

VÝDAVKY

ROZPO ET
355 436

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	355 436	362 766	373 482

1 SPRÁVA OBCE

ROZPO ET
84 341

ZÁMER Maximálny funk ný chod obecného úradu;
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	84 341	85 500	85 500

Cie *Zabezpe i innos obecného úradu*

Zabezpe i efektívne a hospodárne vykonávanie správy úradu, majetku obce, akcieschopnosti hasi ského zboru, aby bezpe ne a dôstojne slúžili ob anom našej obce pri ich každodenných aj ob asných potrebách s akceptovaním environmentálneho a prírodného potenciálu a vytváraním zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvate ov obce.

1.1 SPRÁVA ÚRADU

ROZPO ET
14 960

ZÁMER Efektívne administratívne innosti v samospráve
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	14 960	16 500	16 500

Cie *Racionalizácia výdavkov spojené so správou obce*

Cie *Vytvorí zamestnancom OcÚ a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií*

Rozpo tujú sa to výdavky na innos obecného úradu, výdavky na prevádzku služobného motorového vozidla, výdavky spojené s výkonom nezávislého audítora a výdavky na úhradu lenských príspevkov v združeních a organizáciách

1.2 SPRÁVA MAJETKU

ROZPO ET
24 349

ZÁMER Hospodárne a efektívne vyonávanie správy majetku obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	24 349	24 500	24 500

Cie *Zabezpe i funk nú a reprezentatívnu prevádzku budov*

Merate ný ukazovate po et spravovaných budov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		5			
Skuto ná					

Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdavky za poistenie majetku, platby za energie v budovách, revízia a drobná údržba.

1.3 POŽIARNA OCHRANA

ROZPO ET
2 332

ZÁMER Maximálna pripravenos obce a obyvate ov v ase požiarov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	2 332	1 000	1 000

Cie *Minimalizova riziko vzniku požiarov na území obce*

Merate ný ukazovate Po et realizovaných hasi ských cvi ení dobrovo ného hasi ského zboru obce

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná		1			
Skutočná					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na požiarnu ochranu, ako všeobecný materiál, palivo, prevádzkové stroje.

1.4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZELE	ROZPOČET 27 800
--------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 800	28 000	28 000

Cie	Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Cie	Zabezpečí starostlivosť o existujúcu verejnú zeľ				
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		150			
Skutočná					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje nakladania s komunálnym odpadom - uloženie a odvoz odpadu a zabezpečuje kosenie trávy a udržiavanie porastov na území obce.

1.5 SLUŽBY	ROZPOČET 13 900
-------------------	----------------------------

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 900	14 000	14 000

Cie	Zabezpečí efektívnu prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		95			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		152			
Skutočná					

Verejné osvetlenie slúži obyvateľom obce a prispieva bezpečnosti a vyššiemu životnému komfortu občanov vo večerných a nočných hodinách

1.6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 1 000
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500

Cie	Zabezpečí kvalitu cestných komunikácií na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Cie	Zabezpečí bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhodených komunikácií z celkovej dĺžky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					

Skuto ná				
----------	--	--	--	--

Bežné výdavky sú rozpo tované na údržbu ciest a chodníkov, jarkov a dopravné zna enie.

2 UDSKÉ ZDROJE	ROZPO ET 143 155
-----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne a kvalitné vykonávanie samosprávnych funkcií

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	143 155	145 500	145 500

Cie	<i>Efektívne a kvalitné vykonávanie samosprávnych funkcií odbornými zamestnancami územnej samosprávy a zvládanie úloh vyplývajúcich z uskuto nenej referomy verejnej správy</i>
------------	---

2.1 MZDY A ODVODY	ROZPO ET 136 224
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne administratívne innosti

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	136 224	138 000	138 000

Cie	<i>Zabezpe i innos obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et zamestnancov úradu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		3			
Skuto ná					
Cie	<i>Zabezpe i efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		6			
Skuto ná					

V podprograme sú rozpo tované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obce a odmeny poslancov OcÚ.

