

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	26.11.2012
Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	26.11.2012
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule v obci Krajné	12.12.2012
Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Krajné	12.12.2012
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	15.12.2012
Rozpočet zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	15.12.2012
Rozpočet nadobúda účinnosť dňa	1.1.2013

Obsah programového rozpočtu 2013-2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram:

1. Výkon funkcie starostu
2. Výkon funkcie prednostu
3. Členstvo v samospr. org. a združeniach
4. Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
5. Vnútoraná kontrola
6. Audit a rating

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram:

1. Propagácia a prezentácia obce
2. Kronika obce

Program 3: Služby občanom

Podprogram:

1. Organizácia občianskych obradov
2. Činnosť matriky
3. Evidencia obyvateľstva
4. Krajnianske noviny

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram:

1. Civilná obrana
2. Ochrana pred požiarmi

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram:

1. Zvoz odpadu
2. Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6: Komunikácie

Podprogram:

1. Správa a údržba pozemných komunikácií
2. Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 7: Vzdelávanie

Program 8: Kultúra

Program 9: Šport

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram:

1. Verejné osvetlenie
2. Verejná zeleň
3. Verejný vodovod

Program 11: Podporný program

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2013											Rozpočet na rok 2013	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia					716	717	spolu		
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 260	€ 1 614	€ 4 430	€ 2 000	€ 0	€ 12 304	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 304
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 170	€ 0	€ 0	€ 3 170	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 170
3	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 3 170	€ 0	€ 0	€ 3 170	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 170
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000
5		2 Monitoring tlač			€ 170			€ 170				€ 170
6		3 Inzercia			€ 330			€ 330				€ 330
7		4 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
8	2	Výkon funkcie prednostu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10		1 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
11	3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
12	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
13		1 Členské príspevky			€ 2 000			€ 2 000				€ 2 000
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
15		04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0				€ 0
17		2 Architektonické štúdie						€ 0				€ 0
18								€ 0				€ 0
19	5	Vnútrošná kontrola	€ 4 260	€ 1 614				€ 5 874				€ 5 874
20	6	Audit a rating			€ 1 260			€ 1 260				€ 1 260

Rozpočet na rok 2014											Rozpočet na rok 2014	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia					716	717	spolu		
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 280	€ 1 730	€ 4 800	€ 2 000	€ 0	€ 12 810	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 810
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500
3	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000
5		2 Monitoring tlač			€ 170			€ 170				€ 170
6		3 Inzercia			€ 330			€ 330				€ 330
7		4 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
8	2	Výkon funkcie prednostu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10		1 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
11	3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
12	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
13		1 Členské príspevky			€ 2 000			€ 2 000				€ 2 000
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
15		04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0				€ 0
17		2 Architektonické štúdie						€ 0				€ 0
18								€ 0				€ 0
19	5	Vnútrošná kontrola	€ 4 280	€ 1 730				€ 6 010				€ 6 010
20	6	Audit a rating			€ 1 300			€ 1 300				€ 1 300

Rozpočet na rok 2015											Rozpočet na rok 2015	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia					716	717	spolu		
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 580	€ 1 850	€ 4 800	€ 2 000	€ 0	€ 13 230	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13 230
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500
3	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000
5		2 Monitoring tlač			€ 170			€ 170				€ 170
6		3 Inzercia			€ 330			€ 330				€ 330
7		4 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
8	2	Výkon funkcie prednostu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10		1 Interiérové vybavenie			€ 0			€ 0				€ 0
11	3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
12	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000
13		1 Členské príspevky			€ 2 000			€ 2 000				€ 2 000
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
15		04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0				€ 0
17		2 Architektonické štúdie						€ 0				€ 0
18								€ 0				€ 0
19	5	Vnútrošná kontrola	€ 4 580	€ 1 850				€ 6 430				€ 6 430
20	6	Audit a rating			€ 1 300			€ 1 300				€ 1 300

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: efektivita práce - priblíženie sa k občanom

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3170	3500	3500

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť riadenia všetkých procesov samosprávy, výdavky v rámci tohto prvku sú reprezentatívne, ostatné v rámci programu Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné, odvody do poisťovní.

