

Programový rozpočet obce Závod – 2013-2015

NÁVRH

Vyvesené dňa: 23. 11. 2012

Zvesené dňa:

Predkladá: Ing. Mária Středová - predseda
finančnej komisie
Spracovala: Elena Šišoláková

**Obecným zastupiteľstvom v Závode
schválené dňa: 07. 12. 2012
číslo uznesenia ../2012**

Rozpočet obce Závod na roky 2013 – 2015 v čase finančno-hospodárskej krízy zasiahol do rozpočtu obce. Bol ovplynený I uzavretým memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu. Programový rozpočet a rozpočet na rok 2013 je prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je plusový. Bežný rozpočet je s prebytkom 86 077,- EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 357 796,- EUR, celkovo je rozpočet prebytkový o čiastku 8 277,- EUR.

Predpokladáme, že príjmy v roku 2013 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 2012.

Programový rozpočet na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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 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 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 zámernov.
- 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 2013 - 2015 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
príjmy	1 061 964	1 219 430	1 243 164	5 869 808	1 075 963	1 121 265
Bežné príjmy	1 021 092	1 026 656	1 078 564	1 043 228	1 067 686	1 104 056
Kapitálové príjmy	18 124	127 722	38 774	4 462 584	0	0
Finančné operácie	22 748	65 052	125 826	363 996	8 277	17 209
Výdavky	1 028 775	1 037 394	1 113 239	5 861 531	1 075 963	1 121 265
bežné výdavky	962 541	950 164	949 839	957 151	1 005 963	1 077 265
kapitálové výdavky	15 874	47 230	123 400	4 820 380	0	0
finančné operácie	50 360	40 000	40 000	84 000	70 000	44 000
bilancia	33 189 182	182 036	129 925	8 277	0	0

I. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

názov	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>predpokladaná skutočnosť</i>	rozpočet	rozpočet	rozpočet
110 – daňové príjmy	395 404	475 704	486 418	507 200	527 500	548 590
120 – dane z majetku	42 785	37 984	50 000	51 000	51 000	51 000
130 - dane za tovary a služby	53 933	56 694	66 287	60 900	60 900	60 900
210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	24 732	23 481	36 365	27 772	24 772	24 772
220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	98 289	98 748	89 738	87 910	81 910	81 910
240 – úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných finančných výpomocí	88	209	230	100	100	100
290 – iné nedaňové príjmy	17 986	22 425	13 203	650	650	650
310 – tuzemské bežné granty a transféry	387 875	311 411	336 323	307 696	320 854	336 134
spolu	1 021 092	1 026 656	1 078 564	1 043 228	1 067 686	1 104 056

Kapitálové príjmy

názov	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>skutočnosť</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>predpokladaná skutočnosť</i>	rozpočet	rozpočet	rozpočet
230 – kapitálové príjmy	13 793	17 722	38 774	6 200	0	0
320 - tuzemské kapitálové granty a transféry	4 331	110 000	0	4 456 384	0	0
spolu	18 124	127 722	38 774	4 462 584	0	0

Finančné operácie

názov	2010	2011	predpoklad 2012	2013	2014	2015
450 – z ostatných finančných operácií	22 748	65 052	125 826	16 0000	8 277	17 209
510 – tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0	347 996	0	0
spolu	22 748	65 052	125 826	363 996	8 277	17 209

II. Výdavky rozpočtu

p.č.	názov	2010	2011	predpoklad 2012	2013	2014	2015
	1. plánovanie, riadenie a kontrola	13 703	10 068	9 770	10 333	12 083	13 553
1.1	podprogram riadenie obce	1 259	1 453	1 090	1 100	2 000	3 000
1.2	podprogram územné plánovanie	2 000	1 024	0	0	0	0
1.3	podprogram kontrolná činnosť	1 529	1 546	4 015	4 183	4 383	4 583
1.3.1	prvok hlavný kontrolór	0	0	2 467	2 583	2 583	2 583
1.3.2	prvok audit	1 529	1 546	1 549	1 600	1 800	2 000
1.4	podprogram finančná a rozpočtová politika	0	0	0	450	500	550
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	400	450	500	550
1.5	podprogram členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 848	3 638	2 673	2 600	3 000	3 000
1.6	podprogram spoločný obecný úrad	1 667	2 007	1 592	2 000	2 200	2 420
	2. propagácia a marketing	2 821	3 794	1 209	1 530	1 970	1 820
2.1	podprogram propagácia a prezentácia obce	2 821	2 292	1 209	1 430	970	820
2.2	podprogram kronika obce	0	0	0	0	0	0