2.2 OSTATNÉ VÝDAVKY NA UDSKÉ ZDROJE	ROZPO ET 6 931
--	---------------------------------

ZÁMER Vzdelávanie a sociálny systém zamestnancov

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	6 931	7 500	7 500

Cie	<i>Celoživotné vzdelávanie zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et ú astí na školeniach				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		5			
Skuto ná					

3 STRATEGICKÝ ROZVOJ A INFORMA NÝ SYSTÉM OBCE	ROZPO ET 16 261
--	----------------------------------

ZÁMER Maximálne využívanie príležitosti a podmienok na získanie cudzích zdrojov

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	16 261	18 713	27 185

3.1 PROJEKTOVÝ MANAŽMENT	ROZPO ET 7 147
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Usmer ovanie a regulovanie rozvoja obce v súlade s územno- plánovacou dokumentáciou

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 147	9 013	17 185

3.2 PUBLIC RELATION - VEREJNÉ VZŤAHY

ROZPOČET
7 750

ZÁMER Vytváranie dobrého imidžu obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 750	8 200	8 500

Cie	Vytváranie dobrého imidžu obce doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		2			
Skutočná					

Obecné zastupiteľstvo zabezpečuje bohatý kultúrny program na Obecné dni.

3.3 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
1 364

ZÁMER Kvalitné a bezpečné informačné prostredie pre zamestnancov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 364	1 500	1 500

Cie Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému, výpočtovej techniky a softvéru pre OÚ.

Bežné výdavky zahŕňajú všeobecný materiál, údržbu a modernizáciu výpočtovej techniky.

4 KULTÚRA, ŠPORT, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

ROZPOČET
14 106

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 106	14 256	14 600

4.1 KULTÚRA OBCE

ROZPOČET
1 900

ZÁMER Kvalitná a vyvážená kultúra pre obyvateľov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 000	2 200

Cie Zabezpečiť kvalitný kultúrny život v obci

Výdavky na všeobecný materiál a všeobecné služby

4.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
200

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	300

Cie Zabezpečiť dostupnosť literatúry a iných možností v obci

Cie Predpokladaný výpožičiek za rok spolu

4.3 ŠPORT

ROZPOČET
7 000

ZÁMER

portové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cie: Prostredníctvom športových aktivít zapojiť do systému pravidelných športových súťaží detí a mládeže

4.4 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

ROZPOČET
5 006

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 006	5 056	5 100

5 ŠKOLSTVO

ROZPOČET
86 876

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	86 876	88 100	90 000

Cie: Efektívny a kvalitný školský systém

Vzdelávacia infraštruktúra v obci je dobre rozvinutá. Obec financuje predškolské zariadenie, základnú školu s využitím ovocím jazykom maarským, školskú jedáleň a školský klub.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
36 985

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	36 985	37 300	38 000

Cie: Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ v kalendárnom roku

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		22			
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ: Náklady na MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1350			
Skutočná					

Obec prevádzkuje MŠ, kde sa trojčlenný personál stará o deti vo veku od troch do šiestich rokov. V podprograme sú zahrnuté výdavky na inosť MŠ a

predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby.

5.2 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET
20 986

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 986	21 000	21 000

Cie: Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí v obci mimo školskej výučby

Merateľný ukazovateľ: Počet detí ŠKD v danom kalendárnom roku

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		35			
Skutočná					

Pre žiakov základných škôl prevádzkuje obec školský klub. Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na mzdy, poisťné, tovary a služby potrebné na prevádzku.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPO ET 28 905
---------------------------	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	28 905	29 800	31 000

Cie	<i>Zabezpe i stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet potenciálnych stravníkov kalendárnom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		185			
Skutočná					

Školská jedále zabezpečuje stravu pre deti v materskej a základnej škole, ako aj pre deti v materskej škole v obciach Bodza, Brestovec, Holiare.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, príspevok do poisovní, ako aj tovary a služby

na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

6 DLHOVÁ SLUŽBA	ROZPO ET 10 697
------------------------	----------------------------

ZÁMER: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	10 697	10 697	10 697

Cie	<i>Zabezpe i efektívny manažment zdrojov a záväzkov</i>				
------------	---	--	--	--	--

Bežné výdavky sú rozpočtované na splácanie úrokov z úveru a finančné operácie sú rozpočtované na splácanie istín z úveru.

6.1 ZÁVÄZKY	ROZPO ET 0
--------------------	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Dodržiava termíny splátok istín z existujúcich úverov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem záväzkov po lehote splatnosti				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		0			
Skutočná					

6.2 ÚROKY	ROZPO ET 2 597
------------------	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	2 597	2 597	2 500

Cie	<i>Dodržiava termíny splátok úrokov z existujúcich úverov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1			
Skutočná					