrieb prevádzky a údržby budovy OcÚ, cestovných náhrad, stravovanie zamestnancov, materiálového zabezpečenia zamestnancov OcÚ, na prevádzku služobných vozidiel, ako aj na zabezpečenie ich technického stavu, na propagáciu a reklamu, členské príspevky organizáciám, v ktorých je obec členom, transfery organizáciám, na odmeny poslancom a členom komisií OZ, na školenia zamestnancov OcÚ, a ostatné služby.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad

Číslo a názov prvku: 1. 1. 2 Obecný informačný systém MR, TKR

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť všestrannú informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci	- priemerný počet relácií odvysielaných v obecnom rozhlase	2	2	2
	- % dostupnosti mestského rozhlasu pre občanov	90%	92%	94%
	- priemerný počet vydaní občasnika Zlatnícke zvesti	2	2	2

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2013
v €	4 600	4.000	4.208

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
08 3 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	4 600	4.000	4.208
08 3 0	630	-tovary a služby	4 600	4.000	4.208

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Výdavky sa týkajú zabezpečenia bežnej údržby súčasných káblových rozvodov obecného rozhlasu a TKR, ako i bežná údržba prijímacieho systému TKR. V štruktúre výdavkov sú tiež zahrnuté náklady na vydávanie občasnika Zlatnícke zvesti.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad

Číslo a názov prvku: 1. 1. 3 Dane, poistenia, štúdie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť poistenie všetkých motorových vozidiel	% podiel poistených vozidiel	100%	100%	100%
Zabezpečiť poistenie celého majetku obce	% podiel poisteného majetku	100	100	100

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	5 320	4.368	4.418

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho :	1 900	1.698	1.698
01 1 1 6	630	-tovary a služby	1 900	1.698	1.698
01 1 2	600	Bežné výdavky spolu a z toho	100	440	440
01 1 2	630	-tovary a služby	100	440	440
01 1	600	Bežné výdavky spolu a z toho	2 000		
01 1 1	630	-tovary a služby	2 000		
03 2 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho	320	330	330
03 2 0	630	-tovary a služby	320	330	330
08 3 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	3 000	1.900	1.950
08 3 0	630	-tovary a služby	3 000	1.900	1.950

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Výdavok je určený na zaplatenie odvodov, daní , poplatkov za vedenie účtu, poplatkov SOZA a poplatkov Bytovému družstvu Bánovce za prevádzkovanie TKR. Taktiež je tu zahrnuté poistenie všetkých vozidiel a majetku vo vlastníctve obce

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad

Číslo a názov podprogramu: 1. 2 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer podprogramu: Kvalitná štátna správa prístupná pre všetkých občanov a podnikateľské subjekty

Rok	2012	2013	2014
€	5 190	4.795	4.988

Číslo a názov prvku: 1. 2. 1 Stavebný úrad, doprava, životné prostredie – spoločná úradovňa

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby	- vydanie rozhodnutí v zákonom stanovenej lehote	100%	100%	100%

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	2 310	2.860	3.000

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	2 310	2.860	3.000
01 1 1 6	630	- tovary a služby	160		
01 1 1 6	640	-bežné transfery	2 150	2.860	3.000

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky na zabezpečenie funkčnej prevádzky spoločnej úradovne v Rybanoch na základe uzatvorenej dohody pre plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebnom, ochrany ŽP, dopravy a opatrovateľskej služby.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 1. 2. 2 Matrika a register obyvateľstva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výkon matriky na vysokej profesionálnej a technickej úrovni	Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	200	220	250
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný denný čas potrebný na evidenciu	1 hod	1 hod	1 hod
	- priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	2 hod	2 hod	2 hod

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	1 980	1.935	1.1988

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	1 980	1.935	1.988
01 1 1 6	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	720	720	720
01 1 1 6	620	-poistné a príspevky do poisťovní	270	270	270
01 1 1 6	630	-tovary a služby	980	935	988
01 1 1 6	640	-bežné transfery	10	10	10

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: zabezpečenie prevádzky na úseku matriky a evidencie obyvateľov, na pokrytie miezd a platov, energií, telekomunikačných a poštových služieb, bežných tovarov, ostatných služieb v rátaťe REGOP

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: matričný a obecný úrad

Číslo a názov prvku: 1. 2. 3. Voľby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výkon všetkých na vysokej profesionálnej a technickej úrovni	Počet všetkých volieb	1	1	4

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	900	500	2000

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	900	500	2000
01 1 1 6	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania			
01 1 1 6	620	-poistné a príspevky do poisťovní		10	50
01 1 1 6	630	-tovary a služby	900	490	1 500

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: zabezpečenie riadneho chodu všetkých volieb, výdavky na pokrytie miezd odvodov a bežných tovarov a služieb súvisiacich s výkonom volieb

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad

Program 2: Funkcie obce

Zámer programu : Dôstojný život pre všetkých obyvateľov obce

Hlavná vízia a snaha samosprávy je dosiahnutie, aby obyvatelia Zlatník a ich návštevníci oprávnené charakterizovali obec ako „**Zlatníky sú príjemná obec – miesto pre kvalitu života**“.

