

Programový rozpočet na rok 2013

Program: 1	Plánovanie, manažment a kontrola	
Zámer:	<i>Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Štôla, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.</i>	
Podprogram: 1.1	Vnútrotná kontrola a audit	
Zámer:	<i>Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútornými normami Obce a efektívne fungujúca samospráva. Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce Štôla plniť si záväzky.</i>	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom v Štôle.	- Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - Počet vykonaných kontrol za rok	100 % 6
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Štôla audítorom obce.	- Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3
<i>Bežné výdavky na vnútornú kontrolu (ako sú mzdy a poistné do fondov) sú zahrnuté vo funkčnom plate kontrolóra obce. Podprogram auditu zahŕňa vypracovanie analýzy hospodárenia Obce Štôla, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva a vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Obce Štôla. Bežné výdavky na audit predstavujú výšku 900 €.</i>		
Podprogram: 1.2	Daňová agenda	
Zámer:	<i>Efektívny a účinný výber daní a poplatkov.</i>	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov.	- Počet riešených podaní daňových subjektov	.
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok.	- Počet daňových subjektov postúpených a vymáhanie daňových nedoplatkov	.
<i>Bežné výdavky na daňovú kontrolu (ako sú mzdy, poistné do poisťovní) sú zahrnuté vo funkčnom plate ekonóma obce.</i>		
Podprogram: 1.3	Účtovníctvo	
Zámer:	<i>Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Štôla.</i>	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.	- Výrok audítora - Nedostatky zistené kontrolami	Bez výhrad min.
Vypracovanie výstupov pre interné subjekty.	- Počet vypracovaných správ pre OZ v Štôle	2
<i>Bežné výdavky na účtovníctvo (ako sú mzdy, poistné do poisťovní) sú zahrnuté vo funkčnom plate ekonóma obce.</i>		

Podprogram: 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	
Zámer:	Zájmy Obce Štôla presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach.	
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Štôla v záujmových organizáciách a združeniach.	- Počet členstiev Obce Štôla v organizáciách a združeniach.	5
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Štôla v záujmových združeniach a organizáciách. Obec je členom: Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra, Asociácie horských sídiel, Zboru pre občianske záležitosti, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Oblastnej organizácie CR TATRY-PODHORIE. Regiónu CR Podhorie. Ročné poplatky Obce Štôla v týchto združeniach sú rozpočtované vo výške 1 800 €.		

Program: 2	Propagácia a marketing	
Zámer:	Štôla – obec pod Tatrami.	
Podprogram: 2.1	Web.stránka	
Zámer:	Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov, rekreantov, majiteľov chát a podnikateľov.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Štôla. Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv, verejného obstarávania	- Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky - Podľa zákona	1x za 2 týždne Podľa došlých zmlúv, faktúr, objednávok a verejného obstarávania
Bežné výdavky na web.stránku (ako sú mzdy, poistné do poisťovní a materiálové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.		
Podprogram: 2.2	Kronika	
Zámer:	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce Štôla.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Pravidelne viesť kroniku Obce Štôla pre reprezentačné účely i budúce generácie.	- Zaznamenávanie udalostí v priebehu roka - Prepis konceptu kroniky (1x ročne)	1x štvrťročne Po schválení OZ
Bežné výdavky na vedenie obecnej kroniky (ako sú mzdy, poistné do poisťovní a materiálové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.		

Program: 3	Interné služby obce	
Zámer:	Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.	
Podprogram: 3.1	Zasadnutie orgánov obce	
Zámer:	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov OZ s kvalitným a všestranným servisom.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov.	- Počet zorganizovaných zasadnutí za rok	min. 4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov OZ.	- Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	áno
Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidenciu zápisníc a uznesení, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie a uverejnenie na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Bežné výdavky na zabezpečenie zasadnutí OZ (ako sú mzdy, materiálové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce. Odmeny poslancom OZ predstavujú čiastku 1 900 €.		
Podprogram: 3.2	Vzdelávanie zamestnancov a poslancov	
Zámer:	Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu a poslanci OZ.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.	- Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	4
Zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania.	- Zúčastňovať sa predovšetkým vzdelávania v najbližšom meste	Prostredníctvom RVC
V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie starostu, zamestnancov a poslancov obce, zabezpečuje sa preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a pod. Bežné výdavky na tento podprogram sú rozpočtované vo výške 250 €.		
Podprogram: 3.3	Archív a registratúra	
Zámer:	Kvalitné služby archívu a registratúry.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov.	- Príprava na archiváciu v obecnom archíve	Priebežne
	- Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	Do 7-30 dní podľa účelu
Bežné výdavky na vedenie archívu a registratúry (ako sú mzdy, poisťné do poisťovni a materiálové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.		

