



Obec Rajčany – Obecný úrad

956 32 Rajčany 129

Programový rozpočet Obce Rajčany **na rok 2013**

Schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rajčany dňa: 17.12.2012

Obsah

Programová štruktúra Obce Rajčany	4
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	6
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce	7
Program 2: Služby občanom	12
Program 3: Odpadové hospodárstvo	14
Program 4: Školstvo	15
Program 5: Kultúra a šport	17
Program 6: Prostredie pre život	20
Program 7: Sociálne služby	23

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	325 888	309 853	169 968	185 372	170 397	161 119	166 126

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	64 232	210 345	88 675	98 539	89 557	79 946	82 823

Program 2: Služby občanom

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	4 734	2 899	3 223	3 074	3 420	3 447	3 473

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6 662	10 755	7 800	7 175	7 630	7 880	8 130

Program 4: Školstvo

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	34 974	36 505	38 619	39 532	39 569	40 505	41 536

Program 5: Kultúra a šport

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16 754	16 361	17 419	18 749	18 016	18 472	18 995

Program 6: Prostredie pre život

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	202 399	30 259	11 630	15 326	9 605	8 169	8 369

Program 7: Sociálne služby

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 149	2 729	2 602	2 942	2 600	2 700	2 800

Vyvetlivky: a) 2012 – je rozpočet schválený a b) 2012 – je rozpočet očakávaný

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Rajčany*

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	64 232	210 345	88 675	98 539	89 557	79 946	82 823

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	38 453	194 051	48 123	47 574	48 742	49 037	49 831

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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	4					
Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	6					
Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					

Zodpovednosť:	Starosta obce, ekonómka							
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	20	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 úradu a činnosť Obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky v celkovej výške 26 500 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostky obce a obecného zastupiteľstva, poisťné a príspevok do poisťovní činí 9 512 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 12 040 €, čo sú bežné výdavky na cestovné, energie, vodu, materiál, údržbu majetku a služby. Na platby súvisiace s kontokorentným úverom sa plánuje použiť 190 €. Kapitálové výdavky plánujeme použiť na nákup výpočtovej techniky vo výške 500 €.

Podprogram 1.2: Kontrola

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 506	1 273	1 634	1 634	1 647	1 711	1 774

Zodpovednosť:	Kontrolór obce							
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	3	2					
Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 1 647 €.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 236	1 202	1 280	1 245	1 280	1 280	1 280

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach združení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9	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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5 705	11 731	10 372	15 138	6 562	1 592	1 612

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie budov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prenajatých budov obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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 1 562 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie a voda obecných budov (360 €), náradie, všeobecný materiál na údržbu budov a pozemkov (500 €), bežné výdavky na služby a vyhotovenie geometrických plánov pozemkov (400 €), a bežné výdavky na vyplatenie odmien (302 €). Kapitálové výdavky plánujeme použiť na dokončenie oplotenia materskej školy vo výške 2 000 € a na vybudovanie nového detského ihriska pred kultúrnym domom vo výške 3 000 €.

Podprogram 1.5: Propagácia obce

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	154	247	274	170	272	272	272

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Rajčany							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčná internetová stránka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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 272 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a na vyplatenie odmeny za údržbu internetovej stránky.

Podprogram 1.6: Plánovanie rozvoja obce

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	15 074	1 787	26 992	31 742	31 000	26 000	28 000

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet investičných akcií v obci za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7	10					

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 25 000 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb v obci. Na rekonštrukciu materskej školy plánujeme použiť 5 000 €. Na zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu u externého dodávateľa projektových prác predstavujú kapitálové výdavky v sume 1 000 €.

Podprogram 1.7: Civilná ochrana

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	54	54	0	84	54	54	54

Zodpovednosť:	Starosta obce, skladník CO							
Cieľ	Zlepšiť kvalitu skladovania materiálu CO							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	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 predpokladáme vo výške 54 €.

Podprogram 1.8: Voľby

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 050	0	0	952	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram voľby zahŕňa výdavky na uskutočnenia volieb v našej obci, ktoré sú obci poskytnuté z Obvodného úradu Topoľčany a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce*

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	4 734	2 899	3 223	3 074	3 420	3 447	3 473

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 734	1 791	1 830	1 792	1 794	1 800	1 805

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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti. Finančné prostriedky vo výške 1 794 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, a pod..

Podprogram 2.2: Evidencia obyvateľstva

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	181	732	181	183	184	185	186

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záznamov do registra za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	39	20	28					

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Operatívne osvedčenie listín a podpisov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie vedenia komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a overovanie listín a podpisov. Finančné prostriedky vo výške 184 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, a pod..

Podprogram 2.3: Správa cintorína a domu smútku

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 809	376	882	769	782	802	822

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073
Skutočná hodnota	7 073	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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1					

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber, úprava chodníkov, odhňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 220 € predstavujú výdavky na energiu v dome smútku a vodu na cintoríne, suma 360 € je určená na materiál a na bežné opravy, suma 202 € na vyplatenie odmeny za ozvučenie pri pohrebných obradoch.

Podprogram 2.4: Miestny rozhlas

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	10	0	330	330	330	330	330

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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6 662	10 755	7 800	7 175	7 630	7 880	8 130

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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota	82,83	83,78	91,43					

Komentár k programu: Finančné prostriedky vo výške 7 000 € predstavujú bežné výdavky na zber a odvoz odpadu a uloženie odpadu. Suma 630 € je plánovaná na nákup nových smetných nádob a plastových vriec na separovaný zber.