K tomu je v obci potrebné vytváranie atraktívneho a zdravého prostredia pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny, zabezpečenie kvalitnej, pohodlnej a najmä bezpečnej cestnej premávky s dôrazom na prispôsobovanie sa dopravnej infraštruktúry potrebám obyvateľov, čisté a udržiavané plochy verejných priestranstiev, dotvárajúcich príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov. Zavádzanie maximálne adresného systému odpadového hospodárstva, založeného na minimalizácii zvyškového odpadu a celoplošného uplatňovania triedeného zberu jednotlivých komodít, smerujúci na zachovanie a ochranu ŽP. Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne postihnutých občanov obce Zlatníky. Vytváranie podmienok pre spoločenské aktivity občanov a poskytovanie primeraných verejných služieb, napomáhajúcim sociálnemu štandardu. Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí pre všetky kategórie občanov. Vytváranie priestoru pre podporu a rozvoj športu, aktívneho telesného oddychu občanov nášho mesta a využitie voľného času obyvateľov mesta aj v záujmovo – umeleckej oblasti. Zabezpečovanie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a športu a aktivít ostatných spoločenských organizácií a združení priamou finančnou podporou ich činností. Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti v škole, podporovanie aktivít školy zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov, rešpektujúc individuálne potreby a záujmy žiakov a reagujúcich na aktuálne trendy. Budovanie spolupatričnosti obyvateľov Zlatník k svojej obci posilnením poznania a pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
v €	428 372,23	539.810	398.139

Číslo a názov podprogramu: 2. 1 Vzdelávanie

Zámer podprogramu: Moderné škola a školské zariadenia reagujúce na aktuálne trendy vo výchovno-vzdelávacom procese, determinovanom výlučne slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov.

Rok	2012	2013	2014
€	353 869,23	311.085	330.402

Číslo a názov prvku: 2. 1. 1 Predškolské vzdelávanie – MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ	počet detí navštevujúcich MŠ	25	30	30

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	27 320	22.720	24.225

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
09 1 1 1	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	27 320	22.720	24.225
09 1 1 1	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	16 900	13.430	14.370
09 1 1 1	620	-poistné a príspevky do poisťovní	7 335	4.760	5.095
09 1 1 1	630	-tovary a služby	2 985	4.430	4.660
09 1 1 1	640	-bežné transfery	100	100	100

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky sú rozpočtované pre materskú školu v Zlatníkoch a sú určené na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ zameraného na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky na originálne kompetencie sú financované z podielových daní, v nich sú zohľadnené príjmy - vlastné príjmy z poplatkov rodičov, z prenájmov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad a materská škola

Číslo a názov prvku: 2. 1. 2 Základná škola - právny subjekt

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v ZŠ	počet základných škôl v obci	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	155	150	150
	Znížiť priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka	o 3hod.	o 3 hod.	o 3 hod.
Zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ v Zlatníkoch	percento prijatých žiakov na stredné školy v obci Zlatníky	64	66	72

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	287 182,23	249.220	264.173

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
09 1 2	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	287 182,23	249.220	264.173
09 1 2	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	155 450	153.409	162.614
09 1 2	620	-poistné a príspevky do poisťovní	55 094,23	54.011	57.252
09 1 2	630	-tovary a služby	57 696	41.625	44.123
09 1 2	640	-bežné transfery	18 942	175	184
09 1 2	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:			
09 1 2	710	-obstarávanie kapitálových aktív			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky sú rozpočtované pre základnú školu v obci, ktorá má právnu subjektivitu. Sú plánované na osobné a prevádzkové náklady školy, vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a čiastočne z podielových daní. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a odchodné.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku : základná škola

Číslo a názov prvku: 2. 1. 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (Školský klub detí)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Dosiahnuť rôznorodosť a vysokú kvalitu poskytovania voľno časových aktivít	počet žiakov navštevujúcich ŠKD	30	35	40
	percentuálny podiel detí v ŠKD na celkový počet žiakov ZŠ	19,35	23,00	24,00

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	11 307	9.220	9.847

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
09 1 2	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	11 307	9.220	9.847
09 1 2	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	7 860	6.358	6.803
09 1 2	620	-poistné a príspevky do poisťovní	2 767	2.240	2.397
09 1 1	630	-tovary a služby	630	587	610
09 1 2	640	-bežné transfery	50	35	37

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky sú plánované pre školský klub detí v ZŠ na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie záujmovej činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania.