Program: 4		Služby občanom	
Zámer:	Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Štôla.		
Podprogram: 4.1	Stavebný úrad		
Zámer:	Efektívne a rýchle stavebné konania zohľadňujúci rozvoj obce.		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania.	Doba vybavenia žiadostí pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)	Podľa lehôt stanovených zákonom	
<p>Činnosť Spoločného stavebného úradu vo Svite, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konanie o dodatočnom povolení stavieb, konanie o odstránení stavieb. Náklady na jeho činnosť sú hradené zo štátneho rozpočtu ako aj z rozpočtu obce. Transfer na SSÚ vo Svite z rozpočtu obce predstavuje 1 670 €.</p>			
Podprogram: 4.2	Osvedčovanie listín a podpisov		
Zámer:	Osvedčovanie vykonané na počkanie alebo podľa dohody.		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.	<ul style="list-style-type: none"> - Časová záťaž občana pri jednom osvedčení - % klientov nevybavených na počkanie 	max. 10 min 0 %	
<p>Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. Bežné výdavky na osvedčovanie listín a podpisov (ako sú mzdy, poisťné do poisťovní a materiállové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.</p>			
Podprogram: 4.3	Evidencia obyvateľstva		
Zámer:	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.	<ul style="list-style-type: none"> - Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt (5 formulárov) - Zmena priezviska, narodenie, úmrtie, hlásenia - Zrušenie trvalého pobytu na základe žiadosti 	15 min. 5 min. 15 min.	
<p>Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, zrušenie pobytu, potvrdenie o pobyte, zmena priezviska, evidencia v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia, štatistiky, aktualizovanie voličských zoznamov. Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady na jeho činnosť sú hradené zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný transfer na túto činnosť je 171 €.</p>			
Podprogram: 4.4	Cintorínske služby		
Zámer:	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Štôla.		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová	

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby.		- Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	hodnota: 2 000 m ²
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Štôla. Pre tento podprogram je rozpočtované 100 €. Údržba bude vykonávaná prostredníctvom aktivačnej činnosti.			
Podprogram: 4.5	Vojnové hroby		
Zámer:	<i>Dôstojné miesto pre posledný odpočinok pochovaných na vojenskom cintoríne.</i>		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:		Cieľová hodnota:
Zabezpečiť vysokokvalitnú starostlivosť o vojnové hroby a pamätník „Ruža vďaky“.	- Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		2 100 m ²
	- Počet vojnových hrobov, pamätníka, pamätná tabuľa		297 + 1 + 1
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti na vojenskom cintoríne a pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok pochovaných na vojenskom cintoríne. Starostlivosť bude vykonávaná prostredníctvom aktivačnej činnosti a dodávateľských prác uhrádzaných zo štátneho rozpočtu vo výške 2 726 €.			

Program: 5	Bezpečnosť		
Zámer:	<i>Maximálna pripravenosť Obce Štôla.</i>		
Podprogram: 5.1.	Civilná ochrana		
Zámer:	<i>Efektívne a rýchle stavebné konania zohľadňujúci rozvoj obce.</i>		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:		Cieľová hodnota:
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.	- Plnenie zákonných požiadaviek		100 %
	- Aktualizovanie plánu ochrany obce		pravidelne
	- Kontrola skladu civilnej ochrany a inventarizácia majetku CO		pravidelne
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Štôla na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Bežné výdavky na civilnú ochranu (ako sú mzdy, poisťné do poisťovní a materiálové výdavky) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.			
Podprogram: 5.2	Požiarňa ochrana		
Zámer:	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov.</i>		
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:		Cieľová hodnota:
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru.	- Zabezpečovať súčinnosť DHZ pri povodniach		áno
	- Preventívne protipožiarne prehliadky		1x ročne

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Štôla vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Na tento podprogram je z rozpočtu obce schválené 2 368 €, z toho na elektrickú energiu a PHM 460 €, na materiál a údržbu 600 €, na zákonné poistenie 548 € a na súťaže 760 €.

