

NÁVRH
PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2012 – 2014
OBEC LIKAVKA

Vízia: Upravená obec s vybudovanou infraštruktúrou a službami pre obyvateľov.

Poslanie: Zabezpečovať plnohodnotný život pre všetky kategórie obyvateľov obce.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 – Kontrola

Výdavky na hlavného kontrolóra obce.

Zámer: Likavka – obec konajúca v súlade s platnou legislatívou.

Cieľ: Efektívne nakladanie s verejnými financiami.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	5 620	6 000	6 400

Ukazovateľ: Práca samosprávnych orgánov v zmysle platných právnych predpisov.

Podprogram 1.2 – Územné plánovanie

Výdavky spojené s vypracovaním a schválením územného plánu obce.

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce v zmysle schváleného územného plánu obce.

Cieľ: Ukončiť proces prípravy ÚPD.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	1 068	0	0

Výsledok: Schválený územný plán obce.

Podprogram 1.3 – Členstvo v združeniach miest a obcí

Výdavky na členstvo obce v profesijných združeniach a organizáciách obce.

Zámer: Likavka – obec spolupracujúca s mestami a obcami SR.

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu vo verejnej správe.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	2 500	2 600	2 700

Výsledok: Výmena skúseností a poznatkov medzi starostami obcí a pracovníkmi jednotlivých obecných úradov a štátnych orgánov a organizácií.

Podprogram 1.4 – Činnosť volených orgánov obce

Výdavky na činnosť starostu obce a obecného zastupiteľstva vrátane jeho odborných komisií.

Zámer: Dobrá spolupráca volených orgánov obce.

Cieľ: Pracovať v prospech oprávnených záujmov občanov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	41 500	44 150	46 650

Výsledok: Občania spokojní s činnosťou volených orgánov obce.

Program 2 – Propagácia a marketing

Výdavky spojené s propagáciou a prezentáciou obce.

Zámer: Likavka – obec verejnosti známa.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce na národnej úrovni.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500

Výsledok: Zvýšenie návštevnosti obce zo strany turistov.

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.1 – Poplatky finančným inštitúciám

Poplatky banke za vedenie účtov, za bankové operácie.

Zámer: Maximálne efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce.

Cieľ: Nezvyšovať výdavky za bankové operácie.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ: Nezvýšené poplatky bankám.

Podprogram 3.2 – Splácanie úrokov

Zámer: Maximálne efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce.

Cieľ: Znížiť zadlženosť obce.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	9 000	7 000	5 000

Ukazovateľ: Zníženie výdavkov za splácanie úrokov.

Podprogram 3.3 – Splácanie úveru

Zámer: Maximálne efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce.

Cieľ: Znížiť výšku dlhu.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Finančná operácia	25 200	25 200	25 200

Výsledok: Zníženie úverového zaťaženia..

Podprogram 3.4 – Správa a údržba obecného majetku

Výdavky na činnosti spojené s prevádzkou, opravami, údržbou a rekonštrukciou nehnuteľného majetku obce vrátane mzdových prostriedkov.

V kapitole sú zahrnuté stavebné úpravy na dome smútku, výstavba verejných WC pri hasičskej zbrojnici

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav obecného majetku.

Cieľ: Maximálne efektívne využívanie obecných nehnuteľností.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	58 500	59 700	61 000

Výsledok: 100% využitie budov vo vlastníctve obce.

Program 4 – Služby občanom

Podprogram 4.1 – Zdravotné strediská

Výdavky spojené s prevádzkou, údržbou, opravami a rekonštrukciou zdravotných stredísk.

Zámer: Likavka – obec s dostupnou zdravotnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitnenie podmienok pre prevádzku zdravotných stredísk formou rekonštrukcie budov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	14 400	10 800	11 000

Výsledok: Zachovaná ambulantná starostlivosť v pôvodnom zložení.

Podprogram 4.2 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky na médiá, ktoré zabezpečujú informovanie obyvateľov obce vrátane výdavkov na vydanie knihy o obci Likavka.

Zámer: Dobrá informovanosť občanov.

Cieľ: Presne a včas informovať občanov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
----------	----------	----------	----------

Bežné výdavky	14 000	12 000	4 000
---------------	--------	--------	-------

Výsledok: Aktuálne informácie pre obyvateľov obce a vydanie knihy o obci..

Podprogram 4.3 – Príspevok neziskovým a cirkevným organizáciám

Zámer: Podpora neziskového sektora pracujúceho v prospech obyvateľov obce.

Cieľ: Zvýšiť angažovanosť ľudí pracujúcich v neziskových a cirkevných organizáciách.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	450	450	450

Výsledok: Podpora aktivít na základe podaných žiadostí.