2.3	podprogram	miestny rozhlas	0	1 502	0	100	1 000	1 000
		3. interné služby	8 697	21 729	15 403	27 623	31 277	31 977
3.1	podprogram	činnosť orgánov obce	0	2 608	2 400	2 939	3 239	3 239
3.2	podprogram	správa, evidencia a údržba majetku vo vlastníctve obce	4 573	15 372	10 898	23 834	26 164	27 044
3.3	podprogram	vzdelávanie zamestnancov	696	846	782	850	1 874	1 694
3.4	podprogram	voľby a referendá	3 428	0	1 322	0	0	0
3.5	podprogram	sčítanie ľudu 2011	0	2 903	0	0	0	0
		4. služby občanom	6 793	8 300	7 182	8 363	8 708	8 756
4.1	podprogram	klientské centrum	3 757	3 696	3 712	3 712	3 712	3 712
4.1.1	prvok	matrika	2 674	2 784	2 788	2 788	2 788	2 788
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	901	912	924	924	924	924
4.1.6	prvok	osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0
4.1.7	prvok	pridelovanie súpisných čísel	0	0	0	0	0	0
4.2	podprogram	organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0
4.3	podprogram	stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok	2 460	3 797	2 603	2 603	2 603	2 603
4.4	podprogram	cintorínske služby	758	807	867	2 048	2 393	2 441
		5. bezpečnosť	11 710	13 049	9 500	8 575	8 790	9 016
5		bezpečnosť	691	0	0	0	0	0
5.1	podprogram	ochrana pred požiarmi	11 019	13 049	9 500	8 575	8 790	9 016
5.2	podprogram	civilná ochrana	0	0	0	0	0	0
		6. odpadové hospodárstvo	85 893	108 221	99 264	4 896 825	94 895	99 152
6		odpadové hospodárstvo	0	0	8 199	0	0	0
6.1	podprogram	zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	52 743	48 074	59 695	55 000	57 750	60 640
6.2	podprogram	nakladanie s odpadovými vodami	33 150	60 147	31 370	4 841 825	37 145	38 512
		7. komunikácie	1 871	2 988	1 196	636	3 700	33 036
7.1	podprogram	správa a údržba pozemných komunikácií	1 871	2 988	1 196	636	3 700	33 036
		8. doprava	2 827	10 955	16 362	16 485	16 985	16 985
8.1	podprogram	autobusová doprava	2 827	10 955	16 362	16 485	16 985	16 985
		9. vzdelávanie	497 114	452 441	550 777	443 022	462 958	485 671
9		vzdelávanie	0	6 876	0	0	0	0
9.1	podprogram	základná škola	355 826	277 313	402 563	291 942	304 700	319 680
9.1.1	prvok	vzdelávacie poukazy	6 154	5 690	5 771	5 000	5 400	5 700
9.1.2	prvok	podpora výchovy a vzdelávania	0	1 762	982	0	0	0
9.1.3	prvok	výchova a vzdelávanie žiakov so SZP	0	900	1 000	0	0	0
9.2	podprogram	materská škola	71 750	96 156	81 042	83 700	87 562	91 981
		materská škola	0	1 000	0	0	0	0
9.2.1	prvok	predškoláci	4 058	4 143	3 899	4 000	4 000	4 000
9.3	podprogram	školské stravovanie	39 537	37 133	35 350	35 130	36 888	38 692
9.4	podprogram	školský klub detí	19 789	21 468	20 170	23 250	24 408	25 618
		10. šport	14 101	11 074	10 661	19 040	9 710	9 937
10		šport	0	257	0	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	8 243	10 817	7 311	8 040	9 710	9 937
10.3	podprogram	futbalové ihrisko - tribúna	5 858	0	0	0	0	0
10.3	podprogram	posilňovňa	0	0	170	0	0	0
10.4	podprogram	multifunkčné ihrisko	0	0	3 180	11 000	0	0
		11. kultúra	33 823	35 163	21 102	22 940	26 490	27 490
11.1	podprogram	kino	3 339	3 207	769	0	0	0
11.2	podprogram	knížnica	77	104	83	100	100	100
11.3	podprogram	kultúrne leto	1 912	2 642	2 407	2 200	2 800	2 800
11.4	podprogram	podpora kultúrneho domu	28 495	29 210	17 843	20 640	23 590	24 590
		12. prostredie pre život	55 940	61 090	91 325	66 945	66 856	68 356

