

Programový rozpočet

**na roky 2013,
2014, 2015**

Textová část'

Prejednané na OZ dňa: 13.12.2012

Uznesenie číslo:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE PAVLICE NA ROKY 2013 - 2015

Programový rozpočet obce Pavlice na roky 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Pavlice v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Pavlice na rok 2013

Programový rozpočet obce Pavlice na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet v príjmovej časti je navrhovaný vo výške 213 000,00 €, kapitálový vo výške 0 € a finančné operácie vo výške 0 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky vo výške 191 350,00 €, kapitálové výdavky vo výške 11 000,00 € a finančné operácie vo výške 10 650,00 €. Celkové príjmy vo výške 213 000,00 € celkové výdavky vo výške 213 000,00 €.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový + 21 650,00€, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový – 11 000,00 €, finančné operácie schodkový – 10 650,00 € / splácanie úveru/.

Návrh Programového rozpočtu obce Pavlice na rok 2013 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných ..12.. programov, ktoré predstavujú 34 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová a výdavková časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou .

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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Bežné príjmy	213 000	216 460	216 460
- daňové príjmy	173 990	175 450	175 450
- nedaňové príjmy	8010	8 010	8010
- granty a transfery	31 000	33 000	33 000

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2:

	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitál. príjmy z rôznych zdrojov	0	0	0

Finančné operácie sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3:

	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Finančné operácie	0	0	0
Finančné operácie na vykrytie nákladov súvisiacich s investičnou výstavbou	0	0	0

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

173 990,00 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

114 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 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) v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom .
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

47 490 €

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. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

200 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva.

1.4. Daň za psa

400 €

Poplatok sa platí za každého psa na rok

1.5. Daň za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

11 900 €

2. Nedaňové príjmy

8 010 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov

4 500 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytových a nebytových priestorov. /nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním týchto pozemkov a priestorov./

2.2. Ostatné administratívne poplatky, správne poplatky 300 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy.

2.3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja služieb 1 200 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN obce, poplatok za MR,

Dom smútku, odpadové nádoby a iné poplatky ...

2.4. Školné MŠ, ŠKD 2 000 €

2.5. Stravné 0 €

2.6. Úroky z bežných účtov a vkladov 10 €

- vychádzajú z nakladania s finančnými zdrojmi obce Pavlice

3. Granty a transfery 31 000 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

2. Dotácia na sociálne zabezpečenie

3. Skladník CO

4. Vzdelávacie poukazy

5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

6. Transfer na aktivačnú činnosť

7. Dotácia na miestne komunikácie

8. Dotácia na predškolskú výchovu

9. Výkon samosprávnych funkcií

10. Stavebná činnosť KÚŽP

4. Kapitálové príjmy: 0 €

5. Finančné operácie: 0 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

V programovom rozpočte na roky 2013 -2014 sú výdavky alokované do 12 programov:

Program: 1 Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť

Podprogram: 1.1. Manažment obce, podporná činnosť

Podprogram: 1.2. Členstvo v združeníach miest a obcí

Podprogram: 1.3. Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram: 1.4. Prezentácia obce

Prvok: 1.4.1. Internetová prezentácia obce

Podprogram: 1.5. Výdavky ver. správy –poskytnuté dotácie

Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová politika

Program: 2 Služby občanom

Podprogram: 2.1. Administratívne služby pre občanov

Podprogram: 2.2. Cintorínske služby

Podprogram: 2.3. Obecný rozhlas

Program: 3 Bezpečnosť, právo, poriadok

Podprogram: 3.1. Ochrana pred požiarmi

Podprogram: 3.2. Civilná obrana /CO sklad/

Program : 4 Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 4.1. Zber a likvidácia odpadu

Podprogram: 4.2 . Separovaný zber

Podprogram: 4.3. Údržba kanalizácie

Program : 5 Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram: 5.1. Doprava

