

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE PALÍN**

**NA ROKY 2013 - 2015**

Programové rozpočtovanie obce Palín pre roky 2013 - 2015 je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Palín je snaha o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

Obec pri vypracovávaní programového rozpočtovania v tomto i v nasledujúcich rokoch sa bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať. Súčasne s nimi chce prezentovať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia povedať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať a zabezpečovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2013 - 2015 sú výdavky obce Palín rozdelené do 9 programov. Návrh programového rozpočtu na rok 2012 je záväzný a návrh viacročného rozpočtu na rok 2013, 2014 je nadväzujúci a orientačný.

Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej organizácie obce, ktorou je Základná škola s Materskou školou. Súčasťou tejto organizácie je školská jedáleň a družina.

Návrh programového rozpočtu 2013 - 2015 bol zostavený podľa zákona 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákona o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie - Opatrenia MF/010175/2004 - 42 zo dňa 8.12.2004.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA OBCE PALÍN  
V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

**Rekapitulácia programového rozpočtovania**

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

- Podprogram 1. 1: Manažment obce
- Podprogram 1. 2: Účtovníctvo a audit
- Podprogram 1. 3: Členstvá a partnerstvá obce
- Podprogram 1. 4: Administratíva obce
- Podprogram 1. 5: Plánovanie

**Program 2 : Interné služby**

- Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
- Podprogram 2.2.: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
- Podprogram 2.3.: Dom smútku
- Podprogram 2.4.: Verejnoprospešné práce - aktivačné práce
- Podprogram 2.5.: Sociálne služby

**Program 3 : Bezpečnosť**

- Podprogram 3.1.: Civilná ochrana

**Program 4 :Odpadové hospodárstvo**

- Podprogram 4.1.: Zber a likvidácia odpadu

**Program 5 : Komunikácie**

- Podprogram 5.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Program 6 : Vzdelávanie a školstvo**

- Podprogram 6.1.: Materská škola, ŠKD, ŠJ
- Podprogram 6.2.: Základná škola

**Program 7: Kultúra**

- Podprogram 7.1.: Priama podpora kultúry

**Program 8 : Šport**

- Podprogram 8.1: Všeobecná podpora športu

**Program 9: Životné prostredie**

- Podprogram 9.1.: Verejné osvetlenie

Každý program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia. Môžeme ho obrazne považovať za akoby malý rozpočet určitej oblasti, ktorý vykonáva obec.

Prezentuje plánované výstupy, víziu obce, jej cieľ, poslanie a hodnoty v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet bude od roku 2013 podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom, ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t. j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

## **ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA**

### **Programové rozpočtovanie**

- je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Palín a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

### **Programový rozpočet**

- je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

### **Programová štruktúra rozpočtu**

- je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Palín. Tvoria ju programy, podprogramy a prvky (projekty).

### **Program**

- je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Môže byť časovo ohraničený, alebo časovo neohraničený. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky (alebo projekty). Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

## **Podprogram**

- podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Je to štruktúra, 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**

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

## **Projekt**

- je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

## **Zámer**

- vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Palín v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov, jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu, jeho časti.

## **Cieľ**

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dohaduje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

- a/ výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou,

- b/ krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,

- c/ strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3-5 rokov.

## **Výstup**

- výstupy sú tovary a služby produkované obcou Palín.

## **Výsledok**

- výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny, spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

## **Merateľný ukazovateľ**

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

## **Monitorovanie**

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

## **Hodnotenie**

- je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti ( posúdenia vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, záverov a cieľov programov), účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Palín.

## Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola

**Zámer:** Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

| Rozpočet v EUR          | 2013   | 2014   | 2015   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu v Eur | 129936 | 112476 | 112476 |

**Komentár k programu:** V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce Palín. Základným cieľom obce Palín je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Alokované výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov - podprogramov.