12		prostredie pre život	0	0	18 423	0	0	0
12.1	podprogram	verejné osvetlenie	32 086	27 820	29 096	28 812	30 250	31 560
12.2	podprogram	verejná zeleň	1 560	6 366	6 612	4 853	4 911	4 666
12.3	podprogram	obecný vodovod	17 125	12 581	32 343	28 345	26 760	27 195
12.4	podprogram	deratizácia	4 184	4 471	4 851	4 935	4 935	4 935
12.5	podprogram	menšie obecné služby - aktivačná	580	9 852	0	0	0	0
		13. sociálne služby	14 006	6 616	3 209	8 198	8 500	8 500
13		sociálne služby	1 852	406	134	0	0	0
13.1	podprogram	opatrovateľská služba	10 499	4 062	449	5 698	6 000	6 000
13.2	podprogram	klub dôchodcov	335	500	500	500	500	500
13.3	podprogram	jednorazová sociálna výpomoc	1 319	1 648	2 000	2 000	2 000	2 000
13.4	podprogram	potravinová pomoc	0	0	127	0	0	0
		14. bývanie	10 176	445	1 776	6 680	6 696	6 713
14.1	podprogram	správa a evidencia bytov	10 176	445	1 776	6 680	6 696	6 713
		15. zdravotníctvo	3 831	8 020	5 010	7 2630	7 515	7 782
15		zdravotníctvo	0	150	119	0	0	0
15.1	podprogram	zdravotné stredisko	3 831	7 870	4 891	7 263	7 515	7 782
15.3	podprogram	lekáreň	0	0	0	0	0	0
		16. administratíva	212 111	237 440	229 492	233 073	238 830	248 521
16		administratíva	0	6 000	0	0	0	0
16.1	podprogram	podporná činnosť - správa obce	212 111	231 440	229 492	233 073	238 830	248 521

Finančné operácie

názov	2010	2011	Předpoklad 2012	2013	2014	2015
820 – verejný dlh	50 360	40 000	40 000	84 000	70 000	44 000
spolu	50 360	40 000	40 000	84 000	70 000	44 000

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 259	1 453	2 100	1 100	2 000	3 000
Skutočnosť	1 259	1 453	1 090	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	5	10				

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, poistné 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 000	1 024	0	0	0	0
Skutočnosť	2 000	1 024	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					
	2010	2011	1-6/2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	10	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	10	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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	2431	2 583	2 583	2 583
Skutočnosť	0	0	2 467	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	0	0				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 529	1 546	1 800	1 600	1 800	2 000
Skutočnosť	1 529	1 546	1 549	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	10%	10%	20	19	18	17
skutočná hodnota	Zvýšenie o 3,97% v porovnaní so stavom k 31.12.2009	Pokles o 7,5%				

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, poisťné 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

skutočná hodnota	Na rok 2011 nie	Na rok 2012 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	400	400	450	450	500	550
Skutočnosť	400	400	400	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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, poistné 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	6 848	3 638	3 500	2 600	3 000	3 000
Skutočnosť	6 848	3 638	2 673	-	-	-

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					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
rook						
plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
skutočná hodnota	4	4				

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeníach, 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 združeníach právnických osôb.

Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 667	2 007	2 000	2 000	2 200	2 420
Skutočnosť	1 667	2 007	1 592	-	-	-

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBEČNÝ 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					
rook	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
skutočná hodnota	46	46				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 821	2 291	900	1 430	970	820
Skutočnosť	2 821	2 292	1 209	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	Spolu k 1.1. 1056 1000	Spolu k 1.1. 8 650 1 000	34 000	59 000	65 000	71 000
skutočná hodnota	Spolu 8 650	Spolu 23 662				

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
skutočná hodnota	20	21				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	450	1 502	800	100	1 000	1 000
Skutočnosť	0	1 502	0	-	-	-

PODPROGRAM	2.3. MIESTNY ROZHLAS					
zámer	Život obce v éteri					
zodpovednosť	referentka, starosta					
cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciach					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	300	300	350	350	350	350
skutočná hodnota	430	650				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 031	2 608	2 400	2 939	3 239	3 239
Skutočnosť	0	2 608	2 400	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6
skutočná hodnota	7	11				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	5 049	15 757	14 810	23 834	26 164	27 044
Skutočnosť	4 573	15 372	10 898	-	-	-

PODPROGRAM	3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE					
zámer	Obnova a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Fungujúci majetok obce					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	693	847	1 100	850	1 874	1 694
Skutočnosť	696	846	782	-	-	-

PODPROGRAM	3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV					
zámer	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie zamestnancov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet školení na 1 zamestnanca					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2,3	3				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015

Rozpočet	3 427	0	1 390	0	0	0
Skutočnosť	3 428	0	1 322	-	-	-

PODPROGRAM	3.4. VOĽBY 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	2	0	1	1	2	0
skutočná hodnota	3	0				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	2 903	0	0	0	0
Skutočnosť	0	2 903	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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 676	2 783	2 788	2 788	2 788	2 788
Skutočnosť	2 676	2 784	2 788	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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

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					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	350	350	400	400	400	400
skutočná hodnota	381	422				

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 min.			
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
skutočná hodnota	14 dní	15 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	901	912	924	924	924	924
Skutočnosť	901	912	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	Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana					

výstup - výsledok						
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.
skutočná hodnota	16 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.

Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov

PRVOK	4.1.6 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV					
zámer	Osvedčovanie vykonávané na počkanie					
zodpovednosť	Referentka					
cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle vybavenie klienta					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.
skutočná hodnota	10 min.	10 min.				

Komentár: prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. 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 4.1.7. Pridelovanie súpisných čísel

PRVOK	4.1.7 PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL					
zámer	Prehľadné označenie budov v obci					
zodpovednosť	Referentka					
cieľ	Zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vydaných rozhodnutí o pridelení súpisného čísla za rok					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
skutočná hodnota	8	5				

Komentár: predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Podprogram 4.2. Organizácia občianskych 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015

plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	0	5				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 460	3 798	2 603	2 603	2 603	2 603
Skutočnosť	2 460	3 797	2 603	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	30/1	30/0	30/0	25/0	25/0	25/0
skutočná hodnota	26/0	17/0				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	758	808	1 650	2 048	2 393	2 441
Skutočnosť	758	807	867	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	980	980	990	1000	1000	1000
skutočná hodnota	980	992				

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						
Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	691	0	0	0	0	0
Skutočnosť	691	0	0	-	-	-

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	11 019	13 049	9 528	8 575	8 790	9 016
Skutočnosť	11 019	13 049	9 500	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	300	0				

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

PODPROGRAM	5.2. CIVILNÁ OCHRANA					
zámer	Obec pripravená na mimoriadnu udalosť					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dopade mimoriadnych udalostí					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet udržiavaných skladov s materiálom na území obce					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	2				

Komentár: činnosti: zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

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

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	8 100	0	0	0
Skutočnosť	0	0	8 199	-	-	-

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	53 608	48 075	52 120	55 000	57 750	60 640
Skutočnosť	52 743	48 074	59 695	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	50	50	55	60	60	60
skutočná hodnota	64,02	43,91				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	33 556	60 149	29 835	4 841 825	37 145	38 512
Skutočnosť	33 150	60 147	31 370	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	15	15	15	250	15	15
skutočná hodnota	Celkom 289	Celkom 319				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 871	2 988	3 636	636	3 700	33 036
Skutočnosť	1 871	2 988	1 196	-	-	-

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 m2					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	350	350	350	350	1 000	2 000
skutočná hodnota	200	100				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	2 827	10 956	13 463	16 485	16 985	16 985
Skutočnosť	2 827	10 955	16 362	-	-	-

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečovať funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	12 400	13 700	13 700	14 200	14 700	14 700
skutočná hodnota	12 306	4 669,44				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	6 876	0	0	0	0
Skutočnosť	0	6 876	0	-	-	-

Podprogram 9.1. Základná škola

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	355 827	277 314	400 942	291 942	304 700	319 680
Skutočnosť	355 826	277 313	402 563	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	230	230	230	215	215	215
skutočná hodnota	209	203	211			

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	6 154	5 690	5 771	5 000	5 400	5 700
Skutočnosť	6 154	5 690	5 771	-	-	-

Prvok 9.1.2. podpora výchovy a vzdelávania

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	1 761,20	544	0	0	0
Skutočnosť	0	1 762	982	-	-	-

Prvok 9.1.3. výchova a vzdelávanie žiakov so SZP

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	900	1 000	0	0	0
Skutočnosť	0	900	1 000	-	-	-

Podprogram 9.2. Materská škola

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	71 749	97 157	79 806	83 700	87 562	91 981
Skutočnosť	71 750	97 156	81 042	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75
skutočná hodnota	68	73	75			

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	4 058	4 143	3 899	4 000	4 000	4 000
Skutočnosť	4 058	4 143	3 899	-	-	-

Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	39 499,80	37 131	33 410	35 130	36 888	38 692
Skutočnosť	39 537	37 133	35 350	-	-	-

PODPROGRAM	9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE					
zámer	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
zodpovednosť	Vedúca ŠJ					
cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet stravníkov					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	190	190	190	195	195	195
skutočná hodnota	199	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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	19 787	21 468	22 100	23 250	24 408	25 618
Skutočnosť	19 789	21 468	20 170	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	40	40	40	44	44	44
skutočná hodnota	44	42	44			

Komentár: zájmové 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	257	0	0	0	0
Skutočnosť	0	257	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 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	1000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
skutočná hodnota	3534	5 358				

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

Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota – podpora športových aktivít

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	8 243	10 819	7 900	8 040	9 710	9 937
Skutočnosť	8 243	10 817	7 311	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	190	190	250	250	250	250
skutočná hodnota	178	200				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	5 858	0	0	0	0	0
Skutočnosť	5 858	0	0	-	-	-

Podprogram 10.3. Posilňovňa

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	170	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0	-	-	-

PODPROGRAM	10.3. POSILŇOVŇA					
zámer	Vybudovanie širšej športovej infraštruktúry					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie širšej ponuky športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Zriadenie posilňovne					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
skutočná hodnota	0	0				

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

Podprogram 10.4. multifunkčné ihrisko

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	0	11 000	0	0
Skutočnosť	0	0	3 180	-	-	-

Program č. 11. Kultúra

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

Podprogram 11.1. Kino

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	3 339	3 207	2 365	0	0	0
Skutočnosť	3 339	3 207	769	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	1 200	1 200	700	0	0	0
skutočná hodnota	1 036	724				

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

Podprogram 11.2. Knižnica

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	77	104	100	100	100	100
Skutočnosť	77	104	83	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	1400	1 400	1400	400	400	400
skutočná hodnota	850	460				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 912	2 642	3 000	2 200	2 800	2 800
Skutočnosť	1 912	2 642	2 407	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	4	3	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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	28 495	29 211	31 600	20 640	23 590	24 590
Skutočnosť	28 495	29 210	17 843	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	20	20	20	25	25	25
skutočná hodnota	22	84				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	0	0	0	0
Skutočnosť	0	0	18 433	-	-	-

Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	32 087	27 821	38 500	28 812	30 250	31 560
Skutočnosť	32 086	27 820	29 096	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%	99%
skutočná hodnota	98%	96%				

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 561	6 365	2 752	4 853	4 911	4 666
Skutočnosť	1 560	6 366	6 612	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	17 125	12 583	17 034	28 345	26 760	27 195
Skutočnosť	17 125	12 581	32 343	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	630	630	720	730	740	740
skutočná hodnota	710	740				

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

Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	4 184	4 472	4 575	4 935	4 935	4 935
Skutočnosť	4 184	4 471	4 851	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i> <i>Rozpočet -</i> <i>Skutočnosť -</i> <i>predpoklad</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Rozpočet</i>	<i>580</i>	<i>9 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skutočnosť</i>	<i>580</i>	<i>9 852</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Program č. 13. Sociálne služby

KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	1 852	406	67	0	0	0
Skutočnosť	1 852	406	134	-	-	-

Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	11 460	5 710	6 000	5 698	6 000	6 000
Skutočnosť	10 499	4 062	449	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	2,75	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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015

Rozpočet	335	500	500	500	500	500
Skutočnosť	335	500	500	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	50	56				

Komentár: vytváranie možností seberealizácie 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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	359	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť	1 319	1 648	2 000	-	-	-

PODPROGRAM	13.3. ÚCTA 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	1 990	2 160	1	1	1	1
skutočná hodnota	1 312	1 648				

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

Podprogram 13.4. potravinová pomoc

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	-	0	0	0
Skutočnosť	0	0	127	-	-	-

Program č. 14. Bývanie

FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	9 701	60	430	6 680	6 696	6 713
Skutočnosť	10 176	445	1 776	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
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

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	150	2 880	0	0	0
Skutočnosť	0	150	119	-	-	-

Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	3 831	7 870	6 800	7 263	7 515	7 782
Skutočnosť	3 831	7 870	4 891	-	-	-

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	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.

Podprogram 15.2. Lekáreň

PODPROGRAM	15.2. LEKÁREŇ					
zámer	Rýchla dostupnosť k liekom a liečivám					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť výdaj liekov a liečiv v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet lekární v obci					
rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	1	1				

Komentár: obec spravuje budovu ktorú prenajala na prevádzkovanie lekárne, aby občania mali rýchlu dostupnosť liekov v chorobe.

Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	0	6 000	0	0	0	0
Skutočnosť	0	6 000	0	-	-	-

Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

Rok	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	212 215	237 441	254 836	233 073	238 830	248 521
Skutočnosť	212 111	231 440	229 492	-	-	-

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	2010	2011	2012 Rozpočet - Skutočnosť - predpoklad	2013	2014	2015
Rozpočet	50 360	40 000	40 000	84 000	70 000	44 000
Skutočnosť	50 360	40 000	40 000	-	-	-

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.