Podprogram: 5.2. Správa a údržba ciest

Program: 6 Vzdelávanie

Podprogram: 6.1. Základná škola

Podprogram: 6.2 . Materská škola

Podprogram: 6.3. Školský klub detí

Podprogram: 6.4. Školské stravovanie

Program: 7 Šport

Podprogram: 7.1. Telovýchovná jednota /futbalový klub/

Program : 8 Kultúra

Podprogram : 8.1. Kultúrny dom

Prvok: 8.1.1. Kultúrne podujatia

Podprogram: 8. 2. Miestna ľudová knižnica

Podprogram: 8. 3. Vysielacie a vydavateľské služby

Program: 9 Prostredie pre život

Podprogram: 9.1. Verejná zeleň

Podprogram: 9.2. Zásobovanie vodou

Podprogram: 9.3. Verejné osvetlenie

Program : 10 Sociálne služby

Podprogram: 10.1. Hmotná núdza

Podprogram: 10.2. Starostlivosť o seniorov

Podprogram: 10.3. Aktivačná činnosť

Program: 11 Kapitálové výdavky

Podprogram: 11.1. Investičné akcie

Program : 12 Finančné operácie, úverové zaťaženie

Podprogram: 12.1. Dlhová služba

Podprogram: 12. 2. Poskytnuté návratné výpomoci

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Pavlice bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy vypracovanej k 30.06.2013, hodnotiacej správy vypracovanej k 31.12.2013 a záverečného účtu obce. Dokumenty budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce .

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva ,garantujúce rast a rozvoj obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	65 005	67 800	66 765

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Pavlice.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„ Obec Pavlice sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce , podporná činnosť

Zámer: zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 870	62 020	61 185

Rozpis výdavkov:

610 mzdy	38 000 €
620 odvody	13 070 €
631,632,633 cestovné, materiál	2 950 €
634 automobil	200 €
635 údržba	400 €
637 služby	3 050 €
641 bežné transf. RO,FO	1 200 €

V tomto programe je zahrnutý aj bežný transfer – výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva výstavby a RR podľa počtu obyvateľova z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a činnosť vykonávajúcu v oblasti sociálnej agendy.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	1	1	
Skutočná hodnota			2	2	2	0			
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Pavlice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	8	7	8	
Skutočná hodnota			6	8	7	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce 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.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a pod., materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, reprezentačné a pod.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	180	200	200

Rozpis výdavkov:

640 bežné transfery 180 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	3	
Skutočná hodnota			4	4	4	3			

Komentár k podprogramu:

Obec Pavlice je členom v 4 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMO v rámci toho členstvo RVC, Spoločný stavebný úrad

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 180 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Vzdelávanie zamestnancov úradu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	600	600

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5

Plánovaná hodnota				26	26	20	15	15	
Skutočná hodnota			25	28	22	12			

Rozpis výdavkov:

637	služby	420 €
631	cestovné	80 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa účasť starostu, zamestnancov Obecného úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady..

Podprogram 1.4: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: - Obec, o ktorej sa vie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Rozpis výdavkov:

637	služby	500 €
-----	--------	-------

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Pavlice. Cieľom podprogramu je prezentovať vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Podprogram 1.5: Výdavky verejnej správy – z poskytnutej dotácie

Zámer: - Efektívne využitie poskytnutých dotácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

Rozpis výdavkov:

633	všeob. mat.	200 €
-----	-------------	-------

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky výdavky ktoré sú kompenzované finančnými prostriedkami zo ŠR.

Podprogram 1.6: Finančná a rozpočtová politika

Zámer: - Finančná kontrola, hospodárne využívanie zdrojov financovania

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 755	4 280	4 080

Rozpis výdavkov:

637 služby 905 €

651,653 splácanie úrokov 3 850 €

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Pavlice – obec, ktorá je tu pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 250	1 400	1 400

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie a poskytovanie administratívnych služieb občanom, starostlivosť o obecný cintorín ,vodné, bežnú údržbu, kosenie zber a likvidácia cintorínskeho odpadu úprava chodníkov. Program Služby občanom ďalej zahŕňajú výdavky spojené s vysielaním obecného rozhlasu, a ostatné služby spojené so zveľaďovaním obce a obecného majetku. Výdavky spojené s osvedčovaním listín a podpisov, evidenciou obyvateľstva sú alokované do Programu 1- podporná činnosť, nakoľko tieto administratívne úkony sú vykonávané zamestnancom obce.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby pre občanov

Zámer: - včasné vybavovanie občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti pre občanov obce , overovanie podpisov, osvedčovanie .listín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov , overenie, osvedčenie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				170	85	95	130	140	
Skutočná hodnota			156	76	110	137			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s administratívnou činnosťou zo všetkých						

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota			100%	95 %	98 %	100 %			

Komentár k podprogramu:

Podprogram administratívna činnosť zahŕňa všetky činnosti spojené s chodom obecného úradu, osvedčovanie listín, overovanie podpisov vydávanie rôznych potvrdení , ktoré spadajú do kompetencie obecného úradu.

Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 250	1 400	1 400

Rozpis výdavkov:

621,625	odvody SP ZP	180 €
632,633	energie, materiál	750 €
635	oprava, údržba	820 €
637	služby	500 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína s Domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spravovaná plocha udržiavanej časti obecného cintorína m2 spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota			20000	20000	20000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota			20000	20000	20000	20 000			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spravovaný a udržiavaný Dom smútku							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná				1	1	1	1	1	

hodnota									
Skutočná hodnota			1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod..

Finančné prostriedky vo výške 2 250 € predstavujú odvody do SP, ZP, odmeny zamestnancom mimo PP, bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, vodné a pod..

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer: -informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	2012	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

Výdavky 0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	6	7	6	
Skutočná hodnota			6	7	6	6			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky - bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 1.1 Manažment obce, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 125	1 185	1 185

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany.

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 070	1 130	1 130

Rozpis výdavkov:

632+633 materiál + energia 320 €

634 automobily 290 €

637 služby 460 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarimi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podporený DHZ v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zorganizovaných súťaží DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom, vykonáva protipožiarne prehliadky v obci Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Pavlice Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Každoročne sa v obci uskutoční hasičská súťaž o pohár starostu obce, na ktorej sa zúčastnia hasičské družstvá z okolitých aj vzdialenejších obcí .

Finančné prostriedky vo výške 1 070 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod..

Podprogram 3.2: Civilná ochrana

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55	55	55

Rozpis výdavkov:

637 služby 55 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec Pavlice má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Obecného úradu udržiava sklad materiálu CO.

Finančné prostriedky vo výške 55 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre pracovníka, ktorý udržiava sklad materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu v Trnave, odboru CO.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec s účinným odpadovým hospodárstvom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	12 550	12 600	12 600

Rozpis výdavkov:

632	energie	250 €
633	tovar	200 €
637	služby	12 100 €

Komentár k programu:

Obec Pavlice je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 litrové nádoby, 240 l odpadové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu a likvidácia odpadu, separovaný zber, kanalizácia

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 100	12 100	12 100

Rozpis výdavkov:

633	materiálové	200 €
637	služby	11 900 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet VOK v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	

Skutočná hodnota			2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zberných nádob 120 l vyvezených za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				385	405	415	450	470	
Skutočná hodnota			385	400	400	420			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	
Skutočná hodnota			2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje ASA na skládku odpadu .

Finančné prostriedky vo výške 12 100 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a materiálové náklady na zakúpenie popolníc a vriec na odpad.

