



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Obce ŠTIAVNIK
NA ROK 2013
S VÝHLADOM NA ROKY 2014 - 2015**

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková
Štefan Vároš

starosta obce

Predkladá: Ing.

Štiavnik, 30. 11. 2012

Základom finančného hospodárenia obce Štiavnik v rokoch 2013 – 2015 je programový rozpočet. Po schválení Obecným zastupiteľstvom Štiavnik sa pre obec záväzným stane rozpočet na rok 2013. Rozpočet obce Štiavnik na roky 2014 a 2015 je v zmysle §9 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. orientačný, preto nie je pre obec záväzný.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Legislatívny rámec

Hlavnú legislatívnu normu predstavuje **zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obce Štiavnik je zostavený tak, aby bol v súlade i s ďalšími právnymi normami, a to:

- ✓ 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení** 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
- ✓ 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 Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik

V zmysle **zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti** je obec povinná od roku 2013 zostavovať rozpočet v členení na:

- predchádzajúce 2 rozpočtové roky
- rozpočet bežného roka (v tomto prípade sa jedná o rok 2012)
- očakávanú skutočnosť bežného roka
- a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky (čiže 2013 – 2015).

Základná terminológia programového rozpočtovania

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jej priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Štiavnik a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Štiavnik. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok - je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt - je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Štiavnik v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;

b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne

krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt

pôsobenia výstupov;

c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za

obdobie

dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Štiavnik

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov.

Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Štiavnik.

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Štiavnik pre roky 2013 – 2015 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Obci Štiavnik je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte sú výdavky Obce Štiavnik rozdelené do **11 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Služby občanom
3. Bezpečnosť
4. Komunikácie
5. Odpadové hospodárstvo
6. Prostredie pre život
7. Bývanie a občianska vybavenosť
8. Šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne služby
11. Kultúra

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému **monitorovaniu a hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu obce, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke obce pre zvýšenie informovanosti obyvateľov.

Návrh rozpočtu obce Štiavnik je zostavený ako prebytkový a po schválení Obecným zastupiteľstvom Štiavnik bude záväzný, pričom návrh rozpočtu na rok 2013 predpokladá:

- celkové príjmy v objeme 2 046 415 €
- celkové výdaje v objeme 1 950 671 €
- prebytok rozpočtu v objeme ... 95 744 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tabuľkovej časti – príloha č. 1)

Príjmy obce Štiavnik sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy – daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za komunálny odpad. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Granty a transfery predstavujú príjmovú zložku, ktorá je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu obce, sú zahrnuté aj do jeho výdavkovej časti na konkrétny účel, na aký boli prijaté.

4.1 BEŽNÉ PRÍJMY

4.1.1. Daňové príjmy 890 785 €

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii obce rozhodovať o ich použití. V rozpočte obce na rok 2013 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa plnenia tejto položky v roku 2011. Z plnenia roku 2012 sa nevychádzalo z dôvodu, že v roku 2013 sa podstatne mení systém financovania CVČ, preto sme pre východiskový údaj použili rok 2011, kedy bol stav podobný tomu, čo má byť v roku 2013.

Z výnosu podielových daní obec musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby.

V rozpočte počítame so zvýšeným výberom poplatku za tuhý komunálny odpad, ktorého výška sa pre rok 2013 zvyšuje (VZN č./2012 z 30.11.2012)

| Daňové príjmy | Návrh rozpočtu na rok 2013 v € |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Výnos dane z príjmov fyzic. osôb | 771 045 |
| Daň z nehnuteľností | 46 400 |
| Daň za psa | 1 330 |
| Daň za ubytovanie | 50 |
| Poplatok za odpad | 71 960 |

4.1.2. Nedaňové príjmy 299 618 €

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom bytových (102 444 €), nebytových priestorov (22 058 €) a pozemkov (4 600€).

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov – správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, za úkony v oblasti stavebných činností a vydávania rybárskych lístkov.

Ekonomická klasifikácia osobitne sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Najpodstatnejší príjem (85 680 €) v tejto oblasti tvoria platby v Domove sociálnych služieb Štiavnik. Do týchto príjmov vstupujú aj príjmy vybrané na poplatkoch v Materskej škole Štiavnik ako i poplatky za stravné v školskej jedálni.

Medzi významné položky v nedaňových príjmov (23 000 €) sa radí aj nový poplatok, ktorý obec začne vyberať v roku 2013 a to za likvidáciu odpadových vôd (podrobnejšie upravuje VZN č. .../2012).