Sú financované z podielových daní mesta. Vo výdavkoch sú zohľadnené príjmy získané z poplatkov rodičov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: základná škola a obecný úrad

Číslo a názov prvku: 2. 1. 4 Školská jedáleň**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ	počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ a žiakov ZŠ	26 880	26 900	27 000

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	27 960	29.725	31.957

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
09 1 2	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	27 960	29.725	31.957
09 1 2	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	13 960	18.260	19.540
09 1 2	620	-poistné a príspevky do poisťovní	4 914	6.430	6.880
09 1 2	630	-tovary a služby	9 036	5.000	5500
09 1 2	640	-bežné transfery	50	35	37

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky sú plánované na osobné a prevádzkové náklady školskej jedálne, pre deti a zamestnancov, ktorí pripravujú a poskytujú jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr vydaných MŠ SR. Výdavky sú financované z podielových daní. Poplatky rodičov za stravu nie sú súčasťou výdavkov ŠJ, sú vedené na osobitnom účte a sú určené na nákup potravín. Sú tu rozpočtované prostriedky na opravu vodovodných rozvodov v kuchyni.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: základná škola a obecný úrad

Číslo a názov prvku: 2. 1. 5 Podpora práce s deťmi a mládežou

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov, vytvárať pozitívnu atmosféru odmenou prvého	počet ocenených pedagógov	1	1	2
	počet ocenených talentovaných žiakov	10	10	10
	počet odmenených prváčikov	15	18	20

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
€	100	200	200

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	100	200	200
01 1 1 6	630	-tovary a služby			
08 2 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
08 2 0	630	-tovary a služby			
09 1 1	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
09 1 1	610	-mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky sú plánované na odmenu oceneným pedagogickým zamestnancom pri príležitosti Dňa učiteľov (materská škola a). Pri príležitosti ukončenia školského roku odmeňuje žiakov drobnou vecnou cenou. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení poskytuje prváčikom pri zahájení školského roka ako pamiatku na tento deň knižku.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: obecný úrad

Číslo a názov podprogramu: 2. 2 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer podprogramu: Kvalitná kultúra dostupná pre všetkých, zachovanie kultúrnych a historických hodnôt obce pre budúce generácie

Rok	2012	2013	2014
€	4 100	12.875	13.397

Číslo a názov prvku: 2. 2. 1- ZPOZ, Obecná knižnica

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Cez bohatú ponuku kvalitných kultúrnych programov zabezpečiť uspokojenie kultúrnych a spoločenských potrieb čo najširšieho spektra občanov	počet kultúrnych a spoločenských podujatí ročne	5	7	10

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	1 000	1.075	1.122

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
08 2 0 5	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	235	245	255
08 2 0 5	630	-tovary a služby	235	245	255
08 2 0 9	600	Bežné výdavky spolu a z toho :	765	830	867
08 2 0 9	630	-tovary a služby	735	795	830
08 2 0 9	640	-bežné transfery	35	35	37

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: ide o výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rámci ZPOZ ako aj obecnej knižnice

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: ZPOZ a obecná knižnica

Číslo a názov prvku: 2. 2. 2 Kultúrna infraštruktúra

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu kultúrnych objektov, historických pamiatok, pamätihodností a pamätníkov obce	počet objektov zrekonštruovaných a modernizovaných ročne	1	0	0

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	3 100	11.800	12.275

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
08 2 0 3	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	3 100	11.800	12.275
08 2 0 3	630	-tovary a služby	3 100	11.800	12.275
08 2 0 3	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:			
08 2 0 3	710	-obstarávanie kapitálových aktív			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Ide o výdavky na zabezpečenie údržby, rekonštrukcie a modernizácie kultúrneho domu v obci s cieľom vytvoriť adekvátne kultúrne prostredie pre kvalitnú kultúru. Súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie vnútorného interiérového vybavenia vo výške 1 000,-€

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 3 Sociálne služby

Zámer podprogramu: Obec pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, koordinovaná a účinná sociálna sieť pre všetky hendikepované skupiny obyvateľov, okamžitá pomoc občanom v sociálnej alebo v hmotnej núdzi, účelne využívanie sociálnych dávok.

Rok	2012	2013	2014
€	7 055	7.800	9.800

Číslo a názov prvku: 2. 3. 1 Terénne sociálne a preventívne služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Pre seniorov a odkázaných občanov zabezpečiť cez opatrovateľskú službu v domácom prostredí občana pomoc pri bežných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím	priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby v byte občana	2	2	2

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	6 875	6.000	8.000

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
10 1 2 3	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	6 875	6.000	8.000
10 1 2 3	610	-tar.plat	4 990	3 000	5 000
10 1 2 3	620	-poistné a príspevky do poisťovní	1 885	1 050	1 800
10 1 2 3	630	-tovary a služby		1 950	1 200

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Ide o výdavky na zabezpečenie:

- opatrovateľskej služby v domácnosti občana v sume € (mzdy a odvody opatrovateľiek, tovary a služby – nákup materiálu, stravovanie, pracovná zdravotná služba),