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Cieľ: **Dosiahnuť otvorenú komunikáciu**

Merateľný výstup/výsledok: prijatých

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

50	50	50
----	----	----

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok: % zodpovedajúcich podnetov zo všetkých sťažovaných podnetov občanov

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

90%	90%	90%
-----	-----	-----

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť: riadenie OcÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh. Výdavky sú reprezentatívne, ostatné režijné

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Cieľ: **Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva**

Merateľný výstup/výsledok: splnených

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

--	--	--

Skutočná hodnota k 30.6.

náklady sú v programe Administratíva.

Podprogram 1.3: Členstvo v združeních

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Komentár:

Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadiť záujem obce.

Zodpovednosť: prednosta OcÚ, starosta obce

Cieľ: **Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeních**

Merateľný výstup/výsledok: organizácií

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

5	5	5
---	---	---

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, architektonické štúdie

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť: prednosta OcÚ, starosta obce

Cieľ: **Zabezpečiť rozvoj obce**

Merateľný výstup/výsledok: any počet

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

--	--	--

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.5: vnútorná kontrola

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5874	6010	6430

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť kontrolóra obce. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní.

Zodpovednosť: prednosta OcÚ, starosta obce

Cieľ: **Zabezpečiť rozvoj obce**

Merateľný výstup/výsledok: efektívne

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

90%	95%	100%
-----	-----	------

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.6: audit

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1260	1300	1300

Komentár:

Podprogram predstavuje overenie účtovníctva obce auditorom.

Zodpovednosť: prednosta OcÚ, starosta obce, ekonóm

Cieľ: **Zabezpečiť rozvoj obce**

Merateľný výstup/výsledok: efektívne

Rok: R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

100%	100%	100%
------	------	------

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: známa obec v Trenčianskom kraji

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

Zámer:

Propagácia obce, jej športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v miestnej tlači i na internete.

Zodpovednosť prednosta, starosta

Cieľ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet prezentácií publikovaných v periodiku Kopaničiar expres za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 6 6 6

Skutočná hodnota k 30.6.

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

Zámer:

Zameranie na zabezpečenie zaznamenania udalostí života obce do kroniky. Výdavky sú určené na odmenu kronikára.

Zodpovednosť prednosta, starosta

Cieľ Zabezpečiť zachovanie histórie pre ďalšie generácie

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet zaznamenaných udalostí za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 15 15 15

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2013														Rozpočet 2013	
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 3: Služby občanom		1 918	711	2 391	0	0	5 020	0	0	0	0	0	€ 0,00	5 020
2	1	Organizácia občianskych obradov	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3	08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
4		1 Kvety, vence, darčeky			500			500						€ 0,00	500
5		2 Dohody ZPOZ			660			660						€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky	738	258	796	0	0	1 792	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 792
7	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	738	258	796			1 792						€ 0,00	1 792
8	4	Stavebný poriadok	810	283	385			1 478						€ 0,00	1 478
9	3	Evidencia obyvateľstva	370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	0	€ 0,00	540
10	01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	370	170				540						€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajinianske noviny	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	€ 0,00	50
12	08.3.0	Distribúcia			50			50						€ 0,00	50

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2014														Rozpočet 2014	
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 3: Služby občanom		2 068	828	2 006	0	0	4 902	0	0	0	0	0	€ 0,00	4 902
2	1	Organizácia občianskych obradov	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3	08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
4		1 Kvety, vence, darčeky			500			500						€ 0,00	500
5		2 Dohody ZPOZ			660			660						€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky	738	258	796	0	0	1 792	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 792
7	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	738	258	796	0	0	1 792						€ 0,00	1 792
8	4	Stavebný poriadok	960	400				1 360						€ 0,00	1 360
9	3	Evidencia obyvateľstva	370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	0	€ 0,00	540
10	01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	370	170				540						€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajinianske noviny	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	€ 0,00	50
12	08.3.0	Distribúcia			50			50						€ 0,00	50

