

Program: 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
v €	4400	5360	5420

Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
v €	500	1300	1300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Otvorená komunikácia	počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok	520
Reprezentácia obce	počet návštev v partnerských mestách	2
Transparentné riadenie obce	počet porád so zamestnancami	30

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovania so štátnymi orgánmi, inštitúciami

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:.....500,- €

RK: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy.....500,- €

finančné prostriedky budú použité na reprezentačné účely – nákup kvetov na svadby, pohreby, občerstvenie poslancov a pod. Ostatné výdavky, ako mzdy, odvody starostu obce tovary a služby sú rozpočtované v programe 14 – administratíva.

Podprogram: 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014
V €	600	600	600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:600,- €

RK: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy.....600,- €

- finančné prostriedky budú použité na členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutí.

Obec je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:

ZMOS

Mikroregion Považia

Združenie miest a obcí Horného Považia

RVC Martin

Podprogram: 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Kontinuita rozvoja obce	počet podaných projektov a žiadostí na zaistenie cudzích zdrojov	3
	percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	75%

Aktivitu predstavujú činnosti: spracovanie a podanie projektov podľa výziev vyhlásených riad. orgánmi za účelom získania iných finančných prostriedkov pre rozvoj obce.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

- finančné prostriedky budú použité na zaplatenie externých služieb za spracovanie projektov, podanie projektov a pod. a sú zahrnuté v Programe 14 - administratíva

Aktivita: 1.4 Územné plánovanie

Zámer aktivity: Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za obec	10
	čas potrebný na vydanie stavebných povolení	30 dní

Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k územnému plánu a jeho úplné dokončenie.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na geometrické plán, podklady k územnému plánu rozvoja obce. Výdavky sú rozpočtované v programe 14 – administratíva.

Podprogram: 1.5 Účtovníctvo

Zámer aktivity: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov výdavkov mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorm	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy podľa platnej legislatívy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – administratíva.

Podprogram: 1.6 Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedný rozpočtový proces zameraných na financovanie zámerov a cieľov obce

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	usporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu obce	áno
	výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít obce a jej zámerov, finančná kontrola plnenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – administratíva.

Aktivita: 1.7 Audit

Zámer aktivity: Transparentný obraz obce

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	600	650	650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Nezávislá kontrola hospodárenia obce	počet realizovaných audítorských kontrol za rok	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečiť externého audítora na spracovanie audítorskej správy o hospodárení obce.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:600,- €

RK: 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť600,- €

Finančné prostriedky budú použité na služby audítora.

Aktivita: 1.8 Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Efektívne plnenie rozpočtu výberom miestnych daní a poplatkov za rok	Zrealizovať výber daní k 31.12	95 %
Zvýšiť príjem obce vymáhaním nedoplatkov	Vymáhanie nedoplatkov	90 %

Aktivitu predstavujú činnosti: kompletná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN . Obec má 1 048 daňovníkov dane z nehnuteľností a 1 750 poplatníkov dane za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:.

Aktivita:1.9 Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V €	2700	2810	2870

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012
Účinná kontrola úloh schválených obecným zastupiteľstvom	počet plánovaných kontrol za rok	12

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy. Hlavný kontrolór pravidelne kontroluje všetky účtovné doklady – prijaté i vystavené faktúry, pokladňu, interné doklady, bankové výpisy. Ďalej sa vyjadruje k predloženému rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 2700,- €

RK: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 2700,- €

mzdy a odvody2700,- €

finančné prostriedky budú použité na plat hlavného kontrolóra v zmysle platnej legislatívy.