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 3. 2 Finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Cez poskytovanie dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok detí a žiakov pomôcť zmierniť dôsledky hmotnej núdze rodiny	počet detí poberajúcich dotáciu	5	2	0

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	180	1100	0

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
1070	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	180	1 100	
1070	630	-tovary a služby	180	1 100	0
1070	640	-bežné transfery			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Štát poskytuje rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo nedosahujú životné minimum dotáciu pre deti na stravu žiakom ZŠ a MŠ, školské potreby a motivačný príspevok pre deti navštevujúcich ZŠ. Dotácia na stravu a školské potreby je poskytovaná škole, motivačný príspevok zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku :

Číslo a názov podprogramu: 2. 4 Výstavba a bývanie

Zámer podprogramu: Ovplyvnenie vzhľadu obce a prínos pre kvalitu života obyvateľov.

Rok	2012	2013	2014
€	0	166.000,-	

Číslo a názov prvku: 2. 4. 1 Stavby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výstavbu pripravených investičných akcií.	- počet realizovaných investičných akcií - percento prestavaných finančných prostriedkov zo všetkých		1	

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	0	166.000	

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
06 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	0		
06 1 0	630	-tovary a služby			
06 1 0	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:		166.000	
06 1 0	710	-obstarávanie kapitálových aktív		166.000	

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky –

Kapitálové výdavky - Finančné prostriedky budú použité na realizáciu investičných akcií obce :

Výstavba požiarnej zbrojnice v rámci projektu skvalitnenia hasičského a záchranného systému SR, investície sú závislé od zaradenia obce do systému a získania finančných prostriedkov z fondov EU.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 4. 2 Evidencia ulíc a budov, pozemky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta.	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti	max. 7dní	max. 7 dní	max. 7 dní

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €			

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
01 1 1 6	630	-tovary a služby			
06 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
06 1 0	630	-tovary a služby			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky - Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie tabuliek so súpisnými /orientačnými/ číslami, tabúl s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev, za nájom pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb pre obec Zlatníky.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov mesta a návštevníkov obce

Rok	2012	2013	2014
€	15 898	5.290	5.490

Číslo a názov prvku: 2. 5. 1 Dobrovoľný hasičský zbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť preventívnu ochranu domácností pred požiarimi	- počet vykonaných preventívnych protipožiarňných prehliadok budov - počet zrealizovaných hasičských cvičení	2	2	2
Podporovať a rozvíjať činnosť Dobrovoľného hasičského zboru	- počet členov DHZ	30	35	40

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	15 898	5.290	5.490

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku – popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
03 2 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	10 388	5.290	5.490
03 2 0	630	-tovary a služby	10 088	5.290	5.490
03 2 0	640	-bežné transfery	300	300	300
03 2 0	713	- nákup špeciálneho materiálu	5 510		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky na zabezpečenie materiálového vybavenia dobrovoľného hasičského zboru, údržby požiarnej techniky .

- kapitálové výdavky na nákup špeciálneho materiálu pre DHZ (očakáva sa nákup z dotačných prostriedkov)

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 6 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlené a bezpečná obec

Rok	2012	2013	2014
€	6 300	7.890	8.520

Číslo a názov prvku: 2. 6. 1 Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	6 300	7.890	8.520

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
06 4 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	6 300	7.890	8.520
06 4 0	630	-tovary a služby	6 300		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Sú to hlavne prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie súčasnej siete verejného osvetlenia a o komplexnú údržbu ks svetelných bodov vrátane stožiarov, ich rozvodov a rozvádzačov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 7 Prostredie pre život

Zámer podprogramu: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene na štandardnej úrovni, kvalitné udržiavanie detských ihrísk a športovísk pre bezpečné využívanie návštevníkmi. Ošetrovaná a udržiavaná malá architektúra, zabezpečenie drobných služieb obyvateľom obce.

Rok	2012	2013	2014
€	800	1.170	1.240

Číslo a názov prvku: 2. 7. 1 Obecná zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
zabezpečiť ošetrovania stromov a kríkov	počet ošetrovaných stromov a kríkov	5	5	5
zabezpečiť údržbu porastov a trávnikov v jednotlivých častiach mesta	počet vykonaných kosieb plôch udržiavaných trávnikov a ostatných plôch			
zabezpečiť kvetinové výsadby a výsadby drevín	počet vysadených kvetinových záhonov/nádob a počet drevín	20	25	30

