

OBEC ŽUPKOV

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE

NA ROKY 2013 - 2015

**Schválené obecným zastupiteľstvom
Dňa 14.12.2012, č. uznesenia 61/2012**

**Ing. Ján Tomáš
starosta obce**

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

SUBJEKT	ŽUPKOV
TYP SUBJEKTU	OBEC
OKRES	ŽARNOVICA
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ
POČET OBYVATEĽOV K 1. 1. 2012	837

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy je vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákonom č. 324/2007 Z. z./. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve na tri po sebe idúce roky.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečovať transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

Programovým rozpočtovaním sa mení filozofia tvorby, zostavenie a štruktúra rozpočtu. Mení sa aj výsledný efekt rozpočtového procesu, mení sa výsledný produkt, t.j. čo chceme rozpočtovaním získať, nie prehľad o plnení príjmov a výdavkov, ale prehľad o tom, čo sa za rozpočtovanú sumu dosiahlo /informácia o výstupoch alebo výsledkoch/, s akým efektom, s akou účinnosťou.

Strategické plánovanie a programové rozpočtovanie spolu úzko súvisia, programové rozpočtovanie je nástroj, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom, s jeho finančnými možnosťami, pričom sa zohľadňuje poslanie obce a predstava obce o jej budúcnosti.

POSLANIE

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia, ktorá objasňuje mandát samosprávy. Opisuje podobu, o akú sa obec Župkov usiluje, prezentuje základné služby, ktoré poskytuje a identifikuje hlavných zákazníkov /obyvateľov, podnikateľov, záujmové združenia a pod./.

Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie samosprávy a odpovedá na tri otázky:

- čo obec robí?
- prečo to robí?
- pre koho to robí?

Poslanie samosprávy je obyčajne súčasťou strategického plánu. Môže byť aj súčasťou programového rozpočtu, a to najmä v prípade malých obcí, pretože programový rozpočet môže do veľkej miery nahradiť strategický plán.

Poslaním našej obce je:

- zodpovedne pracovať na plnení samosprávnych úloh, čo znamená neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce,
- neustále pracovať na zlepšovaní podmienok života v obci a maximálne uspokojovať oprávnené požiadavky svojich obyvateľov,
- vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a poskytovať kvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých občanov,
- poskytovať kvalitné a dostupné služby obyvateľom, ako aj jej návštevníkom,
- zabezpečovať dôstojnú starobu prestarlým občanom, hlavne osamelým,
- zabezpečovať dôstojné bývanie mladým rodinám a tak vytvárať príjemné miesto pre život a relax.

VÍZIA

Kým poslanie vyjadruje prečo obec Župkov existuje, vízia predstavuje predstavu o budúcnosti obce Župkov. Vízia samosprávy je obyčajne súčasťou strategického plánu. Môže byť aj súčasťou programového rozpočtu, ktorý môže do veľkej miery nahradiť strategický plán.

Víziou našej obce je napr.:

- obec bude miestom, kde sa dá prežiť príjemný život od narodenia až po zaslúženú starobu,

- obec bude bezpečným a prosperujúcim miestom, ktoré bude priťahovať návštevníkov svojou prírodnou scenériou a zachovaným kultúrnym a historickým bohatstvom.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet obce obsahuje jednotlivé fázy procesu:

- vytvorenie programovej štruktúry
- formulovanie zámerov
- formulovanie cieľov
- vytvorenie merateľných ukazovateľov
- alokácia výdavkov rozpočtu do programovej štruktúry.

Obec Župkov si svoju programovú štruktúru stanovil do ukazovateľov:

- programy a
- podprogramy, ktoré zloženie je nasledovné:

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram: 1. Manažment obce
2. Zbor pre občianske záležitosti a pietne služby
3. Požiarna ochrana

2. Program: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram: 1. Odvoz, uloženie a likvidácia TKO
2. Separácia odpadu