Úroky z vkladov predstavujú príjem z finančných prostriedkov uložených na bankových účtoch.

V rámci ekonomickej položky 292 019 – príjmy z refundácie nákladov – sú riešené príjmy za služby, ktorými obec zabezpečuje v rámci medziobecnej spolupráce separovaný zber aj susedným obciam na Bytčiansku.

| Nedaňové príjmy | Návrh rozpočtu na rok 2013 v € |
|--|--------------------------------|
| 210 –príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 149 102 |
| 220 – administratívne a iné poplatky a platby | 139 465 |
| 240 – úroky z tuzemských vkladov a výpomocí | 50 |
| 290 – iné nedaňové príjmy | 11 000 |

4.1.3. Granty a transfery 815 712 €

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné. Z tohto dôvodu je rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť.

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Sú to finančné prostriedky určené pre Základnú školu Štiavnik (639 304 €). Druhou najvýznamnejšou príjmovou položkou sú prostriedky ŠR určené ako spoluúčasť na mzdy a prevádzku Domova sociálnych služieb Štiavnik (78 000 €). Medzi transfery na prenesený výkon štátnej správy patrí dotácia na stavebný úrad, matriku, evidenciu obyvateľstva, starostlivosť o životné prostredie.

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

- 312 001 Transfer z UPSVaR pre deti HN a ŽM 7 312 €
- 312 001 Transfer z UPSVaR aktivačné práce - ochrana pred povodňami 70 000 €

312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

- 312 002 Transfer zo ŠR – pre Základnú školu Štiavnik 639 304 €
- 312 002 Transfer zo ŠR - register obyvateľstva 1 355 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – životné prostredie 444 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – matrika 5 775 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – cestovné žiakov a školské potreby 9 395 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – pozemné komunikácie 215 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – stavebný úrad 3 818 €

- 312 002 Transfer zo ŠR – skladní CO
94 €
- 312 002 Transfer zo ŠR – pre DSS Štiavnik
78 000 €

4.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Do kapitálových príjmov bol v návrhu rozpočtu zapracovaný grant zo štátneho rozpočtu (ŠR), ktorým by malo byť dofinancované náklady spojené s prípravou na rekonštrukciu hlavného objektu Základnej školy Štiavnik **40 000€**.

4.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V rámci tejto kategórie príjmov je do rozpočtu zapojená zostávajúca časť splácania návratnej finančnej výpomoci od fyzickej osoby v objeme **300 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ (v tabuľkovej časti – príloha č.2)

Celkové výdavky obce pre rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 1 950 671 €. Z toho:

- bežné výdavky 1 854 428 €
- kapitálové výdavky 34 375 €
- finančné operácie 61 868 €.

Sumár výdavkov za jednotlivé programy ako celok zachytáva nasledujúca tabuľka:

| Program: | Názov programu: | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Program 1: | Plánovanie, manažment a kontrola | 202 078 | 202 828 | 202 828 |
| Program 2: | Služby občanom | 51 920 | 49 920 | 49 920 |
| Program 3: | Bezpečnosť | 10 120 | 10 000 | 10 000 |
| Program 4: | Komunikácie | 273 188 | 149 900 | 149 900 |
| Program 5: | Odpadové hospodárstvo | 108 340 | 101 340 | 101 340 |
| Program 6: | Prostredie pre život | 107 160 | 107 660 | 107 660 |
| Program 7: | Bývanie a občianska vybavenosť | 105 186 | 76 011 | 76 011 |
| Program 8: | Šport | 18 100 | 18 100 | 18 100 |
| Program 9: | Vzdelávanie | 881 054 | 881 054 | 881 054 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Program 10: | Sociálne služby | 181 575 | 176 375 | 176 375 |
| Program 11: | Kultúra | 11 950 | 9 150 | 9 150 |
| | Celkové výdavky | 1 950 671 | 1 782 338 | 1 764 038 |

Podrobnejšie zameranie jednotlivých programov, ich zámerov, cieľov, ako i merateľných ukazovateľov je zachytené v nasledujúcej textovej časti výdavkového rozpočtu obce.

| | |
|---|------------------|
| Program 1: | 202 078 € |
| PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | |

ZÁMER:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu: | 206 167 | 202 828 | 202 828 |

Komentár k programu: Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe – manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť samosprávy.

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Podprogram 1.1: | RIADENIE OBCE | 12 900 € |
|------------------------|----------------------|-----------------|

ZÁMER:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Prvok 1.1.1: | Výkonné riadenie obecného úradu | 2 650 € |
|---------------------|--|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 8 | | | |

Komentár: Navrhnutý rozpočet zahŕňa odmenu zástupcu starostu obce a fond starostu obce – reprezentačné, tvorené sumou 100 €/mesiac.

Prvok 1.1.2: Strategické plánovanie a projekty**ZODPOVEDNOSŤ** obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 4 | 3 | | |
| Skutočná | 3 | | | |

Komentár Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce. Sú tu rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Prvok1.1.3: Kontrolná činnosť**8 750 €****ZODPOVEDNOSŤ** Hlavný kontrolór obce

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 9 | 5 | | |

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Prvok 1.1.4 Audit**1 500 €****ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora "bez výhrad" | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | |

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaného povinného zákonom stanoveného účtovného auditu.

Podprogram 1.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE**5 200 €**

ZÁMER: *Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov*

ZODPOVEDNOSŤ: Obecny úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu: | 5 200 | 5 200 | 5 200 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí OcZ za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 5 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných komisií pri OcZ spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 5 | | | |

Komentár
:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ako i obecných komisií. V rozpočtované náklady obsahujú náklady na odmeny poslancov, odmeny do poisťovní, ale aj náklady na občerstvenie pre ObZ a obecnú radu.

| | |
|---|------------------|
| Podprogram 1.3: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU | 182 228 € |
|---|------------------|

ZÁMER: *Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad*

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu: | 182 228 | 182 978 | 182 978 |

| | |
|--|------------------|
| Prvok 1.3.1: Výkon administratívy | 163 478 € |
|--|------------------|

ZODPOVEDNOSŤ: Obecny úrad

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná | 7 | 8 | | |
| Ciel' | Zvýšiť efektívnosť administratívy obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | |

Prvok zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá

Komentár: 2) Poistné a príspevok do poisťovní

3) Výdavky na tovary a služby – kancelárske potreby, drobné opravy, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky, všeobecný materiál, časopisy, reprezentačné, údržbu počítačovej techniky, stravovanie zamestnancov a sociálny fond.

Prvok 1.3.2: Vzdelávanie zamestnancov

1 400 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných školení zamestnancov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Skutočná | 12 | | | |

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na školenia, ktoré sú väčšinou realizované Regionálnym vzdelávacím centrom v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti a výkonu samosprávy.

Prvok 1.3.3: Prevádzka budovy obecného úradu

11 250 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|--------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 |
| Skutočná | 4 | | | |

Komentár: Podstatnú časť rozpočtovaných výdavkov v tomto prvku (90 %) predstavujú náklady na energie (elektrina, plyn). Zvyšných 10 % je určených na všeobecný materiál a služby (ako napr. opravu výťahu, správu zabezpečovacieho zariadenia)

Prvok 1.3.4: Autodoprava

4 600 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť OcÚ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet áut | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |

Komentár: Rozpočtované náklady v rámci tohto prvku zachytávajú všetky náklady na prevádzku 2 osobných automobilov, a to Škody Octavie a Renault Citroen-u. Náklady na pohonné hmoty, opravy a údržbu, ale aj zákonné a havarijné poistenie.

| | |
|---|--------------|
| Podprogram 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 750 € |
|---|--------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu: | 750 | 750 | 750 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Štiavnik v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, Mikroregión Bytčianska kotlina, celoslovenský ZMOS. V roku 2013 obec uvažuje nad členstvom vo vzdelávacej agentúre RVC Martin.

| | |
|--|----------------|
| Podprogram 1.5: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | 1 000 € |
|--|----------------|

ZÁMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prezentácií obce v médiách za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2. |
| Skutočná | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Obcou Štiavniku na jej prezentáciu – podujatiach pre verejnosť.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Program č. 2: | 51 920 € |
| SLUŽBY OBČANOM | |

ZÁMER

Obec orientovaná na potreby občana

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu: | 51 920 | 49 920 | 49 620 |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Podprogram 2.1: | ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE | 21 831 € |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|

ZÁMER Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu: | 21 831 | 21 831 | 21 831 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Prvok 2.1.1: | Matrika a register obyvateľov | 14 018 € |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet matričných úkonov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 100 | | | |

| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet záznamov do registra za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná | | | | 166 |

Komentár: Prvok zahŕňa prenesené kompetencie, ktoré obec vykonáva na úseku matriky a registra obyvateľov. Rozpočítané sú v ňom náklady na mzdy, odvody, ale aj na materiálové zabezpečenie týchto kompetencií. Časť týchto nákladov je hradených štátom v rámci decentralizačnej dotácie, ktorá je rozpočítaná v rámci bežných príjmov tohto rozpočtu.

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Prvok 2.1.2: | Stavebný úrad | 7 600 € |
|---------------------|----------------------|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť flexibilný povol'ovací proces výstavby v obci | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 100 | | | |

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externých zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči. Obec refunduje pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov a obci Kotešová. Okrem refundácie nákladov na 2 externých zamestnancov sú v tomto prvku rozpočítané náklady na poštovné.

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Prvok 2.1.3: | Ostatné prenesené kompetencie | 213 € |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté: starostlivosť obce na úseku životného prostredia, vodného hospodárstva, ako i odmena skladníka CO.

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| Podprogram 2.2: | OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 4 800 € |
|------------------------|--|----------------|

ZÁMER Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu: | 4 800 | 4 800 | 4 800 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Podporiť príspevkom pri narodení detí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet narodených detí za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na transfery – príspevok rodičom pri narodení dieťaťa a taktiež náklady na nákup kníh prváčikom, ktorí v septembri nastupujú do Základnej školy v Štiavniku.

| | | |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| Podprogram 2.3: | KOMUNIKÁCIA S OBČANMI | 4 089 € |
|------------------------|------------------------------|----------------|

ZÁMER Verejnosť informovaná o diani v obci

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu: | 4 089 | 4 089 | 4 089 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Prvok 2.3.1: | Obecné noviny | 1 000 € |
|---------------------|----------------------|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 2 | | | |

| | |
|--|---------------|
| Podprogram 2.5: ZDRAVOTNÉ STREDISKO | 20 000 |
|--|---------------|

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu: | 20 000 | 18 000 | 18 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zachytáva výdavky hlavne na energie, ale aj na všeobecný materiál a služby, ktoré sú vykonávané v rámci údržby objektu.

| | |
|----------------------|-----------------|
| Program č. 3: | 10 120 € |
| BEZPEČNOSŤ | |

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu: | 10 120 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov DHZ v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastí na cvičeniach za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v Obci Štiavnik. Zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Z toho:

- 1) preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z.Z. o ochrane pred požiarmi, kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov
 - 2) pohonné hmoty požiarnych vozidiel, havarijné poistenie nového požiarného auta
 - 3) dotácia pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičov v Obci Štiavnik.
- Taktiež v rámci tohto programu je riešené BOZP pre obecný úrad.

Program č. 4:

KOMUNIKÁCIE

273 188 €

ZÁMER Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu: | 269 100 | 149 900 | 131 900 |

Podprogram 4.1 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 154 088**ZÁMER** Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie
Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Rozpočet programu: | 154 088 | 30 000 | 30 000 |

Prvok 4.1.1: Bežná údržba 144 088 €**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií v km | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Prvok zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách:
 1) Stavebná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie oprava a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek.
 2) Čiastočná oprava miestnych komunikácií – opravy častí povrchu koberca na poškodených MK úpravou koberca, resp. položením nového asfaltu

Prvok 4.1.2: Zimná údržba 10 000 €**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet dní zimnej údržby za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná | 110 | | | |

Komentár: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vznikutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu a vznikutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípravného odvozu snehu z MK a chodníkov.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Podprogram 4.2: AUTODOPRAVA | 119 100 |
|------------------------------------|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vozidiel autodopravy spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu, hlavne jeho nákladných vozidiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu, vrátane nákupu nových pneumatík, na mýto, poistenia, ale aj cestnú daň. Taktiež tento podprogram zahŕňa mzdové náklady pre vodičov, poistné, stravné lístky a sociálny fond.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ROZPOČET 108 340 € |
|--|-------------------------------------|

ZÁMER Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 108 340 | 101 340 | 101 340 |

| | |
|--|-----------------|
| Podprogram 5.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | 82 000 € |
|--|-----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 82 000 | 75 000 | 75 000 |

| Ciel' | Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 135 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné náklady na zvoz a uskladnenie 1 tony odpadu v € | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná | 27 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet VOK umiestnených v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 52 | 53 | 53 | 54 |
| Skutočná | | | | 26 |
| Merateľný ukazovateľ | počet druhov separovaného odpadu spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | | | | |

Komentár:

Podprogram predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa bude realizovať z rôznych druhov zberných nádob: farebné vrecia, 120 a 240 l zberné nádoby pre občanov, veľkoobjemové kontajnery, kontajnery na separovaný zber skla a plastov. Podstatnú časť výdavkov v tomto podprograme tvoria náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej. Rozpočtované sú tu aj náklady na zakúpenie zberných nádob pre obyvateľov, ktorými by sa malo zvýšiť separovanie odpadu. Taktiež tento podprogram zahŕňa materiálové výdavky na opravu kontajnerov.

Podprogram č. 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

26 340 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu: | 26 340 | 26 340 | 26 340 |

| Ciel' | Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo odvedených splaškových vôd v m3 | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram sleduje výdavky na ČOV Hvozdnica - Štiavnik: mzdové náklady na pracovníka obsluhujúceho ČOV, náklady na opravu čerpadiel, na úhradu elektrickej energie a zostatok bežné náklady na všeobecný materiál. a cestové výdavky.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Program č. 6: | ROZPOČET |
| PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 107 160 € |

ZÁMER Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu: | 107 160 | 107 660 | 107 660 |

| | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Podprogram 6.1: | VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | 80 000 € |
|------------------------|------------------------------|-----------------|

ZÁMER Čistá a udržiavaná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet hodín údržby za mesiac | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií – ručne aj strojné, čistenie uličných vpustí a žlabov, kosenie a čistenie krajníc.
V rámci tohto podprogramu je sledovaná aj podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ide o ľudí zamestnaných cez ÚPSVaR, ktorý vykonávajú práce v rámci protipovodňových opatrení. 95 % nákladov (mzdových, odvodov) je refundovaná ako transfer z ÚPSVaR ZA, a táto položka nechýba ani na príjmovej stránke.
Okrem toho sú tu sledované náklady na koordinátora aktivačných prác, taktiež spotreba všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lísty, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

Podprogram 6.2: VEREJNÉ OSVETLENIE**25 160 €****ZÁMER** Bezpečne osvetlená obec**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 336 | 340 | 340 | 340 |
| Skutočná | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod. | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, údržbu svietidiel, ale aj mzdové náklady na zabezpečenie údržby.

Podprogram 6.3: VODNÉ ZDROJE V OBCI**2 000 €****ZÁMER** Kvalitná a zdravá voda**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zachytáva výdavky na rozborov kvality vody vodných zdrojov, taktiež náklady na údržbu a zabezpečenie čistoty, a nezávadnosti. V podprograme sú zahrnuté vodné zdroje: pri ObZS Štiavnik, pri Materskej škole, pri ZŠ Štiavnik, pri 20 b.j. na Pažitiach.

Program č. 7:**BÝVANIE****ROZPOČET****105 186 €****ZÁMER** Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

| | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 105 186 | 76 011 | 76 011 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných obecných bytov | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 78 | 84 | 84 | 84 |
| Skutočná | | | | |

Komentár:

Program predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku obce – 3 bytových domov, ktoré má obec v správe. Finančné plnenie tohto programu zahŕňa úhradu nákladov za zúčtovateľské služby, výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je obec, ďalej výdavky na úhradu služieb v podobe upgradu počítačového programu na evidenciu bytového hospodárstva. .

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| Program č. 8: | | | | ROZPOČET |
| ŠPORT | | | | 18 100 |

ZÁMER

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 18 100 | 18 100 | 18 100 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Podprogram 8.1: | GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU | 17 800 € |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 17 800 | 17 800 | 17 800 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Podporiť futbalovú tradíciu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov ŠK Štiavnik spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram je zameraný na podporu miestneho športového klubu v jeho aktivitách. Je určený pre deti, mládež i dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na všeobecný materiál použitý tak pri údržbe hlavného futbalového hriska, ako i iné materiálové výdavky na účel podprogramu. Najväčšiu časť (12 000 €) tvorí grantová podpora Športového klubu Štiavnik..

| | |
|---|--------------|
| Podprogram 8.2: OBECNÉ ŠPORTOVISKÁ | 300 € |
|---|--------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu: | 300 | 300 | 300 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet športovísk spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet športovcov využívajúcich obecné športoviská za mesiac | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 85 | 88 | 88 | 88 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Bežné výdavky obsahujú náklady na bežnú drobnú údržbu ihriska s umelou trávou pri ZŠ.

| | |
|----------------------|------------------|
| Program č. 9: | ROZPOČET |
| VZDELÁVANIE | 881 054 € |

ZÁMER Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu: | 881 054 | 881 054 | 881 054 |

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl a školských

zariadení v zmysle VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Štiavnik. Novelou zákona č. 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z. dochádza k zmene spôsobu financovania a započítavania výkonov pre niektoré školské zariadenia. V zmysle tejto novely bude obec upravovať jednotlivé normatívy a schvaľovať nové VZN na rok 2013.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Školská jedáleň, Základná škola a podprogram Centrum voľného času.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA | 108 000 € |
|---------------------------------------|------------------|

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu: | 108 000 | 108 000 | 108 000 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v materskej škole za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kapacitné využitie materskej školy v % | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočtované náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre materskú školu Štiavnik.

| | |
|---|-----------------|
| Podprogram č. 9.2: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 61 000 € |
|---|-----------------|

ZÁMER Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ, ale aj pre klientov DSS Štiavnik

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu: | 61 000 | 61 000 | 61 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|
| Cieľ | Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 40 800 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov stravujúcich sa v ŠJ | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 175 | 175 | 190 | 190 |
| Skutočná | | | | |

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

| | |
|--|------------------|
| Podprogram č. 9.3: ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 642 554 € |
|--|------------------|

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu: | 642 554 | 642 554 | 642 554 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % žiakov 9.ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 78 | 82 | 82 | 89 |
| Skutočná | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku základnej školy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | realizácia rekonštrukcie objektu školy v súlade s časovým plánom | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod., ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

| | |
|---|-----------------|
| Podprogram č. 9.4: SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | 69 500 € |
|---|-----------------|

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený voľný čas detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu: | 69 500 | 69 500 | 69 500 |

| Ciel' | Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľnočasových aktivitách | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby CVČ za mesiac spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 700 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet krúžkov a aktivít organizovaných CVČ spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná | | | | |

Podprogram má vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Komentár: Obsahuje výdavky na financovanie neštátneho – súkromného centra voľného času, ktoré po prepočítaní normatífov a hlavne po prijatí nového VZN na rok 2013 o určení výšky dotácie, by malo byť vo výške 88 % z normatívu pre obecné školy a zariadenia.

| | |
|------------------------|------------------|
| Program č. 10: | ROZPOČET |
| SOCIÁLNE SLUŽBY | 181 575 € |

ZÁMER

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu: | 181 575 | 176 375 | 176 375 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

| | |
|--|------------------|
| Podprogram č. 10.1: DOMOV DÔCHODCOV | 177 575 € |
|--|------------------|

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu: | 177 575 | 172 375 | 172 375 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 24-hodinová starostlivosť o klientov DD | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná | | | | |

Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickým osobám, ktoré potrebujú poskytovanie sociálnych služieb z iných vážnych dôvodov.

V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách si obec môže podať každoročne žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Štiavnik.

Komentár: V mesiaci august 2012 obec podalo žiadosť na dotáciu na rok 2013. Obec týmto ušetrí vlastné zdroje a dotáciu v plnej miere použije na ekonomicky oprávnené náklady na uvedené zariadenie vrátane mzdových nákladov.

Rozpočtované náklady teda zahŕňajú finančné prostriedky na mzdy, odvody a všetky príslušné výdavky, súvisiace so zamestnávaním osôb. Ďalej budú použité na energie, materiál, interiérové vybavenie, služby. V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté aj finančné operácie na splácanie 2 úverov na prestavbu a nadstavbu domova sociálnych služieb – spolu v objeme (12 217 €).

5 200 € je pripravená suma na kapitálový výdavok, určený ako spoluúčasť obce pri zakúpení výťahu.

| | |
|--|----------------|
| Podprogram č. 10.2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 4 000 € |
|--|----------------|

ZÁMER Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu: | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Prvok č. 10.2.1: | Pochovanie bezprístrešných občanov | 1 000 € |
|-------------------------|---|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pohrebov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Prvok 10.2.2: | Jednorazová sociálna výpomoc | 3 000 € |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov dávok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky na jednorazové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných, naliehavých prípadoch.

