



OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

**NA ROK
2011**

PRÍJMY

ROZPOČET

1 351 898

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 351 898	1 362 140	1 376 465

PRÍJMY

ROZPOČET

1 351 898

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 351 898	1 362 140	1 376 465

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

669 277

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	669 277	678 402	691 386

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

583 528

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	583 528	593 090	605 080

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

583 528

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	583 528	593 090	605 080

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet

583 528

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	583 528	593 090	605 080

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

48 459

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	48 459	48 757	49 255

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

48 459

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	48 459	48 757	49 255

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>			<i>Rozpočet</i> 20 000
---------------------------	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 000	19 916	20 248

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>			<i>Rozpočet</i> 28 000
---------------------------	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 000	28 381	28 547

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>			<i>Rozpočet</i> 459
---	--	--	-------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	459	460	460

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 37 290
------------------------------------	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37 290	36 555	37 051

1.3.1 Dane			Rozpočet 37 290
-------------------	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37 290	36 555	37 051

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i> 2 050
-----------------------	--	--	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 050	2 050	2 060

<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>			<i>Rozpočet</i> 140
--	--	--	-------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	140	166	166

1.3.1.3 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> 100
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	232	232

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 1 500
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 494	1 593

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 33 500
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 500	32 613	33 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 337 204
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	337 204	347 234	348 144

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 154 530
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	154 530	155 382	155 548

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 154 530
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	154 530	155 382	155 548

2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov			<i>Rozpočet</i> 180
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	180	180	180

2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov			<i>Rozpočet</i> 154 350
--	--	--	-----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	154 350	155 202	155 368

	2011	2012	2013
2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
			Rozpočet 0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2011	2012	2013
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 178 657

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	178 657	187 761	188 505

	2011	2012	2013
2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 9 175

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 175	10 788	10 954

	2011	2012	2013
2.2.1.1 Ostatné poplatky			
			Rozpočet 9 175

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 175	10 788	10 954

	2011	2012	2013
2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 144 442

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	144 442	150 940	151 018

	2011	2012	2013
2.2.2.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
			Rozpočet 132 142

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	132 142	138 640	138 718

	2011	2012	2013
2.2.2.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí			
			Rozpočet 6 500

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

2.2.2.3 Za stravné			<i>Rozpočet</i> 5 800
--------------------	--	--	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 800	5 800	5 800

2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 25 040
---	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 040	26 033	26 533

2.2.3.1 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd			<i>Rozpočet</i> 25 000
---	--	--	----------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 000	26 000	26 500

2.2.3.2 Za znečisťovanie ovzdušia			<i>Rozpočet</i> 40
-----------------------------------	--	--	------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	40	33	33

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 691
---	--	--	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 691	1 725	1 725

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 700
-----------------	--	--	-------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 925
---------------------------------------	--	--	-------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	925	955	955

2.3.3 Z termínovaných vkladov			Rozpočet 66
-------------------------------	--	--	------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66	70	70

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			2 326

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 326	2 366	2 366

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			2 326

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 326	2 366	2 366

<i>2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia</i>			<i>Rozpočet</i>
			0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Rozpočet</i>
			156

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	156	166	166

<i>2.4.1.3 Z dobropisov</i>			<i>Rozpočet</i>
			2 170

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 170	2 200	2 200

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			345 417

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			345 417

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

3.1.1 Granty				Rozpočet
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy				Rozpočet
				345 417

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>				<i>Rozpočet</i>
				345 417

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>				<i>Rozpočet</i>
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2 Zahraničné granty				Rozpočet
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY				ROZPOČET
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				ROZPOČET
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	337 204	347 234	348 144

1.1 Kapitálové príjmy				Rozpočet
				0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1.1 Z predaja pozemkov	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

2.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.2 Zo štátneho účelového fondu	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 417	336 504	336 935

3.1 Zahraničné granty	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.1 Kapitálové	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>3.1.1.1 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>0</i>		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	0		

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet
	0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>1.1.2.1 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</i>	<i>Rozpočet</i>
	0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY	ROZPOČET
	1 351 898

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 351 898	1 362 140	1 376 465

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	368 529

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	368 529	349 834	348 404

V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce, ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU	ROZPOČET
	189 911

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	189 911	196 478	199 177

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívna samospráva				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
Skutočná					

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Činnosť obecného úradu" predstavujú bežné výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu a odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, SP a DDP.

1.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET 18 344
---	----------------------------------

ZÁMER Údržba výpočt.techniky,softvéru,budov,zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 344	19 926	19 042

Cieľ	Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí inventarizačnej komisie za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Správa a údržba majetku obce" predstavujú bežné výdavky na údržbu výpočtovej techniky,kancelárskych strojov a zariadení,signalizačných zariadení,budov,objektov a údržbu softvéru.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 5 050
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 050	6 050	6 550

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet združení ,v ktorých je obec členom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

Obec je členom ZMOS,ZPOZ,Mikroregión Podpoľanie,RVC,UPD. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách.

1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET 10 000
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

1.5 CESTOVNÉ,ENERGIE,POŠTOVNÉ	ROZPOČET 24 300
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 300	24 202	24 274

Cieľ	<i>Zabezpečiť šetrenie energiami a poplatkami za telekomunikačné služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na cestovné, energie,poštové a telekomunikačné služby obce.

1.6 MATERIÁL,INTERIÉR.VYB.VÝPOČT.TECH.ČASOPISY,REPREZENTAČNÉ	ROZPOČET 19 903
---	----------------------------------

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19 903	19 342	19 861

Cieľ	<i>Hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Rozpočtované prostriedky predstavujú bežné výdavky obce na interiérové vybavenie,výpočtovú techniku, kancelárske stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, zákony, pracovné odevy a pracovné pomôcky, softvér, reprezentačné výdavky.

1.7 DOPRAVNÉ-PHM,SERVIS,OPRAVY,POISTENIE,POPLATKY	ROZPOČET 6 242
--	---------------------------------

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 242	8 600	8 550

Cieľ	<i>Maximálne šetrenie pohonnými hmotami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Finančné prostriedky obce predstavujú bežné výdavky na PHM,oleje,mazivá,servis,údržbu,opravy,zákonné zmluvné poistenie + havarijné poistenie,karty,dialničné známky,poplatky.

1.8 NÁJOMNÉ,SLUŽBY	ROZPOČET 57 679
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	57 679	59 971	55 485

Cieľ	Účelné vynakladanie financií na služby				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Finančné prostriedky sú bežnými výdavkami na prenájom poštového priečinku,školenia,semináre, všeobecné služby,špeciálne služby,poplatky za vedenie účtov, stravovanie, poistenie majetku,prídely do SF,kolkové známky,odmeny na základe dohôd, služby v oblasti STV a rozhlasu.

1.9 JEDNOTLIVCI-RP,ŠTIP.MOTIVAČNÉ,ND	ROZPOČET
	37 100

ZÁMER Obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37 100	6 265	6 465

Cieľ	Ocenenie, poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR sú bežným výdavkom jednotlivcom na rodinné prídavky,nemocenské dávky,odstupné a na odchodné zamestnancom.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Zvolenská Slatina - známa obec so svojimi kultúrnymi tradíciami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Zabezpečenie propagačného,prezentačného a informačného materiálu obce,prezentácia obce.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Známa, moderná a dynamická obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	250	250	260	260	265
Skutočná					

Mediálna propagácia obce v regionálnej tlači. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov (ročný poplatok za web stránku,inzercia).

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	127 905

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	127 905	157 313	160 895

Program zahŕňa kapitálové výdavky na rozvoj obce v oblasti verejného obstarávania investícií, výdavky na projektovú dokumentáciu.

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU	ROZPOČET
	127 905

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	127 905	157 313	160 895

Cieľ	<i>Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia</i>				
Merateľný ukazovateľ	VO,revitaliz.sídiel, výstavba garáží,rekonš.kanal.MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Mikroregión Hučava-Kanalizácia ČOV				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia 6 b.j. (B)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	nie	nie	nie
Skutočná					

Predstavuje úhrn kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ, ŠR - Mikroregión Hučava-Kanalizácia ČOV, Revitalizácia sídiel - úprava Stredú zastávky, Rekonštrukcia zdravotného strediska, rekonštrukcia výstavných priestorov v KD, cyklotrasy, vstupné tabule, chodníky.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Plynulá prevádzka budov v obci a vhodné pracovné podmienky zodpov.normám
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pod MK</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pozemky vo vlastníctve obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná					

3.3 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	190	130	150	120	120
Skutočná					

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 200
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pohotovú a pružnú službu podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecnú úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Informovanie širokej verejnosti o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, oznamy - smútočné, jubileá.

4.1 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET 200
---------------------------	-------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Obecnú úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	400	400	450	420	430
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu MR v obci.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 2 824
---------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecnú úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 824	2 853	2 698

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obce vyplývajúce zo zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET 2 824
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Obecnú úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 824	2 853	2 698

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych detí mladších ako 18 rokov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	10	15	15	15
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, spotrebu PHM, zákonné poistenie požiarného vozidla a dotáciu na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

109 877

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	109 877	111 024	112 796

Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na poplatky za uloženie odpadu.

6.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

74 700

ZÁMER Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	74 700	73 295	74 693

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	15	20	25	25
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, PHM, opravy a údržbu traktora, opravu veľkoobjemových kontajnerov, poistenie traktora, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, kuka nádob, odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

35 177

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	35 177	37 729	38 103

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10 %	10 %	12 %	15 %	15 %
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca na úseku ČOV, energie, všeobecný materiál, špeciálne služby (odborný dozor), rozbor vody a ostatné služby.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

16 300

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 300	10 664	5 643

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Oprava ciest, chodníkov a zábradlia pri chodníkoch ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	4 979

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6000 m	6000 m	6000 m	6000 m	6000 m
Skutočná					

Finančné prostriedky na bežné výdavky sú určené na opravu ciest a chodníkov v obci.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

1 300

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 300	664	664

Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií.

8 DOPRAVA

ROZPOČET

0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

512 500

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	512 500	524 140	534 130

V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, základnej školy, spoločnej jedálne pre MŠ a ZŠ a ŠKD.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
108 090

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	108 090	112 090	115 090

Cieľ *Zabezpečiť rozšírenie kapacity predškolského zariadenia*

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na originálne kompetencie financované zriaďovateľom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
311 410

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	311 410	315 050	315 050

Cieľ *Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov*

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhradu energií a poistenie majetku (budovy)ZŠ s MŠ hradené z rozpočtu obce. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie hradené zo ŠR prostredníctvom KŠÚ sú bežným výdavkom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET
55 700

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	55 700	57 700	60 700

Cieľ *Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ*

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na originálne kompetencie - prevádzku stravovacieho zariadenia, mzdy, platy, osobné príplatky nepedagogických zamestnancov, tovary a služby.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
37 300

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37 300	39 300	43 290

Cieľ *Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby*

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery súvisiace z bežnou prevádzkou ŠKD pri ZŠ.

10 ŠPORT

ROZPOČET
13 195

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 195	13 519	13 489

V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce.

10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

ROZPOČET
4 795

ZÁMER Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 795	5 119	5 089

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	40	45	50
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu športových zariadení, športové podujatia, všeobecné služby.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
8 400

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 400	8 400	8 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na podporu športových klubov a organizácií formou dotácií.

11 KULTÚRA

ROZPOČET
31 213

ZÁMER Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 213	25 711	25 717

V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

11.1 KINO**ROZPOČET****15 500**

ZÁMER Premietanie filmov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 500	11 790	11 790

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet filmov premietnutých za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	25	20	15	15
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie,poštové a telekomunikačné služby, údržbu, všeobecné služby, požičovné a odmeny na základe dohôd.

11.2 OBECNÁ KNIŽNICA**ROZPOČET****1 400**

ZÁMER Zapožičiavanie literatúry

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	431	431

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	700	650	600	400	400
Skutočná					

Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na nákup kníh a výpočtovej techniky.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****12 763**

ZÁMER Organizovanie súťaží v speve ľudových piesní

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 763	12 040	12 046

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	25	25	25
Skutočná					

Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, výdavky pri kultúrnych podujatiach, ZPOZ, domeny členom ZPOZu, náklady na energie a všeobecný materiál pre klubové zariadenia.

11.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

1 550

ZÁMER Podpora divadelníkov, ľudových súborov, akadémie vzdelávania, ZPB, poľovníckeho združenia, zväzu chovateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 550	1 450	1 450

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolkov, organizácií, kultúrnych telies				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	13	8	8	8	8
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na grantovú podporu kultúrnych telies, spolkov, organizácií.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

20 290

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 290	18 572	19 142

Rozpočtové prostriedky predstavujú zdroje na údržbu verejného osvetlenia, rekonštrukciu VO, čistenie verejných priestranstiev, cintorína. Práce sa v zásade zabezpečujú prostredníctvom aktívnej činnosti na základe dohôd s ÚPSVaR.

12.1 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

2 490

ZÁMER Oprava a údržba cintorína

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 490	2 772	2 792

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu cintorína, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd, príspevky cirkvám.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

17 800

ZÁMER Údržba verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	17 800	15 800	16 350

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na verejné osvetlenie obce a údržbu verejného osvetlenia.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	45 958

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce - mladé rodiny s deťmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 958	46 158	46 508

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o bytové hospodárstvo.

13.1 PODPORA BÝVANIA	ROZPOČET
	45 958

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 958	46 158	46 508

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na energie, materiál, údržbu, všeobecné služby a poistenie majetku.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	25 584

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 584	24 629	29 320

Program zahŕňa zdroje na komplexnú starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov.

14.1 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	24 400

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 400	23 629	28 320

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na pomoc občanom v hmotnej núdzi. (Ekonomické náklady na občanov v Domove dôchodcov a detí v Detskom domove.)

14.2 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ROZPOČET
	1 184

ZÁMER Príspevok na pohreb občana

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 184	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pochovaní na účet obce za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	3	2	3	3
Skutočná					

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na príspevok na pohreb občanov.

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	76 123

ZÁMER Splácanie úveru - ŠFRB

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	76 123	76 123	76 123

Cieľ	Plynulé splácanie úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Výkon agendy na úseku ŠFRB				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o výkon agendy na úseku ŠFRB. Obec spláca dlhodobý úver v Dexia banke. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do finančných operácií. Obec spláca aj úroky z úveru. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do bežných výdavkov.