

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE PALÍN

NA ROKY 2012 - 2014

Programové rozpočtovanie obce Palín pre roky 2012 - 2014 je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Palín je snaha o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

Obec pri vypracovávaní programového rozpočtovania v tomto i v nasledujúcich rokoch sa bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať. Súčasne s nimi chce prezentovať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia povedať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať a zabezpečovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2012 - 2014 sú výdavky obce Palín rozdelené do 9 programov. Návrh programového rozpočtu na rok 2012 je záväzný a návrh viacročného rozpočtu na rok 2013, 2014 je nadväzujúci a orientačný.

Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej organizácie obce, ktorou je Základná škola s Materskou školou. Súčasťou tejto organizácie je školská jedáleň a družina.

Návrh programového rozpočtu 2012 - 2014 bol zostavený podľa zákona 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákona o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie - Opatrenia MF/010175/2004 - 42 zo dňa 8.12.2004.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA OBCE PALÍN
V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Rekapitulácia programového rozpočtovania

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1. 1: Manažment obce
- Podprogram 1. 2: Účtovníctvo a audit
- Podprogram 1. 3: Členstvá a partnerstvá obce
- Podprogram 1. 4: Administratíva obce
- Podprogram 1. 5: Plánovanie

Program 2 : Interné služby

- Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
- Podprogram 2.2.: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
- Podprogram 2.3.: Dom smútku
- Podprogram 2.4.: Verejnoprospešné práce - aktivačné práce
- Podprogram 2.5.: Sociálne služby

Program 3 : Bezpečnosť

- Podprogram 3.1.: Civilná ochrana

Program 4 :Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1.: Zber a likvidácia odpadu

Program 5 : Komunikácie

- Podprogram 5.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií

Program 6 : Vzdelávanie a školstvo

- Podprogram 6.1.: Materská škola, ŠKD, ŠJ
- Podprogram 6.2.: Základná škola

Program 7: Kultúra

- Podprogram 7.1.: Priama podpora kultúry

Program 8 : Šport

- Podprogram 8.1: Všeobecná podpora športu

Program 9: Životné prostredie

- Podprogram 9.1.: Verejné osvetlenie

Každý program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia. Môžeme ho obrazne považovať za akoby malý rozpočet určitej oblasti, ktorý vykonáva obec.

Prezentuje plánované výstupy, víziu obce, jej cieľ, poslanie a hodnoty v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet bude od roku 2012 podliehať 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 monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

- je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Palín a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra rozpočtu

- je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Palín. Tvoria ju programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

- je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Môže byť časovo ohraničený, alebo časovo neohraničený. 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. Je to 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, 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

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

Cieľ

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dohaduje 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 prejavajú 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 Palín.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

- je proces zberu, triedenia a uchovávania informácii o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovania výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

- je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti (posúdenia vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, záverov a cieľov programov), 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 Palín.

Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

Rozpočet v EUR	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	115080	113121	113121

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce Palín. Základným cieľom obce Palín je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Alokované výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov - podprogramov.

Podprogram 1. 1 : Manažment obce

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	78486	76916	76916		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5
Skutočná hodnota	6	6			

Komentár k podprogramu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce. Základným cieľom obce je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov - Podprogramov: Činnosť samosprávnych orgánov, Členstvo v združeniach miest a obcí, Administratíva obce, Účtovníctvo a audit i Plánovanie.

Podprogram 1.2. - Účtovníctvo a audit

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	16568	16185	16185		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť pravdivý stav hospodárenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských kontrol za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2			
Ciele	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov Daňovému úradu za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár k podprogramu: Podstatou kontrolnej činnosti obce je zabezpečiť audit - kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Okrem toho, že odzrkadľujú výdavky na špeciálne služby, náklady súvisiace so splácaním bankových úverov. V tomto podprogramme vidíme aj povinnosť predkladania výkazov Daňovému úradu. V budúcnosti sa do tohto podprogramu môžu zaradiť výdavky na poradenskú činnosť, činnosť spojená so spracovaním časti účtovníctva dodávateľským spôsobom.

Podprogram 1.3: Členstvá a partnerstvá obce

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	13000	13000	13000		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4			

Komentár k podprogramu: Obec Palín je členom ZMOS-u, čo dáva obci možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, občianskym združeniam a jednotlivcom.

Podprogram 1.4 - Administratíva obce

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	7026	7020	7020		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť rýchlu administratívu žiadosti				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti (minúty)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			
Ciele	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných občanov obce za rok (prechodný a trvalý pobyt)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	903	903	900	900	900
Skutočná hodnota	903	899			
Ciele	Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných zamestnancov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5
Skutočná hodnota	5	4			

Komentár k podprogramu: Program obsahuje výdavky súvisiace s administratívou OcÚ ako napr. poštovné, telekomunikačné služby, rôzne bankové poplatky, ale aj stravovanie zamestnancov i kolkové známky.

Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva, evidencia obyvateľstva i spracovanie zmien v osobných údajoch občanov obce. Ďalšou aktivitou predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou.

Podprogram 1. 5: - Plánovanie

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur					
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť schválenie pripravovaných projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	0	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0			

Komentár k podprogramu: V roku 2012 sa plánuje použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy na dome smútku. Závisí to ale od plnenia príjmovej časti rozpočtu.

