

**OBEC
ZÁVOD**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁVOD – 2016-
2018**

Vyvesené dňa: 20. 11. 2015

Zvesené dňa:

Spracovala: Elena Šišoláková

Rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový.

Bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový rozpočet je schodkový.

Predpokladáme, že príjmy v roku 2016 budú reálne dosiahnuteľné, výška podielových daní zo štátneho rozpočtu je na predpokladanej úrovni roku 2015.

Pri stanovení objemu dane z príjmu, sadzby miestnych daní, poplatkov a nedaňových príjmov sme vychádzali z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2015.

Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzný**

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu obce.

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia
- VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet je zostavený ako:

- viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- programový rozpočet má byť zostavovaný a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU A ZMIEN ROZPOČTU

ROZPOČET OBCE SA ZOSTAVUJE V SÚLADE S PLATNOU PRÁVNOU ÚPRAVOU NA OBDOBIE TROCH ROZPOČTOVÝCH ROKOV. ROZPOČET SA POVINNE ZOSTAVUJE PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE USTANOVENEJ MINISTERSTVOM FINANCIÍ SR. NA ZOSTAVOVANÍ ROZPOČTU OBCE SA PODIEĽAJÚ JEDNOTLIVÉ ORGÁNY SAMOSPRÁVY OBCE A TIEŽ ORGÁNY OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA. OBECNÉ ZASTUPITELSTVO SCHVAĽUJE ROZPOČET OBCE NA PRÍSLUŠNÉ ROZPOČTOVÉ ROKY VRÁTANE POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV A JEHO ZMENY, POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU – V ZMYSLE § 12 ZÁKONA Č.369/1990 Zb. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. NA SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU A JEHO ZMENY JE POTREBNÝ SÚHLAS NADPOLOVIČNEJ VÄČŠINY PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU

ROZPOČET OBCE OBSAHUJE PRÍJMY A VÝDAVKY SPOJENÉ S ČINNOSŤOU SAMOSPRÁVY OBCE, FINANČNÉ VZŤAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU, FINANČNÉ VZŤAHY K PRÁVNICKÝM OSOBNAM A FYZICKÝM OSOBNAM. PRÍJMY ROZPOČTU OBCE SÚ PODIELY NA DANIACH V SPRÁVE ŠTÁTU, VÝNOSY MIESTNYCH DANÍ A MIESTNYCH POPLATKOV, NEDAŇOVÉ PRÍJMY Z ČINNOSTI A VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE, DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEM ROZPOČTE NA PRÍSLUŠNÝ ROZPOČTOVÝ ROK A DOTÁCIE ZO ŠTÁTNYCH FONDŮV, PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEJ ÚNIE A INÉ PROSTRIEDKY ZO ZAHRANIČIA POSKYTNUTÉ NA KONKRÉTNY ÚČEL, DARY A VÝNOSY DOBROVOĽNÝCH ZBIEROK V PROSPECH OBCE, SANKCIE ZA PORUŠENIE ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNY ULOŽENÉ OBCOU, VÝNOSY Z PROSTRIEDKOV OBCE, INÉ PRÍJMY USTANOVENÉ OSOBITNÝMI PREDPISMI. OBEC MÔŽE NA PLNENIE SVOJICH ÚLOH POUŽIŤ AJ ZDRUŽENÉ PROSTRIEDKY, NÁVRATNÉ ZDROJE FINANCOVANIA, PROSTRIEDKY MIMOROZPOČTOVÝCH PEŇAŽNÝCH FONDŮV. DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEM ROZPOČTE NA PRÍSLUŠNÝ ROZPOČTOVÝ ROK SA POSKYTUJÚ OBCI NA VÝKON SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ A NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY. VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE SÚ ZÁVÄZKY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ PRE OBEC Z POVINNOSTÍ USTANOVENÝCH ZÁKONMI, VÝDAVKY NA VÝKON SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ A NA ČINNOSŤ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VÝDAVKY SPOJENÉ SO SPRÁVOU, S ÚDRŽBOU A ROZVOJOM MAJETKU OBCE A MAJETKU PRENECHANÉHO NA PLNENIE ÚLOH, ZÁVÄZKY PRIJATÉ V RÁMCI SPOLUPRÁCE S INÝMI OBCAMI ALEBO VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM, ALEBO S ĎALŠÍMI SUBJEKTMI NA ZABEZPEČENIE ÚLOH VO SVOJEJ PÔSOBNOSTI VRÁTANE VÝDAVKOV NA SPOLOČNÚ ČINNOSŤ, VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV A DOHÔD O MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCI, ÚHRADA ÚROKOV Z PRIJATÝCH PÔŽIČIEK A ÚVEROV, VÝDAVKY NA EMISIU DLHOPISOV A NA ÚHRADU ÚROKOV Z NICH, INÉ VÝDAVKY USTANOVENÉ OSOBITNÝMI PREDPISMI.

PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA A ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SA MÔŽU POUŽIŤ LEN DO KONCA ROZPOČTOVÉHO ROKA, A TO LEN NA ÚČELY, NA KTORÉ BOLI URČENÉ ROZPOČTOM OBCE. PREBYTOK HOSPODÁRENIA ROZPOČTU OBCE KONCOM ROKA NEPREPÁDÁVA. JE ZDROJOM TVORBY MIMOROZPOČTOVÝCH PEŇAŽNÝCH FONDŮV OBCE. PRÍPADNÝ SCHODOK SVOJHO HOSPODÁRENIA OBEC VYROVNÁ PREDOVŠETKÝM Z REZERVNÉHO FONDU, Z ROZPOČTU BEŽNÉHO ROKA, NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA. AK V PRIEBEHU ROKA VZNIKNE POTREBA ÚHRADY, KTORÁ NIE JE V ROZPOČTE ROZPOČTOVEJ KAPITOLY ZABEZPEČENÁ, MOŽNO ÚHRADU

HLAVNÝMI ČRTAMI PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA SÚ:

- PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROZDIEL OD „KLASICKÉHO ROZPOČTU“ VO VŠEOBECNOSTI OBSAHUJE:
 - ODKAZ NA POSLANIE OBCE.
 - ZÁMERY A VÝSLEDKOVO ORIENTOVANÉ CIELE OBCE.
 - VÝSTUPOVO ORIENTOVANÉ CIELE.
 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PLNENIA VÝSLEDKOVO A VÝSTUPOVO ORIENTOVANÝCH CIEĽOV (TEDA MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, RESP. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV).
 - VÝDAVKY USPORIADANÉ DO LOGICKÝCH CELKOV PODĽA REALIZOVANÝCH KOMPETENCIÍ ALEBO ÚLOH OBCE, KTORÉ SÚ NAZÝVANÉ PROGRAMY.
-

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si obec stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov obce v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený.
- Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty.
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.

- Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu.
- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje - prispieva k plneniu zámeru.

Výstup

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávaní relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú k naplneniu základného cieľa obce:

Obec Závod bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb, a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

Pre roky 2016 - 2018 je rozpočtovaných 16 programov.

Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola	Program 9. Vzdelávanie
Program 2. Propagácia a marketing	Program 10. Šport
Program 3. Interné služby	Program 11. Kultúra
Program 4. Služby občanom	Program 12. Prostredie pre život
Program 5. Bezpečnosť	Program 13. Sociálne služby
Program 6. Odpadové hospodárstvo	Program 14. Bývanie
Program 7. Komunikácie	Program 15. Zdravotníctvo
Program 8. Doprava	Program 16. Administratíva