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2015														Rozpočet 2015	
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 3: Služby občanom		2 068	828	2 006	0	0	4 902	0	0	0	0	0	€ 0,00	4 902
2	1	Organizácia občianskych obradov	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3	08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
4		1 Kvety, vence, darčeky			500			500						€ 0,00	500
5		2 Dohody ZPOZ			660			660						€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky	738	258	796	0	0	1 792	0	0	0	0	0	€ 0,00	1 792
7	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	738	258	796	0	0	1 792						€ 0,00	1 792
8	4	Stavebný poriadok	960	400				1 360						€ 0,00	1 360
9	3	Evidencia obyvateľstva	370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	0	€ 0,00	540
10	01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	370	170				540						€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajinianske noviny	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	€ 0,00	50
12	08.3.0	Distribúcia			50			50						€ 0,00	50

PROGRAM 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych programov

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1160	1160	1160

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obč. obradov, prijatí obradnej sále, spoločenské podujatia. Financujú sa kvety, vence, odmeny účinkujúcim, vecné dary.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ: **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov**

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok predpokladaný počet sobášov za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 5 5 5

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 5 5 5

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok predpokladaný počet ostatných obradov za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 7 7 7

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 3.2: Matrika

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1792	1792	1792

Komentár:

zápisy do matriky, vedenie osobitnej matriky
vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia.
Vo výdavkoch sú mzdy a poistné, tovary a služby matrikára.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť matriky**

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok počet úkonov

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 3.3: Stavebný poriadok

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	1478	1360	1360

Komentár:

zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov na spoločnú stavebnú úradovňu v Mjyave.
Peň. prostriedky sú určené na mzdy, odvody, kancelárske potreby, poštovné.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ: **Zabezpečiť efektívny výkon rozhodovacej činnosti - prenesený výkon štátu**

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok počet potencionálnych žiadateľov

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 120 120 120

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	540	540	540

Komentár:

Evidencia obyvateľstva v zmysle platnej legislatívy.
Zahŕňa mzdy, odvody, kan. potreby.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ: **Zabezpečiť skutočnú evidenciu obyvateľstva**

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok čas na vykonanie

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 12 dní 12 dní 12 dní

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 3.4: Krajinianske noviny

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	50	50	50

Komentár:

zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce.
Oboznámenie sa návštevníkov so životom v obci.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva**

Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok počet vydaných čísel za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 12 12 12

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet na rok 2013							
			Bežné výdavky				
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť		0	0	2 240	0	2 240
2	1	Civilná ochrana	0	0	240	0	240
3	02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	240	0	240
4		1) Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			240		240
5	2	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
6	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
7		3) Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			2 000		2 000

Rozpočet na rok 2014							
			Bežné výdavky				
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť		0	0	2 230	0	2 230
2	1	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
3	02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
4		1) Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			230		230
5	2	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
6	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
7		3) Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			2 000		2 000

Rozpočet na rok 2015							
			Bežné výdavky				
Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť		0	0	2 230	0	2 230
2	1	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
3	02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
4		1) Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			230		230
5	2	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
6	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	2 000	0	2 000
7		3) Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			2 000		2 000

PROGRAM 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť obyvateľov a obce v čase krízovej situácie

Podprogram 4.1: Civilná obrana

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	240	230	230

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie CO skladov - prostriedky sú určené na odmenu skladníka CO.

Zodpovednosť prednosta

Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť občanov

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet kontrolovaných CO skladov

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	2 000	2 000

Komentár:

Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov pred požiarom, náklady zahŕňajú výdavky na materiál, cvičenia, energie, PHM.

Zodpovednosť dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ Zabezpečiť ochranu občanov a majetku

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet cvičení za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2013												Rozpočet 2013
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia						716	717	spolu	
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo		0	0	25 300	0	0	25 300	0	0	0	25 300
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0		25 300			25 300	0	0	0	25 300
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 300	0	0	25 300	0	0	0	25 300
4		1 Vývoz odpadu - popolnice			25 300			25 300			0	25 300
5								0		0	0	0
6								0	0	0	0	0
7	2	Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	0	0	0
8	05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0		0	0	0
10		2 odkanalizovanie - štúdia						0		0	0	0

Rozpočet na rok 2014												Rozpočet 2014
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia						716	717	spolu	
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo		0	0	25 300	0	0	25 300	0	0	0	25 300
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0		25 300			25 300	0	0	0	25 300
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 300	0	0	25 300	0	0	0	25 300
4		1 Vývoz odpadu - popolnice			25 300			25 300			0	25 300
5								0		0	0	0
6								0	0	0	0	0
7	2	Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	0	0	0
8	05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0		0	0	0
10		2 odkanalizovanie - štúdia						0		0	0	0

