**ROZPOČTOVÉ OPATRENIE**

**Č. 1/2012**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE NEDOŽERY-BREZANY**

**OBSAH:**

Program 1. : Správa obce

Program 2. : Služby občanom

Program 3. : Kultúra a šport

Program 4. : Verejné rozvody

Program 5. : Odpadové hospodárstvo

Program 6. : Komunikácie a verejné priestranstvá

Program 7. : Vzdelávanie

Program 8. : Sociálne služby

Program 9. : Bývanie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VÝDAVKY** | **SCHVÁLENÝ**  **1 093 647** | **RO č. 1**  **1 098 970** | **ROZDIEL**  **5 303** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. SPRÁVA OBCE** | **SCHVÁLENÝ**  **209 205** | **RO č. 1**  **217 537** | **ROZDIEL**  **8 332** |

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov obce, plánujúca

v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

a transparentnosťou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **209 205** | **217 537** | **8 332** |

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s  rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením bezpečnosti a administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Plánovanie, manažment a kontrola** | **SCHVÁLENÝ**  **99 274** | **RO č. 1**  **100 174** | **ROZDIEL**  **900** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **99 274** | **100 174** | **900** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu, a tým aj rast a rozvoj obce | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 6 |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet odborných komisií v obci | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 6 |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet kontrol vykonaných za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 20 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 20? |  |  |  |

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti Obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce.

Finančné prostriedky vo výške predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu, zamestnancov obecného úradu a odmien poslancov a členom komisií, zástupcu starostu a výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou majetku obce – protipožiarnou ochranou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2 Členstvo v záujmových a ostatných**  **združeniach** | **SCHVÁLENÝ**  **4 108** | **RO č. 1**  **4 108** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **4 108** | **4 108** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet členstiev v samosprávnych organizáciách | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 6 |  |  |  |

Obec Nedožery-Brezany je členom 5 samosprávnych združení: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMO HN, ZPOZ -Človek človeku, OZ Hornonitrie, RVC Nitra.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.3 Propagácia a marketing** | **SCHVÁLENÝ**  **1 200** | **RO č. 1**  **1 400** | **ROZDIEL**  **200** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **1 200** | **1400** | **200** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť prezentáciu obce a informovanosť občanov | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet vysielaní v regionálnej televízii | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 5 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 5 |  |  |  |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prezentáciu obce v regionálnej televízii, správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce a odmenu pre kronikára obce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4 Interné služby** | ROZPOČET  **104 623** | **RO č. 1**  **111 855** | **ROZDIEL**  **7 232** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **104 623** | **111 855** | **7 232** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a flexibilnú činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným službám | | | | |
| **Merateľný ňňukazovateľ:** | Počet školení zamestnancov za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 8 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 8 |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet znaleckých posudkov/počet monitorovacích správ | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 1 / 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 1 / 1 |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | áno |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | áno |  |  |  |

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené výdavky na všeobecný materiál a služby vrátane energií, vody, rutinnej a štandardnej údržby budov a vnútorného vybavenia, poistného,  auditorských služieb, stravovanie zamestnancov a reprezentačné výdavky. Sú tu zahrnuté výdavky na územný plán obce a splátky úveru na budovu OcÚ. Z kapitálových výdavkov je rozpočtované dokončenie prestrešenia schodiska Obecného úradu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. SLUŽBY OBČANOM** | **SCHVÁLENÝ**  **20 623** | **RO č. 1**  **23 623** | **ROZDIEL**  **3 000** |

**Zámer:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

obce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **20 623** | **23 623** | **3 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Spoločný obecný úrad/Stavebný úrad** | **SCHVÁLENÝ**  **5 167** | **RO č. 1**  **5 167** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **5 167** | **5 167** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný občiansky servis v stavebných konaniach | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet vydaných stavebných povolení za rok/počet kolaudačných rozhodnutí za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **10 / 5** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 15 / 8 |  |  |  |

Obec v spolupráci so Spoločným obecným úradom, zabezpečuje odborné poradenstvo, prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebníctva, najmä pri vydávaní stavebných povolení pre občanov, ako aj pre organizácie nachádzajúce sa na území obce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2 Evidencia obyvateľov** | **SCHVÁLENÝ**  **690** | **RO č. 1**  **690** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **690** | **690** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu obyvateľov a register občanov v súlade s platnou legislatívou | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet narodených občanov/ počet zomrelých občanov za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 15 /15 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 16 / 26 |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet prisťahovaných občanov/počet odsťahovaných občanov | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 30 / 10 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 54 / 31 |  |  |  |

Evidencia obyvateľov vykonáva hlásenia pobytov občanov a vedie register obyvateľov .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.3 Matrika** | **SCHVÁLENÝ**  **6 770** | **RO č. 1**  **6 770** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Matrikárka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **6 770** | **6 770** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné služby pri matričných úkonoch | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet matričných zápisov za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **55** |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 65 | 54 |  |  |  |

Matričný úrad zapisuje všetky matričné udalosti, ktoré nastali v matričnom obvode a vydáva príslušné výpisy.

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a matrík.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4 Správa cintorína, Domy smútku** | **SCHVÁLENÝ**  **7 996** | **RO č. 1**  **10 996** | **ROZDIEL**  **3 000** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **7 996** | **10 996** | **3 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 5 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 11 | 6 |  |  |  |

V rámci správy 2 cintorínov a 2 Domov smútkov obec zabezpečuje pohrebné miesta pre zosnulých občanov a údržbu areálu cintorínov a Domov smútku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. KULTÚRA A ŠPORT** | **SCHVÁLENÝ**  **63 135** | **RO č. 1**  **63 501** | **ROZDIEL**  **366** |

**Zámer:** Vytvoriť občanom priestor pre aktívny odpočinok a možnosť zúčastniť sa spolu so spoluobčanmi spoločenských podujatí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **63 135** | **63 501** | **366** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1 Kultúrne podujatia** | **SCHVÁLENÝ**  **9 500** | **RO č. 1**  **9 500** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **9 500** | **9 500** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť vyváženú a širokú ponuku kultúrnych aktivít počas celého roka | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí za rok | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **145** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 148 |  |  |  |

V podprograme finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na kultúrne podujatia , na doplnenie knižného fondu v Obecnej knižnici, doplnenie Obecného múzea, výdavky na mzdu a odvody do pisťovní, poplatok SOZA, a sú tu rozpočtované aj výdavky na odmeny občanom, ktorí sa podieľali na tvorbe monografie o obci .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2 Klub dôchodcov** | **SCHVÁLENÝ**  **800** | **RO č. 1**  **800** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Predsedníčka Klubu dôchodcov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **800** | **800** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie voľného času seniorov | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet aktivít Klubu dôchodcov/počet členov klubu | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **29 / 170** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 29 / 162 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.3 Šport** | **SCHVÁLENÝ**  **6 035** | **RO č. 1**  **6 035** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **6 035** | **6 035** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Podporiť široké spektrum aktivít pre všetky vekové skupiny občanov obce | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet spravovaných ihrísk/počet tenisových kurtov | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **4 / 3** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 4 / 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.4 Športová infraštruktúra** | **SCHVÁLENÝ**  **45 300** | **RO č. 1**  **44 966** | **ROZDIEL**  **-334** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **45 300** | **44 966** | **-334** |

Finančné prostriedky v podprograme sú vyčlenené z kapitálových výdavkov na zabezpečenie dokončenia rekonštrukcie športových priestorov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.5 Zbor pre občianske záležitosti** | **SCHVÁLENÝ**  **1 500** | **RO č. 1**  **2 200** | **ROZDIEL**  **700** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **1 500** | **2 200** | **700** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť aktivity realizované prostredníctvom ZPOZu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet spoločenských podujatí | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **6** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 6 |  |  |  |

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na činnosť ZPOZu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. VEREJNÉ ROZVODY** | **SCHVÁLENÝ**  **16 800** | **RO č. 1**  **17 010** | **ROZDIEL**  **210** |

**Zámer:** Prevádzkovať verejné rozvody spĺňajúce príslušné normy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **16 800** | **17 010** | **210** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1 Verejné osvetlenie** | **SCHVÁLENÝ**  **15 800** | **RO č. 1**  **15 800** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **15 800** | **15 800** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitne a efektívne prevádzkované verejné osvetlenie | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia (v EUR) | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **11 000** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 11 209 |  |  |  |

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na spotrebu elektrickej energie, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Verejný rozhlas** | **SCHVÁLENÝ**  **1 000** | **RO č. 1**  **1 210** | **ROZDIEL**  **210** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **1 000** | **1 210** | **210** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Počet funkčných rozhlasových staníc | | | | |
| **Rok** | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | **1** |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 1 |  |  |  |

Miestnym rozhlasom informuje obec občanov o dianí v obci a podľa požiadaviek zverejňuje aj oznamy samotných občanov. Rozpočtované výdavku sú určené na údržbu a prevádzku verejného rozhlasu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO** | **SCHVÁLENÝ**  **39 590** | **RO č. 1**  **39 590** | **ROZDIEL**  **0** |

**Zámer:** Prevádzkovať efektívny systém odpadového hospodárstva spĺňajúci zákonné požiadavky

s dôrazom na ochranu životného prostredia .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **39 590** | **39 590** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Zber a zneškodňovanie komunál odpadu** | **SCHVÁLENÝ**  **27 095** | **RO č. 1**  **27 095** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **27 095** | **27 095** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách/počet vývozov za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 500 / 52 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 487 / 51 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2 Odvoz VOK a zneškodňovanie odpadu** | **SCHVÁLENÝ**  **7 695** | **RO č. 1**  **7 695** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **7 695** | **7 695** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť sezónne čistenie obce a likvidáciu divokých skládok | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo vyvezeného odpadu z VOK za rok v tonách | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 80 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 78 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3 Separovaný zber** | **SCHVÁLENÝ**  **4 800** | **RO č. 1**  **4 800** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **4 800** | **4 800** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách/počet triedeného odpadu | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | **55 / 9** |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 53 / 9 |  |  |  |