### Podprogram 1. 1 : Manažment obce

| Rozpočet v Eur          | 2013   | 2014  | 2015  |      |      |
|-------------------------|--|-------|-------|------|------|
| Rozpočet programu v Eur | 86011  | 86011 | 86011 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |       |       |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva              |       |       |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 6  | 6     | 5     | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        | 6  | 5     |       |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce. Základným cieľom obce je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov - Podprogramov: Činnosť samosprávnych orgánov, Členstvo v združeniach miest a obcí, Administratíva obce, Účtovníctvo a audit i Plánovanie.

### **Podprogram 1.2. - Účtovníctvo a audit**

|                         |   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|
| Rozpočet v Eur          | 2013  | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 15555   | 5595 | 5595 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta  |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť pravdivý stav hospodárenia v obci                        |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet auditorských kontrol za rok                                   |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 1   | 1    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota        | 2   | 2    |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia vedenia účtovníctva obce |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Frekvencia predkladania výkazov Daňovému úradu za rok               |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 5   | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        | 5   | 5    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podstatou kontrolnej činnosti obce je zabezpečiť audit - kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Okrem toho, že odzrkadľujú výdavky na špeciálne služby, náklady súvisiace so splácaním bankových úverov. V tomto podprogramme vidíme aj povinnosť predkladania výkazov Daňovému úradu. V budúcnosti sa do tohto podprogramu môžu zaradiť výdavky na poradenskú činnosť, činnosť spojená so spracovaním časti účtovníctva dodávateľským spôsobom.

### **Podprogram 1.3: Členstvá a partnerstvá obce**

|                         |   |       |       |      |      |
|-------------------------|---|-------|-------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013  | 2014  | 2015  |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 13250   | 13250 | 13250 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta  |       |       |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju obce |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom        |       |       |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 4   | 4     | 4     | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota        | 4   | 4     |       |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Obec Palín je členom ZMOS-u, čo dáva obci možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, občianskym združeniam a jednotlivcom.

#### **Podprogram 1.4 - Administratíva obce**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 7620   | 7620 | 7620 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť rýchlu administratívu žiadosti                        |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Doba vybavenia žiadosti (minúty)                                 |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota        | 15   | 15   |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva obce                    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet evidovaných občanov obce za rok (prechodný a trvalý pobyt) |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 903  | 903  | 903  | 905  | 905  |
| Skutočná hodnota        | 903  | 905  |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov obce                     |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet evidovaných zamestnancov                                   |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 5  | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        | 5  | 5    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Program obsahuje výdavky súvisiace s administratívou OcÚ ako napr. poštovné, telekomunikačné služby, rôzne bankové poplatky, ale aj stravovanie zamestnancov i kolkové známky.

Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva, evidencia obyvateľstva i spracovanie zmien v osobných údajoch občanov obce. Ďalšou aktivitou predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou.



**Podprogram 1. 5: - Plánovanie**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2012   | 2013 | 2014 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur |  | 7500 |      |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta                                       |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť schválenie pripravovaných projektov |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet pripravených projektov                   |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       |  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        |  | 1    |      |      |      |

Komentár k podprogramu: V roku 2013 sa plánuje s výdavkami na nové autobusové zastávky.

**Program č. 2 : Interné služby**

**Zámer:** Pružná samospráva

|                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Rozpočet programu v Eur | 35014 | 35014 | 35014 |

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity spojené so starostlivosťou o majetok obce, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov obecného úradu.

**Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   |      | 2014 |      | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur | 500  |      | 500  |      | 500  |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota        | 2  | 2    |      |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet všetkých školení za rok                        |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 4  | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        | 4  | 5    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

**Podprogram 2. 2: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce**

|                         |   |      |       |      |       |
|-------------------------|---|------|-------|------|-------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2012  |      | 2013  |      | 2014  |
| Rozpočet programu v Eur | 29256                                       |      | 29256 |      | 29256 |
| Zodpovednosť            | starosta                                    |      |       |      |       |
| Ciele                   | Zabezpečiť prevádzky schopnosť majetku obce |      |       |      |       |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet spravovaných objektov                 |      |       |      |       |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015  |
| Plánovaná hodnota       | 6   | 6    | 6     | 6    | 6     |
| Skutočná hodnota        | 6   | 6    |       |      |       |

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprogramme zahŕňajú výdavky na energiu OcÚ, MŠ, kultúrny dom, energie - vodné stočné, nákup a údržba výpoč. techniky, kúpu všeobecného materiálu, energia, na údržbu Domu smútku a budov a strojov, ktoré sú vlastníctvom obce.