3. Program: Miestne hospodárstvo

- Podprogram: 1. Verejné osvetlenie
2. Miestne komunikácie

4. Program: Šport a kultúra

- Podprogram: 1. Dotácia športovému klubu
2. Tradičné kultúrne aktivity

5. Program: Bývanie

- Podprogram: 1. Rozvoj KBV a IBV

6. Program: Sociálne služby

- Podprogram: 1. Dôstojná staroba

7. Program: Vzdelávanie

- Podprogram: 1. Základná škola
2. Materská škola
3. Školský klub detí
4. Školská jedáleň

8. Program: Záujmová činnosť

- Podprogram: 1. Centrum voľného času

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2013 – 2015 v eurách

NÁZOV PROGRAMU	K 1.1. 2013	ROK 2014	ROK 2015
1.Plánovanie, manažment a kontrola /Manaž. obce, ZPOZ, PO/	237.707 z toho kapitál.: 0 FO: 127.912	240.000 0 117.000	240.000 0 117.000
2.Odpadové hospodárstvo /odvoz, ulož., likvidácia, separácia/	15.000	16.000	17.000
3.Miestne hospodárstvo /VO a MK/	10.858	11.000	11.000
4.Šport a kultúra /TJ a kultúra/	30.014	9.000	5.000
5.Bývanie /IBV a KBV/	17.600 z toho KV: 0	268.000 250.000	18.000 0
6.Sociálne zabezpečenie /zariadenia soc. služieb/	1.000	1.000	1.000
8.Záujmová činnosť /centrum voľného času/	17.525	17.000	5.000
SPOLU OBEC:	329.704 z toho KV: 0 FO: 127.912	545.000 250.000 117.000	292.000 0 117.000
7.Vzdelávanie /ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ/	357.249	377.022	397.022
SPOLU: OBEC + ZŠ s MŠ	686.953 z toho KV: 0 FO: 127.912	939.022 250.000 117.000	694.022 0 117.000

SUMARIZÁCIA FINANČNÉHO PLNENIA PODĽA PROGRAMOV

NÁZOV PROGRAMU	SCHV. ROZP. k 1. 1. 2013	UPRAV. ROZP. k	SKUTOČNOSŤ k
1.Plánovanie, manažment a kontrola /Manaž. obce, ZPOZ, PO/	237.707 z toho KV: 0 FO: 127.912		
2.Odpadové hospod. /odvoz, uloženie, likvidácia, separácia/	15.000		
3.Miestne hospodárstvo /VO a MK/	10.858		
4.Šport a kultúra /TJ a kultúra/	30.014		
5.Bývanie /IBV a KBV/	17.600 z toho KV: 0		
6.Sociálne služby /zariad.soc.služieb/	1.000		
6.Záujmová činnosť /CVČ/	17.525		
SPOLU OBEC:	329.704 z toho KV: 0 FO: 127.912		
7.Vzdelávanie /ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ/	357.249		
SPOLU: OBEC + ZŠ s MŠ	686.953 z toho KV: 0 FO: 127.912		

FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV A PODPROGRAMOV

Program /Podprogram	SR rok 2013	UR k	Skutoč. čerpanie k - %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	237.707.-		
Podprogram 1,1: Manažment obce	235.867.-		
Podprogram 1,2: Zbor pre občianske záležitosti a pietne služby	ZPOZ 100.- DS 1.300.-		
Podprogram 1,3: Požiarna ochrana	440.-		
Program 2: Odpadové hospodárstvo	15.000.-		
Podprogram 2,1: Odvoz, uloženie a likvidácia TKO	13.000.-		
Podprogram 2,2: Separácia odpadu	2.000.-		
Program 3: Miestne hospodárstvo	10.858.-		
Podprogram 3,1: Verejné osvetlenie	5.358.-		
Podprogram 3,2: Miestne komunikácie	5.500.-		
Program 4: Šport a kultúra	30.014.-		
Podprogram 4,1: Dotácia športovému klubu	2.500.-		
Podprogram 4,2: Tradičné kultúrne aktivity	27.514.-		
Program 5: Bývanie	17.600.-		
Podprogram 5,1: Rozvoj KBV a IBV	17.600.-		
Program 6: Sociálne služby	1.000.-		
Podprogram 6,1: Dôstojná staroba	1.000.-		
Program 7: Vzdelávanie	357.249.-		
Podprogram 7,1: Základná škola	309.793.-		
Podprogram 7,2: Materská škola	20.503.-		
Podprogram 7,3: Školský klub detí	12.489.-		
Podprogram 7,4: Školská jedáleň	14.464.-		