Program 4: Školstvo

Zámer: Kvalitný systém vzdelávania pre našich najmenších

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	34 974	36 505	38 619	39 532	39 569	40 505	41 536

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	25 141	25 763	27 337	28 427	28 287	28 948	29 742

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v Materskej škole					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	19	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet podujatí zorganizovaných za účasti rodičov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10					

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov MŠ vo výške 16 100 €, odvody do poisťovní 5 627 € a výdavky na tovary a služby nevyhnutné pre chod MŠ (energie, telefónne hovory, čistiace prostriedky, učebné pomôcky ...) vo výške 5 060 €. Bežné výdavky na vyplatenie odmien za vykonanú prácu na dohodu – upratovanie materskej školy vo výške 1500 €.

Podprogram 4.2: Školská jedáleň

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8 983	9 867	10 452	10 208	10 402	10 657	10 874

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet stravovacích zariadení v obci				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet vydaných jedál pre všetkých stravníkov za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 019	3 010	3 157					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov ŠJ vo výške 6 100 €, odvody do poisťovní vo výške 2 132 €, výdavky na tovary a služby (energie, telefónne hovory, údržbu školskej jedálne ...) 2 170 €.

Podprogram 4.3: Doprava žiakov

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	850	875	830	932	880	900	920

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	Zabezpečiť odvoz žiakov do základnej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zabezpečené autobusové spojenie				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na dopravu žiakov do Základnej školy Valentína Beniaka v Chynoranoch vo výške 880 €.

Program 5: Kultúra a šport

Zámer: Kultúrne a športové vyžitie pre všetky vekové kategórie

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16 754	16 361	17 419	18 749	18 016	18 472	18 995

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	7 672	8 121	7 329	8 163	7 778	7 473	7 668

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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť kultúrneho domu Gaudium. Finančné prostriedky v celkovej výške 3 800 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovni činí 1 328 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 2 150 €, čo sú bežné výdavky na energie, vodu, materiál a služby. Z kapitálových výdavkov sa plánuje nákup odsávačov pár do kuchyne kultúrneho domu vo výške 500 €.

Podprogram 5.2: Knižnica

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 151	1 481	1 496	1 275	1 400	1 517	1 635

Zodpovednosť:	Starosta obce, knihovníčka							
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	270	270	270	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota	253	303	380					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok					
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok								
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	13	15					

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky v celkovej výške 700 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poisťné a príspevkov do poisťovní činí 245 €. Na tovary a služby sa plánuje prefinancovať 455 €, čo sú bežné výdavky na energie, nákup nových knižných titulov.

Podprogram 5.3: Obradná miestnosť

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	330	330	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					
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok								
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1					

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 181	1 324	1 202	1 438	1 502	1 502	1 502

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rajčany							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok					
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok								
Plánovaná hodnota	13	13	13	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením 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 1 502 €. Vstup divákov na všetky uvedené podujatia je bezplatný.

Podprogram 5.5: Šport

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6 750	5 435	7 062	7 543	7 006	7 650	7 860

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dopravu pre fanúšikov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zabezpečených autobusov za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	14					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plánované výdavky na elektrickú energiu a vodu v budove TJ vo výške 1 900 €, výdavky na dopravu pre fanúšikov vo výške 1 000 €, výdavky na tovary a služby vo výške 830 €, výdavky na vyplatenie odmeny za údržbu športového areálu vo výške 770 € a transfer pre TJ Rajčany vo výške 2 500 €.

Program 6: Prostredie pre život

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	202 399	30 259	11 630	15 326	9 605	8 169	8 369

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 aktívnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topolčanoch.

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5 046	7 157	6 002	5 972	6 501	5 201	5 401

Zodpovednosť:	Staroska obce							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (%)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 4 000 € 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 €. Z kapitálových výdavkov sa plánuje nákup vianočnej výzdoby vo výške 1 000 € a technické zhodnotenie verejného osvetlenia vo výške 500 €.

Podprogram 6.2: Verejná zeleň, voda

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	784	2 491	2 372	1 301	2 468	2 332	2 332

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene (m ²)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920
Skutočná hodnota	46 920	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 náradia vo výške 130 €, na nákup nových okrasných drevín a tráv vo výške 1 000 €, benzín do kosačiek, náhradné diely vo výške 536 € a služby za údržbu verejnej zelene a vody vo výške 800 €.

Podprogram 6.3: Miestne komunikácie

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	190 222	20 596	3 256	8 053	636	636	636

Zodpovednosť:	Staroska obce							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov a miestnych komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavanie chodníkov a komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno					
Zodpovednosť:	Staroska obce							
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obstaraná projektová dokumentácia					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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 636 € predstavujú bežné výdavky na zimnú údržbu komunikácií.

Podprogram 6.4: Aktivačná činnosť

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	331	15	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet zapojených klientov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	3					

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*

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 149	2 729	2 602	2 942	2 600	2 700	2 800

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

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 051	2 529	2 602	2 600	2 600	2 700	2 800

Zodpovednosť:	Staroska obce							
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet opatrovateľov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet klientov za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	2					

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje plánované výdavky na odmeny pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 2 600 €.

Podprogram 7.2: Štátne transféry sociálnej pomoci

	2010	2011	a) 2012	b) 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	98	200	0	342	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-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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.