**Podprogram 2. 3: Dom smútku**

|                         |   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|
| Rozpočet v Eur          | 2013  | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 750   | 750  | 750  |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta  |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet vykonaných pohrebov v dome smútku za rok      |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 11  | 7    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        | 11  | 7    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa výdavky na aktivity spojené s využitím služieb potrebných pri pohrebných obradoch a výdavky pri kúpe všeobecného materiálu a odmeny na základe dohôd.

**Podprogram 2. 4 Aktivačné práce, Menšie obecné služby**

|                         |   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013  | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 500   | 500  | 500  |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta  |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečenie pomocných prác aktivačnými pracovníkmi |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet aktivačných pracovníkov za rok                |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 21  | 21   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota        | 33  | 32   |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme odzrkadľujú výdavky s tým spojené ako všeobecný materiál, výdavky na pracovné odevy a pod.

## **Podprogram 2.5 Sociálne služby**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| Rozpočet v Eur          | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 4008   | 4008 | 4008 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Predpokladaný počet opatrovaných občanov obce Palín za rok |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 6  | 3    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        | 5  | 3    |      |      |      |

**Komentár k programu:** Sociálna politika obce predstavuje náročnú a narastajúcu kompetenciu samosprávy s logickým odrazom na výdavkovej strane rozpočtu obce. Obec je konfrontovaná s narastajúcim počtom a závislosťou seniorov na nevyhnutných sociálnych službách obce. Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Aktivity tohto programu zahŕňajú mzdy i odvody osôb, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu.

### **Program č. 3 : Bezpečnosť**

**Zámer:** Ochrana občanov

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v EUR</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v EUR | 250  | 250  | 250  |

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na odmeny pracovníkovi, ktorý má na starosti civilnú ochranu v obci.

### **Podprogram 3.1 - Civilná ochrana**

|                         |   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013  | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 250   | 250  | 250  |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta  |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť civilnú ochranu                        |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet ľudí zabezpečujúcich civilnú ochranu v obci |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Skutočná hodnota | 1 | 1 |
|------------------|---|---|

**Komentár k podprogramu:** Aktivity predstavujú bežné výdavky na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje civilnú ochranu pre obec.

#### **Program 4 : Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur | 9000 | 9000 | 9000 |

**Komentár k podprogramu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na všeobecný materiál a služby potrebné pri manipulácii s komunálnym odpadom.

#### **Podprogram 4.1.: Zber a odvoz komunálneho odpadu**

|                         |   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013  | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 9000  | 9000 | 9000 |      |      |
| Zodpovednosť            | Starosta  |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v t            |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 122   | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná hodnota        | 115   | 103  |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Aktivity predstavujú bežné výdavky za zvoz a odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou a nákup smetných nádob.

#### **Program 5 : Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer:** Bezpečné a udržiavané komunikácie počas celého roka

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur |      |      |      |

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na materiál potrebný pre údržbu komunikácií v obci.