Program 8: Zájmová činnost	17.525.-		
Podprogram 8,1: /Centrum volného času/	17.525.-		
SPOLU:	686.953.-		

PROGRAM

Číslo programu: 1

1.IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Plánovanie, manažment a kontrola
Poslanie programu	Kvalitné a odborné zabezpečenie úloh obce
Vízia programu	Spokojnosť a informovanosť obyvateľov

2.REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r. 2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	109.795		123.000	123.000
700 Kapitálové výdavky				
800 Výdavky transakcií	127.912		117.000	117.000
Výdavky programu spolu:	237.707		240.000	240.000

PODPROGRAM Č.1

1.IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Plánovanie, manažment a kontrola
Číslo programu	1
Názov podprogramu	Manažment obce

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	107.955		121.150	121.100
700 Kapitálové výdavky				
800 Výdavky FO	127.912		117.000	117.000
Výdavky podprogramu spolu:	235.867		238.150	238.100

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s občanmi	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	% podiel zinkasov. daní,popl. z celk. predpisu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90	91	92
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Transakcie verejného dlhu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	127.912	117.000	117.000
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č.2

1.IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Plánovanie manažment a kontrola
Číslo programu	1
Názov podprogramu	Zbor pre občianske záležitosti a pietne služby

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	1.400		1.400	1.400
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	1.400		1.400	1.400

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Rozlúčka zo zosnulými	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet akcií uvítania detí do života	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Úcta k starším občanom	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Vianočná akadémia	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Stavanie mája	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 3

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Plánovanie manažment a kontrola
Číslo programu	1
Názov podprogramu	Požiarna ochrana

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	440		450	500
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	440		450	500

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zaktívniť činnosť PO	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Uskutočniť praktické cvičenia PO	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 2

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Odpadové hospodárstvo
Poslanie programu	Kvalitné a čisté životné prostredie
Vízia programu	Prostredie priťahujúce nových obyvateľov

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r. 2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	15.000		16.000	17.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	15.000		16.000	17.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Odpadové hospodárstvo
Číslo programu	2
Názov podprogramu	Odvoz, uloženie a likvidácia tuhého komunál. odpadu

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	13.000		13.500	14.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	13.000		13.500	14.000

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Znížiť verejné skládky	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Vybudovať kompostovisko	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 2

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Odpadové hospodárstvo
Číslo programu	2
Názov podprogramu	Separácia odpadu

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	2.000		2.500	3.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	2.000		2.500	3.000

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zvýšiť počet domácností zapoj. na separ. odpadu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	7
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 3

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Miestne hospodárstvo
Poslanie programu	Úsporné VO a kvalitné MK
Vízia programu	Spokojnosť obyvateľov a úspora financií

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	10.858		11.000	11.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	10.858		11.000	11.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Miestne hospodárstvo
Číslo programu	3
Názov podprogramu	Verejné osvetlenie

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	5.358		5.500	5.500
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	5.358		5.500	5.500

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Znížiť počet neefektív. svetelných bodov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 2

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Miestne hospodárstvo
Číslo programu	3
Názov podprogramu	Miestne komunikácie

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	5.500		5.500	5.500
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	5.500		5.500	5.500

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zabezpečiť rekonštrukciu MK v km	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Zabezpečiť zimnú údržbu MK v km	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 4

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Šport a kultúra
Poslanie programu	Športujúce a kultúrne obyvateľstvo
Vízia programu	Spokojnosť obyvateľov a zvýšenie návštevnosti obce

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	30.014		9.000	5.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	30.014		9.000	5.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Šport a kultúra
Číslo programu	4
Názov podprogramu	Dotácia športovému klubu

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	2.500		2.500	2.500
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	2.500		2.500	2.500

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Dotácia pre TJ Partizán v eur	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2.500	2.500	2.500
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet odohratých futbalových zápasov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 2

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Šport a kultúra
Číslo programu	4
Názov podprogramu	Tradičné kultúrne aktivity

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	27.514		6.500	2.500
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	27.514		6.500	2.500