Program č. 2 : Interné služby

Zámer: Pružná samospráva

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	39383	34683	34683

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity spojené so starostlivosťou o majetok obce, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Rozpočet v Eur	2012		2013		2014
Rozpočet programu v Eur	500		500		500
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých školení za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	4	5	5	5
Skutočná hodnota	9	4			

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Podprogram 2. 2: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Rozpočet v Eur	2012		2013		2014
Rozpočet programu v Eur	29804		25104		25104
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť prevádzky schopnosť majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprogramme zahŕňajú výdavky na energiu OcÚ, MŠ, kultúrny dom, energie - vodné stočné, nákup a údržba výpoč. techniky, kúpu všeobecného materiálu, energia, na údržbu Domu smútku a budov a strojov, ktoré sú vlastníctvom obce.

Podprogram 2. 3: Dom smútku

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	750	750	750		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných pohrebov v dome smútku za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11	12	7	7	7
Skutočná hodnota	11	12			

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na aktivity spojené s využitím služieb potrebných pri pohrebných obradoch a výdavky pri kúpe všeobecného materiálu a odmeny na základe dohôd.

Podprogram 2. 4 Aktivačné práce, Menšie obecné služby

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur					
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečenie pomocných prác aktivačnými pracovníkmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19	21	30	30	30
Skutočná hodnota	19	33			

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme odzrkadľujú výdavky s tým spojené ako všeobecný materiál, výdavky na pracovné odevy a pod.

Podprogram 2.5 Sociálne služby

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	8329	8329	8329		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet opatrovaných občanov obce Palín za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	6	3	1	1
Skutočná hodnota	7	5			

Komentár k programu: Sociálna politika obce predstavuje náročnú a narastajúcu kompetenciu samosprávy s logickým odrazom na výdavkovej strane rozpočtu obce. Obec je konfrontovaná s narastajúcim počtom a závislosťou seniorov na nevyhnutných sociálnych službách obce. Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Aktivity tohto programu zahŕňajú mzdy i odvody osôb, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu.

Program č. 3 : Bezpečnosť

Zámer: Ochrana občanov

Rozpočet v EUR	2012	2013	2014	
Rozpočet programu v EUR	250	250	250	

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na odmeny pracovníkovi, ktorý má na starosti civilnú ochranu v obci.

Podprogram 3.1 - Civilná ochrana

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	250	250	250		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť civilnú ochranu				
Merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zabezpečujúcich civilnú ochranu v obci				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1
------------------	---	---

Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú bežné výdavky na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje civilnú ochranu pre obec.

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	8800	8500	8500

Komentár k podprogramu: Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na všeobecný materiál a služby potrebné pri manipulácii s komunálnym odpadom.

Podprogram 4.1.: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	8800	8500	8500		
Zodpovednosť	Starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v t				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	122	122	120	120	120
Skutočná hodnota	122	115			

Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú bežné výdavky za zvoz a odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou a nákup smetných nádob.

Program 5 : Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie počas celého roka

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	330	330	330

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na materiál potrebný pre údržbu komunikácií v obci.

Podprogram 5.1.: Komunikácie

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	330	330	330		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných chodníkov (m2)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3657	3657	3657	3657	3657
Skutočná hodnota	3657	3657			
Ciele	Zabezpečiť zvýšenie kvality ciest na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných ciest (m2)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12500	12500	12500	12500	12500
Skutočná hodnota	12500	12500			

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - napr. posypový materiál

Program 6 : Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby žiakov

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	522649	587166	645683

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie základnej školy (vrátane družiny), materskej školy i školskej jedálne v obci.

Podprogram 6.1.: Materská škola, Školská družina, Školská jedáleň

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	109378	135716	149288		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov na rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	22	30	30	30
Skutočná hodnota	21	29			
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov na rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	55			
Zodpovednosť	Starosta				
Ciele	Zabezpečiť výživné stravovanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov stravujúcich sa v šk.jedálni				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	163	163	140	140	140
Skutočná hodnota	200	141			

Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu materskej školy, školskej družiny a školskej jedálne. Predstavujú originálne kompetencie

Podprogram 6.2.: Základná škola

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	413271	451450	496395		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov na rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260

Skutočná hodnota	260	262
------------------	-----	-----

Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu základnej školy. Predstavujú prenesené kompetencie.

Program 7: Kultúra

Zámer: Spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	5152	4947	4947

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít.

7.1. Priama podpora kultúry

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	5152	4947	4947		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť aktivity spojené s kultúrnou činnosťou v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v roku				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované výdavky na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

Aktivity obce Palín sú Úcta k starším, Obecný ples, Juniáles, Novoročný ohňostroj, alebo Mikuláš.

Program 8 : Šport

Zámer: Rôzne športové možnosti pre každého obyvateľa obce

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	100	100	100

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Podprogram 8.1: Podpora športu

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014		
Rozpočet programu v Eur	100	100	100		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť športové podujatia pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí na ihrisku za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	2	1			

Komentár k podprogramu: V tomto programe boli vyčíslené výdavky spojené s podporou športu.

Program 9: Životné prostredie

Zámer: Zdravé prostredie pre život a oddych občanov

Rozpočet v Eur	2012	2013	2014
Rozpočet programu v Eur	100	100	100

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na kúpu materiálu a výdavky na služby spojené s údržbou verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 9.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet v Eur	2011	2012	2013		
Rozpočet programu v Eur	100	100	100		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových svetelných bodov				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80			

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci.

V roku 2012 a 2013 je uvažované v rozpočte so splácaním úveru a splácaním leasingu a to v čiastkach:

rok 2012: splácanie úveru	9960	splácanie leasingu	317
rok 2013: splácanie úveru	9960	splácanie leasingu	0

Schválený dňa:

Pečiatka a podpis

Príloha: Podrobný rozpis výdavkov na rok 2012 v programoch a podprogramoch