Program: 6	Odpadové hospodárstvo	
Zámer:	<i>Maximálny adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.</i>	
Podprogram: 6.1	Odvoz, likvidácia a separovanie komunálneho odpadu	
Zámer:	Pravidelný odvoz komunálneho odpadu z Obce Štôla.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov.	- Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	Cca 110 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu.	- Odvoz nadrozmerného odpadu – veľkoobjemové kontajnery	4x ročne
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.	- Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 3 %
<p>Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom uzavretých zmlúv. V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR. Náklady na odpadové hospodárstvo predstavujú čiastku 16 245 €, z toho na odvoz odpadu 8 760 €, na uloženie odpadu 3 500 € a separovaný zber 2 500 €, na traktor – poistenie, PHM, prehliadky a údržbu 905 €, na vybudovanie prístreškov 550 € a na zakúpenie vriec 30 €.</p>		

Program: 7	Pozemné komunikácie	
Zámer:	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestnych komunikácií.	
Podprogram: 7.1	Správa a údržba miestnych komunikácií	
Zámer:	Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka.	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zimná údržba miestnych komunikácií	- Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK	5 km
<p>Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách. Celkové náklady na cestnú dopravu sú z rozpočtu obce vyčlenené vo výške 8 300 €, z toho na údržbu MK 2 500 €, materiál 200 € a na úhradu faktúry za havarijný stav pri bytovkách za rok 2012 vo výške 5 600 €. Zimná údržba bude zabezpečovaná prostredníctvom dohôd a zúčtovaná z dohôd zo správy obce.</p>		

Program: 8	Kultúra	
Zámer:	Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce.	
Podprogram: 8.1	Kultúrne podujatia	
Zámer:	Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí.	
Ciel':	Ukazovateľ výkonnosti:	Ciel'ová hodnota:
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre široký okruh obyvateľov.	Počet organizovaných podujatí v obci	3
Na tento podprogram je z rozpočtu obce vyčlenené celkom 870 €, z toho na akcie 550 €, zakúpenie darčkových košov a kvetov pri príležitosti významných výročí jubilatov, zakúpenie vencov pri rôznych sviatkoch a nákup pohľadníc 320 €.		
Podprogram: 8.2	Obecná knižnica	
Zámer:	Rozšírenie činnosti obecnej knižnice..	
Ciel':	Ukazovateľ výkonnosti:	Ciel'ová hodnota:
Rozšírenie knižného fondu	Nákup kníh	V hodnote 50 €
Na tento podprogram je z rozpočtu obce vyčlenené 50 €. Bežné výdavky (ako sú mzdy, poisťné do poisťovní) sú zahrnuté v kapitole Správy obce.		
Podprogram: 8.3	Miestny rozhlas	
Zámer:	Zabezpečenie informovanosti občanov a podnikateľov.	
Ciel':	Ukazovateľ výkonnosti:	Ciel'ová hodnota:
Zabezpečiť rýchlu informovanosť obyvateľov a podnikateľov	Rýchle a dostupné informácie	Stála informovanosť
Na tento podprogram je z rozpočtu obce vyčlenené celkom 250 €, z na štandardnú údržbu 200 € a na poplatky ochranným autorským zväzom 50 €. V prípade nedokončenia rekonštrukcie MR v roku 2012 sa použijú plánované prostriedky z rezervného fondu.		

Program: 9	Šport	
Zámer:	Športové aktivity podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.	
Podprogram: 9.1	Bežecké trate	
Zámer:	Športové podujatie prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí mládeže i dospelých.	
Ciel':	Ukazovateľ výkonnosti:	Ciel'ová hodnota:
Údržba bežeckých tratí	Dĺžka udržiavaných tratí	3 km

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre obyvateľov s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Na tento podprogram je vyčlenené z rozpočtu obce 330 € a to na športové podujatia, údržbu a PHM.

Program: 10	Prostredie pre život	
Zámer:	<i>Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci a okolí.</i>	
Podprogram: 10.1	Verejné osvetlenie	
Zámer:	<i>Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.</i>	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci.	Celková svietivosť svetelných bodov	93 %
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Z rozpočtu obce je vyčlenené na tento podprogram 6 800 €, z toho na elektrickú energiu 4 500 €, na údržbu verejného osvetlenia 1 000 €, na zakúpenie materiálu, náhradných dielov 1 300 €.		
Podprogram: 10.2	Verejné priestranstvá	
Zámer:	<i>Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.</i>	
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota:
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň zamedziť prerastaniu trávnatých porastov.	Ručne a strojne kosená plocha	4 000 m ²
V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, výsadba letničiek, náhradná výsadba drevín, zalievanie, skrášlenie okolia rybníka, PHM a údržbu kosačiek. Na tento podprogram je z rozpočtu obce vyčlenené 870 €.		

Spracovala: Schabjuková Alena
Schválené v OZ dňa 11.12.2012 uzn. číslo 16/2012/B/2

Martin H a j k o
starosta obce

Vyvesené dňa: 12.12.2012

Zvesené: dňa: