

Programový rozpočet obce Dolná Ždaňa na roky 2013 – 2015

Predkladá : Andrea Murgašová
Starostka obce

Vypracovala : Mgr. Brnáková Janette

Úvod

Programový rozpočet prakticky znamená prehodnotenie číselnej časti rozpočtu a doplnenie textovej časti.

Programový rozpočet obsahuje :

- a) odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne, zámery a ciele samosprávy,
- b) výstupovo orientované ciele, ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť, či kvalitu,
- c) merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov
- d) výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo), ktoré sú nazývané programy.

Výhody výdavkovo orientovaného prístupu:

- a) zosúladienie krátkodobých, strednodobých i dlhodobých priorít,
- b) prehľadnejšia verejná kontrola – čítanka pre občanov
- c) zvýšenie transparentnosti použitia verejných zdrojov poskytuje omnoho viac informácií o výsledkoch, dopadoch realizovaných výdavkov na obyvateľov alebo prostredie
- d) prepojenie príjmovej a výdavkovej stránky – efektívnejšie použitie verejných zdrojov
- e) celková zmena systému práce a myslenia
- f) integruje strategické plány a výdavky- Núti zamestnancov samosprávy, ale aj volených zástupcov rozmýšľať strategicky (napr. o zmysle, výsledkoch a dopadoch ich rozhodnutí)
- g) skvalitňuje informácie potrebné pre rozhodovanie o výdavkoch a pomáha získavať istý náhľad

Programový rozpočet je tvorený programami(vzdelávanie, verejné osvetlenie, odpadové hospodárstvo, sociálne služby...), ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne na prvky.

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tvoria programovú štruktúru, ktorá je doplnená o zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré podčiarkujú orientáciu na výkonnosť.

Zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov a ich časti nie je možné v priebehu rozpočtového roka meniť. Dôvody neplnenia cieľov sa uvádzajú v monitorovacej správe a hodnotiacej správe.

Zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov a ich časti je možné zrušiť v priebehu rozpočtového roka len v prípade, ak sa ruší príslušný program alebo jeho príslušná časť. V priebehu roka je možné formulovať nové ciele a k nim nové merateľné ukazovatele.

Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie.

Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6.

Hodnotenie je systematická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií (relevantnosť, účinnosť, hospodárnosť užitočnosť poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Hodnotenie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 31.12.

Úlohou systému programového rozpočtovania nie je trestať za neplnenie cieľov. Jeho cieľom je umožniť prijímať nápravné opatrenia.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčový nástroj pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi a tiež je nástroj na verejnú kontrolu samosprávy.

Programová štruktúra obce Dolná Ždaňa

- Program 1: Plánovanie, manažment
- Program 2: Interné služby
- Program 3: Služby občanom
- Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
- Program 5: Odpadové hospodárstvo
- Program 6: Vzdelávanie
- Program 7: Kultúra
- Program 8: Šport
- Program 9: Prostredie pre život, Verejné osvetlenie
- Program 10 : Sociálne služby

Vnútorne členenie programu:

Program 1 : Plánovanie, manažment

Podprogram : 1.1. Obecný úrad

- Prvok : 1.1.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.1.2. Cestovné
- Prvok : 1.1.3. Energie,
- Prvok : 1.1.4. Plyn
- Prvok : 1.1.5. Poštovné, telekomunikačné
- Prvok : 1.1.6. Materiál- inter. vybavenie
- Prvok : 1.1.7. Materiál – kancelárske potreby
- Prvok : 1.1.8. Knihy, časopisy
- Prvok : 1.1.9. Softvér, licencie
- Prvok : 1.1.10. Reprezentačné
- Prvok : 1.1.11. Palivá, oleje
- Prvok : 1.1.12. Servis, údržba
- Prvok : 1.1.13. Povinné zmluvné poistenie
- Prvok : 1.1.14. Poplatky (karty, parkovné)
- Prvok : 1.1.15. Štandardná údržba (budov, prístrojov)
- Prvok : 1.1.16. Školenia, kurzy
- Prvok : 1.1.17. Propagácia, reklama
- Prvok : 1.1.18. Všeobecné služby
- Prvok : 1.1.19. Všeobecné služby- vývoz čističky
- Prvok : 1.1.20. Špeciálne služby- audit
- Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody
- Prvok : 1.1.22. Stravovanie
- Prvok : 1.1.23. Tvorba SF
- Prvok : 1.1.24. Kolky
- Prvok : 1.1.25. Odmeny – zástupca, poslanci, komisie
- Prvok : 1.1.26. Odmeny mimo pracovného pomeru
- Prvok : 1.1.27. Bankové poplatky

Program 2: Interné služby obce

Podprogram : 2.1 Interné služby

- Prvok : 2.1.1. Služby- transfer rozvoj obci
- Prvok : 2.1.2. Splátky úrokov – ŠFRB bytovky
 - Dexia- komunálny úver
 -

Program 3 : Služby občanom

Podprogram : 3.1. Miestne komunikácie

- Prvok : 3.1.1. Údržba

Podprogram : 3.2. Miestny rozhlas

- Prvok : 3.2.1. Údržba

Podprogram : 3.3. Miestny cintorín

- Prvok : 3.3.1. Energie

Podprogram : 3.4. Zásobovanie vodou

- Prvok : 3.4.1. Energie

Podprogram : 3.5. Aktivačná činnosť

Prvok : 3.5.1. Materiál

Prvok : 3.5.2. Rutinná údržba

Program 4 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram : 4.1. Ochrana pred požiarimi

Prvok : 4.1.1. Energie

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram : 5.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok : 5.1.1. Služby- TS

Prvok : 5.1.2. Služby- kontajner

Prvok : 5.1.3. Poplatky - TS

Prvok : 5.1.4. Poplatky– Bzenex

Prvok : 6.1.6. Likvidácia nelegálnych skládok

Program 6 : Vzdelávanie

Podprogram : 6.1. Predškolské vzdelávanie v MŠ

Prvok : 6.1.1. Mzdy

Prvok : 6.1.2. Odvody

Prvok : 6.1.3. Cestovné

Prvok : 6.1.4. Energie

Prvok : 6.1.5. Poštovné

Prvok : 6.1.6. Materiál

Prvok : 6.1.7. Údržba

Prvok : 6.1.8. Všeobecné služby

Prvok : 6.1.9. Prídel do SF

Podprogram : 6.2. Školské stravovanie – ŠJ

Prvok : 6.2.1. Mzdy

Prvok : 6.2.2. Odvody

Prvok : 6.2.3. Materiál

Prvok : 6.2.4. Prídel do SF

Program 7 : Kultúra

Podprogram : 7.1. Kultúrne služby

Prvok : 7.1.1. Energie – klub mladých

Podprogram : 7.2. Knižnica

Prvok : 7.2.1. Mzdy

Prvok : 7.2.2. Energie

Prvok : 7.2.3. Knihy, časopisy

Prvok : 7.2.4. Služby – transfery

Podprogram : 7.3. MOS

Prvok : 7.3.1. Energie

Prvok : 7.3.2. Materiál

Prvok : 7.3.3. Údržba budov, strojov

Prvok : 7.3.4. Odmeny mimo pracovného pomeru

Program 8 : Šport

Podprogram : 8.1. Športové služby

Prvok : 8.1.1. Všeobecný materiál

Prvok : 8.1.2. Všeobecné služby- rozbor vody

Prvok : 8.1.3. Údržba

Program 9 : Prostredie pre život, Verejné osvetlenie

Podprogram : 9.1. Verejné osvetlenie

Prvok : 9.1.1. Energie

Prvok : 9.1.2. Údržba

Program 10 : Sociálne služby

Podprogram : 10.1. Opatrovateľky

Prvok : 10.1.1. Mzdy – odvody

Prvok : 10.1.2. Náhrady- rodinné prídavky

Prvok : 10.1.3. Dávky v HN – MŠ

Prvok : 10.1.4. Tvorba SF

názov programu:		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Program 1: Plánovanie	Rozpočet programu	76 050	75 250	73 800
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu	17 951	17 951	17 951
Program 3: služby občanom	Rozpočet programu	6 050	6 050	6 050
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu	100	100	100
Program 5: Odpadové hosp.	Rozpočet programu	12 000	12 000	12 000
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu	34 689	34 519	34 469
Program 7: Kultúra	Rozpočet programu	10 390	4 090	4 090
Program 8: Šport	Rozpočet programu	3 700	700	700
Program 9: Verejné osvetlenie	Rozpočet programu	4 300	6 150	5 900
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu	3 090	3 090	3 090
Bežné výdavky:	v EUR	168 320	159 950	158 350

Príjmová časť

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012 .

Návrh Programového rozpočtu obce Dolná Ždaňa na roky 2013- 2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014 a 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.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 132 547 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľnosti..... 12 590 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Ostatné miestne dane..... 11 200 €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- za psa vo výške 1000 €,
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 10 200 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy obce : **86 492 €**

Príjmy z prenajatých pozemkov	285 €
Príjmy z prenajatých budov	82 854 €
Príjmy z prenajatých strojov	493 €
Administratívne poplatky	500 €
poplatky za porušenie predpisov	200 €
Poplatky z predaja služieb	2100 €
Poplatky z vkladov	60 €

Granty a transfery

Granty a transfery 300 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy 20 000 €

Kapitálové príjmy obec predpokladá vo výške 20 000 € z predaja pozemkov vo vlastníctve obce.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment

Podprogram : Obecný úrad

Zámer programu:

Efektívna a flexibilná samospráva. Transparentné a stabilné verejné financie. Efektívne používanie verejných prostriedkov s dôrazom na výsledky. Samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a bezpečnosti v obci Dolná Ždaňa.

