

Programový rozpočet Obce Gerlachov na rok 2010

textová časť

Programový rozpočet Obce Gerlachov na rok 2010 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 - s nariadením vlády č. 669/2004 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
- 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 v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 - v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Gerlachov.

Programový rozpočet Obce Gerlachov

Programový rozpočet Obce Gerlachov na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nula. Bežný rozpočet je navrhovaný so schodkom vo výške 5.768,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 50.400,- €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 56.168,- €.

Návrh Programového rozpočtu obce na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých zložiek v obci a rozpočtovej organizácie vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010 – 2012 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavuje niekoľko aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2010 a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č. 2/2009 a dodatkov k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle zákona č. 689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je financovanie školy z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Návrh Programového rozpočtu Obce Gerlachov na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	339 689 €
1. daňové príjmy	213 723 €
2. nedaňové príjmy	15 250 €
3. granty a transfery	54 548 €
4. finančné operácie	56 168 €

Bežné príjmy 339 689 €

1. Daňové príjmy 213 723 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 170 023 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce a rozdeľuje sa podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovní výnosu dane z príjmov nasledovne:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti27 600 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností vyplývajú z VZN č. 2/2009 a dodatkov k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

1.3. Daň za psa 400 €

Daň je vyberaná v zmysle navrhovaného VZN č. 2/2009.

1.4. Daň za ubytovanie 5 500 €

Daň je vyberaná v zmysle VZN č. 2/2009.

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva200 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, hodových atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla)

1.6. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad10 000 €

Poplatok je vyrúbený výmermi na základe VZN č. 2/2009 a dodatkov k VZN.

2. Nedaňové príjmy 15 250 €

2.1. Príjmy z prenajatých budov1 700 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom domu č. 3 a č. 6, nájomných bytov v budove ZŠ a miestností v budove obecného úradu.

2.2. Správne poplatky.....1 500 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 155/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotoveniu odpisu, výpisu z úradných kníh, overovanie podpisov a kópií listín...

2.3. Stočné9 500 €

Príjem za stočné vyrúbené podľa podkladov za vodné od PVPS Poprad.

2.4. Poplatky za relácie v MR100 €

Poplatky vyberané podľa Sadzobníka cien Obce Gerlachov.

2.5. Poplatky za služby.....	50 €
Zahŕňa poplatky za poskytovanie služieb ako kosenie, prenájom auta, vypožičiavanie strojov a náradia.	
2.6. Poplatky za stravné	1 800 €
Poplatok za stravné lístky pre zamestnancov obce.	
2.7. Poplatky z predaja hnuteľných vecí.....	200 €
Poplatok za predaj KUKA nádob na KO pre občanov.	
2.8. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	100 €
2.9. Úroky z vkladov	300 €
Vychádzajú z nakladania s finančnými zdrojmi obce – z bežných účtov obce a z termínových vkladov.	
3. Granty a transfery	54 548 €
3.1. Datácia z MF SR	4 000 €
3.2. Dotácia na prenesené kompetencie školy	48 668 €
3.3. Dotácia na vzdelávacie poukazy.....	678 €
3.4. Dotácia na predškolákov.....	754 €
3.5. Dotácia na školské pomôcky.....	448 €
4. Finančné operácie	56 168 €
4.1. Príjmové finančné operácie	56 168 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Gerlachov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

1.1. Manažment – riadenie **0 €**
Zámer aktivity : *Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.*

Cieľ:

dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Gerlachov

Ukazovateľ výkonnosti:

*percento zodpovedaných podnetov percento zodpovedaných podnetov
počet vydaných informačníkov za rok
počet stretnutí s občanmi alebo podnikateľmi*

Cieľová hodnota:

*100%
4
1*

Cieľ:

zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti:

*počet zasadnutí OcZ
počet stretnutí komisii*

Cieľová hodnota:

*8
6*

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

1.2. Kontrola **0 €**

Zámer aktivity: *Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva a objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.*

Cieľ:

vybavovanie petícií, sťažností a podaní

Ukazovateľ výkonnosti:
percento vybavených sťažností v termíne za rok

Cieľová hodnota:
100%

Cieľ:
zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti:
počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Cieľová hodnota:
1

Aktivita zahŕňa sledovanie hospodárenia a vedenia účtovníctva obce hlavným kontrolórom a audítorkou.

1.3. Spoločný obecný úrad3 000 €

Zámer aktivity: Vykonávanie odborných prác spojených so stavebnou agendou

Cieľ:
zabezpečiť výkon stavebnej agendy

Ukazovateľ výkonnosti:
percento vybavených stavebných projektov

Cieľová hodnota:
100%

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie stavebnej agendy Spoločným obecným úradom vo Svite.

1.4. Členstvá v organizáciách0 €

Zámer aktivity: Záujmy obce Gerlachov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ:
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Ukazovateľ výkonnosti:
počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Cieľová hodnota:
4

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Gerlachov záujmových združeniach a organizáciách:

- Regionálne združenie miest a obcí
- Združenie miest a obcí SR
- RVC
- Región Tatry

1.5. Daňová agenda 0 €

Zámer aktivity: efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ:
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Ukazovateľ výkonnosti:
oznámenia o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok

Cieľová hodnota:
100%

1.6. Účtovníctvo a rozpočtová politika 0 €

Zámer aktivity: zodpovedná rozpočtová politika obce a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce.

Cieľ:
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti:
výrok audítora

Cieľová hodnota:
bez výhrad

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

2. Propagácia a marketing

Zámer programu: prezentácia obce súčasná i minulá.

2.1. Propagácia a prezentácia obce1 000 €

Zámer aktivity: Spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec Gerlachov.

Ciel':*Udržiavať aktuálnosť web-stránky***Ukazovateľ výkonnosti:***časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií***Ciel'ová hodnota:***2 x mesačne***Ciel':***pravidelne viesť kroniku obce***Ukazovateľ výkonnosti:***predkladanie záznamov textu do kroniky na zasadnutie OcZ***Ciel'ová hodnota:***1 x ročne*

Aktivita zahŕňa pravidelné sledovanie web. stránky obce a vedenie kroniky obce.

3. Interné služby

Zámer programu : plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym interným službám.

3.1. Zasadnutia OcZ 0 €

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s kvalitným a všestranným servisom.

Ciel':*Organizačne zabezpečiť zasadnutia OcZ***Ukazovateľ výkonnosti:***počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok***Ciel'ová hodnota:***min. 8*

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencií zápisníc z obecného zastupiteľstva a komisií pri OcZ, prípravu pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu zasadnutia, prípravu uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

3.2. Voľby 0 €

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend.

Ciel':*Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb***Ukazovateľ výkonnosti:***počet očakávaných volieb***Ciel'ová hodnota:***2*

Aktivita zahŕňa činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov. Príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na túto aktivitu sú hradené zo štátnych prostriedkov.

3.3. Správa majetku obce 0 €

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia hnutelného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

Ciel':*Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného a nehnuteľného majetku obce***Ukazovateľ výkonnosti:***počet budov vo vlastníctve obce***Ciel'ová hodnota:***6***Ciel':***Zabezpečiť prenájom a predaj majetku a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu***Ukazovateľ výkonnosti:***počet uzatvorených nájomných zmlúv***Ciel'ová hodnota:***6*

Aktivita zahŕňa výdavky na správu a evidenciu hnutelného a nehnuteľného majetku obce, zápisov do kníh materiálu, drobného hmotného a drobného dlhodobého majetku, hmotného investičného majetku a knihy pozemkov, vypracúvanie inventarizácie majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4. Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce.

4.1. Osvedčovanie listín a podpisov 0 €

Zámer aktivity: Osvedčovanie vykonané na počkanie.

Cieľ:

Zabezpečiť promptné osvedčenie listí a podpisov

Ukazovateľ výkonnosti:

časová záťaž občana pri jednom osvedčení

Cieľová hodnota:

20 minút

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.2. Evidencia obyvateľstva 0 €

Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Cieľ:

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Ukazovateľ výkonnosti:

priemerný čas potrebný na evidenciu

priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej agendy

Cieľová hodnota:

1 deň

30 minút

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

4.3. Úradná tabuľa 0 €

Zámer aktivity: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti.

Cieľ:

Promptne a transparentne informovať občanov obce

Ukazovateľ výkonnosti:

doba aktualizácie informačných tabúl

Cieľová hodnota:

max. 12 hod., v príp. potreby ihneď

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na úradnej tabuli pred OcÚ a v obci.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.4. Evidencia chovu psov 0 €

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia chovu psov v obci.

Cieľ:

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov v obci

Ukazovateľ výkonnosti:

Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Cieľová hodnota:

30 minút

Aktivita zahŕňa evidenciu psov na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť z evidencie. Evidencia psov slúži ako základ pre výber dane za psa.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.5. Služby podnikateľom 0 €

Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v našej obci bez zbytočných bariér.

Cieľ:

Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Ukazovateľ výkonnosti:

čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti

Cieľová hodnota:

max. 30 dní

Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovom mieste, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.6. Trhové miesto 0 €
Zámer aktivity: Zabezpečenie trhového miesta pre predávajúcich a kupujúcich.

Cieľ:

Zabezpečiť prevádzku na trhovom mieste pri budove OcÚ

Ukazovateľ výkonnosti:
celkový počet predajných miest

Cieľová hodnota:
1

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie predaja na trhovom mieste, vyhlásenie v miestnom rozhlas, výber poplatku za vyhlásenie v MR a za užívanie verejného priestranstva, kontrole.

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.7. Miestny rozhlas400 €
Zámer aktivity: Informovanosť občanov obce.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie MR

Ukazovateľ výkonnosti:
% dostupnosti MR obyvateľom obce

Cieľová hodnota:
100%

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.8. Cintorínske a pohrebné služby 0 €
Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Cieľ:

Zabezpečiť správu cintorína a vedenie evidencie o hrobových miestach

Ukazovateľ výkonnosti:
Evidencie o hrobových miest, úprava cintorína

Cieľová hodnota:
podľa potreby

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych (údržba cintorína) a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Gerlachov. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

5. Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné prostredie pre všetkých obyvateľov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

5.1. Požiarna ochrana 7 500 €
Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Cieľ:

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti:
počet preventívnych protipožiarových kontrol

Cieľová hodnota:
1x ročne

Cieľ:

Rozvíjať činnosť DHZ

Ukazovateľ výkonnosti:
počet súťaží pre DHZ

Cieľová hodnota:
15x ročne

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívny na úseku ochrany pred

požiarmi a podporu dobrovoľného hasičského zboru.

5.2. Civilná ochrana 0 €

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie.

Cieľ:

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti:

plnenie zákonných povinností v sklade CO

Cieľová hodnota:

100%

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Gerlachov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vyplývajúcich z platnej legislatívy financovaných z ObÚ Poprad..

5.3. Bezpečnosť občanov 300 €

Zámer aktivity: Bezpečnosť občanov pred túlavými a nebezpečnými psami.

Cieľ:

Zabezpečiť ochranu občanov pred túlavými a nebezpečnými psami

Ukazovateľ výkonnosti:

kontumácia psov

Cieľová hodnota:

100%

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Gerlachov na úseku ochrany obyvateľstva vyplývajúcich z platnej legislatívy.

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

6.1. Vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu 14 000 €

Zámer aktivity: pravidelný vývoz odpadu v obci.

Cieľ:

Chrániť životné prostredie formou komunálneho a separovaného odpadu

Ukazovateľ výkonnosti:

Počet kontajnerov na KO pre poplatníkov

Počet vývozov komunálneho odpadu

Počet vývozov separovaného odpadu

Cieľová hodnota:

100%

1x týždenne

podľa rozpisu

V Obci Gerlachov je zabezpečený vývoz komunálneho a separovaného odpadu firmami TS Svit, Obec Ľubica. Zber odpadu sa realizuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob: 110 l, 1 100 l, vriec na separovaný odpad – papier a plasty, kontajnerov na sklo. Ostatný odpad – železo, elektronický a elektrický odpad, akumulátory a iný komunálny a stavebný odpad sa zhromažďuje podľa výzvy.