### **Podprogram 5.1.: Komunikácie**

|                         |   |       |       |       |       |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v Eur          | 2013  | 2014  | 2015  |       |       |
| Rozpočet programu v Eur |   |       |       |       |       |
| Zodpovednosť            | starosta  |       |       |       |       |
| Ciele                   | Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území obce |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ    | Plocha udržiavaných chodníkov (m2)                          |       |       |       |       |
| Rok                     | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota       | 3657  | 3657  | 3657  | 3657  | 3657  |
| Skutočná hodnota        | 3657  | 3657  |       |       |       |
| Ciele                   | Zabezpečiť zvýšenie kvality ciest na území obce             |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ    | Plocha udržiavaných ciest (m2)                              |       |       |       |       |
| Rok                     | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota       | 12500   | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Skutočná hodnota        | 12500   | 12500 |       |       |       |

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – napr. posypový materiál

### **Program 6 : Vzdelávanie**

**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce potreby žiakov

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Rozpočet programu v Eur | 521493 | 521493 | 521493 |

**Komentár k programu:** V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie základnej školy ( vrátane družiny), materskej školy i školskej jedálne v obci.

**Podprogram 6.1.: Materská škola, Školská družina, Školská jedáleň**

|                         |  |       |       |      |      |
|-------------------------|--|-------|-------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014  | 2015  |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 94657  | 94657 | 94657 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta                                       |       |       |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet žiakov na rok                            |       |       |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 22   | 30    | 30    | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota        | 29   | 33    |       |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta                                       |       |       |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet žiakov na rok                            |       |       |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 50   | 50    | 70    | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota        | 55   | 76    |       |      |      |
| Zodpovednosť            | Starosta                                       |       |       |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť výživné stravovanie žiakov          |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet žiakov stravujúcich sa v šk.jedálni      |       |       |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 163  | 163   | 140   | 140  | 140  |
| Skutočná hodnota        | 141  | 134   |       |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Aktivity predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu materskej školy, školskej družiny a školskej jedálne. Predstavujú originálne kompetencie

**Podprogram 6.2.: Základná škola**

|                         |  |        |        |      |      |
|-------------------------|--|--------|--------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014   | 2015   |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 426836   | 426836 | 426836 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta                                       |        |        |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet žiakov na rok                            |        |        |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 260  | 260    | 260    | 260  | 260  |

|                  |     |     |
|------------------|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 260 | 262 |
|------------------|-----|-----|

**Komentár k podprogramu:** Aktivity predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu základnej školy. Predstavujú prenesené kompetencie.

#### **Program 7: Kultúra**

**Zámer:** Spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur | 5427 | 5427 | 5427 |

**Komentár k programu:** V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít.

#### **7.1. Priama podpora kultúry**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 5427   | 5427 | 5427 |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť aktivity spojené s kultúrnou činnosťou v obci |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet kultúrnych akcií v roku                            |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 5  | 5    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        | 4  | 1    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rámci programu sú rozpočtované výdavky na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

#### **Program 8 : Šport**

**Zámer:** Rôzne športové možnosti pre každého obyvateľa obce

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur | 100  | 100  | 100  |

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a



dospelých.

### **Podprogram 8.1: Podpora športu**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 100  | 100  | 100  |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta                                       |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť športové podujatia pre občanov obce |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet športových podujatí na ihrisku za rok    |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 2  | 2    | 2    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        | 2  | 1    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V tomto programe boli vyčíslené výdavky spojené s podporou športu.

### **Program 9: Životné prostredie**

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život a oddych občanov

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu v Eur | 100  | 100  | 100  |

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na kúpu materiálu a výdavky na služby spojené s údržbou verejného osvetlenia v obci.

### **Podprogram 9.1.: Verejné osvetlenie**

|                         |  |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet v Eur</b>   | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| Rozpočet programu v Eur | 100  | 100  | 100  |      |      |
| Zodpovednosť            | starosta   |      |      |      |      |
| Ciele                   | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Počet prevádzkových svetelných bodov                 |      |      |      |      |
| Rok                     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota       | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Skutočná hodnota | 80 | 80 |
|------------------|----|----|

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci.

V roku 2013 je uvažované v rozpočte so splácaním úveru a to v čiastke 9960.

**Schválený dňa:**

**Pečiatka a podpis**

**Príloha:** Podrobný rozpis výdavkov na rok 2013 v programoch a podprogramoch

