Obec Rajčany – Obecný úrad

956 32 Rajčany 129

Programový rozpočet Obce Rajčany na rok 2012-2014

Schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rajčany dňa:

Obsah

Programová štruktúra Obce Rajčany 3
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry 5
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce 6
Program 2: Služby občanom 11
Program 3: Odpadové hospodárstvo 13
Program 4: Školstvo 14
Program 5: Kultúra a šport 16
Program 6: Prostredie pre život 19
Program 7: Sociálne služby 22

Programová štruktúra Obce Rajčany

1 Program: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

1.1 podprogram: Riadenie obce a aparát úradu

1.2 podprogram: Kontrola

1.3 podprogram: Členstvo v organizáciách a v združeniach

1.4 podprogram: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

1.5 podprogram: Propagácia obce

1.6 podprogram: Plánovanie rozvoja obce

1.7 podprogram: Civilná ochrana

1.8 podprogram: Voľby

2 Program: Služby občanom

2.1 Podprogram: Matričná činnosť

2.2 Podprogram: Evidencia obyvateľstva

2.3 podprogram: Správa cintorína

2.4 podprogram: Miestny rozhlas

3 Program: Odpadové hospodárstvo

4 Program: Vzdelávanie

4.1 Podprogram: Materská škola

4.2 Podprogram: Školská jedáleň

4.3 Podprogram: Doprava žiakov

5 Program: Kultúra, Šport

5.1 Podprogram: Kultúrny dom

5.2 Podprogram: Knižnica

5.3 Podprogram: Obradná miestnosť

5.4 Podprogram: Kultúrne podujatia a činnosť

5.5 Podprogram: Šport

6 Program: Prostredie pre život

6.1 podprogram: Verejné osvetlenie

6.2 podprogram: Verejná zeleň

6.3 podprogram: Miestne komunikácie

6.4 podprogram: Verejno – prospešné práce

7 Program: Sociálne služby

7.1 Podprogram: Opatrovateľská služba u občana doma

7.2 Podprogram: Štátne transfery sociálnej pomoci

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**174 968**	**178 507**	**189 177**

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**93 675**	**96 449**	**104 089**

Program 2: Služby občanom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**3 223**	**3 302**	**3 452**

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**7 800**	**8 030**	**8 280**

Program 4: Školstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**38 619**	**40 467**	**41 915**

Program 5: Kultúra a šport

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**17 419**	**18 227**	**19 139**

Program 6: Prostredie pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**11 630**	**9 330**	**9 500**

Program 7: Sociálne služby

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**2 602**	**2 702**	**2 802**

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

Zámer: ***Trvalo udržateľný rozvoj obce Rajčany***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**93 675**	**96 449**	**104 089**

Komentár k programu: *Program* ***Plánovanie, riadenie a kontrola obce*** *zahŕňa riadenie obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a chod obce.*

Podprogram 1.1: Riadenie obce a aparát úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**48 123**	**50 865**	**60 546**

Zodpovednosť:	**Obecný úrad**							
Cieľ	***Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu***						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4						
Zodpovednosť:	***Starosta obce***							
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5						
Zodpovednosť:	**Obecný úrad**							
Cieľ	***Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno						

Zodpovednosť:	*Starosta obce, ekonómka*							
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet absolvovaných školení za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	28			
Skutočná hodnota	25							

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostky obce, obecného úrad a činnosť Obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky v celkovej výške 26 400 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostky obce, poistné a príspevok do poisťovní činí 9 477 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 12 496 €, čo sú bežné výdavky na cestovné, energie, vodu, materiál, údržbu majetku a služby.*

Podprogram 1.2: Kontrola

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**1 634**	**1 715**	**1 809**

Zodpovednosť:	*Kontrolór obce*							
Cieľ	***Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet uskutočnených kontrol za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10							
Zodpovednosť:	**Obecný úrad**							
Cieľ	***Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno						