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

Bilancia

názov	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>skutočnosť</i>	<i>sskutočnosť</i>	<i>Predpokladaná skutočnosť</i>	rozpočet	rozpočet	rozpočet
príjmy	2 995 468,24	4 415 718,99	1 694 945,02	1 447 982,00	1 348 492,00	1 353 492,00
Bežné príjmy	1 159 214,85	1 259 298,64	1 371 006,39	1 308 482,00	1 312 492,00	1 317 492,00
Kapitálové príjmy	1 701 991,86	2 773 546,93	141 653,71	5 500,00	0	0
Finančné operácie	134 261,53	382 873,42	182 284,92	134 000,00	36 000,00	36 000,00
Výdavky	2 863 326,13	2 140 657,35	1 425 998,46	1 447 982,00	1 348 492,00	1 353 492,00
bežné výdavky	1 051 025,05	1 227 800,79	1 216 557,26	1 288 482,00	1 312 492,00	1 317 492,00
kapitálové výdavky	1 778 023,08	839 150,74	173 441,20	123 500,00	0	0
finančné operácie	34 278,00	73 705,82	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
bilancia	132 142,11	2 275 061,64	268 946,56	0	0	0

I. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

názov	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Predpokladaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
110 – daňové príjmy	519 902,71	546 587,20	560 000,00	560 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
120 – dane z majetku	44 815,32	45 756,44	47 511,00	55 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
130 - dane za tovary a služby	65 980,94	68 529,92	58 810,00	67 614,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00
210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	28 597,36	26 300,20	34 383,95	26 280,23	18 211,00	18 221,00	18 221,00
220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	112 057,18	136 196,65	79 445,00	133 120,55	147 110,00	147 110,00	147 110,00
240 – úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných finančných výpomocí	536,13	590,44	200,00	200,00	20,00	20,00	20,00
290 – iné nedaňové príjmy	7 122,08	8 611,12	150,00	30 835,09	120,00	120,00	120,00
310 – tuzemské bežné granty a transféry	380 203,13	426 726,67	472 905,19	497 953,52	434 021,00	439 021,00	444 021,00
spolu	1 159 214,85	1 259 298,64	1 253 405,14	1 371 006,39	1 308 482,00	1 312 492,00	1 317 492,00

Kapitálové príjmy

názov	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Predpokladaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
230 – kapitálové príjmy	92 493,14	28 699,40	0	839,00	5 000,00	0	0
320 - tuzemské kapitálové granty a transféry	1 609 498,72	85 550,00	14 500,00	140 814,71	0	0	0
spolu	1 701 991,86	114 249,40	14 500,00	141 653,71	5 500,00	0	0

Finančné operácie

názov	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Predpokladaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
450 – z ostatných finančných operácií	66 452,99	175 999,93	181 951,32	182 284,92	134 000,00	36 000,00	36 000,00
510 – tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	67 808,54	206 873,49	0	0	0	0	0
Spolu	134 261,53	382 873,42	181 951,32	182 284,92	134 000,00	36 000,00	36 000,00

Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI ZÁVOD

PODPROGRAM 1.1. RIADENIE OBCE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00
Skutočnosť	1 059,30	842,79	600,00	-	-	-

PODPROGRAM	1.1. RIADENIE OBCE					
zámer	transparentné a flexibilné riadenie obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	12	7				

***Komentár:** v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.*

PODPROGRAM 1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

PODPROGRAM	1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE					
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	zabezpečiť dokončenie územného plánu obce v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	0	0				

***Komentár:** v podprograme sa neplánujú ďalšie výdavky, nakoľko ÚPO je schválený, so zmenami sa zatiaľ neuvažuje.*

PODPROGRAM 1.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	4 051,31	4 323,21	4 323,21	4 323,21
Skutočnosť	3 283,19	3 482,47	4 051,31	-	-	-

PRVOK	1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR					
Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy					
zodpovednosť	Hlavná kontrolórka					
Cieľ	zabezpečiť kontrolu samosprávy a plnenia úloh					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet plánovaných kontrol za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	2	2				

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

PRVOK 1.3.2. AUDIT

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Skutočnosť	1 524,17	1 525,58	1 700,00	-	-	-

PRVOK	1.3.2 AUDIT					
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

PODPROGRAM 1.4. DAŇOVÁ, FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA					
zámer	Efektívny výber miestnych daní					
zodpovednosť	Referent					
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Pokles neplatičov na DN evidovaných k 31.12.					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	19	20	20	20	20	20
skutočná hodnota	34	34				

Komentár: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA					
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	Na rok 2014 áno	Na rok 2015 áno				

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočnosť	400,00	400,00	400,00	-	-	-

PRVOK	1.4.3 ÚČTOVNÍCTVO					
zámer	Verné a pravdivé zobrazenie stavu majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výrok audítora – "bez výhrad"					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

PODPROGRAM 1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	2 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Skutočnosť	2 325,66	3 340,38	2 600,00	-	-	-

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH					
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	4	3				

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce, ktorá je členom v združení – ZMOS, Združenie miest a obcí záhorskej oblasti, Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeniach právnických osôb.

PODPROGRAM 1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	1 550,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00
Skutočnosť	1 692,25	1 734,00	1 550,00	-	-	-

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD					
zámer	Efektívne využitie pracovnej sily					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
skutočná hodnota	47	45				

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

Program č. 2. Propagácia a marketing

ZÁVOD – LÁKAVÁ DEDINA NA ZÁHORÍ

PODPROGRAM 2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	1 270,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Skutočnosť	1 855,79	1 077,01	1 270,00	-	-	-

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12. , od 2015 funkčná internetová stránka obce					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	59000	90 000	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	63 380	105 594				

Komentár k podprogramu: suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a pod. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

PODPROGRAM 2.2. KRONIKA OBCE

PODPROGRAM	2.2. KRONIKA OBCE					
zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
skutočná hodnota	25	22				

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

PODPROGRAM 2.3. MIESTNY ROZHLAS

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	100,00	3 500,00	100,00	100,00
Skutočnosť	0	14,28	100,00	-	-	-

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS					
zámer	Život obce v éteri					
zodpovednosť	referentka, starosta					
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet odvysielaných relácií o dani v obci v MR, od roku 2015 počet vysielacích dní v roku					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	350	350	260	260	260	260
skutočná hodnota	630	395				

Komentár: podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dani v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

Program č. 3. Interné služby obce

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB

PODPROGRAM 3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Skutočnosť	2 242,88	2 771,52	3 239,00	-	-	-

PODPROGRAM	3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE					
zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min.6
skutočná hodnota	8	5				

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Obecného zastupiteľstva a **členom komisií**.

PODPROGRAM 3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	8 600,00	20 346,90	19 111,99	13 529,80
Skutočnosť	41 239,65	21 239,96	8 600,00	-	-	-

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE					
zámer	Obnova a údržba huteľného a nehnuteľného majetku obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár: podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby). Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

PODPROGRAM 3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Skutočnosť	1 181,20	1 009,00	1 300,00	-	-	-

PODPROGRAM	3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV					
zámer	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet školení na 1 zamestnanca					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2,13	2,5625				

Komentár: podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

PODPROGRAM 3.4. VOĽBY A REFERENDÁ

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	554,62	0	0	0
Skutočnosť	1 916,11	4 924,24	554,62	-	-	-

PODPROGRAM	3.4. VOLBY A REFERENDÁ					
zámer	Bezproblémový priebeh volieb a referend					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zabezpečených volieb a referend					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	3	1	1	0	1
skutočná hodnota	1	3	1			

Komentár: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Program č. 4. Služby občanom

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH

PODPROGRAM 4.1. KLIENTSKÉ SLUŽBY

PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	2 869,09	2 932,00	2 932,00	2 932,00
Skutočnosť	2 817,55	2 869,09	2 869,09	-	-	-