Podprogram 4.4 – Matrika

Mzdové výdavky a výdavky na prevádzku matričného úradu.

Zámer: Kvalitné služby matriky.

Cieľ: Bezproblémové vybavovanie matričných dokladov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	4 772	4 772	4 772

Výsledok: Absencia sťažností na matričné úkony.

Program 5 – Bezpečnosť

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana

Výdavky na činnosť Obecného hasičského zboru a prevádzku hasičskej zbrojnice.

Zámer: Likavka – obec hrdá na svojich hasičov.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný systém ochrany pred požiarmi.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	10 200	10 500	10 800

Výsledok: Zníženie rizika požiarov.

Podprogram 5.2 – Civilná ochrana

Odmena pre skladníka CO materiálu.

Zámer: Likavka – obec ochraňujúca životy a majetok obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný systém skladovania PIO.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	54	54	54

Výsledok: Skladovanie PIO v zmysle platných predpisov.

Podprogram 5.3 – Bezpečnosť

Náklady na zriadenie učebne dopravnej výchovy.

Zámer: Likavka – obec chrániaca životy obyvateľov.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre dopravnú výchovu detí.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	500		

Výsledok: Učebňa dopravnej výchovy s adekvátnym materiálno – technickým vybavením.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky na odvoz a uloženie TKO, separovaného odpadu, likvidáciu čiernych skládok vrátane mzdových prostriedkov.

Zámer: Likavka – obec efektívne separujúca a likvidujúca komunálny odpad .

Cieľ: Zvýšiť objem separovaného odpadu.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	47 000	48 200	49 000
Kapitálové výdavky	19 444	0	0

Výsledok: Obec bez čiernych skládok.

Program 7 – Komunikácie

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov vrátane ich zimnej údržby, rekonštrukcie a dopravného značenia.

Zámer: Celoročne udržiavané komunikácie.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu obecných komunikácií.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	15 000	51 500	66 500

Výsledok: Zníženie sťažností občanov na zjazdnosť obecných komunikácií.

Program 8 – Doprava

Dotácia pre dopravcu SAD LIORBUS, a. s. na stratové večerné spoje.

Zámer: Dobré autobusové spojenie občanov.

Cieľ: Zabezpečiť autobusovú dopravu cez dni pracovného voľna a pracovného pokoja.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	400	400	400

Výsledok: Zabezpečená autobusová doprava pre zamestnancov v nepretržitých prevádzkach.

Program 9 – Vzdelanie

Podprogram 9.1 – Materská škola

Finančné prostriedky určené na prevádzku a mzdové náklady v materskej škole.

Zámer: Školské zariadenie pokrývajúce potreby obce.

Cieľ: Skvalitniť prípravu detí v oblasti osobnostného rozvoja so zameraním na morálnu a intelektuálnu schopnosť a telesnú zručnosť.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	89270	91 000	92 700

Ukazovateľ: Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku.

Podprogram 9.2 – Školský klub detí

Finančné prostriedky určené na prevádzku a mzdové náklady v školskom klube detí.

Zámer: ZŠ s MŠ Likavka – škola starajúca sa o výchovu žiakov.

Cieľ: Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	22 440	23 200	24 000

Ukazovateľ: Zvýšený počet žiakov navštevujúcich ŠKD.

Podprogram 9.3 – Školská jedáleň

Finančné prostriedky určené na prevádzku a mzdové náklady školskej jedálne.

Zámer: Školské stravovanie podľa zásad racionálnej výživy.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	39 897	41 200	42 600

Ukazovateľ: Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Podprogram 9.4 – Základná škola

Finančné prostriedky určené na prevádzku a mzdové prostriedky základnej školy vrátane dopravného pre žiakov.

Zámer: Likavka – obec s moderným a kvalitným vzdelaním.

Cieľ: Vytvoriť zo školy centrum vzdelania, kultúry a športu.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	352 663	366 243	381 243

Ukazovateľ: Úspešnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní.

Program 10 – Šport

Podprogram 10.1 – Športové podujatia a infraštruktúra

Výdavky na prevádzku športového areálu vrátane mzdových nákladov a športových podujatí pod záštitou obce Likavka.

Zámer: Likavka – obec s rozsiahlou ponukou športových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre športovanie občanov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	18 000	18 000	18 000

Výsledok: Športoviská vo vyhovujúcom technickom stave.

Podprogram 10.2 – Podpora športových klubov

Zámer: Likavka – športujúca obec.

Cieľ: Zvýšiť počet športujúcich občanov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000

Výsledok: Zvýšenie počtu občanov zapojených do športových aktivít.

Program 11 – Kultúra

Podprogram 11.1 – Knižnica

Výdavky spojené s nákupom kníh a časopisov pre obecnú knižnicu.