6.2. Nakladanie s odpadovými vodami 34 500 €

Zámer aktivity: Obec Gerlachov nie je celá napojená na kanalizačnú sieť.

Cieľ:

Zabezpečiť odkanalizovanie celej obce

Ukazovateľ výkonnosti:

% odkanalizovania obce

Cieľová hodnota:

95%

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu pokračovania výstavby kanalizačnej siete v obci. Ďalej Obec Gerlachov umožňuje občanom v neodkanalizovaných uliciach vývoz splaškov do obecnej kanalizácie. Za túto službu, na základe zmluvy s obcou, platí občan stočné, ktoré je vyberané od občanov na základe platnej sadzby.

7. Miestne komunikácie, doprava, priestranstvá

Zámer programu: Kvalitné a pravidelne udržiavané verejné priestranstvá, miestne komunikácie a chodníky a realizácia budovania nových.

7.1. Miestne komunikácie a chodníky.....5 000 €

Zámer aktivity: Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov a ich výstavba.

Cieľ:

Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

Ukazovateľ výkonnosti:

% údržby MK v obci

Cieľová hodnota:

100%

Aktivita zabezpečuje opravu a údržbu MK, výkon zimnej údržby, výkup pozemkov pod MK na ul. Novej.

7.2. Verejné priestranstvá17 500 €

Zámer aktivity: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá, cintorín a vojnové hroby.

Cieľ:

Oprava oplotenia cintorína

Ukazovateľ výkonnosti:

uskutočnenie 2. časti opravy

Cieľová hodnota:

rok 2010

Cieľ:

Modernizácia a rekonštrukcia centrálnej zóny obce

Ukazovateľ výkonnosti:

realizácia projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce

Cieľová hodnota:

rok 2010

Aktivita zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu oplotenia cintorína a realizáciu výstavby centrálnej zóny obce.

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

8.1. Materská škola54 491 €

Zámer aktivity: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ:

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb

Ukazovateľ výkonnosti:

počet detí navštevujúcich MŠ

% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Cieľová hodnota:

40

100%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobností detí. Financovanie MŠ je formou dotácie na originálne kompetencie z obce, ďalej vlastnými príjmami.

8.2. Základná škola50 548 €

Zámer aktivity: Škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je zabezpečovaný na kvalitnej pedagogickej úrovni.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

Ukazovateľ výkonnosti:

počet detí navštevujúcich MŠ

% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Cieľová hodnota:

20

100%

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Obci Gerlachov. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na

predškolákov, , ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu Obce Gerlachov v časti Bežné príjmy – granty a transfery a dotácia zo ŠR na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Ďalšími zdrojmi financovania je obec a vlastné príjmy.

8.3. Školský klub detí0 €
Zámer aktivity: Školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí.

Cieľ:

Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ výkonnosti:

% spokojných rodičov a detí so službami

Cieľová hodnota:

100 %

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí po ukončení vyučovania. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúry, vedy a prírodných vied. Bežné výdavky sú zahrnuté v kapitole 8.1. Materská škola

8.4. Školská jedáleň0 €

Zámer aktivity: Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ

Ukazovateľ výkonnosti:

počet stravníkov

Cieľová hodnota:

48

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu stravovacích služieb pre materskú školu, základnú školu a pedagógov. Bežné výdavky sú zahrnuté v kapitole 8.1. Materská škola

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity obyvateľov obce.

9.1. TJ Tatran, OZ Horský kros.....6 300 €

Zámer aktivity: Podporiť aktivity v organizovaní športových podujatí.

Cieľ:

Zabezpečiť športové využitie pre obyvateľov obce

Ukazovateľ výkonnosti:

počet športových podujatí podporených obcou

Cieľová hodnota:

4

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí, mládeže i dospelých. Aktivita zahŕňa bežné výdavky na prevádzku tenisového kurtu, lyžiarskeho bežeckého areálu, výstavbu prenosného zrubu a organizovanie športových podujatí.

10. Kultúra

Zámer programu: Kultúrne aktivity obce podľa dopytu, rôznych príležitostí a rozhodnutí občanov obce.