Program zahŕňa výdavky na zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, dopravné náklady na vývoz veľkokapacitných kontajnerov a náklady na zvoz separovaného odpadu, ktoré sa zabezpečujú zmluvným dodávateľom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. KOMUNIKÁCIE A VER.PRIESTR.** | **SCHVÁLENÝ**  **18 065** | **RO č. 1**  **18 065** | **ROZDIEL**  **0** |

**Zámer:**  Bezpečné a upravené komunikácie a priestranstvá obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **18 065** | **18 065** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1 Údržba komunikácií** | **SCHVÁLENÝ**  **7 300** | **RO č. 1**  **7 300** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **7 300** | **7 300** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu pozemných komunikácií, hlavne v zimnom období | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo použitého posypového materiálu | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 1200 kg |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 700 kg |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2 Verejné priestranstvá a zeleň** | **SCHVÁLENÝ**  **10 765** | **RO č. 1**  **10 765** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **10 765** | **10 765** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a novú výsadbu zelene | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kosení verejných priestranstiev za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 3 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 3 |  |  |  |

Vo výdavkoch programu sú naplánované náklady na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev ako nákup zariadení a posypového materiálu na zimnú údržbu a opráv komunikácií.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. VZDELÁVANIE** | **SCHVÁLENÝ**  **577 753** | **RO č. 1**  **579 448** | **ROZDIEL**  **1 695** |

***Zámer:*** *Školstvo rešpektujúce potreby detí a rodičov*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **577 753** | **579 448** | **1 695** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1 Základná škola s materskou školou** | **SCHVÁLENÝ**  **522 726** | **RO č. 1**  **524 421** | **ROZDIEL**  **1 695** |

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **522 726** | **524 421** | **1 695** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v ZŠ / počet detí v MŠ/ počet detí ŠKD | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 220 / 65 / 40 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 229 / 69 / 43 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.2 Súkromná základná umelecká škola** | **SCHVÁLENÝ**  **55 027** | **RO č. 1**  **55 027** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Riaditeľ SZUŠ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **55 027** | **55 027** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj umeleckých daností detí v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v SZUŠ | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 100 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 106 |  |  |  |

V programe sú rozpočtované náklady na zabezpečenie prevádzky základnej školy s materskou školou, vrátane školského klubu detí, školskej jedálne zahrňujúce výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pedagogických a nepedagogických zamestnancov, výdavky na tovary a služby vrátane energií, a súkromnej základnej umeleckej školy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. SOCIÁLNE SLUŽBY** | **SCHVÁLENÝ**  **24 900** | **RO č. 1**  **17 600** | **ROZDIEL**  **-7 300** |

**Zámer**: Kvalitné sociálne služby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **24 900** | **17 600** | **-7 300** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1 Opatrovateľská služba** | **SCHVÁLENÝ**  **21 400** | **RO č. 1**  **14 100** | **ROZDIEL**  **-7 300** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **21 400** | **14 100** | **-7 300** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prijímateľov opatrovateľskej služby/počet zamestnancov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | 7 / 2 |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 7 / 2,5 |  |  |  |

Opatrovateľská služba je určená pre starých občanov, ako aj pre občanov, ktorí sú zo zdravotných dôvodov odkázaní na pomoc.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2 Sociálna pomoc** | **SCHVÁLENÝ**  **2 000** | **RO č. 1**  **2 000** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **2 000** | **2 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v zložitej životnej situácii | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet občanov, ktorým sa zabezpečila pomoc v zložitej situácii | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | **3** |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 3 |  |  |  |

V podprograme Sociálna pomoc sú rozpočtované výdavky pre výpomoci občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej alebo zdravotnej situácii.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.3 Dávky hmotnej núdze** | **SCHVÁLENÝ**  **1 500** | **RO č. 1**  **1 500** | **ROZDIEL**  **0** |

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **1 500** | **1 500** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre deti v hmotnej núdzi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí prijímajúcich dávku za rok | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | **8** |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 8 |  |  |  |

Dotácia v pôsobnosti MPSVaR SR získaná na základe podaných žiadostí je určená pre deti zo sociálne slabších rodín na stravu a školské potreby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. BÝVANIE** | **SCHVÁLENÝ**  **123 596** | **RO č. 1**  **122 596** | **ROZDIEL**  **-1 000** |

**Zámer**: Dostupné nájomné bývanie

Zodpovednosť: Starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | **schválený** | **rozpočt. opatrenie č. 1** | **rozdiel** |
| **(v EUR)** | **123 596** | **122 596** | **-1 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového a nebytového fondu a splácanie úverov zo ŠFRB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spravovaných bytových jednotiek/ počet splácaných úverov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | **2012** | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |  |  | **72 / 4** |  |  |
| Skutočná hodnota |  | 72 / 4 |  |  |  |

Program predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci obecného bytového fondu a nebytových priestorov, riešenie problémov vzniknutých po dostavbe 3 nájomných domoch vo vlastníctve obce z celkovým počtom bytov 72, ako aj dodržiavanie platobnej disciplíny k úverom poskytnutých zo ŠFRB.

Vypracovala: Ing. Iveta Lorencová

Nedožery-Brezany, 26.11.2012 JUDr. Martin Mokrý

Starosta obce