Zámer: Likavka – čítajúca obec.

Cieľ: Stabilizovať počet požičiavateľov kníh.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	700	700	700

Ukazovateľ: Počet čitateľov obecnej knižnice.

Podprogram 11.2 – Kultúrne stredisko

Výdavky spojené s prevádzkou kultúrneho domu vrátane mzdových nákladov a nákladov na organizovanie kultúrnych podujatí v obci.

Zámer: Kultúrna infraštruktúra zodpovedajúca potrebám obyvateľov.

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov obce o kultúrne aktivity.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	61 500	63 500	63 000

Ukazovateľ: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v obci.

Program 12 – Prostredie pre život

Podprogram 12.1 – Verejné osvetlenie

Výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia vrátane odmeny pre údržbára.

Zámer: Udržiavané verejné osvetlenie.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	13 300	13 800	14 300

Výsledok: osvetlená a bezpečná obec.

Podprogram 12.2 – Verejná zeleň

Prevádzkové náklady na údržbu verejnej zelene.

Zámer: Likavka – obec s udržiavaným životným prostredím.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500

Podprogram 12.3 – Údržba drevín

Mzdové a prevádzkové náklady na údržbu drevín.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

Výsledok: Upravené zelené plochy a dreviny.

Program 13 – Sociálne služby

Podprogram 13.1 – Opatrovateľská služba

Zámer: Likavka – obec, ktorá pamätá na sociálne znevýhodnených občanov.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre ZŤP a starých občanov v zmysle zákona o sociálnych službách.

Prvok 13.1.1 – Opatrovateľská služba pre ZŤP

Výdavky spojené s opatrovaním zdravotne ťažko postihnutých osôb.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	6 045	6 180	6 310

Prvok 13.1.2 – Opatrovateľská služba pre starých občanov

Výdavky spojené s opatrovaním starých občanov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	20 000	20 400	20 800

Výsledok: Minimálne čakacie lehoty pre oprávnených žiadateľov o opatrovateľskú službu.

Podprogram 13.2 – Stravovanie dôchodcov

Náklady spojené so zabezpečovaním stravovania dôchodcov.

Zámer: Likavka – obec, ktorá sa stará o občanov v dôchodkovom veku.

Cieľ: Zabezpečiť obed pre dôchodcov.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	6 400	5 000	5 000

Ukazovateľ: Počet stravníkov.

Podprogram 13.3 – Pomoc deťom v hmotnej núdzi

Výdavky spojené so zabezpečovaním stravovania a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi, ktoré sú hradené z dotácie z ÚPSVR.

Zámer: Hmotné zabezpečenie detí v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu pre deti v hmotnej núdzi.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

Výsledok: Uspokojené oprávnené nároky poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Program 14 – Verejná správa

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva.

Cieľ: Minimalizovať oprávnené sťažnosti na prácu obecného úradu.

Podprogram 14.1 – Samosprávne funkcie

Výdavky na prevádzku obecného úradu, mzdové prostriedky na výkon samosprávnych funkcií a výdavky inde nezahrnuté.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	111 069	115 059	118 709

Podprogram 14.2 – Prenesený výkon štátnej správy

Mzdové náklady a náklady na prevádzku na prenesený výkon štátnej správy, ktoré sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	29 034	29 034	29 034

Výsledok: Spokojní občania.

Program 15 – Menšie obecné služby

Výdavky spojené so zabezpečením menších obecných služieb /napr. ochranné prostriedky, náradie a pod./.

Podprogram 15.1 – Menšie obecné služby

Zámer: Úprava a rozvoj obce s minimálnym nárokom na finančné prostriedky.

Cieľ: Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do zveľačovania obce.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Ukazovateľ: Práce zabezpečené prostredníctvom občanov zapojených do menších obecných služieb.

Podprogram 15.2 – Program revitalizácie krajiny

Výdavky na protipovodňovú ochranu, ktoré sú hradené z Úradu vlády SR.

Zámer: Zníženie rizika povodní.

Cieľ: Likavka – obec neohrozovaná povodňami.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	25 000	0	0

Ukazovateľ: Práce zabezpečené prostredníctvom občanov zapojených do protipovodňovej ochrany.

Podprogram 15.3 – Chránené pracovisko

Náklady na zamestnávanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú refundované ÚPSVR.

Zámer: Rozšírenie poskytovania pracovných príležitostí v obci.

Cieľ: Zapojenie osôb so zdravotným postihnutím do pracovného procesu.

Rozpočet	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	21 200	2 880	0

Ukazovateľ: Práce zabezpečené prostredníctvom občanov pracujúcich v chránených dielňach.

V Likavke 28.11.2011

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce