

***Programový
rozpočet
Obce-Lakšárska
Nová Ves
2010 - 2012***

Úvod

Programový rozpočet obce Lakšárska Nová Ves pre roky 2010 - 2012 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Lakšárska Nová Ves je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2010 - 2012 však súčasne **znamená len začiatok procesu**. 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 a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2010 - 2012 sú výdavky obce Lakšárska Nová Ves rozdelené do 17 programov:

Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola
Program 2. Propagácia a marketing
Program 3. Interné služby
Program 4. Služby občanom
Program 5. Bezpečnosť
Program 6. Odpadové hospodárstvo
Program 7. Komunikácie
Program 8. Doprava
Program 9. Vzdelávanie

Program 10. Šport
Program 11. Kultúra
Program 12. Prostredie pre život
Program 13. Bývanie
Program 14. Sociálne služby
Program 15. Zdravotníctvo
Program 16. Administratíva
Program 17. Aktivačná činnosť VPP

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

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch *1

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), obecné zastupiteľstvo verí, že plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Lakšárska Nová Ves, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet obce Lakšárska Nová Ves bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli.

**Výdavky rozpočtu obce Lakšárska Nová Ves na roky 2010 - 2012
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov
v nasledovnej programovej štruktúre:**

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

- Podprogram 1.1.** Riadenie obce
 - Prvok 1.1.1.** Riadenie obce
- Podprogram 1.2.** Územné plánovanie
 - Prvok 1.2.1.** Územné plánovanie
- Podprogram 1.3.** Kontrolná činnosť
 - Prvok 1.3.1.** Kontrolná činnosť - hlavný kontrolór
 - Prvok 1.3.2.** Audit
- Podprogram 1.4.** Daňová, finančná a rozpočtová politika
 - Prvok 1.4.1.** Daňové priznanie
 - Prvok 1.4.2.** Rozpočtová politika
 - Prvok 1.4.3.** Účtovníctvo
- Podprogram 1.5.** Spoločný stavebný úrad
 - Prvok 1.5.1.** Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 1.6.** Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
 - Prvok 1.6.1.** Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2: Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1.** Propagácia a prezentácia obce – web stránka, internetová komunikácia
 - Prvok 2.1.1.** Propagácia a prezentácia obce – web stránka, internetová komunikácia
- Podprogram 2.2.** Kronika obce
 - Prvok 2.2.1.** Kronika obce
- Podprogram 2.3.** Miestny rozhlas
 - Prvok 2.3.1.** Miestny rozhlas
- Podprogram 2.4.** Informačné centrum
 - Prvok 2.4.1.** Informačné centrum
- Podprogram 2.5.** Medzinárodná spolupráca
 - Prvok 2.5.1.** Medzinárodná spolupráca

Program 3: Interné služby

- Podprogram 3.1.** Služby
 - Prvok 3.1.1.** Právne služby
 - Prvok 3.1.2.** Všeobecné služby
 - Prvok 3.1.3.** Špeciálne služby
- Podprogram 3.2.** Činnosť orgánov obce
 - Prvok 3.2.1.** Činnosť orgánov obce
- Podprogram 3.3.** Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce
 - Prvok 3.3.1.** Správa, evidencia, údržba hnutelného majetku vo vlastníctve obce
 - Prvok 3.3.2.** Správa, evidencia, údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
 - Prvok 3.3.3.** Správa a údržba pozemkov
- Podprogram 3.4.** Vzdelávanie zamestnancov obce
 - Prvok 3.4.1.** Vzdelávanie zamestnancov obce
- Podprogram 3.5.** Voľby a referendá
 - Prvok 3.5.1.** Voľby a referendá
- Podprogram 3.6.** Prevádzka úradu
 - Prvok 3.6.1.** Prevádzka úradu
 - Prvok 3.6.2.** Prevádzka automobilu

Program 4: Služby občanom

- Podprogram 4.1.** Klientské centrum
 - Prvok 4.1.1.** Matrika

- Prvok 4.1.2.** Evidencia zvierat
- Prvok 4.1.3.** Rybárske lístky
- Prvok 4.1.4.** Služby podnikateľom
- Prvok 4.1.5.** Evidencia obyvateľov
- Prvok 4.1.6.** Osvedčovanie listín a podpisov
- Prvok 4.1.7.** Výber daní a poplatkov
- Prvok 4.1.8.** Pridelovanie súpisných čísiel
- Podprogram 4.2.** Organizácia občianskych obradov
 - Prvok 4.2.1.** Organizácia občianskych obradov
- Podprogram 4.3.** Cintorínske služby
 - Prvok 4.3.1.** Cintorínske služby - DS

Program 5: Bezpečnosť

- Podprogram 5.1.** Civilná ochrana
 - Prvok 5.1.1.** Civilná ochrana
- Podprogram 5.2.** Ochrana pred požiarmi
 - Prvok 5.2.1.** Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 5.3.** Verejné osvetlenie
 - Prvok 5.3.1.** Výstavba verejného osvetlenia
 - Prvok 5.3.2.** Oprava a údržba verejného osvetlenia

Program 6: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1.** Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadu
 - Prvok 6.1.1.** Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadu
- Podprogram 6.2.** Recyklácia odpadu
 - Prvok 6.2.1.** Recyklácia odpadu
- Podprogram 6.3.** Separovaný zber odpadu
 - Prvok 6.3.1.** Separovaný zber odpadu
- Podprogram 6.4.** Likvidácia nelegálnych skládok
 - Prvok 6.4.1.** Likvidácia nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

- Podprogram 7.1.** Výstavba pozemných komunikácií
 - Prvok 7.1.1.** Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
 - Prvok 7.1.2.** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
- Podprogram 7.2.** Oprava a údržba pozemných komunikácií
 - Prvok 7.2.1.** Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
 - Prvok 7.2.2.** Zimná a letná údržba
 - Prvok 7.2.3.** Dopravné značenie

Program 8: Doprava

- Podprogram 8.1.** Príspevky SAD
 - Prvok 8.1.1.** Príspevky SAD

Program 9: Vzdelávanie

- Podprogram 9.1.** Materská škola
 - Prvok 9.1.1.** Materská škola
 - Prvok 9.1.2.** Materská škola – interkulturálne vzdelávanie
- Podprogram 9.2.** Základná škola
 - Prvok 9.2.1.** Základná škola
- Podprogram 9.3.** Školská jedáleň
 - Prvok 9.3.1.** Školská jedáleň
- Podprogram 9.4.** Školský klub detí
 - Prvok 9.4.1.** Školský klub detí

Program 10: Šport

- Podprogram 10.1.** TJ
 - Prvok 10.1.1.** TJ
 - Prvok 10.1.2.** PZ-športové strelby
 - Prvok 10.1.3.** Rallye

- Prvok 10.1.4.** Volejbal
- Podprogram 10.2.** Turistika
 - Prvok 10.2.1.** Turistika
- Podprogram 10.3.** Multifunkčné ihrisko
 - Prvok 10.3.1.** Multifunkčné ihrisko - výstavba
 - Prvok 10.3.2.** Multifunkčné ihrisko - prevádzka

Program 11: Kultúra

- Podprogram 11.1.** Kultúrne podujatia
 - Prvok 11.1.1.** Kultúrne podujatia
- Podprogram 11.2.** Kultúrny dom –MOS
 - Prvok 11.2.1.** MOS
- Podprogram 11.3.** Klub
 - Prvok 11.3.1.** Klub L.N.Ves
 - Prvok 11.3.2.** Klub Mikulášov
- Podprogram 11.4.** Knižnica
 - Prvok 11.4.1.** Knižnica

Program 12: Prostredie pre život

- Podprogram 12.1.** Verejná zeleň
 - Prvok 12.1.1.** Verejná zeleň - výstavba
 - Prvok 12.1.2.** Verejná zeleň - údržba
- Podprogram 12.2.** Obecný vodovod
 - Prvok 12.2.1.** Obecný vodovod - výstavba
 - Prvok 12.2.2.** Obecný vodovod - údržba
- Podprogram 12.3.** Deratizácia
 - Prvok 12.3.1.** Deratizácia

Program 13. Bývanie

- Podprogram 13.1.** Rozvoj obce
 - Prvok 13.1.1.** Rozvoj obce

Program 14. Sociálne služby

- Podprogram 14.1.** Dôchodci-koncoročné posedenie
 - Prvok 14.1.1.** Dôchodci-koncoročné posedenie
- Podprogram 14.2.** Jednota dôchodcov-príspevok
 - Prvok 14.2.1.** Jednota dôchodcov-príspevok
- Podprogram 14.3.** Dávky sociálnej pomoci
 - Prvok 14.3.1.** Rodinné prídavky Orgoň

Program 15: Zdravotníctvo

- Podprogram 15.1.** Zdravotné stredisko
 - Prvok 15.1.1.** Zdravotné stredisko - ambulancia

Program 16: Administratíva

- Podprogram 16.1.** Správa obce
 - Prvok 16.1.1.** Správa obce

Program 17: Aktivačná činnosť

- Podprogram 17.1.** VPP
 - Prvok 17.1.1.** VPP

Programový rozpočet výdavkov obce - výdavky
na roky 2010 - 2012

Názov programu		rok 2010	rok 2011	rok 2012
Program 1. Plánovanie,riadenie a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	9 160	7 745	8 018
Program 2. Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	2 565	2 167	2 244
Program 3. Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	48 024	40 580	42 021
Program 4. Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	2 776	2 345	2 429
Program 5. Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	11 406	9 638	9 980
Program 6. Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	27 836	23 521	24 356
Program 7. Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	3 200	2 704	2 800
Program 8. Doprava	Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Program 9. Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	12 900	10 900	11 287
Program 10. Šport	Rozpočet programu (v EUR)	8 360	7 064	7 315
Program 11. Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	10 457	8 836	9 149
Program 12. Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	7 451	6 296	6 519
Program 13. Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Program 14. Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	1 533	1 295	1 341
Program 15. Zdravotníctvo	Rozpočet programu (v EUR)	1 943	1 641	1 700
Program 16. Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	72 872	61 576	63 763
Program 17. VPP	Rozpočet programu (v EUR)	4 352	3 677	3 808
Celkové výdavky	v EUR	224 835	189 985	196 703