Komentár k podprogramu: *V Obci Rajčany pôsobí hlavný kontrolór na čiastočný úväzok, plánované výdavky na jeho činnosť vrátane vykonaného auditu ročnej uzávierky sú vo výške 1 634 €. Z toho finančné prostriedky v celkovej výške 840 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania hlavného kontrolóra, poistné a príspevok do poisťovní činí 294 €.*

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**1 280**	**1 370**	**1 460**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet účastí na rokovaniach združení za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	8							

Komentár k podprogramu: *Obec Rajčany je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Tribečsko-inoveckého regiónu, Mikroregiónu Bebrava a členom Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra. Finančné prostriedky vo výške 480 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách. Taktiež sú v podprograme zahrnuté výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 800 €.*

Podprogram 1.4: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**10 372**	**1 382**	**1 402**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť maximálne využitie budov obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet prenajatých budov obce**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou budov obce a obecných pozemkov .Finančné prostriedky vo výške 1 372 € predstavujú bežné výdavky na poistné a príspevok do poisťovní (2 €), na tovary a služby – energie a voda obecných budov (380 €), všeobecný materiál na údržbu budov a pozemkov (330 €), bežné výdavky na vyhotovenie geometrických plánov pozemkov (330 €), a bežné výdavky na vyplatenie odmien (330 €) . Finančné prostriedky vo výške 9 000 € predstavujú kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb – oplotenie v Materskej škole v Rajčanoch (6 000 €) a detské ihrisko v parku pred obecným úradom (3 000 €).*

Podprogram 1.5: Propagácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**274**	**294**	**324**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Rajčany***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Funkčná internetová stránka**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy, údaje o obci a pod. Finančné prostriedky vo výške 274 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a na vyplatenie odmeny za údržbu internetovej stránky .*

Podprogram 1.6: Plánovanie rozvoja obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**31 992**	**40 823**	**38 548**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť rozvoj obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet investičných akcií v obci za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	7						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s kúpou novej autobusovej zástavky, prípravou projektov na rozvoj obce a rekonštrukciu a modernizáciu budov obce. Finančné prostriedky vo výške 25 992 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb v obci. Na zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu u externého dodávateľa projektových prác predstavujú kapitálové výdavky v sume 1000 € a na nákup budovy 5 000 €.*

Podprogram 1.7: Civilná ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	**Starosta obce, *skladník CO***							
Cieľ	***Zlepšiť kvalitu skladovania materiálu CO***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet uskutočnených kontrol za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7						

Komentár k podprogramu:
Podprogram civilná ochrana zahŕňa výdavky na činnosť skladníka CO, ktoré sú obci refundované z Obvodného úradu Topoľčany a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.

Program 2: Služby občanom

Zámer: ***Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**3 223**	**3 302**	**3 452**

Komentár k programu: *Program* ***Služby občanom*** *predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie chodu matričného úradu a evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Rajčany sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.*

Podprogram 2.1: Matričná činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 830**	**1 960**	**2 060**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***							
Cieľ	***Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti. Finančné prostriedky vo výške 1 830 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, a pod..*

Podprogram 2.2: Evidencia obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**181**	**200**	**220**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***							
Cieľ	***Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet záznamov do registra za rok spolu**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	39							

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***							
Cieľ	***Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Operatívne osvedčenie listín a podpisov**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa zabezpečenie vedenia komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a overovanie listín a podpisov. Finančné prostriedky vo výške 181 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, a pod..*

Podprogram 2.3: Správa cintorína a domu smútku

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**882**	**802**	**822**

Zodpovednosť:	***Starostka obce***							
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073			
Skutočná hodnota	7 073	7 073						
Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet udržiavaných domov smútku**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1						

Komentár k podprogramu: *Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 2 € predstavujú bežné výdavky na poistné a príspevok do poisťovní, bežné výdavky vo výške 250 € predstavujú výdavky na energiu v dome smútku a vodu na cintoríne, suma 430 € je určená na materiál a na bežné opravy, suma 200 € na vyplatenie odmeny za ozvučenie pri pohrebných obradoch.*

Podprogram 2.4: Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**340**	**350**

Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20						

Komentár k podprogramu : *V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 330 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu.*

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: ***Rajčany – obec s účinným odpadovým hospodárstvom***

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 800**	**8 030**	**8 280**

Komentár k programu: *Obec Rajčany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom 110 litrových nádob, kontajnerov na sklo a vriec na odpad pre separovanie zberu. Dvakrát ročne sú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na väčší odpad z domácností.*

Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť zvoz odpadu z obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Objem vyprodukovaného a uloženého odpadu za rok (tona)**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	82,83							

Komentár k programu: *Finančné prostriedky vo výške 6 600 € predstavujú bežné výdavky na zber a odvoz odpadu a uloženie odpadu. Suma 1 200 € je plánovaná na nákup nových smetných nádob.*

Program 4: Školstvo

Zámer: ***Kvalitný systém vzdelávania pre našich najmenších***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**38 619**	**40 467**	**41 915**

Komentár k programu:
Program ***Školstvo*** *predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších a o deti v predškolskom veku. Obec Rajčany zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy Rajčany a Školskej jedálne Rajčany, ktorých je Obec zriaďovateľom. Oba subjekty sú bez právnej subjektivity.. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre škôlkárov a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných právnych predpisov.*

Podprogram 4.1: Materská škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**27 337**	**28 357**	**29 157**

Zodpovednosť:	**Riaditeľka školy**							
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet detí v Materskej škole**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	17	17			
Skutočná hodnota	19							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet podujatí zorganizovaných za účasti rodičov za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10						

Komentár k podprogramu: *Podprogram obsahuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov MŠ vo výške 16 000 €, odvody do poisťovní 5 592 € a výdavky na tovary a služby nevyhnutné pre chod MŠ (energie, telefónne hovory, čistiace prostriedky, učebné pomôcky ...) vo výške 5 745 €.*

Podprogram 4.2: Školská jedáleň

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 452**	**11 260**	**11 888**

Zodpovednosť:	**Vedúca ŠJ**							
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet stravovacích zariadení v obci**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet vydaných jedál pre všetkých stravníkov za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 900	2 900	2 900			
Skutočná hodnota	3 019							

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov ŠJ vo výške 6 000 €, odvody do poisťovní vo výške 2 097 €, výdavky na tovary a služby (energie, telefónne hovory, údržbu školskej jedálne ...) 2 355 €.*

Podprogram 4.3: Doprava žiakov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**830**	**850**	**870**

Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť odvoz žiakov do základnej školy***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Zabezpečené autobusové spojenie**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa výdavky na dopravu žiakov do Základnej školy Valentína Beniaka v Chynoranoch vo výške 830 €.*

Program 5: Kultúra a šport

Zámer: ***Kultúrne a športové vyžitie pre všetky vekové kategórie***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**17 419**	**18 227**	**19 139**

Komentár k programu: *Program obsahuje plánované výdavky na zabezpečenie podpory obecným športovým klubom, na udržanie ich tradície. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na kultúrnu infraštruktúru, podporu kultúrnych podujatí v obci a knižnicu.*

Podprogram 5.1: Kultúrny dom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**7 329**	**7 720**	**8 213**

Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome Gaudium***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Upratovanie a údržba kultúrneho domu**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť kultúrneho domu Gaudium. Finančné prostriedky v celkovej výške 3 600 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní činí 1 259 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 2 470 €, čo sú bežné výdavky na energie, vodu, materiál a služby.*

Podprogram 5.2: Knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**1 496**	**1 593**	**1 682**

Zodpovednosť:	**Starosta obce, knihovníčka**							
Cieľ	***Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet výpožičiek za rok**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	270	270	270	280	290			
Skutočná hodnota	253							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28							

Komentár k podprogramu: *Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky v celkovej výške 640 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní činí 224 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 632 €, čo sú bežné výdavky na energie, nákup nových knižných titulov.*

Podprogram 5.3: Obradná miestnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	***Vytvoriť podmienky pre organizovanie slávnostných obradov v obradnej miestnosti***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet slávnostných obradov za rok					
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3							

Komentár k podprogramu: *Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obradnej miestnosti. Finančné prostriedky v celkovej výške 330 € predstavujú plánované bežné výdavky na tovary a služby.*

Podprogram 5.4: Kultúrne podujatia a činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**1 202**	**1 202**	**1 202**

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rajčany***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok					
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	8							

***Komentár k podprogramu**: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečenie osláv 1. mája, Dňa matiek, podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášskeho večierka pre najmenších obyvateľov obce, prázdninovej školy a pod.. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto kultúrnych akcií predstavujú bežné výdavky vo výške 1 202 €. Vstup divákov na všetky uvedené podujatia je bezplatný.*

Podprogram 5.5: Šport

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**7 062**	**7 382**	**7 712**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť dopravu pre fanúšikov***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet zabezpečených autobusov za rok**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	16	15						

***Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa plánované výdavky na elektrickú energiu a vodu v budove TJ vo výške 1 830 €, výdavky na dopravu pre fanúšikov vo výške 1 000 €, výdavky na tovary a služby vo výške 1 330 €, výdavky na vyplatenie odmeny za údržbu športového areálu vo výške 202 € a transfer pre TJ Rajčany 2 700 €.*

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: ***Rajčany – obec, kde sa obyvatelia cítia príjemne***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**11 630**	**9 330**	**9 500**

Komentár k programu: *Program* ***Prostredie pre život*** *zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň, miestne komunikácie a chodníky, o verejné osvetlenie a zabezpečovanie aktivačnej činnosti prostredníctvo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch.*

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**6 002**	**6 102**	**6 202**

Zodpovednosť:	**Staroskta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	45	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (%)**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100						

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 5 000 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške 600 € predstavujú bežné výdavky na materiál a služby k verejnému osvetleniu. Na odmenu za opravy verejného osvetlenia je naplánované použiť 402 €.

Podprogram 6.2: Verejná zeleň, voda

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**2 372**	**2 592**	**2 662**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Plocha udržiavanej zelene (m²)**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920			
Skutočná hodnota	46 920	46 920						

Komentár k podprogramu:
Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov. Podprogram zahŕňa aj náklady na kúpu nových okrasných drevín a trávy vo výške 1 000 €, náklady na kúpu náradia pre prácu v obci vo výške 170 €, benzín do kosačiek vo výške 400 € a odmeny za údržbu verejnej zelene vo výške 802 €.

Podprogram 6.3: Miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**3 256**	**636**	**636**

Zodpovednosť:	**Staroskta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov a miestnych komunikácií***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Udržiavanie chodníkov a komunikácií**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						
Zodpovednosť:	**Staroskta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov v obci***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Obstaraná projektová dokumentácia**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 586 € predstavujú bežné výdavky na zimnú údržbu komunikácií. Z kapitálových výdavkov sa plánuje nákup retardérov na miestne komunikácie vo výške 670 € a 2 000 € na vybudovanie prechodu cez cestu pred obchodom Jednota.*

Podprogram 6.4: Aktivačná činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	**Starostka obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet zapojených klientov**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	1						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa výdavky na pracovné náradie pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú na obci menšie obecné služby, ktoré sú obci refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.*

Program 7: Sociálne služby

Zámer: ***Rajčany – sociálne zodpovedná obec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**2 602**	**2 702**	**2 802**

Komentár k programu:
Program Sociálne služby zahŕňa opatrovateľskú službu u zdravotne postihnutých občanov v byte a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba u občana doma

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**2 602**	**2 702**	**2 802**

Zodpovednosť:	**Staroskta obce**							
Cieľ	***Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet opatrovateľov**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2			
Skutočná hodnota	4	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celkový počet klientov za rok**						
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2			
Skutočná hodnota	4	2						

Komentár k podprogramu: *Podprogram obsahuje plánované výdavky na odmeny pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 2 602 €.*

Podprogram 7.2: Štátne transféry sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	***Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc***							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu**					
Rok	R-2	R-1	**R 2012**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa výdavky na rodinné prídavky, stravné a pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktoré sú obci refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.*