Rozpočet na rok 2015												Rozpočet 2015
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia						716	717	spolu	
			610	620	630	640	650	spolu				
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo		0	0	25 300	0	0	25 300	0	€ 0	0	25 300
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0		25 300			25 300	0	€ 0	0	25 300
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 300	0	0	25 300	0	€ 0	0	25 300
4		1 Vývoz odpadu - popolnice			25 300			25 300		€ 0	0	25 300
5								0		€ 0	0	0
6								0	0	€ 0	0	0
7	2	Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	€ 0	0	0
8	05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	€ 0	0	0
9		1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0		€ 0	0	0
10		2 odkanalizovanie - štúdia						0		€ 0	0	0

PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov

Podprogram 5.1: zvoz a odvoz odpadu

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	25 300	25 300	25 300

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná likvidácia komunálneho odpadu, financujú sa výdavky na odvoz TKO, skládku a likvidáciu.

Zodpovednosť: Technický úsek

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 380 380 380

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO odovzdaného na ďalšie zhodnotenie za rok

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 7% 10% 13%

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odp. vodami

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)			

Komentár:

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: efektívnejšie využitie ČOV

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok novopripojené subjekty

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 0 0 0

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2013								
Bežné výdavky								
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie							0 0 2 820 0 0 2 820
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií						0 0 2 490 0 0 2 490
3	04.5.1.	Cestná doprava						0 0 2 490 0 0 2 490
4		1	Stavebná údržba MK			1 330	1 330	
5		2	Súvislá rekonštrukcia MK				0	
6		3	Zimná údržba MK			1 160	1 160	
7								
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev						0 0 330 0 0 330
9	04.5.1.	chodníky						0 0 330 0 0 330
10		1	Údržba chodníkov			330	330	
11		2	rekonštrukcia chodníkov				0	
12		3					0	

Kapitálové výdavky						Rozpočet 2013
711	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	2 820
0	0	0	0	0	0	2 490
0	0	0	0	0	0	2 490
					0	1 330
					0	0
					0	1 160
					0	0
0	0	0	0	0	0	330
0	0	0	0	0	0	330
					0	0
					0	0

Rozpočet na rok 2014								
Bežné výdavky								
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie							0 0 2 820 0 0 2 820
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií						0 0 2 490 0 0 2 490
3	04.5.1.	Cestná doprava						0 0 2 490 0 0 2 490
4		1	Stavebná údržba MK			1 330	1 330	
5		2	Súvislá rekonštrukcia MK				0	
6		3	Zimná údržba MK			1 160	1 160	
7								
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev						0 0 330 0 0 330
9	04.5.1.	chodníky						0 0 330 0 0 330
10		1	Údržba chodníkov			330	330	
11		2	rekonštrukcia chodníkov				0	
12		3					0	

Kapitálové výdavky						Rozpočet 2014
711	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	2 820
0	0	0	0	0	0	2 490
0	0	0	0	0	0	2 490
					0	1 330
					0	0
					0	1 160
					0	0
0	0	0	0	0	0	330
0	0	0	0	0	0	330
					0	0
					0	0

Rozpočet na rok 2015								
Bežné výdavky								
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie							0 0 2 820 0 0 2 820
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií						0 0 2 490 0 0 2 490
3	04.5.1.	Cestná doprava						0 0 2 490 0 0 2 490
4		1	Stavebná údržba MK			1 330	1 330	
5		2	Súvislá rekonštrukcia MK				0	
6		3	Zimná údržba MK			1 160	1 160	
7								
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev						0 0 330 0 0 330
9	04.5.1.	chodníky						0 0 330 0 0 330
10		1	Údržba chodníkov			330	330	
11		2	rekonštrukcia chodníkov				0	
12		3					0	

Kapitálové výdavky						Rozpočet 2015
711	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	2 820
0	0	0	0	0	0	2 490
0	0	0	0	0	0	2 490
					0	1 330
					0	0
					0	1 160
					0	0
0	0	0	0	0	0	330
0	0	0	0	0	0	330
					0	0
					0	0

PROGRAM 6: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, pohodlná a kvalitná cestná premávka