10.1. Knižnica500 €

Zámer aktivity: Maximálne pokrytie dopytu občanov v oblasti knižnej.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné vybavenie knižnice

Ukazovateľ výkonnosti:

Počet návštevníkov knižnice mesačne

Cieľová hodnota:

120

Aktivita zahŕňa výdavky na nákup knižničných jednotiek. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

10.2. Ostatné kultúrne služby8 000 €

Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok na rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení, ochrana historických pamiatok.

Ciel':

Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií

Ukazovateľ výkonnosti:

počet kultúrnych aktivít za rok

Cieľová hodnota:

3

Ciel':

Propagácia obce

Ukazovateľ výkonnosti:

vydanie publikácie o obci

Cieľová hodnota:

rok 2010

Ciel':

Oprava starého mosta

Ukazovateľ výkonnosti:

realizácia projektu

Cieľová hodnota:

rok 2010

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí, poskytnutie finančných prostriedkov na akcie, ktoré organizuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou, vydanie monografie obce a obnova historickej pamiatky – mosta.

11. Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, z dôrazom na znižovanie miery znečistenia ochranu prírody.

11.1. Verejné osvetlenie6 000 €

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Ciel':

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti:

pokrytie územia obce VO

Cieľová hodnota:

100%

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a modernizáciu VO.

11.2. Verejná zeleň600 €

Zámer aktivity: aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

Ciel':

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Ukazovateľ výkonnosti:

čistenie a kosenie verejnej zelene

Cieľová hodnota:

200 hodín

Aktivita zahŕňa realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výsadbu drevín. Aktivita sa vykonáva i prostredníctvom pracovníkov – nezamestnaných – formou vykonávania aktívnej činnosti nezamestnaných, ktorá je financovaná z prostriedkov štátu i ESF.

12. Bývanie

Zámer programu: Efektívne a flexibilné služby obce pre bývanie.

12.1. IBV – nové stavebné obvody 0 €

Zámer aktivity: zabezpečenie stavebných obvodov inžinierskymi sieťami v zmysle územného plánu obce.

Ciel':

Zabezpečiť inžinierske siete do nových lokalít

Ukazovateľ výkonnosti:

vypracovaný územný plán obce

Programový rozpočet Gerlachov 2010

Cieľová hodnota:

podľa možnosti

Strana 11 z 12

Kapitálové výdavky na túto aktivitu budú zabezpečené predovšetkým z príjmov obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

13. Sociálne služby

Zámer programu: sociálne služby obce Gerlachov pre všetky handicapované skupiny obyvateľov.

13.1. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a dôchodcom300 €

Zámer aktivity: okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi.

Cieľ:

Zabezpečiť pomoc v mimoriadnych situáciách

Ukazovateľ výkonnosti:

zbierky a materiálna pomoc

Cieľová hodnota:

podľa nahlásenia

Aktivita zahŕňa pomoc dôchodcom a občanom v nepriaznivej životnej situácii na základe žiadosti doručenej obecnému zastupiteľstvu.

14. Podporná činnosť

Zámer programu: maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

14.1. Správa obce 127 300 €

Zámer aktivity: Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a ostatné platby.

1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania..... 59 000 €

- finančné prostriedky určené na platy pracovníkov OcÚ a starostu obce, odmeny, osobné príplatky

2. poisťné a príspevok do poisťovní 23 800 €

3. cestovné.. 200 €

4. energie..... 7 900 €

- výdavky na elektrickú energiu, plyn, cestovné, poštové služby, telefóny, internet

5. materiál 8 000 €

- finančné prostriedky na kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na knihy, časopisy, noviny, Zb. zákonov, pracovné odevy a obuv, potraviny a reprezentačné výdavky

6. dopravné 3 900 €

7. opravy a údržba 7 700 €

8. nájomné 500 €

9. služby 15 700 €

10. príspevky 600 €

11. splátkový predaj 2 400 €

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a obecného zastupiteľstva..

Výdavkové FO0 €

Schválený na zasadnutí OcZ dňa 21. 1. 2010 Uznesením č. 1/2010.

Vypracovala:

Katarína Nikerlová

Ing. Michal Ryša
starosta obce