PRVOK	4.1.1 MATRIKA					
zámer	Kvalitná matričná činnosť					
zodpovednosť	Matrikár					
cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	0	0				

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	160,00	0	0	0
Skutočnosť	0	152,52	160,00	-	-	-

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT					
zámer	Aktuálny stav psov v obci					
zodpovednosť	refrentka					
cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet psov – od roku 2015 počet domácností a objektov s chovom psa					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	400	440	412	412	412	412
skutočná hodnota	464	463				

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca miestnych rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotové vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	10	10	120	120	120	120
skutočná hodnota	10	10				

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM					
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
skutočná hodnota	12 dní	12 dní				

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	905,19	905,00	905,00	905,00
Skutočnosť	894,30	898,26	905,19	-	-	-

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA					
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie					
zodpovednosť	Referentka					
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	20 min.	20 min.	200	200	200	200
skutočná hodnota	20 min.	20 min.				

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

PODPROGRAM	4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV					
zámer	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
zodpovednosť	Starosta, matrikár					
cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	4	2				

Komentár: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

PODPROGRAM 4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	2 550,99	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Skutočnosť	2 520,30	2 531,46	2 550,99	-	-	-

PODPROGRAM	4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK					
zámer	Stavebné konanie v zákonných lehotách					
zodpovednosť	Referent stavebného úradu					
cieľ	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018

plánovaná hodnota	25/0	25/0	25/0	25/0	25/0	25/0
skutočná hodnota	44/0	39/0				

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

PODPROGRAM 4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	2 348,00	4 002,00	2 102,00	2 101,00
Skutočnosť	1 458,89	2 035,75	2 348,00	-	-	-

PODPROGRAM	4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY					
zámer	Dôstojné miesto posledného odpočinku					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet spravovaných hrobových miest					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1 000	990	940	940	940	940
skutočná hodnota	940	941				

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhrňovanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

Program č. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

BEZPEČNÁ OBEC PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

PODPROGRAM 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	26 604,00	12 885,00	10 885,00	10 885,00
Skutočnosť	15 881,17	40 142,88	26 604,00	-	-	-

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI					
zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru					
zodpovednosť	Veliteľ DHZ					
cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	100	0				

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Túto činnosť zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAM 6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	60 340,00	75 185,00	75 185,00	75 185,00
Skutočnosť	70 349,96	73 082,08	60 340,00	-	-	-

PODPROGRAM	6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU					
zámer	Závod - obec ktorá separuje					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
skutočná hodnota	150,84	352,68				

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec 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 z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke.

PODPROGRAM 6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	95 113,00	160 294,29	92 294,29	92 294,29
Skutočnosť	1 816 272,53	782 622,99	95 113,00	-	-	-

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI					
zámer	Závod – odkanalizovaná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet nových kanalizačných prípojok za rok, od roku 2015 celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	250	250	260	270	280	290
skutočná hodnota	15	190				

Komentár : predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

Program č. 7. Pozemné Komunikácie

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM 7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	73 024,38	5 118,00	1 618,00	1 618,00
Skutočnosť	4 173,01	28 421,31	73 024,38	-	-	-

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	350	1 000	300	300	300	300
skutočná hodnota	350	2 300				

Komentár: zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Program č. 8. Doprava

ZÁVOD - OBEC S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

PODPROGRAM 8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	17 337,81	19 889,12	19 889,12	19 889,12
Skutočnosť	15 590,98	19 651,93	17 337,81	-	-	-

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	14 200	14 200	8 000	8 000	8 000	8 000
skutočná hodnota	8 801	4 718,68				

Komentár : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca.

Program č. 9. Vzdelávanie

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

PODPROGRAM 9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	4 500,00	0	0	0
Skutočnosť	3 845,00	7 262,26	4 500,00	-	-	-

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	399 787,00	357 140,00	362 140,00	367 140,00
Skutočnosť	329 732,93	364 721,73	399 787,00	-	-	-

PODPROGRAM	9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA					
zámer	Kvalitný a efektívny školský systém					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet žiakov navštevujúcich školu					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	215	215	200	200	200	200
skutočná hodnota	197	218				

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

PODPROGRAM 9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	3 000,00	0	0	0
Skutočnosť	0	4 500,00	3 000,00	-	-	-

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	107 941,00	126 200,00	127 200,00	128 200,00
Skutočnosť	92 527,17	99 318,81	107 941,00	-	-	-

PODPROGRAM	9.2. MATERSKÁ ŠKOLA					
zámer	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí					
zodpovednosť	ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ					

merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v materskej škole					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	75	75	74	87	87	87
skutočná hodnota	75	74				

Komentár: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	41 960,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00
Skutočnosť	43 645,22	47 358,23	41 960,00	-	-	-

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE					
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠJ					
cieľ	Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	190	195	195	200	200	200
skutočná hodnota	175	165				

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Skutočnosť	23 327,85	22 636,47	25 000,00	-	-	-

PODPROGRAM	9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ					
zámer	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠKD					
cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet detí v ŠKD					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44
skutočná hodnota	40	47				

Komentár: zájmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Program č. 10. Šport

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	0	0	0	0
Skutočnosť	182,00	0	0	-	-	-

PODPROGRAM 10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA

PODPROGRAM	10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA					
zámer	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové využitie					
zodpovednosť	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet hodín využitých na športové aktivity					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
skutočná hodnota	2 063	8 106				

Komentár: zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

PODPROGRAM 10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	20 150,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00
Skutočnosť	24 914,87	15 727,32	20 150,00	-	-	-

PODPROGRAM	10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty					
zodpovednosť	Starosta, predseda TJ					
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí – do 2010 počet tréningov a zápasov					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
skutočná hodnota	220	250				

Komentár: podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energie, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť na TJ Závod.

PODPROGRAM 10.3. POSILŇOVŇA

<i>Rok</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Rozpočet</i>	-	-	9 000,00	0	0	0
<i>Skutočnost</i>	72,00	0	9 000,00	-	-	-

PODPROGRAM 10.4. ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA

<i>Rok</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Rozpočet</i>	-	-	12 000,00	379,00	379,00	379,00
<i>Skutočnost</i>	3 000,00	914,80	12 000,00	-	-	-

PODPROGRAM 10.5. MULTIFUNKČNÉ ŠKOLSKÝ AREÁL

<i>Rok</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Rozpočet</i>	-	-	26 041,20	0	0	0
<i>Skutočnost</i>	0	0	26 041,20	-	-	-

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 11.1. KINO

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	596,51	35,00	35,00	35,00
Skutočnosť	312,53	154,75	596,51	-	-	-

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s udržiavaním techniky, osvetlenia v kine.

PODPROGRAM 11.2. KNIŽNICA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	100,00	-	-	-
Skutočnosť	29,00	55,81	100,00	-	-	-

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA					
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
skutočná hodnota	0	320				

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

PODPROGRAM 11.3. KULTÚRNE LETO

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	4 114,44	2 280,00	2 280,00	2 280,00
Skutočnosť	1 544,78	8 016,72	4 114,44	-	-	-

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO					
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých					
zodpovednosť	Starosta a DHZ					
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	3	3				

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávaných obcou a DHZ.