Podprogram 4.2: Separovaný zber

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

637 služby 0 €

Komentár k podprogramu:

Možné výdavky na zber, odvoz a uloženie vyseparovaného odpadu na skládky. Príspevok z recyklačného fondu nebol rozpočtovaný

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná				1550	1580	1480	1520	1500	

hodnota									
Skutočná hodnota			1473	1560	1420	1360			

Podprogram 4.3: Údržba kanalizácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	450	500	500

Rozpis výdavkov:

632	energie	250 €
637	služby	200 €

Komentár k podprogramu:

Možné náklady spojené s údržbou kanalizačných rozvodov a náklady na energie - ČS

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	100	100	100

Rozpis výdavkov:

633	všeob. mat.	100 €
-----	-------------	-------

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	
Skutočná hodnota			2,4	2,4	2,6	2,6			

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu.

Finančné prostriedky vo výške 100 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb prevažne vo vlastnej réžii ./nákup posypového materiálu/

Podprogram 5.1: Doprava

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

633 všeob. materiál 0 €

Podprogram 5.2: Správa a údržba ciest

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Rozpis výdavkov:

633 zimná údržba 100 €

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia – moderné progresívne školstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	86 000	88 560	88 910

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Pavlice zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 6.1: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Pavlice

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 890	31 900	32 250

Rozpis výdavkov:

610 mzdy /KZ 111/ 19 900 €

620 odvody	7 150 €
632 energie	2 400 €
632 energie, voda/KZ 41/	1 990 €
633 materiál a pomôcky, potraviny	150 €
637 služby	300 €

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prihlásených detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				19	14	10	10	17	
Skutočná hodnota			21	16	12	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	1	2	
Skutočná hodnota			2	2	2	2			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania.

Finančné prostriedky vo výške 31 890 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Finančné prostriedky dostáva obec zo ŠR na prenesené kompetencie. Rozdiel medzi príjmami a skutočnými výdavkami na ZŠ obec dofinancuje z vlastných zdrojov, podľa finančných možností obce.

Podprogram 6.2: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 900	32 480	32 480

Rozpis výdavkov:

610 mzdy	18 550 €
620 odvody	6 270 €
632 energie	3 800 €
633 materiál+ pomôcky	1 020 €
633 materiál /KZ 111/	900 €
637 služby	360 €

Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prihlásených detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				21	22	24	20	21	
Skutočná hodnota			21	21	22	21			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva číslo 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 30 900 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky Materskej školy.

Podprogram 6.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí prostredníctvom záujmových aktivít

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 320	9 610	9 610

Rozpis výdavkov:

610 mzdy	6 700 €
----------	---------

620	odvody	2 360 €
632	energie	160 €
637	služby	100 €

Zodpovednosť:	Výchovný pracovník - ŠKD								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD v roku 2013, záujmové krúžky								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		100 % účasť školopovinných detí v ŠKD oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				16	12	10	10	17	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Východisková hodnota			19	16	12	10			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet prihlásených detí v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				19	14	10	10	17	
Skutočná hodnota			19	16	12	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 9 320 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 6.4: Školská jedáleň

Zámer: - zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov Základnej a Materskej školy a zamestnancov školstva.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 890	14 570	14 570

Rozpis výdavkov:

610 Mzdy	9 500 €
620 Odvody	3 325 €
632 komunik. infraštr.	220 €
633 materiál+ pomôcky	450 €
635 údržba	300 €
637 služby	95 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných hlavných jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				5600	4800	4800	4620	4500	
Skutočná hodnota			5582	4820	4760	4644			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných doplnkových jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	2013	R+5
Plánovaná hodnota				5600	5800	7 000	6800	6300	
Skutočná hodnota			5557	5847	7200	6870			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky vo výške 13 890 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Prvok :06 4.1: Potraviny

Zámer: -

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

633 011 potraviny 0 €

Komentár k podprogramu:

Prvok 06 4.1 Potraviny sa nerozpočtuje, ale nákup potravín pre ŠJ je od roku 2012 súčasťou finančných operácií v celkovom rozpočte obce.

Program 7: ŠPORT**Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám****Podprogram : 7.1: Futbalový klub**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3 100	3 100	3 100

Rozpis výdavkov:

632 energie 3 000 €

633 materiál, energie 100 €

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				15	14	17	15	15	
Skutočná hodnota			12	14	17	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				25	24	32	35	35	
Skutočná hodnota			24	24	22	35			

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Pavlice s krytou tribúnou. Na prízemí areálu sú priestory vhodné pre malé športové aktivity – Finančné prostriedky vo výške 100 € predstavujú náklady vynaložené na nákup paliva do kosačky na

kosenie areálu ihriska. Súčasťou ihriska je aj Multifunkčné ihrisko, ktoré slúži pre občanov na rôzne športové aktivity . Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu sú vo výške 3 000 €.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8 380	8 600	8 600

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry .

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, Príspevky na kultúrne podujatia , príspevky na vysielacie a vydavateľské služby. Činnosť Miestnej ľudovej knižnice bola z finančných dôvodov pozastavená.

Podprogram 8.1: Miestny kultúrny dom

Zámer: - podpora rozvoja kultúry v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7500	7 770	7 770

Rozpis výdavkov:

625, 632, 633	materiál, energie	6 100 €
635	údržba	1 150 €
637	služby	250 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	12	10	10	
Skutočná hodnota			14	14	12	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu						

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				110	95	85	85	80	
Skutočná hodnota			95	90	85	80			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný kultúrny dom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom s kapacitou 150 miest , v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce.

Finančné prostriedky vo výške 7 500 € predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu kultúrneho domu /kuchynky/, materiálové vybavenie ,

Prvok :8.1.1: Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

Zámer: - kultúra a zábava pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	500	500

Rozpis výdavkov:

637 služby 600 €

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 600 € predstavujú bežné výdavky na honoráre, občerstvenie návštevníkov na kultúrnych akciách .Vstup divákov na slávnosti je bezplatný. Kultúrne akcie sú počas celého roku: Tvorivé dielne k Veľkej noci, Stavanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Futbalový turnaj, Nočná súťaž hasičov, Vianočné posedenie s dôchodcami, Mikuláš, Silvester – uvítanie Nového roka....

Podprogram 8.2: Miestna ľudová knižnica

Zámer:

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

611,612 tar. a zákl. pl., osob. príplatok 0 €

625 poistenie 0 €

637 SF 0 €

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2270	2270	2280	2280	2270	
Skutočná hodnota			2270	2270	2270	2270			

Komentár k podprogramu:

Činnosť Miestnej ľudovej knižnice bola v roku 2011 pre nízky počet návštevníkov knižnice a z finančných dôvodov pozastavená

Podprogram : 8.3: Vysielacie a vydavateľské služby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280	330	330

Komentár k podprogramu:

Podprogram – Vysielacie a vydavateľské služby zahŕňa výdavky spojené s platením koncesionárskych poplatkov, ktoré vyplýva zo zákona č.68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenským rozhlasom a poplatok SOZA za autorské odmeny

Program: 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	12 840	13 215	13 200

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Správa a údržba zelene a zásobovanie vodou.

Podprogram 9.1: Správa a údržba zelene

Zámer: - Zdravé a estetické životné prostredie v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 440	5 715	5 700

Rozpis výdavkov:

611	mzdové náklady	2 600 €
620	poistenie	1 020 €
633	materiálové výdavky	800 €
635	údržba	700 €
637	služby	320 €

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 5 440 € predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a kvetov, údržbu a prevádzku zariadení nákup paliva, odmeny mimo PP. Na údržbu verejnej zelene obec zamestnáva pracovníka na TPP - 0,5 úväzok a podľa potreby pracovníka na dohodu o vykonaní prác.

Podprogram 9.2.: Zásobovanie vodou

Zámer: voda – nenahraditeľná tekutina

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 200	1 200

Rozpis výdavkov:

633	všeob. mat..	200 €
635	údržba	1 500 €

Komentár k podprogramu:

Zásobovanie vodou je zabezpečené spoločnosťou Mavos, ktorá zabezpečuje aj prevádzku a údržbu miestneho vodovodu. Finančné prostriedky v podprogramme sú na zabezpečenie dodávky vody v prípade havárie, živelných pohromy alebo nepredvídaných udalostí.

Podprogram 9.3: Verejné osvetlenie**Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700	6 300	6 300

Rozpis výdavkov:

632	elektrická energia	4 500 €
633	materiál	200 €
635	údržba	1 000 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				47	47	52	55	55	
Skutočná hodnota			40	47	51	52			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				150	120	70	98	100	
Skutočná hodnota			5860Sk	131	60	113			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	
Skutočná hodnota			Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami 70 W SHC, 100 W SHC, 150 W SHC, 70W Malaga, inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch.

Finančné prostriedky vo výške 5 700,00 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom. Bol vypracovaný projekt na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu VO z prostriedkov EU..

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov v hmotnej núdzi a starostlivosť o seniorov. Prostriedky na hmotnú núdzu sú poskytnuté z ÚPSVR na učebné pomôcky a stravu. V roku 2013 nemáme rozpočtované prostriedky na tieto účely, nakoľko v súčasnosti nemáme v evidencii žiadosť na uvedené príspevky.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy: Hmotná núdza jednotlivca, Starostlivosť o seniorov

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

633	pomôcky	0 €
637	služby	0 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5

Plánovaná hodnota				1	1	0	0	0	
Skutočná hodnota			1	1	1	0			

Komentár k podprogramu:

Pomoc pre deti v hmotnej núdzi formou stravného a príspevku na pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín.

Finančné prostriedky v rámci tohto programu sú v prípade potreby poskytované v spolupráci s UPSVR Trnava.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

642 transfery 0 €

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet členov v Klube dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				78	68	70	70	70	
Skutočná hodnota			76	68	70	70			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno- spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce v rámci mesiaca úcty k starším občanom so starostkou obce.

Podprogram 10.3: Aktivačné práce

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

Výdavky neboli rozpočtované nakoľko tieto príspevky sú poskytnuté z ÚPSVR v Trnave a v prípade čerpania budú úpravou rozpočtu a rozpočtovým opatrením zaradené do výdavkovej časti rozpočtu .

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	1	
Skutočná hodnota			2	1	2	2			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ostatné osobné vyrovnania nezamestnaných.

Program 11: Kapitálové výdavky

Zámer: Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku obce

Podprogram 11.1: Investičné akcie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	9 700	10 400

Komentár k podprogramu:

Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce. Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku do majetku obce. Predpokladané investície:

Investičná akcia – Zberný dvor

Spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia modernizácia VO

Rekonštrukcia, modernizácia detského ihriska

Program 12: Finančné operácie, úverové zaťaženie

Zámer: Realizácia výdavkových finančných operácií

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	10 650	10 200	10 200

Komentár k podprogramu:

Dodržiavať termíny splátok istín už existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv a dodatkov k zmluvám, finančná výpomoc obce spoločnosti MAVOS

Mesačné splátky istín z úverov /finančné operácie/

Podprogram 12.1: Dlhová služba

Zámer: Hospodárne využívanie návratných zdrojov financovania

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 650	10 200	10 200

Rozpis výdavkov:

821 splatenie istiny / dlhodobé úvery/ 10 650 € / finančné operácie/

Podprogram 12.2: Poskytnuté návratné výpomoci

Zámer: Finančná podpora MAVOS

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Rozpis výdavkov:

811 005 návrat. Finančné výpomoci 0 €

Komentár bol vypracovaný k tabuľkovej časti programového rozpočtu na roky 2013 – 2014 – 2015.

Vypracovala: Krivosudská Jana

Predkladá: starosta obce

Mgr. Ľubomír Baláž