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných kultúrnych akcií	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	6	5
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Kurz pletenia, studenej misy, aranžovanie kvetín	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 5

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Bývanie
Poslanie programu	Zvýšiť počet nájomných bytov a počet obyvateľov
Vízia programu	Omladenie obce a zvýšenie rozpočtu obce

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	17.600		18.000	18.000
700 Kapitálové výdavky	0		250.000	
Výdavky programu spolu:	17.600		268.000	18.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Bývanie
Číslo programu	5
Názov podprogramu	Rozvoj KBV a IBV

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	17.600		18.000	18.000
700 Kapitálové výdavky	0		250.000	
Výdavky podprogramu spolu:	17.600		268.000	18.000

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných nájomných bytov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	68	68	75
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Výstavba nových nájomných bytov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	7
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 6

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Sociálne služby
Poslanie programu	Zabezpečiť dôstojnú starobu osamelým obyvateľom
Vízia programu	Spokojná staroba občanov

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	1.000		1.000	1.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	1.000		1.000	1.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Sociálne služby
Číslo programu	6
Názov podprogramu	Dôstojná staroba – zariadenie soc. služieb

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	1.000		1.000	1.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	1.000		1.000	1.000

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Klub dôchodcov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet seniorov v KD	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	39	40
Skutočná hodnota			

PROGRAM

Číslo programu: 7

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Vzdelávanie
Poslanie programu	Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi detí, žiakov a miestnou komunitou vychovávať slobodných, zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich detí a žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a spôsobilosťami potrebnými na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a pre úspešný život.
Vízia programu	Inovatívna a moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Základná škola s materskou školou Župkov
Zodpovedná osoba	Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka školy
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov 18, 045/6866130, skola@zsupkov.edu.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	357.249		377.022	397.022
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	357.249		377.022	397.022

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Vzdelávanie
Číslo programu	7
Názov podprogramu	Základná škola

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	309.793		299.315	299.315
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	309.793		299.315	299.315

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	190	190
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet krúžkov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich krúžky	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	190	190
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 2

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Vzdelávanie
Číslo programu	7
Názov podprogramu	Materská škola

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	20.503		27.293	27.293
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	20.503		27.293	27.293

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Vyučovanie detí anglického jazyka v MŠ	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	6	6
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM č. 3

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Vzdelávanie
Číslo programu	7
Názov podprogramu	Školský klub detí

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	12.489		10.653	10.653
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	12.489		10.653	10.653

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich ŠKD		
Rok	2013		2014	2015
Plánovaná hodnota	44		50	50
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM č. 4

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Vzdelávanie
Číslo programu	7
Názov podprogramu	Školská jedáleň

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	14.464		20.761	20.761
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	14.464		20.761	20.761

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet stravníkov ŠJ		
Rok	2013		2014	2015
Plánovaná hodnota	180		190	190
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Rozšíriť výber z dvoch jedál		
Rok	2013		2014	2015
Plánovaná hodnota	2 dni v týždni		2 dni v týždni	2 dni v týždni
Skutočná hodnota				

PROGRAM

Číslo programu: 8

1. IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU

Názov programu	Záujmová činnosť
Poslanie programu	Zabezpečiť správne vyžitie mladých ľudí
Vízia programu	Zdravá mladá generácia

2. REALIZÁTOR PROGRAMU

Program realizuje	Obec Župkov
Zodpovedná osoba	Ing. Ján Tomáš, starosta obce
Kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail	Župkov č. 12, 045/6866122, starosta@zupkov.sk

3. ROZPOČET PROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	17.525		17.000	5.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky programu spolu:	17.525		17.000	5.000

PODPROGRAM č. 1

1. IDENTIFIKÁCIA PODPROGRAMU

Názov programu	Záujmová činnosť
Číslo programu	8
Názov podprogramu	Centrum voľného času

2. ROZPOČET PODPROGRAMU V EURÁCH

	SR r.2013	UR k ...	rok 2014	rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	17.525		17.000	5.000
700 Kapitálové výdavky				
Výdavky podprogramu spolu:	17.525		17.000	5.000

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet krúžkov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet mládeže	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	220	225
Skutočná hodnota			