

# ***Programový rozpočet obce Závod 2014 - 2016***

---

***Obecným zastupitel'stvom v Závode schválené dňa: .....2013  
číslo uznesenia ...../2013***

*Vyvesené dňa: 26. 11. 2013*

*Zvesené dňa:*

*Predkladá: Ing. Mária Středová – predseda finančnej komisie*

*Spracovala: Elena Šišoláková*

Programový rozpočet a rozpočet na rok 2014 je vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový rozpočet je s prebytkom 18 750,- EUR, celkovo je rozpočet vyrovnaný.

---

Predpokladáme, že príjmy v roku 2014 budú reálne dosiahnuteľné. Táto časť vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu. Pri stanovení objemu dane z príjmu, sadzby miestnych daní, poplatkov a nedaňových príjmov sme vychádzali z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013.

*Programový rozpočet na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.  
Rozpočet na roky 2015-2016 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 monitorovacích správ 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 doplnenia 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 samosprávy 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 samosprávy.

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

- Zásady rozpočtového hospodárenia
- VZN o miestnych daniach a miestnom 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 na roky 2013-2015 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 zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo 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 osobám a fyzickým osobám. 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 štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, 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 fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych 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 neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov 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 realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

---

## **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.

### **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.
-

## 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 považovať 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 uchovávanía 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.

## Vízia

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

Obec Závod bude obcou, ktorá bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážené a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľadovania. 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 2014 - 2016 je rozpočtovaných 16 programov.

Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

Program 2. Propagácia a marketing

Program 3. Interné služby

Program 4. Služby občanom

Program 5. Bezpečnosť

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Program 7. Komunikácie

Program 8. Doprava

Program 9. Vzdelávanie

Program 10. Šport

Program 11. Kultúra

Program 12. Prostredie pre život

Program 13. Sociálne služby

Program 14. Bývanie

Program 15. Zdravotníctvo

Program 16. Administratíva

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

## Bilancia

názov	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>príjmy</b>	<b>1 216 861,10</b>	<b>1 319 934,31</b>	<b>5 831 765,09</b>	<b>1 227 203,00</b>	<b>1 143 920,00</b>	<b>1 152 950,00</b>
Bežné príjmy	1 024 087,36	1 112 714,96	1 149 563,50	1 092 553,00	1 107 920,00	1 122 950,00
Kapitálové príjmy	127 721,94	56 446,33	4 548 347,84	72 000,00	0	0
Finančné operácie	65 051,80	150 776,02	133 853,75	62 650,00	36 000,00	30 000,00
<b>Výdavky</b>	<b>1 037 394</b>	<b>1 160 265,79</b>	<b>3 919 301,29</b>	<b>1 227 203,00</b>	<b>1 143 920,00</b>	<b>1 152 950,00</b>
bežné výdavky	950 164	972 037,05	1 042 541,27	1 092 553,00	1 107 920,00	1 116 950,00
kapitálové výdavky	47 230	148 228,74	2 848 482,02	53 250,00	0	0
finančné operácie	40 000	40 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00
<b>bilancia</b>	<b>182 036</b>	<b>159 668,52</b>	<b>1 912 463,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Príjmy rozpočtu

### Bežné príjmy

názov	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>Predpokladaná skutočnosť</i>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>
110 – daňové príjmy	475 704	486 902,19	523 593,00	536 682,00	536 682,00	536 682,00
120 – dane z majetku	37 984	50 550,48	52 300,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
130 - dane za tovary a služby	56 694	67 088,67	65 123,17	64 310,00	64 310,00	64 310,00
210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	23 481	36 612,25	37 241,47	31 799,00	31 799,00	31 799,00
220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	98 748	133 837,77	93 102,98	87 155,00	87 155,00	87 155,00
240 – úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných finančných výpomocí	209	274,66	450,00	200,00	200,00	200,00
290 – iné nedaňové príjmy	22 425	535,30	7 874,54	150,00	150,00	150,00
310 – tuzemské bežné granty a transféry	311 411	336 913,64	369 878,34	320 357,00	335 724,00	350 754,00
<b>spolu</b>	<b>1 026 656</b>	<b>1 112 714,96</b>	<b>1 149 563,50</b>	<b>1 092 553,00</b>	<b>1 107 920,00</b>	<b>1 122 950,00</b>