Podprogram 6.1: pozemné komunikácie

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 490	2 490	2 490

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: údržbu miestnych komunikácií,

Zodpovednosť: technický úsek

Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 48 48 48

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok percento posypaných komunikácií z celkovej dĺžky

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota k 30.6.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ rekonštrukcia miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok celková dĺžka miestnych komunikácií v km

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 48 48 48

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v km

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 8 0

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 6.2: chodníky

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	330	330	330

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: letná a zimná údržba chodníkov

Zodpovednosť: technický úsek

Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť chodcov

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaná dĺžka posypaných a odhrnutých chodníkov v m

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3600 3600 3600

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok percento posypaných chodníkov z celkovej dĺžky

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná hodnota k 30.6.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ rekonštrukcia chodníkov

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok celková dĺžka chodníkov v m

Rok R = 2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v m

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 7: vzdelávanie

Zámer: centrum vzdelávanie i pre okolité obce

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	436 948	436 948	436 948

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: financovanie chodu školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.

Zodpovednosť riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov v ZŠ a MŠ	
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	205	250	260
Skutočná hodnota k 30.6.			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast žiakov v škole po rekonštrukcii budovy	
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	25	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2013									
Bežné výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640		650
1			PROGRAM 8: Kultúra	0	0	2 530	0	0	2 530
2	1		Podpora kultúrnych podujatí	0	0	2 530	0	0	2 530
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	2 530	0	0	2 530
4		1	Súbor Krajňanec			1 000			1 000
5		2	Knižnica			330			330
6		3	Klub dôchodcov			1 200			1 200
7		4	rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013
711	716	717	Spolu		
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
			0		1 000
			0		330
			0		1 200
			0		0

Rozpočet na rok 2014									
Bežné výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640		650
1			PROGRAM 8: Kultúra	0	0	2 530	0	0	2 530
2	1		Podpora kultúrnych podujatí	0	0	2 530	0	0	2 530
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	2 530	0	0	2 530
4		1	Súbor Krajňanec			1 000			1 000
5		2	Knižnica			330			330
6		3	Klub dôchodcov			1 200			1 200
7		4	rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2014
711	716	717	Spolu		
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
			0		1 000
			0		330
			0		1 200
			0		0

Rozpočet na rok 2015									
Bežné výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640		650
1			PROGRAM 8: Kultúra	0	0	2 530	0	0	2 530
2	1		Podpora kultúrnych podujatí	0	0	2 530	0	0	2 530
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	2 530	0	0	2 530
4		1	Súbor Krajňanec			1 000			1 000
5		2	Knižnica			330			330
6		3	Klub dôchodcov			1 200			1 200
7		4	rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015
711	716	717	Spolu		
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
0	0	0	0		2 530
			0		1 000
			0		330
			0		1 200
			0		0

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: zachovanie a udržanie tradícií v obci

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	2 530	2 530	2 530

Komentár:

Program obsahuje náklady na chod folklórneho súboru, náklady na chod knižnice a výdavky súvisiace s činnosťou klubu dôchodcov, príspevok osobám k mesicu úcty k starším.

Zodpovednosť vedúca súboru

Cieľ udržiavanie a návrat k tradíciám

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vystúpení súboru	
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných programov pre obyvateľov obce za rok	
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 9: ŠPORT

Rozpočet na rok 2013							
Bežné výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				spolu
			ukazovateľ	610	620	630	
1			PROGRAM 9: Šport				0 0 1 500 0 1 500
2	1		Dotácie na šport				0 0 1 500 0 1 500
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby				0 0 1 500 0 1 500
4			1	Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			1 500

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2013
713	714	716	717		spolu	
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
					0	1 500

Rozpočet na rok 2014							
Bežné výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				spolu
			ukazovateľ	610	620	630	
1			PROGRAM 9: Šport				0 0 1 500 0 1 500
2	1		Dotácie na šport				0 0 1 500 0 1 500
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby				0 0 1 500 0 1 500
4			1	Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			1 500

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014
713	714	716	717		spolu	
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
					0	1 500

Rozpočet na rok 2015							
Bežné výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				spolu
			ukazovateľ	610	620	630	
1			PROGRAM 9: Šport				0 0 1 500 0 1 500
2	1		Dotácie na šport				0 0 1 500 0 1 500
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby				0 0 1 500 0 1 500
4			1	Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			1 500

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2015
713	714	716	717		spolu	
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	1 500
					0	1 500

PROGRAM 9: Šport

Zámer: šport pre verejnosť

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	1 500	1 500	1 500

Komentár:

Program obsahuje náklady na fungovanie športového futbalového klubu v obci.

Zodpovednosť: predseda športového klubu

Cieľ: priblíženie športu mládeži

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet záujemcov o futbal z radu mládeže

Rok R = r.2013 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 40 40 40

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2013																
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013					
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
			610	620	630	640	spolu	711	714	716		717	spolu			
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život					0	0	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550
2	1	Verejn^e osvetlenie				0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
3		06.4.0.	Verejn^e osvetlenie			0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
4			2	Prevádzka VO				500	500					0	500	
5			4	Elektrická energia				11 000	11 000					0	11 000	
6			8	Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejn^a zeleň				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		05.6.0.	Ochrana ŽP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1	výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10			2	Revitalizácia obce					0					0	0	
11			3						0					0	0	
7	2	Verejn^y vodovod				0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
8		06.3.0.	Verejn^y vodovod			0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
9			1	všeobecný materiál				50	50					0	50	
10			2	rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11			3	rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

Rozpočet na rok 2014																
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2014					
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
			610	620	630	640	spolu	711	714	716		717	spolu			
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život					0	0	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550
2	1	Verejn^e osvetlenie				0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
3		06.4.0.	Verejn^e osvetlenie			0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
4			2	Prevádzka VO				500	500					0	500	
5			4	Elektrická energia				11 000	11 000					0	11 000	
6			8	Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejn^a zeleň				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		05.6.0.	Ochrana ŽP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1	výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10			2	Revitalizácia obce					0					0	0	
11			3						0					0	0	
7	2	Verejn^y vodovod				0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
8		06.3.0.	Verejn^y vodovod			0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
9			1	všeobecný materiál				50	50					0	50	
10			2	rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11			3	rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

Rozpočet na rok 2015																
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015					
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
			610	620	630	640	spolu	711	714	716		717	spolu			
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život					0	0	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550
2	1	Verejn^e osvetlenie				0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
3		06.4.0.	Verejn^e osvetlenie			0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
4			2	Prevádzka VO				500	500					0	500	
5			4	Elektrická energia				11 000	11 000					0	11 000	
6			8	Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejn^a zeleň				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		05.6.0.	Ochrana ŽP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1	výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10			2	Revitalizácia obce					0					0	0	
11			3						0					0	0	
7	2	Verejn^y vodovod				0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
8		06.3.0.	Verejn^y vodovod			0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
9			1	všeobecný materiál				50	50					0	50	
10			2	rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11			3	rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

PROGRAM 10: Prostredie pre život

Zámer: Zdravé protredie pre život, prácu a oddych obyvateľov i návštevníkov obce

Podprogram 10.1: verejné osvetlenie

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 500	11 500	11 500

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: údržbu a rekonštrukciu veřejného osvetlenia v obci, náklady na el. energiu, mzdy a materiál.

Zodpovednosť:

technický úsek

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku veřejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obmena svetelných bodov v %
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	15%	15%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 10.3: Verejný vodovod

rok	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (EUR)	50	50	50

Komentár:

v nákladoch na podprogram sú zahrnuté výdvyky na rekonštrukciu záchytného prameňa Dobrá Mera, vybudovanie vodovodu u Stanov, Žadovica, Podrch a rómska osada.

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na VV		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka zásobovacej siete v m
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripojených domácností
Rok	R = r.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2013								
Bežné výdavky								
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu
			610	620	630	640	650	
1	PROGRAM 11:	Podporná činnosť	149 200	56 000	92 524	0	2 500	300 224
2	1	Podporná činnosť - správa obce	149 200	56 000	92 524	0	2 500	300 224
3	01.1.1.6.	Obce, z toho:	149 200	56 000	92 524	0	2 500	300 224
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	149 200					149 200
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		56 000				56 000
6		3 Energie, voda a komunikácie			40 000			40 000
7		4 Materiál			3 000			3 000
8		5 Rutinná a štandardná údržba						0
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323
10		7 PHM - stroje OS			6 000			6 000
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje						0
13		10 všeobecný materiál OS			2 000			2 000
14		11 Stravovanie			6 639			6 639
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000
16		13 cestovné			1 660			1 660
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904
18		15 splácanie úrokov z úveru					2 500	2 500
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666
21		18						0