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	450	1.020	1.080

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
06 2 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	450	1.020	1.080
06 2 0	630	-tovary a služby	450		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky budú pokrývať bežnú údržbu a ochranu obecnej zelene na ploche cca ha. Tá pozostáva z opakovaných kosieb trávnikov, ale aj pôvodných porastov (okolo obecných komunikácií,) v priebehu vegetačného obdobia a ich ošetrovaní v jarnom a jesennom období. Podľa potreby hnojenie a chemické ošetrovanie. Kvetinové výsadby vyžadujú pravidelnú údržbu v mesačných intervaloch v činnostiach ako pletie, okopávanie, strihanie atď. Ďalšia údržba obecnej zelene spočíva v ošetrovaní a výruboch drevín so zabezpečením náhradných výsadiel, ale aj dopravu materiálov a spracovanie odpadov zo zelene kompostovaním.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 7. 2 Detské ihriská a malá architektúra**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
zabezpečiť bežnú údržbu mestských detských ihrísk a športovísk	počet detských ihrísk a športovísk	2	2	2
obnova detských ihrísk a športovísk	počet obnovených ihrísk, športovísk	1	1	1
zabezpečiť bežnú údržbu malej architektúry	počet udržiavaných prvkov: park. lavičiek, park. košov, bicyklových stojanov			

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	350	150	160

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012		2013		2014	
				v €	v €	v €		
08 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:		350	150	160		
08 1 0	630	-tovary a služby		350	150	160		
08 1 0	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:						
08 1 0	710	-obstarávanie kapitálových aktív						

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Z položky budú financované opravy a obnovy prvkov detských ihrísk a prvkov malej architektúry (nátery, výmeny zlom. častí, výmeny piesku ap.). Komplexné obnovy sú zabezpečované raz ročne a drobné opravy podľa potreby. Detské ihriská sú z prevádzkového hľadiska náročnejšie, lebo na nich je prvoradá úloha zaistenie bezpečnosti detí. Priebežné kontroly a prehliadky treba vykonávať opakovane a cielene na všetkých konštrukciách a zariadeniach tak, aby boli zachované funkcie prvkov a bezpečnosť detí. Kontroly sú nutné v denných, týždenných a mesačných intervaloch podľa dôležitosti prvku. V kapitálových výdavkoch bude zabezpečené obnovenie jedného detského ihriska novými bezpečnými konštrukciami a vybavením.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 8 Miestne komunikácie

Zámer podprogramu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rok	2012	2013	2014
€	18 350	5.630	6.170

Číslo a názov prvku: 2. 8. 1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť opravy poškodených komunikácií	počet vykonaných opráv	5	1	1
Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií	počet udržiavaných ciest	13	13	13
Zabezpečiť obnovu zvislého dopravného značenia	počet nových doprav. značiek			
Zabezpečiť opravu autobusových prístreškov	počet opravených prístreškov		2	

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	18 150	630	670

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
04 5 1	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	18 150	630	670
04 5 1	630	-tovary a služby	18 150	630	670

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Výdavok je určený na zabezpečenie menších opráv obecných pozemných komunikácií – ciest, chodníkov. Opravu a doplnenie zvislého dopravného značenia, ďalej na zabezpečenie zimnej údržby ciest a chodníkov. To všetko zahŕňajú kompetencie obce v oblasti pozemných komunikácií. Obec Zlatníky je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie. Komunikácie sú typickým verejným statkom, z ktorého úžitok môžu čerpať všetci občania nerozdielne. Starostlivosť o komunikácie je jednou zo základných a nezastupiteľných úloh obce, ktoré vykonáva pre občana už bez ďalšieho priameho spolplatnenia.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 8. 2 Správa a údržba verejných priestranstiev - kanalizácia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť údržbu cestnej kanalizácie	počet vyčistených uličných vpustov			
Zabezpečiť strojné zametanie a polievanie verejných priestranstiev	počet zametných ciest, chodníkov a verejných priestranstiev			

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	200	5.000	5.500

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
04 5 2	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	200	5.000	5500
04 5 2	630	-tovary a služby	200		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Výdavok je určený na zabezpečenie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách ich strojným zametáním a polievaním a na zabezpečenie funkčnosti uličnej kanalizácie, ktorá odvádza povrchové vody do verejného odtoku, mechanickým čistením, pretláčaním a výmenou kalových košov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 9 Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Funkčný a efektívny systém nakladania s odpadmi

Rok	2012	2013	2014
€	14 300	11.710	12.400

Číslo a názov prvku: 2. 9. 1 Zber, preprava a zneškodnenie KO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber, odvoz a zneškodnenie odpadov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	140 t	142	145

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	13 700	11.510	12.200

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
05 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	13 700	11.510	12.200
05 1 0	630	-tovary a služby	13 700		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodnenie KO, obstaranie 20 ks 110 l zberných nádob 1ks 1100 l zberných nádob, údržbu zberných nádob a kontajnerov určených na zhromažďovanie komunálneho odpadu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 9. 2 Separovaný zber odpadov**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť objem vyseparovaných odpadov	počet rozmiestnených kontajnerov	2	3	3
Optimalizovať frekvenciu zberu biologicky rozložiteľných odpadov	počet termínov zberu			

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	600	200	200

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
05 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	600	200	200
05 1 0	630	-tovary a služby	600		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Finančné prostriedky budú využité na zber, prepravu, triedených odpadov pre potreby ich ďalšieho zhodnotenia, na údržbu zberného dvora na separovaný zber odpadov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 2. 10 Služby občanom a podpora aktivít organizácií na území mesta

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť a činnosť organizácií, združení a spolkov na pomoc občanom obce, podpora udržateľnosti úrovne cintorínskych služieb.

Rok	2012	2013	2014
€	7 700	10.360	10.720

Číslo a názov prvku: 2. 10. 1 Školstvo, vzdelávanie, mládež

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporiť školskú a mimoškolskú činnosť na všetkých úrovniach vzdelávania- lyžiarsky zájazd ZŠ	počet podporených subjektov	1	1	1

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	200	200	200

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku – popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	200	200	200
01 1 1 6	640	-bežné transfery	200	200	200
0810	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
0810	640	-bežné transfery			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Dotácie sú zamerané na zabezpečenie aktivít organizovaných , školami, školskými zariadeniami a financovanie práce s mládežou.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 2. 10. 2 Šport

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre všetky vekové kategórie občanov, prioritne mládež.	počet podporených klubov za rok	2	2	2
	počet podporených druhov športu	2	2	2

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	6 500	8.910	9.270

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
08 1 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	6 500	8.910	9.270
08 1 0	630	-tovary a služby	6 500	8.910	9.270
08 1 0	640	-bežné transfery			
08 1 0	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:			
08 1 0	720	-kapitálové transfery			

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: dotácie sú určené na realizovanie športových aktivít pre deti , mládež a dospelých, na činnosť športových klubov , na podporu reprezentácie obce a Slovenska, na prevádzkovanie obecného futbalového štadióna .

Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky na interiérové vybavenie priestorov „ turistickej ubytovne“.

Číslo a názov prvku: 2. 10. 3 Cintorínske služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb na území mesta	- celkový počet evidovaných hrobov - údržba spoločných priestorov			

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	1 000	1.250	1.250

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
08 4 0	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	1 000	1.250	1.250
08 4 0	630	-tovary a služby	300	1.250	1.250
01 1 1 6	640	-bežné transfery	700		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: náklady obce na poskytované cintorínske služby a vykonávanú kompletnú údržbu cintorína, v nákladoch sú zahrnuté i finančné prostriedky na zabudovanie čerpadla a zakúpením náradia na výkop hrobov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Program 3: Rozvoj obce

Zámer programu: Využiť ľudský potenciál, materiálne a priestorové hodnoty územia, uspokojiť aktuálne potreby komunity.

Maximálne využívanie príležitostí a podmienok na získanie cudzích zdrojov do rozpočtu obce vo forme nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu pri realizácii rozvojových projektov obce. Vytváranie podmienok pre realizáciu rozvojových projektov v partnerskom vzťahu s podnikateľským prostredím obce a ďalšími subjektmi verejnej správy. Usmerňovanie a regulovanie rozvoja obce v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce pri jednoznačnom stanovení limitov stavebného rozvoja obce Zlatníky s ohľadom na zachovanie kvalít životného prostredia. Stanovenie transparentných pravidiel rozvoja obce a ich dôsledného uplatňovania, zabezpečovanie vysokej kvality výstavby so špeciálnym dôrazom na hodnotné architektonické riešenia.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
v €	12 620	50.710	30.654

Číslo a názov podprogramu: 3. 1 Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery.

Rok	2012	2013	2014
€	9 320	19.960	14.154

Číslo a názov prvku: 3. 1. 1 Investičné projekty

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta.	percento včas pripravených a spracovaných projektov zo všetkých	90%	90%	90%

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	1 000	10.000	10.000

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
0610	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
0610	630	-tovary a služby			
0610	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:	1 000	10.000	10.000
0610	710	-obstarávanie kapitálových aktív	1 000	10.000	10.000

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Bežné výdavky –

Kapitálové výdavky: Finančné prostriedky budú použité na prípravné a projektové dokumentácie:
Rekonštrukcia školy , Rekonštrukcia centrálnej časti obce, Rekonštrukcia OcÚ, KD.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov prvku: 3. 1. 2 Riadenie verejného dlhu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Optimálna úverová zaťaženosť podľa potrieb vykrytia príjmov rozpočtu	% z bežných príjmov	max. 60%	max. 60%	max. 60%

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
v €	8 320	9.960	4.154

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01 1 1 6	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	800	1.330	950
01 1 1 6	650	Splácanie úrok. a ostat. platby súvis. s úver.	800	1.330	950
0170	800	SOV spolu a z toho:	7 520		
0170	820	Splácanie istín	7 520	8.630	3.204

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky sú spojené so splácaním úverov, ktoré obec prijala v rokoch 2009 – 2010 na financovanie investičných programov:

Rok poskytnutia	Banka	Výška úveru v €	Účel	zostatok k 31.12.2011 v €	Rok splatnosti
r. 2009	Dexia, a.s.	17484,53	údržba miestnych komunikácií	8 725	2014
r. 2010	Dexia, a.s.	20000,00	Rekonštrukcia strechy ZŠ	13 654	2015

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov podprogramu: 3. 2 Rozvojové projekty

Zámer podprogramu: Funkčná a efektívna separácia odpadov, kvalitné digitálne služby pre moderného občana, rekonštrukcia ciest a chodníkov s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie počtu dopravných nehôd., zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, certifikovanými prvkami zvýšiť bezpečnosť detí na detskom ihrisku

Celkový rozpočet projektov:

Rok	2012	2013	2014
v €	3 000	30.750	20.500

Číslo a názov projektu 3. 2. 1 Zavádzanie nového, zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu odpadov a dotriedňovania vyseparovaných zložiek z KO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Vytvoriť účinný systém zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov, dobudovať stredisko separovaného zberu odpadov za účelom zefektívnenia služieb pre obyvateľov pri nakladaní s odpadmi	počet spracovaných projektov počet spracovaných žiadostí		1	1

Celkový rozpočet projektu:

Rok	2012	2013	2014
v €		10.000	
v Sk			

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
0510	600	Bežné výdavky spolu a z toho:			
0510	630	-tovary a služby			
0510	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:		10.000	
0510	710	-obstarávanie kapitálových aktív		10.000	

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Vynaložené finančné prostriedky budú použité na vypracovanie návrhu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi, vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, dobudovanie strediska separovaného zberu, ktoré zahŕňa obstaranie lisovacieho zariadenia odpadov, realizáciu výstavby skladu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, a technicko-hospodárskeho zázemia v rámci dobudovania strediska. Financovanie celkových nákladov vo výške . Sk sa predpokladá z operačného programu Životné prostredie – Odpadové hospodárstvo a z Recyklačného fondu s 5% mierou spolufinancovania z vlastných zdrojov, čo predstavuje čiastku 500 €

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov projektu: 3. 2. 2 Rekonštrukcia ZŠ , MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Znížiť energetickú náročnosť prevádzkovania ZŠ a zlepšiť podmienky realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	energetická úspora		40%	
	počet zmodernizovaných učební		4	

Celkový rozpočet projektu:

Rok	2012	2013	2014
v €	0	250.000	

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku – popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
09 1 1	630	Bežné výdavky spolu a z toho			
09 1 1	630	-tovary a služby			
09 1 2	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:		250.000	
09 1 2	710	-obstarávanie kapitálových aktív		250.000	

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Kapitálové a bežné výdavky sú plánované na rekonštrukciu strechy ZŠ, rekonštrukciu ŠJ, výmenu okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ. V ďalšom období sú kapitálové výdavky plánované na celkovú rekonštrukciu ZŠ. Výdavky budú financované z Regionálneho operačného programu 1. 1 – 2008/01 - Infraštruktúra vzdelávania a obec sa bude podieľať 5% z celkových nákladov projektu na spolufinancovaní, čo predstavuje 16.500 €. Na škole bude vykonané zateplenie obvodového plášťa celého objektu, výmena drevených okien za plastové, čím by sa mala dosiahnuť energetická úspora 40%. Budú zrekonštruované hygienické zariadenia, vybudovaný bezbariérový vstup. Je tu tiež zahrnutá rekonštrukcia strechy na ZŠ.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov projektu: 3. 2. 3 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na zrekonštruovaných komunikáciách	počet dopravných nehôd z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu komunikácie	0	0	0

Celkový rozpočet projektu:

Rok	2012	2013	2014
v €	3 000	20.000	20.000

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
04 5 1 3	630	Bežné výdavky spolu a z toho		20.000	20.000
04 5 1 3	630	-tovary a služby		20.000	20.000
04 5 1 3	700	Kapitálové výdavky spolu a z toho:	3 000		
04 5 1 3	710	-obstarávanie kapitálových aktív	3 000		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: Kapitálové výdavky predstavujú náklady na rekonštrukciu a modernizáciu pozemných komunikácií na území obce s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie počtu dopravných nehôd z vlastných zdrojov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Číslo a názov projektu: 3. 2. 4. Zvyšovanie kvalifikácie**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
zvýšiť kvalifikáciu a pracovné zručnosti zamestnancov OcÚ ako aj zlepšiť ich pracovné prostredie	počet preškolených osôb	2	2	2

Celkový rozpočet projektu:

Rok	2012	2013	2014
v €	300	500	500

Štruktúra výdavkov:

FK	EK	Druh výdavku - popis	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
01116	600	Bežné výdavky spolu a z toho:	300	500	500
01116	630	-tovary a služby	300	500	500