PODPROGRAM 11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	21 896,00	23 500,00	44 900,00	41 900,00
Skutočnosť	22 855,89	36 691,74	21 896,00	-	-	-

PODPROGRAM	11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU					
zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
skutočná hodnota	59	142				

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou, javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Program č. 12. Prostredie pre život

ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY

PODPROGRAM 12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	28 300,00	45 500,00	44 500,00	44 500,00
Skutočnosť	30 897,62	26 864,56	28 300,00	-	-	-

PODPROGRAM	12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE					
zámer	Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%	99%
skutočná hodnota	99%	99%				

Komentár: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

PODPROGRAM 12.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	6 131,80	2 306,00	2 306,00	2 306,00
Skutočnosť	3 090,21	2 674,07	6 131,80	-	-	-

PODPROGRAM	12.2. VEREJNÁ ZELEŇ					
zámer	Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
skutočná hodnota	6	6				

Komentár: údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie,

náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktivačných prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

PODPROGRAM 12.3. OBECNÝ VODOVOD

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	28 477,00	68 338,29	21 338,29	21 338,29
Skutočnosť	19 009,85	85 534,51	28 477,00	-	-	-

PODPROGRAM	12.3. OBECNÝ VODOVOD					
zámer	Pitná voda pre občanov					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vodovodných prípojok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	730	730	740	755	755	755
skutočná hodnota	732	746				

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

PODPROGRAM 12.4. DERATIZÁCIA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	4 370,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00
Skutočnosť	8 710,68	3 990,66	4 370,00	-	-	-

PODPROGRAM	12.4. DERATIZÁCIA					
zámer	Obec bez hlodavcov					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	2				

Komentár: deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

PODPROGRAM 12.5. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY – AKTIVAČNÁ

<i>Rok</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Rozpočet</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Skutočnost</i>	<i>5 098,48</i>	<i>10 081,73</i>	-	-	-	-

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

PODPROGRAM 13.1. PRÍDAVKY NA DETI, OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	500,00	-	-	-
Skutočnosť	115,50	446,46	500,00	-	-	-

Komentár: prídavky na deti zo ŠR na onec ako osobitný príjemca.

PODPROGRAM 13.2. KLUB DÔCHODCOV

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočnosť	500,00	500,00	500,00	-	-	-

PODPROGRAM	13.2. KLUB DÔCHODCOV					
zámer	Aktívni a angažovaní seniori					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	51	50				

Komentár: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

PODPROGRAM 13.3. ÚČTA K STARŠÍM SPOLUOBČANOM

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočnosť	1 536,00	1 600,00	2 000,00	-	-	-

PODPROGRAM	13.3. ÚČTA K STARŠÍM OBČANOM					
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom					
zodpovednosť	starosta					

cieľ	Prispieť k príjemnej starobe					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce - do 2011 výška príspevku v €					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	1	1				

Komentár: *sprijemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.*

PODPROGRAM 13.4. DSS

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	75 620,00	84 420,00	84 420,00	84 420,00
Skutočnosť	5 070,00	85 155,46	75 620,00	-	-	-

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

PODPROGRAM 14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	12 450,00	3 389,39	3 196,23	400,00
Skutočnosť	4 275,52	635,76	12 450,00	-	-	-

PODPROGRAM	14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV					
zámer	Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet bytov vo vlastníctve obce					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	17	8	8	8	8	8
skutočná hodnota	12	9				

Komentár: výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

Program č. 15. Zdravotníctvo

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

PODPROGRAM 15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	5 980,00	10 800,00	6 417,00	6 417,00
Skutočnosť	5 574,69	6 271,78	5 980,00	-	-	-

PODPROGRAM	15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO					
zámer	Dostupná zdravotná starostlivosť v obci					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet ambulancií v obci					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3	4	4	3	3	3
skutočná hodnota	4	4				

Komentár: obec spravuje budovu, v ktorej je dostupnosť základných ambulancií – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy ZS.

Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

PODPROGRAM 16.1. PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	242 366,12	263 209,80	268 930,87	297 309,29
Skutočnosť	209 710,14	238 240,78	242 366,12	-	-	-

Komentár: Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozdeliť do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné operácie

Rok	2013	2014	Rozpočet/ predpoklad 2015	2016	2017	2018
Rozpočet	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Skutočnosť	34 278,00	73 705,82	36 000,00	-	-	-

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z poskytnutého úveru.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.