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2013
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	300 224
0	0	0	0	0	0	300 224
0	0	0	0	0	0	300 224
						149 200
						56 000
						40 000
						3 000
						0
						2 323
						6 000
						0
						2 000
						6 639
						1 000
						1 660
						6 904
						2 500
						4 333
						18 666
						0

Rozpočet na rok 2014								
Bežné výdavky								
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu
			610	620	630	640	650	
1	PROGRAM 11:	Podporná činnosť	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
2	1	Podporná činnosť - správa obce	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
3	01.1.1.6.	Obce, z toho:	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 000					155 000
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		57 000				57 000
6		3 Energie, voda a komunikácie			30 000			30 000
7		4 Materiál			3 890			3 890
8		5 Rutinná a štandardná údržba						0
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323
10		7 PHM - stroje OS			4 980			4 980
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje						0
13		10 všeobecný materiál OS			4 000			4 000
14		11 Stravovanie			6 639			6 639
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000
16		13 cestovné			1 660			1 660
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904
18		15 splácanie úrokov z úveru					2 000	2 000
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666
21		18					€ 0,00	0

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	298 394
0	0	0	0	0	0	298 394
0	0	0	0	0	0	298 394
						155 000
						57 000
						30 000
						3 890
						0
						2 323
						4 980
						0
						4 000
						6 639
						1 000
						1 660
						6 904
						2 000
						4 333
						18 666
						0

Rozpočet na rok 2015								
Bežné výdavky								
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu
			610	620	630	640	650	
1	PROGRAM 11:	Podporná činnosť	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
2	1	Podporná činnosť - správa obce	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
3	01.1.1.6.	Obce, z toho:	155 000	57 000	84 394	0	2 000	298 394
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 000					155 000
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		57 000				57 000
6		3 Energie, voda a komunikácie			30 000			30 000
7		4 Materiál			3 890			3 890
8		5 Rutinná a štandardná údržba						0
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323
10		7 PHM - stroje OS			4 980			4 980
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje						0
13		10 všeobecný materiál OS			4 000			4 000
14		11 Stravovanie			6 639			6 639
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000
16		13 cestovné			1 660			1 660
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904
18		15 splácanie úrokov z úveru					2 000	2 000
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666
21		18					€ 0,00	0

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2015
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	298 394
0	0	0	0	0	0	298 394
0	0	0	0	0	0	298 394
						155 000
						57 000
						30 000
						3 890
						0
						2 323
						4 980
						0
						4 000
						6 639
						1 000
						1 660
						6 904
						2 000
						4 333
						18 666
						0

PROGRAM 11: Podporná činnosť

Zámer: maximálny funkčný chod Obecného úradu

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (EUR)	300 224	298 394	298 394

Komentár:

Program obsahuje náklady na fungovanie a činnosť obecného úradu - mzdy, poistenie, materiálové náklady, PHM, ostatné služby.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2013
1	Bežné príjmy spolu:	816 186
2	Bežné výdavky spolu:	801 008
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 304
5	Program 2: Propagácia a marketing	700
6	Program 3: Služby občanom	4 902
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 230
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	25 300
9	Program 6: Komunikácie	2 820
10	Program 7: Vzdelávanie	436 948
11	Program 8: Kultúra	2 530
12	Program 9: Šport	1 500
13	Program 10: Prostredie pre život	11 550
14	Program 11: Podporný program	300 224
15	Prebytok	
16	bežného rozpočtu:	15 178
17	Kapitálové príjmy spolu:	2 000
18	Kapitálové výdavky spolu:	0
19	z toho:	
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0
21	Program 2: Propagácia a marketing	0
22	Program 3: Služby občanom	0
23	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0
24	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0
25	Program 6: Komunikácie	0
26	Program 7: Vzdelávanie	0
27	Program 8: Kultúra	0
28	Program 9: Šport	0
29	Program 10: Prostredie pre život	0
30	Prebytok	
31	kapitálového rozpočtu:	2 000
32	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	818 186
33	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	801 008
34	Prebytok	17 178
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
35	Príjmy*	0
36	príjem úveru	0
37		
38		
39	Výdavky*	15 120
40	úver Dexia	15 120
41	úver	
42		
43	Výsledok hospodárenia	2 058

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územn
 sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažn
 obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú
 a výdavkov rozpočtu obce.