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Program č. 11: | KULTÚRA | ROZPOČET |
| | | 11 950 € |

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t.u. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo obcou, alebo je obec spoluorganizátorom kultúrny a spoločenských podujatí. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie knižničných služieb – hlavne na obnovu knižného fondu a je tu zahrnutá aj grantová podpora kultúrnych telies a spolkov

| | |
|--|--------------|
| Podprogram č. 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA | 800 € |
|--|--------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu: | 800 | 900 | 900 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť knižnično - informačné služby pre obyvateľov obce</i> | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | počet výpožičiek za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spravovaný knižný fond v ks spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 6 240 | 6 250 | 6 260 | 6 270 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na obnovu knižného fondu v obecnej knižnici. Štiavnik, ktorá poskytuje služby občanom 3 dni v týždni.

| | |
|--|----------------|
| Podprogram č. 11.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, ORGANIZÁCIÍ | 6 150 € |
|--|----------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu: | 6 150 | 5 250 | 5 250 |

| Cieľ | <i>Podporiť široké spektrum kultúrnych projektov v obci</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených projektov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Ciel' | Vytvorit' podmienky pre kvalitne a atraktivne traveny čas seniorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov Jednoty dôchodcov spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 55 | 55 | 55 | 56 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | | | | |
| Ciel' | Podporit' zdravotne ťažko postihnutých občanov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov ZO ZŤP Štiavnik | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | | | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských, športových aktivít rôznych záujmových skupín v rámci obce v tomto objeme:

| | |
|-----------|---|
| Komentár: | 1) Folklórny súbor Štiavničan 1 700 € |
| | 2) Folklórny súbor Javorníček 500 € |
| | 3) Jednota dôchodcov Štiavnik ... 1 200 € |
| | 4) ZO ZŤP Štiavnik 500 € |
| | 5) Únia žien Štiavnik 400 € |
| | 6) ZRPŠ pri MŠ Štiavnik 550 € |
| | 7) Štiavnickí rezbári 700 € |
| | 8) Futsalové družstvo Inter 600 € |

Podprogram 11.3: KULTÚRNE PODUJATIA

5 000 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu: | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Ciel' | Zabezpečiť organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet divákov spolu | | | |
| Obdobie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Skutočná | | | | |

Komentár: Podprogram je určené pre kultúrne podujatia, ktorých organizátorom je obec. Ide o Ples pre jubilantov, deň matiek, Jánska vatra, Štiavnická heligónka, Mikuláš a Vianočné trhy.

ZÁVER

V zmysle memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky

orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktorý podpísal ZMOS s Vládou SR v novembri 2012, obec Štiavnik navrhla prebytkový rozpočet na rok 2013. Prebytok rozpočtu predstavuje úsporu na rok 2013, ktorú sa bude snažiť Obec Štiavnik dodržať a týmto sa aktívne zapojiť k napĺňaniu spomínaného memoranda.

| ROZPOČET Obce Štiavnik ako celok | | ROZPOČET NA ROK 2013 v € | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | bežný | kapitálový | finančné oper. | SPOLU |
| 1 | Príjmy | 2 006 115 | 40 000 | 300 | 2 046 415 |
| 2 | Výdavky | 1 854 428 | 34375 | 61868 | 1 950 672 |
| 3 | Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola | 202 078 | 0 | 0 | 206 167 |
| 4 | Program 2 Služby občanom | 51 920 | 0 | 0 | 51 920 |
| 5 | Program 3 Bezpečnosť | 10 120 | 0 | 0 | 10 120 |
| 6 | Program 4 Komunikácie | 273 188 | 0 | 0 | 269 100 |
| 7 | Program 5: Odpadové hospodárstvo | 108 340 | 0 | 0 | 108 340 |
| 8 | Program 6: Prostredie pre život | 107 160 | 0 | 0 | 107 160 |
| 9 | Program 7: Bývanie a občianska vybavenosť | 26 360 | 29 175 | 49 651 | 105 186 |
| 10 | Program 8: Šport | 18 100 | 0 | 0 | 18 100 |
| 11 | Program 9: Vzdelávanie | 881 054 | 0 | 0 | 881 054 |
| 12 | Program 10: Sociálne služby | 164 158 | 5 200 | 12 217 | 181 575 |
| 13 | Program 11: Kultúra | 11 950 | 0 | 0 | 11 950 |
| BEŽNÝ ROZPOČET spolu | | 151 686 | | | |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET spolu | | | 5 625 | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | -61568 | |
| ROZPOČET po sumarizácii: | | | | prebytok: | 95 743 |