Zodpovednosť : Ekonóm obce, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	76 050 €	75 250 €	73 800 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Dosiahnuť spokojnosť občanov s poskytovanými službami samosprávy	percento obyvateľov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy	50 %	70%	80%
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	počet porád starostu so zamestnancami obce	6	7	8
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	percento splnených úloh	100%	100%	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia prog. rozpočtu za rok	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, výkon agendy starostu obce.
 Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.
 Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Plánovanie, manažment a predstavujú režijné náklady - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia .

Program 2 : Interné služby obce

Podprogram : Interné služby

Zámer podprogramu : Transparentné a stabilné verejné financie.

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	17 951€	17 951 €	17 951 €

Ciele a výstupy:

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zabezpečiť finančné zdroje	počet splátok	12	12	12
Na splátky úrokov z prijatých návratných zdrojov				

Aktivita :

Zabezpečiť vlastné finančné zdroje prostredníctvom 100% výberu daní a 100% nedaňových príjmov , ktoré sú potrebné na transakcie verejného dlhu – úhradu úrokov z prijatých úverov zo ŠFRB a Dexia Banky.

Program 3 : Služby občanom

Podprogram : Miestne komunikácie

Zámer podprogramu : Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a chodníky

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	0 €	0 €	0 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	km	km	km

Aktivita :

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky udržiavaním komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby.

Podprogram : Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	100 €	100 €	100 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zabezpečiť informovanosť občanov Prostredníctvom miestneho rozhlasu	počet oznamov za rok	120	130	135

Aktivita :

Obec prostredníctvom miestneho rozhlasu zabezpečí informovanosť o dôležitých udalostiach. Výdavky predstavujú náklady údržbu zariadenia miestneho rozhlasu.

Podprogram : Miestny cintorín

Zámer podprogramu : Udržiavanie verejných plôch v cintoríne.

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	150 €	150 €	150 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zabezpečiť udržiavané Verejné plochy v cintoríne				

Aktivita :

Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

Podprogram : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre odberateľov

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	4 500 €	4 600 €	4 600 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
zabezpečenie dodávky pitnej vody	počet odberateľov	69	70	70

Aktivita :

Zabezpečenie dodávky zdravotne nezávadnej pitnej vody . Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu, na úhradu faktúr za elektrickú energiu.

Podprogram : Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu : Zabezpečenie realizácie menších obecných služieb zaradením obyvateľa obce evidovaného na UoZ za účelom pracovného uplatnenia a podpory udržiavania pracovných návykov

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	1 300 €	1 300 €	1 300 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Podpora udržiavania pracovných návykov	počet zamestnaných	17	16	15

Aktivita :

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v obci. Výdavky predstavujú náklady na materiál a pravidelnú údržbu verejnej zelene.

Program 4 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	100 €	100 €	100 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	počet funkčných has. prístrojov počet funkčných hydrantov			

Aktivita :

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram : Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	percentuálne vyjadrenie	90%	95%	100%

Aktivita :

Zber a odstraňovanie pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie , stála údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

Program 6 : Vzdelávanie

Podprogram : Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	34 689 €	34 519 €	34469 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces	počet detí navštevujúcich MŠ	20	22	25
	percento rodičov spokojných s výučbou v MŠ	85	90	100

Aktivita :

Zabezpečiť predškolskú výchovu v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady na zabezpečenie činnosti MŠ. Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Program 7 : Kultúra

Podprogram : Kultúrne služby, Knižnica, MOS

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity. Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov.

Zodpovednosť : starostka obce

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	10 390 €	4 090 €	4 090 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov	počet podujatí	6	7	8
každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet čitateľov	39	40	40

Aktivita :

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie kultúrno spoločenských podujatí obce, energie, materiál.

Program 8 : Šport

Podprogram : Športové služby

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Zodpovednosť : starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	3 700 €	700 €	700 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	5	6	7

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu a náklady za služby.

Program 9 : Prostredie pre život, verejné osvetlenie

Podprogram : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčného osvetlenia v obci

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	4 650 €	6 150 €	6 150 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zvýšiť účel a hospodárnosť VO	náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			

Aktivita:

Zabezpečenie funkčného osvetlenia v obci. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu a na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie.

Program 10 : Sociálne služby

Podprogram : Opatrovateľky

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	3 090 €	3 140 €	3 140 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	priemerný počet opatrovaných počet opatrovateľiek	1 1	2 1	3 1

Aktivita:

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek. Poskytovanie jednorazovej dávky, dávky v hmotnej núdzi - MŠ

Kapitálový rozpočet

Podprogram : Rozvoj obce

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť : Starostka

Rozpočet programu:	2013	2014	2015
kapitálové výdavky	15 801 €	4 404 €	6 154 €