### Kapitálové príjmy

názov	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>skutočnosť</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>predpokladaná skutočnosť</i>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>
230 – kapitálové príjmy	17 722	38 555,20	82 039,34	72 000,00	0	0
320 - tuzemské kapitálové granty a transféry	110 000	17 891,13	4 466 308,500	0	0	0
<b>spolu</b>	<b>127 722</b>	<b>56 446,33</b>	<b>4 548 347,84</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finančné operácie

názov	2011	2012	predpoklad 2013	2014	2015	2016
450 – z ostatných finančných operácií	65 052	150 776,02	66 045,21	62 650,00	36 000,00	30 000,00
510 – tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	67 808,54	0	0	0
<b>spolu</b>	<b>65 052</b>	<b>150 776,02</b>	<b>133 853,75</b>	<b>62 650,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

## II. Výdavky rozpočtu

p.č.	názov	2011	2012	predpoklad 2013	2014	2015	2016
	<b>1. plánovanie, riadenie a kontrola</b>	<b>10 068</b>	<b>10 032,94</b>	<b>14 641,85</b>	11 401,31	11 516,31	11 628,31
1.1	podprogram riadenie obce	1 453	1 081,97	1 100,00	600,00	615,00	627,00
1.2	podprogram územné plánovanie	1 024	0	0	0	0	0
1.3	podprogram kontrolná činnosť	1 546	4 073,77	4 882,19	5 751,31	5 851,31	5 951,31
1.3.1	prvok hlavný kontrolór	0	2 525,05	3 282,19	4 051,31	4 051,31	4 051,31
1.3.2	prvok audit	1 546	1 548,72	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1.4	podprogram finančná a rozpočtová politika	0	400,00	4 949,00	450,00	450,00	450,00
1.4.1	prvok daňová agenda a politika	0	0	0	0	0	0
1.4.2	prvok rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0
1.4.3	prvok účtovníctvo	400	400,00	4 949,00	450,00	450,00	450,00
1.5	podprogram členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	3 638	2 741,83	2 325,66	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.6	podprogram spoločný obecný úrad	2 007	1 735,37	1 385,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>2. propagácia a marketing</b>	<b>3 794</b>	<b>1 613,40</b>	<b>1 891,04</b>	1 370,00	1 370,00	1 170,00
2.1	podprogram propagácia a prezentácia obce	2 292	1 613,40	1 791,04	1 270,00	1 270,00	1 070,00

2.2	podprogram	kronika obce	0	0	0	0	0	0
2.3	podprogram	miestny rozhlas	1 502	0	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>3. interné služby</b>	<b>21 729</b>	<b>20 439,29</b>	<b>54 173,90</b>	<b>30 833,00</b>	<b>22 723,00</b>	<b>15 029,00</b>
3.1	podprogram	činnosť orgánov obce	2 608	2 931,28	2 939,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00
3.2	podprogram	správa, evidencia a údržba majetku vo vlastníctve obce	15 372	15 477,49	47 855,24	25 994,00	17 884,00	10 190,00
3.3	podprogram	vzdelávanie zamestnancov	846	708,00	1 340,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3.4	podprogram	voľby a referendá	0	1 322,52	2 039,66	0	0	0
3.5	podprogram	sčítanie ľudu	2 903	0	0	0	0	0
		<b>4. služby občanom</b>	<b>8 300</b>	<b>7 739,55</b>	<b>7 723,78</b>	<b>8 434,00</b>	<b>8 477,00</b>	<b>8 572,00</b>
4.1	podprogram	klientské centrum	3 696	3 711,62	3 741,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00
4.1.1	prvok	matrika	2 784	2 787,95	2 817,68	2 817,00	2 817,00	2 817,00
4.1.2	prvok	evidencia zvierat	0	0	0	0	0	0
4.1.3	prvok	rybárske lístky	0	0	0	0	0	0
4.1.4	prvok	služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0
4.1.5	prvok	evidencia obyvateľov	912	923,67	924,00	894,00	894,00	894,00
4.2	podprogram	organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0
4.3	podprogram	stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok	3 797	2 603,07	2 520,30	2 520,00	2 520,00	2 520,00
4.4	podprogram	cintorínske služby	807	1 424,86	1 461,81	2 203,00	2 246,00	2 341,00
		<b>5. bezpečnosť</b>	<b>13 049</b>	<b>9 567,35</b>	<b>15 574,93</b>	<b>48 354,00</b>	<b>11 679,00</b>	<b>11 755,00</b>
5.1	podprogram	ochrana pred požiarmi	13 049	9 567,35	15 574,93	48 354,00	11 679,00	11 755,00
		<b>6. odpadové hospodárstvo</b>	<b>108 221</b>	<b>110 727,93</b>	<b>2 957 179,79</b>	<b>139 537,00</b>	<b>140 437,00</b>	<b>143 487,00</b>
6		odpadové hospodárstvo	0	17 967,15	0,81	0	0	0
6.1	podprogram	zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	48 074	59 934,46	64 990,81	59 560,00	60 310,00	63 200,00
6.2	podprogram	nakladanie s odpadovými vodami	60 147	32 826,32	2 892 188,17	79 977,00	80 127,00	80 287,00
		<b>7. komunikácie</b>	<b>2 988</b>	<b>2 417,13</b>	<b>3 968,81</b>	<b>11 441,88</b>	<b>2 716,88</b>	<b>2 651,88</b>
7.1	podprogram	správa a údržba pozemných komunikácií	2 988	2 417,13	3 968,81	11 441,88	2 716,88	2 651,88
		<b>8. doprava</b>	<b>10 955</b>	<b>16 502,25</b>	<b>15 008,40</b>	<b>17 637,81</b>	<b>17 637,81</b>	<b>17 637,81</b>
8.1	podprogram	autobusová doprava	10 955	16 502,25	15 008,40	17 637,81	17 637,81	17 637,81
		<b>9. vzdelávanie</b>	<b>452 441</b>	<b>578 135,22</b>	<b>478 639,72</b>	<b>466 414,00</b>	<b>484 122,00</b>	<b>506 830,00</b>
9		vzdelávanie	6 876	420,36	1 706,72	5 000,00	0	0
9.1	podprogram	základná škola	277 313	404 288,09	307 371,00	304 706,00	319 973,00	334 903,00
9.1.1	prvok	vzdelávacie poukazy	5 690	5 771,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
9.1.2	prvok	podpora výchovy a vzdelávania	1 762	1 270,00	1 282,00	0	0	0
9.1.3	prvok	výchova a vzdelávanie žiakov so SZP	900	1 000,00	2 000,00	0	0	0
9.2	podprogram	materská škola	97 156	95 411,84	89 900,00	86 698,00	91 058,00	95 610,00
9.2.1	prvok	predškola	4 143	3 772,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.3	podprogram	školské stravovanie	37 133	44 550,59	43 530,00	36 400,00	38 155,00	39 993,00
9.4	podprogram	školský klub detí	21 468	21 651,34	23 850,00	24 610,00	25 836,00	27 124,00
		<b>10. šport</b>	<b>11 074</b>	<b>13 649,87</b>	<b>25 030,30</b>	<b>40 250,00</b>	<b>19 165,00</b>	<b>19 590,00</b>
10		šport	257	0	182,00	0	0	0
10.1	podprogram	šport na základnej škole - telocvičňa	0	0	0	0	0	0
10.2	podprogram	telovýchovná jednota - podpora športových aktivít	10 817	7 312,49	24 776,30	20 250,00	19 165,00	19 590,00
10.3	podprogram	futbalové ihrisko - tribúna	0	0	0	0	0	0
10.3	podprogram	posilňovňa	0	3 157,38	72,00	0	0	0
10.4	podprogram	multifunkčné ihrisko	0	3 180,00	0	11 000,00	0	0
10.5	podprogram	Multifunkčné školský areál	0	0	0	9 000,00	0	0
		<b>11. kultúra</b>	<b>35 163</b>	<b>23 002,50</b>	<b>20 836,59</b>	<b>28 656,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>25 640,00</b>
11.1	podprogram	kino	3 207	824,77	279,98	50,00	50,00	50,00
11.2	podprogram	knižnica	104	60,00	39,50	100,00	100,00	100,00
11.3	podprogram	kultúrne leto	2 642	2 466,71	1 530,86	3 500,00	2 500,00	2 500,00



11.4	podprogram	podpora kultúrneho domu	29 210	19 651,02	18 986,25	25 006,00	25 800,00	22 990,00
		<b>12. prostredie pre život</b>	<b>61 090</b>	<b>109 480,96</b>	<b>64 087,40</b>	64 353,00	65 128,00	65 877,00
12		prostredie pre život	0	29 018,27	0	0	0	0
12.1	podprogram	verejné osvetlenie	27 820	26 931,54	33 503,00	34 017,00	34 327,00	34 641,00
12.2	podprogram	verejná zeleň	6 366	7 044,32	3 686,83	5 439,00	5 489,00	5 489,00
12.3	podprogram	obecný vodovod	12 581	41 633,25	18 715,00	20 577,00	20 992,00	21 427,00
12.4	podprogram	deratizácia	4 471	4 853,58	4 282,68	4 320,00	4 320,00	4 320,00
12.5	podprogram	menšie obecné služby - aktivačná	9 852	0	3 899,89	0	0	0
		<b>13. sociálne služby</b>	<b>6 616</b>	<b>2 876,22</b>	<b>8 535,15</b>	19 500,00	16 500,00	16 500,00
13		sociálne služby	406	264,63	5 895,00	0	0	0
13.1	podprogram	opatrovateľská služba	4 062	448,75	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13.2	podprogram	klub dôchodcov	500	500,00	640,15	500,00	500,00	500,00
13.3	podprogram	Úcta k starším spoluobčanom	1 648	1 536,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.4	podprogram	potravínová pomoc	0	126,84	0	0	0	0
13.4.	podprogram	DSS	0	0	0	11 000,00	8 000,00	8 000,00
		<b>14. bývanie</b>	<b>445</b>	<b>1 751,25</b>	<b>4 291,52</b>	6 713,00	6 718,00	6 724,00
14.1	podprogram	správa a evidencia bytov	445	1 751,25	4 291,52	6 713,00	6 718,00	6 724,00
		<b>15. zdravotníctvo</b>	<b>8 020</b>	<b>4 898,48</b>	<b>5 719,22</b>	7 574,00	7 673,00	7 803,00
15.1	podprogram	zdravotné stredisko	8 020	4 898,48	5 719,22	7 574,00	7 673,00	7 803,00
		<b>16. administratíva</b>	<b>243 440</b>	<b>207 431,45</b>	<b>212 120,88</b>	243 334,00	263 607,00	256 055,00
16.1	podprogram	podporná činnosť - správa obce	243 440	207 431,45	212 120,88	243 334,00	263 607,00	256 055,00

#### Finančné operácie

názov	2011	2012	Predpoklad 2013	2014	2015	2016
820 – verejný dlh	40 000	40 000	29 878,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00
<b>spolu</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 878,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

## 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 453	1 081,97	1 100,00	600,00	615,00	627,00
Skutočnosť	1 453	1 081,97	1 100,00	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	10	8				

**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

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 024	0	0	0	0	0
Skutočnosť	1 024	0	0	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016

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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	2 525,05	2 583,00	4 051,31	4 051,31	4 051,31
Skutočnosť	0	2 525,05	3 282,19	-	-	-

<b>PRVOK</b>	<b>1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR</b>					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	0	1				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 546	1 548,72	1 600,00	1 700	1 800	1 900
Skutočnosť	1 546	1 548,72	1 600,00	-	-	-

<b>PRVOK</b>	<b>1.3.2 AUDIT</b>					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	10%	20	19	20	20	20
skutočná hodnota	Pokles o 7,5%	36				

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	Na rok 2012 áno	Na rok 2013 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	400	400	450,00	450	450	450
Skutočnosť	400	400	4 949,00	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	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 samosprávnych organizáciách a združeniach

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	3 638	2 741,83	2 600,00	2 600	2 600	2 600
Skutočnosť	3 638	2 741,83	2 325,66	-	-	-

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3
skutočná hodnota	4	4				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 007	1 735,37	2 000,00	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť	2 007	1 735,37	1 385,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>1.6. SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD</b>					
<b>zámer</b>	<b>Efektívne využitie pracovnej sily</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>46</b>	<b>46</b>				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 292	1 613,40	1 430,00	1 270,00	1 270,00	1 070,00
Skutočnosť	2 292	1 613,40	1 791,04	-	-	-

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	On-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12.					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	Spolu k 1.1. 8 650 1000	Spolu k 1.1. 23 662 1000	59 000	90 000	115 000	130 000
skutočná hodnota	Spolu 23 662	Spolu 48 740				

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
skutočná hodnota	21	25				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 502	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočnosť	1 502	0	100,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.3. MIESTNY ROZHLAS</b>					
<b>zámer</b>	<b>Život obce v éteri</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>referentka, starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciach</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>650</b>	<b>560</b>				

**Komentár:** podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o dianí 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 608	2 931,28	2 939,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Skutočnosť	2 608	2 931,28	2 939,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE</b>					
<b>zámer</b>	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet zasadnutí OZ za rok					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>Min. 6</b>	<b>Min. 6</b>	<b>Min. 6</b>	<b>Min. 6</b>	<b>Min. 6</b>	<b>Min. 6</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>11</b>	<b>12</b>				

**Komentár:** podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obcej 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	15 372	15 477,49	23 834,00	25 994,00	17 884,00	10 190,00
Skutočnosť	15 372	15 477,49	47 855,24	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE</b>					
<b>zámer</b>	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce					
<b>zodpovednosť</b>	Starosta					

cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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, poisťné 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	847	708,00	850,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Skutočnosť	846	708,00	1 340,00	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	3	1,857				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	1 390,00	0	0	0	0
Skutočnosť	0	1 322,52	2 039,66	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.4. VOĽBY A REFERENDÁ</b>					
<b>zámer</b>	<b>Bezproblémový priebeh volieb a referendum</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referendum</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet zabezpečených volieb a referendum</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				

**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.

### Podprogram 3.5. Sčítanie ľudu 2011

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 903	0	0	0	0	0
Skutočnosť	2 903	0	0	-	-	-

## Program č. 4. Služby občanom

### MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH

#### Podprogram 4.1. Klientské služby

##### Prvok 4.1.1. Matrika

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 783	2 787,95	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00
Skutočnosť	2 784	2 787,95	2 817,68	-	-	-

<b>PRVOK</b>	<b>4.1.1 MATRIKA</b>					
<b>zámer</b>	<b>Kvalitná matričná činnosť</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>Matrikár</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**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

<b>PRVOK</b>	<b>4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT</b>					
<b>zámer</b>	<b>Aktuálny stav psov v obci</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>refrentka</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet psov</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>422</b>	<b>443</b>				

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

### Prvok 4.1.3. Rybárske lístky

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca mladých rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotovosť vydávanie rybárskych lístkov – do roku 2012 Rozšírenie počtu rybárov – od roku 2013					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10	10	10	10
skutočná hodnota	8 min.	10 min.				

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
skutočná hodnota	15 dní	1 deň				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	912	923,67	924	894,00	894,00	894,00
Skutočnosť	912	923,67	924	-	-	-

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	Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016

plánovaná hodnota	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.
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 občianskych obradov

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>					
<b>zámer</b>	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
<b>zodpovednosť</b>	Starosta, matrikár					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladaný počet obradov za rok					
<b>rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3
<b>skutočná hodnota</b>	5	0				

**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

<b>Rok</b>	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
<b>Rozpočet</b>	3 798	2 603,07	2 603,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
<b>Skutočnosť</b>	3 797	2 603,07	2 520,30	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK</b>					
<b>zámer</b>	Stavebné konanie v zákonných lehotách					
<b>zodpovednosť</b>	Referent stavebného úradu					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí					
<b>rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>plánovaná hodnota</b>	30/0	30/0	25/0	25/0	25/0	25/0
<b>skutočná hodnota</b>	17/0	35/0				

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet	808	1 424,86	2 048,00	2 203,00	2 246,00	2 341,00
Skutočnosť	807	1 424,86	1 461,81	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>					
<b>zámer</b>	<b>Dôstojné miesto posledného odpočinku</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet spravovaných hrobových miest</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>980</b>	<b>990</b>	<b>1 000</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>992</b>	<b>980</b>				

**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, odhrňanie 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	13 049	9 567,35	8 575,00	48 354,00	11 679,00	11 755,00
Skutočnosť	13 049	9 567,35	15 574,93	-	-	-

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	0	300				

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



## Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

### SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	17 967,15	0	0	0	0
Skutočnosť	0	17 967,15	0,81	-	-	-

**Komentár:** zahŕňa zakúpenie kosačky na úpravu verejných priestranstiev v obci a úhradu poplatkov na zberný dvor.

### Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet	48 075	59 934,46	55 000,00	59 560,00	60 310,00	63 200,00
Skutočnosť	48 074	59 934,46	64 990,81	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	50	50	60	60	60	60
skutočná hodnota	43,91	55,18				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	60 149	32 826,32	4 841 825,00	79 977,00	80 127,00	80 287,00
Skutočnosť	60 147	32 826,32	2 892 188,17	-	-	-

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					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	15	15	250	250	15	15
skutočná hodnota	Celkom 319	7				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 988	2 417,13	636,00	11 441,88	2 716,88	2 651,88
Skutočnosť	2 988	2 417,13	3 968,81	-	-	-

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 <sup>2</sup>					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	350	350	350	1 000	300	300
skutočná hodnota	100	350				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	10 955	16 502,25	16 485,00	17 637,81	17 637,81	17 637,81
Skutočnosť	10 955	16 502,25	15 008,40	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	13 700	13 700	14 200	14 200	14 700	14 700
skutočná hodnota	4 669,44	11 569,58				

**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**

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	6 876	420,36	0	5 000,00	0	0
Skutočnosť	6 876	420,36	1 706,72	-	-	-

### Podprogram 9.1. Základná škola

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	277 314	404 288,09	307 371,00	304 706,00	319 973,00	334 903,00
Skutočnosť	277 313	404 288,09	307 371,00	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	230	230	215	215	215	215
skutočná hodnota	203	202				

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

#### Prvok 9.1.1. Vzdelávacie poukazy

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	5 690	5 771,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
Skutočnosť	5 690	5 771,00	5 000,00	-	-	-

#### Prvok 9.1.2. podpora výchovy a vzdelávania

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 762	1 270,00	1 282,00	0	0	0

Skutočnosť	1 762	1 270,00	1 282,00	-	-	-
------------	-------	----------	----------	---	---	---

### Prvok 9.1.3. výchova a vzdelávanie žiakov so SZP

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	900	1 000,00	1 000,00	0	0	0
Skutočnosť	900	1 000,00	2 000,00	-	-	-

## Podprogram 9.2. Materská škola

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	97 156	95 411,84	83 700,00	86 698,00	91 058,00	95 610,00
Skutočnosť	97 156	95 411,84	89 900,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.2. MATERSKÁ ŠKOLA</b>					
<b>zámer</b>	<b>Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>ZŠ s MŠ</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet detí v materskej škole</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>73</b>	<b>75</b>				

**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

### Prvok 9.2.1. Predškoláci

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	4 143	3 772,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Skutočnosť	4 143	3 772,00	4 000,00	-	-	-

## Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	37 133	44 550,59	35 130,00	36 400,00	38 155,00	39 993,00
Skutočnosť	37 133	44 550,59	43 530,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE</b>					
<b>zámer</b>	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
<b>zodpovednosť</b>	Vedúca ŠJ					
<b>cieľ</b>	Zabezpečovať kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet stravníkov					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	190	190	195	195	195	195
<b>skutočná hodnota</b>	192	195				

**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	21 468	21 651,34	23 250,00	24 610,00	25 836,00	27 124,00
Skutočnosť	21 468	21 651,34	23 850,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>					
<b>zámer</b>	Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí					
<b>zodpovednosť</b>	Vedúca ŠKD					
<b>cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet detí v ŠKD					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	40	40	44	44	44	44
<b>skutočná hodnota</b>	42	43				

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

## Program č. 10. Šport

### ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

Rok	2011	2012	2013- predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	257		0	0	0	0
Skutočnosť	257		182,00	-	-	-

### 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 vyžitie					
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	201	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
skutočná hodnota	5 358	3 783				

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

### Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota – podpora športových aktivít

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	10 817	7 312,49	8 040,00	20 250,00	19 165,00	19 590,00
Skutočnosť	10 817	7 312,49	24 776,30	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	190	250	250	250	250	250
skutočná hodnota	200	210				



**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. tribúna

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet	0	0	0	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0	-	-	-

### Podprogram 10.3. Posilňovňa

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	3 157,38	0	0	0	0
Skutočnosť	0	3 157,38	72,00	-	-	-

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA					
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Zriadenie posilňovne					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
skutočná hodnota	0	1				

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na spolufinancovanie projektu zriadenia posilňovne v obci.

### Podprogram 10.4. multifunkčné ihrisko

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet	0	3 180,00	11 000,00	11 000,00	0	0
Skutočnosť	0	3 180,00	0	-	-	-

---

*Podprogram 10.5. multifunkčné školský areál*

---

<i>Rok</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Rozpočet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skutočnosť</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

---

## Program č. 11. Kultúra

### KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

#### Podprogram 11.1. Kino

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	3 207	824,77	0	50,00	50,00	50,00
Skutočnosť	3 207	824,77	279,98	-	-	-

PODPROGRAM	11.1. KINO					
zámer	Filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštevníkov na predstaveniach za rok					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1 200	700	0	0	0	0
skutočná hodnota	724	495				

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina, výdavky na odmenu premiatčom, služby, materiál a pravidelný servis.

#### Podprogram 11.2. Knižnica

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	104	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočnosť	104	60,00	39,50	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1400	1 400	400	400	400	400
skutočná hodnota	460	330				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	2 642	2 466,71	2 200,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00
Skutočnosť	2 642	2 466,71	1 530,86	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11.3. KULTÚRNE LETO</b>					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	3	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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	29 210	19 651,02	20 640,00	25 006,00	25 800,00	22 990,00
Skutočnosť	29 210	19 651,02	18 986,25	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU</b>					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25
skutočná hodnota	84	95				

**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**

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	29 018,27	0	0	0	0
Skutočnosť	0	29 018,27	0	-	-	-

### Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	27 820	26 931,54	28 812,00	34 017,00	34 327,00	34 641,00
Skutočnosť	27 820	26 931,54	33 503,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE</b>					
<b>zámer</b>	<b>Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Celková svietivosť svetelných bodov</b>					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	6 366	7 044,32	4 853,00	5 439,00	5 489,00	5 489,00
Skutočnosť	6 366	7 044,32	3 866,83	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.2. VEREJNÁ ZELEŇ</b>					
<b>zámer</b>	<b>Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň</b>					

merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	12 581	41 633,25	28 345,00	20 577,00	20 992,00	21 427,00
Skutočnosť	12 581	41 633,25	18 715,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.3. OBECNÝ VODOVOD</b>					
<b>zámer</b>	<b>Pitná voda pre občanov</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vodovodných prípojok</b>					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	630	720	730	730	740	740
skutočná hodnota	740	732				

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

### Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	4 471	4 853,58	4 935,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Skutočnosť	4 471	4 853,58	4 282,68	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.4. DERATIZÁCIA</b>					
<b>zámer</b>	<b>Obec bez hlodavcov</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok</b>					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016

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

---

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	9 852	0	0	0	0	0
Skutočnosť	9 852	0	3 899,89	-	-	-

## Program č. 13. Sociálne služby

### KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	406	264,63	0	0	0	0
Skutočnosť	406	264,63	5 895,00	-	-	-

### Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	4 062	448,75	5 698,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Skutočnosť	4 062	448,75	0	-	-	-

PODPROGRAM	13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA					
zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok					
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	1	1				

**Komentár:** opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

### Podprogram 13.2. Klub dôchodcov

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2014	2015
Rozpočet	500	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočnosť	500	500,00	640,15	-	-	-



<b>PODPROGRAM</b>	<b>13.2. KLUB DÔCHODCOV</b>					
<b>zámer</b>	Aktívni a angažovaní seniari					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50
<b>skutočná hodnota</b>	56	51				

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

### Podprogram 13.3. jednorazová sociálna výpomoc - Úcta k starším spoluobčanom

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	1 648	1 536,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočnosť	1 648	1 538,00	2 000,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>13.3. ÚCTA K STARŠÍM OBČANOM</b>					
<b>zámer</b>	Úcta k najstarším spoluobčanom					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Prispieť k príjemnej starobe					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet posedení so staršími občanmi obce - do 2011 výška príspevku v €					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	2 160	1	1	1	1	1
<b>skutočná hodnota</b>	1 648	1				

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

### Podprogram 13.4. potravinová pomoc

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	0	0	0	0	0
Skutočnosť	0	126,84	0	-	-	-

### Podprogram 13.4. DSS

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	0	0	0	11 000,00	8 000,00	8 000,00
Skutočnosť	0	0	0	-	-	-

## Program č. 14. Bývanie

### FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

#### Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	445	1 751,25	6 680,00	6 713,00	6 718,00	6 724,00
Skutočnosť	445	1 751,25	4 291,52	-	-	-

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	17	17	17	8	8	8
skutočná hodnota	17	17				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	8 020	4 898,48	7 263,00	7 574,00	7 673,00	7 803,00
Skutočnosť	8 020	4 898,48	5 719,22	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO</b>					
<b>zámer</b>	Dostupná zdravotná starostlivosť v obci					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet ambulancií v obci					
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	3	3	3	4	4	4
<b>skutočná hodnota</b>	3	3				

**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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	243 440	207 431,45	233 073,00	243 334,00	263 607,00	256 055,00
Skutočnosť	243 440	207 431,45	212 120,88	-	-	-

**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, poisťné 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	2011	2012	2013 predpoklad	2014	2015	2016
Rozpočet	40 000	40 000	84 000	81 800,00	36 000,00	36 000,00
Skutočnosť	40 000	40 000	28 278,00	-	-	-

**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.