

Programový rozpočet obce Horná Lehota
pre rok 2010

Výdavková časť rozpočtu obce Horná Lehota na rok 2010 v programovej štruktúre:

Obsah:

Strana:

Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram: 1.1. Manažment
- Podprogram: 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí
- Podprogram: 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Program 2: Služby občanom

- Podprogram: 2.1. Správa cintorína
- Podprogram: 2.2. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
- Podprogram: 2.3. Kultúra
- Podprogram: 2.4. Šport
- Podprogram: 2.5. Opatrovateľská služba, príspevky
- Podprogram: 2.6. Drobné služby pre občanov

Program 3: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram: 3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia

Program 4: Komunikácie

- Podprogram: 4.1. Údržba miestnych komunikácií

Program 5: Vzdelávanie

- Podprogram: 5.1. Materská škola

Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2010:

Rekapitulácia programov a podprogramov	Bežné výdavky tis.€	Kapit. výdavky v tis.€		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Podprogram 1.1: Manažment	47,83			
Podprogram 1.2.: Členstvo v združen. miest a obcí	1,77			
Podprogram 1.3.: Správa a údržba majetku obce	31,17			
Program 2: Služby občanom				
Podprogram 2.1: Správa cintorína	2,00			
Podprogram 2.2: Miestny rozhlas a ver.osvetlenie	6,10			
Podprogram 2.3: Kultúra	6,00			
Podprogram 2.4: Šport	1,39			
Podprogram 2.5: Opatrovateľská služba a príspevky	5,00			
Podprogram 2.6: Drobné služby pre občanov	0,90			
Program 3: Odpadové hospodárstvo				
Podprogram 3.1: Separovaný zber, ochrana život. Prostredia	11,50			
Program 4: Komunikácie				
Podprogram 4.1: Údržba miestnych komunikácií	3	238,32		
Program 5: Vzdelávanie				
Podprogram 5.1: Materská škola	27,96			
Spolu:	144,62	238,32		

Programový rozpočet obce Horná Lehota na rok 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Horná Lehota obec s dobrými podmienkami pre život.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v Euro	80,77	69,40	70,01

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obec Horná Lehota.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Podprogram 1.1.: Manažment

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	47,83	47,90	53,54

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra, audítora . Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a zástupcu starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov , prídely do sociálneho fondu , poisťné objektov obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby , školenia a kurzy zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, software, cestovné náhrady, poplatky a odvody bankám, všeobecné služby, odmeny členom obecného zastupiteľstva za zasadnutia a koncoročné odmenu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.

Podprogram 1.2.: Členstvo v združeních miest a obcí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	1,77	1,50	1,80

Komentár k podprogramu:

Obec Horná Lehota je členom Celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska, ďalej obec je členom združenia ZMODO Dolná Orava a RVC. Finančné prostriedky vo výške € predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	31,17	19,33	14,67

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky vo výške 31,17 €, predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného úradu a služby, t.j. energie, voda, revízie a údržba.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v Euro	22,39	23,20	21,20

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora

kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby a príspevky Jednote klubu dôchodcov, Folklórnemu súboru Charita Horná Lehota, divadelnému súboru Široň a drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s UPSVR a knižničné služby s knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Cieľ programu:

Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1.: Správa cintorína

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	2,00	2,50	2,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, jeho údržbu, energie, rekonštrukciu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť správu a údržbu cintorína.

Podprogram 2.2.: Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	6,10	7,00	6,80

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas a verejné osvetlenie obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 2,10 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva. Ďalej obec v rámci tohto podprogramu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 4 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom a na elektrickú energiu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 2.3.: Kultúra

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	6,00	6,00	6,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením rôznych podujatí – obecná zabíjačka, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším a vianočného posedenia, ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchyne KD, čistiareň, nákup kníh do knižnice, energie.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci.

Podprogram 2.4.. Šport

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	1,39	1,50	1,40

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu viacúčelového ihriska s umelou trávou a energie. Finančné prostriedky vo výške € bežná dotácia na Hrnolehotaský lyžiarsky prechod €.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

Podprogram 2.5.: Opatrovateľská služba a príspevky

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu V Euro	5,00	4,00	4,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci. Finančné príspevky v celkovej výške 5 € predstavujú refundáciu bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné finančné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov pre opatrovateľky, zmluvnému posudkovému lekárovi a za pracovníčke za rozhodnutia.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí to potrebujú.

Podprogram 2.6.: Drobné služby pre občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	0,90	1,00	1,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie bežných transferov pre zriadené spoločné stavebné úrady vo výške 0,90 € predstavujú bežné výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu a spoločného úradu pre pozemné komunikácie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na všeobecný materiál potrebný pre tých, ktorí vykonávajú obecné služby a poisťné.

Cieľ podprogramu:

Poskytovať kvalitné a profesionálne služby v oblasti stavebného zákona.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Horná Lehota – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v Euro	11,50	12,50	12,95

Komentár k programu:

Obec Horná Lehota je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci

Cieľ k programu:

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.

Podprogram 3.1.: Separovaný zber a zber TKO, ochrana životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v Euro	11,50	12,50	12,95

Komentár k podprogramu:

Obec Horná Lehota je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu. Na zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu, skládku odpadu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11,50 €.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu z obce.

Program 4: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácií.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v Euro	238,32	0	0

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou, výstavbou a rekonštrukciou komunikácií a chodníkov v obci.

Finančné prostriedky vo výške 0 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečovanie predmetných služieb externým dodávateľom. Finančné prostriedky vo výške 238,32 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu MK a chodníkov, mosta cez rieku Orava a prípravnú a projektovú dokumentáciu

Cieľ programu:

Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest.

Podprogram 4.1.: Údržba miestnych komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu V Euro	3	4,29	4,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov..

Cieľ k podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a výstavbu ciest a obecných chodníkov. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Horná Lehota

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v Euro	27,96	28,89	33,05

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Horná Lehota zabezpečuje prevádzku materskej školy.. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 26,46 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy.

Cieľ programu:

Zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.