Stručný opis rozpočtovej požiadavky: výdavky spojené so školením pracovníčok OcÚ

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku:

Programový rozpočet na roky 2012 – 2014

Obec Zlatníky

Návrh programového rozpočtu zverejnený: 09.01.2012

Návrh programového rozpočtu zvesený: 26.01.2012

Rozpočet schválený: dňa 27.01.2012 na 14. riadnom zasadnutí OZ

Rozpočet výdavkov podľa programov

Program	Podprogram	Prvok/Projekt	2012	2013	2014
Správa obce			88 420	76.753	79.978
	1.1. Obecná exekutíva		83 230	71.958	74.990
		1.1.1. Všeobecná správa	73 310	63.590	66.364
		1.1.2. Mestský informačný systém	4 600	4.000	4.208
		1.1.3. Dane, poistenia, štúdie	5 320	4.368	4.418
	1.2. Prenesený výkon štátnej správy		5 190	4.795	4.988
		1.2.1. Stavebný úrad, doprava, životné prostredie-spol.úrad	2 310	2.860	3.000
		1.2.2. Matrika a register obyvateľstva	1 980	1.935	1.198
		1.2.3. Voľby	900	500	2000
Funkcie obce			428 372,23	539.810	398.139
	2.1. Vzdelávanie		353 869,23	311.085	330.402
		2.1.1. Predškolské vzdelávanie	27 320	22.720	24.225
		2.1.2. Základná škola	287 182,23	249.220	264.173
		2.1.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ŠKD)	11 307	9.220	9.847
		2.1.4. Školská jedáleň	27 960	29.725	31.957
		2.1.5. Podpora práce s deťmi a mládežou	100	200	200
	2.2. Kultúra a spoločenské aktivity		4 100	12.875	13.397
		2.2.1. ZPOZ, Obecná knižnica	1 000	1.075	1.122
		2.2.2. Kultúrna infraštruktúra	3 100	11.800	12.275
	2.3. Sociálne služby		7 055	7.800	9.800
		2.3.1. Terénne soc. a prevent. služby –opatrovateľská služba	6 875	6.000	8.000
		2.3.2. Finančná pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	180	1.800	1.800
	2.4. Výstavba a bývanie		0	166.000	
		2.4.1. Stavby	0	166.000	
		2.4.2. Evidencia ulíc a budov, pozemky	0		
	2.5. Verejný poriadok a bezpečnosť		15 898	5.290	5.490
		2.5.1. Dobrovoľný požiarny zbor	15 898	5.290	5.490
	2.6. Verejné osvetlenie		6 300	7.890	8.520
		2.6.1. Prevádzkovanie verejného osvetlenie	6 300	7.890	8.520

	2.7. Prostredie pre život		800	1.170	1.240
		2.7.1. Obecná zeleň	450	1.020	1.080
		2.7.2. Detské ihriská a malá architektúra	350	150	160
	2.8. Miestne komunikácie		18 350	5.630	6.170
		2.8.1. Správa a údržba pozemných komunikácií	18 150	630	670
		2.8.2. Správa a údržba verejných priestranstiev-kanalizácia vrch.	200	5.000	5.500
	2.9. Odpadové hospodárstvo		14 300	11.710	12.400
		2.9.1. Zber, preprava a zneškodnenie KO	13 700	11.510	12.200
		2.9.2. Separovaný zber odpadov	600	200	200
	2.10. Služby občanom a podpora aktivít		7 700	10.360	10.720
		2.10.1. Školstvo, vzdelávanie, mládež	200	200	200
		2.10.2. Šport	6 500	8.910	9.270
		2.10.3. Cintorínske služby	1 000	1.250	1.250
Rozvoj obce			12 620	300.460	34.654
	3.1. Manažment investícií		9 320	19.960	14.154
		3.1.1. Investičné projekty	1 000	10.000	10.000
		3.1.2. Riadenie verejného dlhu	8 320	9.960	4.154
	3.2. Rozvojové projekty		3 300	280.500	20.500
		3.2.1. Zavádzanie nového, zefektívnenie existujúceho systému separovaného ZO	0	10.000	
		3.2.2. Rekonštrukcia ZŠ	0	250.000	
		3.2.3. Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	3 000	20.000	20.000
		3.2.4. Zvyšovanie kvalifikácie	300	500	500
Rozpočet výdavkov celkom			529 412,23		
z toho:	obec		202 963,00		
	právne subjekty		326 449,23		

Rekapitulácia podľa typu rozpočtov

rozpočet na rok 2012 v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	Spolu
príjem	498 383,00	8 510	9 650	516 543,00
výdaj	512 382,23	9 510	7 520	529 412,23
Rozdiel - prebytok	-13 999,23	-1 000	2 130	- 12 869,23

rozpočet na rok 2013 €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu
príjem				
výdaj				
rozdiel				

rozpočet na rok 2014 v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu
príjem				
výdaj				
rozdiel				