Programový rozpočet Obce Krajné na rok 2013-2015

Bežné príjmy					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	423 895	423 895	423 895
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	320 000	320 000	320 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	320 000	320 000	320 000
4	120			Dane z majetku	60 090	60 090	60 090
5		121		daň z nehnuteľností	60 090	60 090	60 090
6			001	- z pozemkov	29 490	29 490	29 490
7			002	- zo stavieb	30 600	30 600	30 600
8							
9							
10	130			Domáce dane na tovary a služby	43 805	43 805	43 805
11		133	001	daň za psa	1 380	1 380	1 380
12		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie	50	50	50
13		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 300	25 300	25 300
14		133	014	daň za jadrové zariadenie	17 075	17 075	17 075
15	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	86 001	86 001	86 001
16							
17	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	17 091	17 091	17 091
18		211	003	Dividendy	0	0	0
19		212		príjmy z vlastníctva	17 091	17 091	17 091
20			002	z prenajatých pozemkov	6 000	6 000	6 000
21			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 000	5 000	5 000
22			004	z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení	6 091	6 091	6 091
23	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 100	5 100	5 100
24		221	004	administratívne poplatky - ostatné	1 500	1 500	1 500
25		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	500	500	500
26		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	3 000	3 000
27		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100	100	100
28							
29	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	20
30		242		z vkladov	20	20	20
31							
32	290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	50 000
33		292	027	ostatné	50 000	50 000	50 000
34							
35				Základná škola s materskou školou	13 790	13 790	13 790
36							
37	220			Materská škola	2 320	2 320	2 320
38		223	002	poplatky a platby za MŠ	2 320	2 320	2 320
39							
40				Školský klub detí	6 470	6 470	6 470
41		223	002	poplatky za školské družiny	6 470	6 470	6 470
42				Školská jedáleň	5 000	5 000	5 000
43		223	003	poplatky a platby za stravné	5 000	5 000	5 000
44							
45							
46	300			GRANTY A TRANSFERY	306 290	306 290	306 290
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	306 290	306 290	306 290
48			001	Zo štátneho rozpočtu			
49				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	300 000	300 000	300 000
50				Dotácia na sociálne zabezpečenie	2 500	2 500	2 500
51				Dotácia na matriku	1 790	1 790	1 790
52				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	1 480	1 480	1 480
53				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	520	520	520
54							
55							
56				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	816 186	816 186	816 186

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2013
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	2 000
2					
3	230			Kapitálové príjmy	2 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	0
5				- budov	0
6					
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000
8		233	001	pozemkov	2 000
9					
10	300			GRANTY A TRANSFERY	0
11					
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0
13				rekonštrukcia ČOV - granty	
				generálne opravy has. Vozidiel	
				verejné osvetlenie	
14				Odpadové hospodárstvo	0
15				rekonštrukcia - cesty, chodníky granty	
				revitalizácia obce	
16				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 000

Finančné operácie príjmy					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0
2							
3	500			Finančné operácie	0	0	0
4		513		Tuzemské úvery bankové	0	0	0
				FO PRÍJMY SPOLU:	0	0	0

Kapitálové výdavky					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	katégória	položka	podpo- ložka	příjem			
1	700				0	0	0
2							
3	710			Kapitálové výdavky	0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6							
7							
8							
9							
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	0

Finančné operácie výdavky					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpo- ložka	prijem			
1	800			FOV	15 120	15 120	15 120
2							
3	820			Splácanie úveru	15 120	15 120	15 120
4		821005		Úver dlhodobý	15 120	15 120	15 120
				FO PRÍJMY SPOLU:	15 120	15 120	15 120

Bežné výdavky		2013
01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec		306 468
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	153 830
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 854
	630 Tovary a služby	88 311
z toho	631001 Cestovné náhrady	1 660
	632001 Energie, voda a komunikácie	40 000
	632003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	
	633001 Interiérové vybavenie	
	633 002 Výpočtová technika	
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	
	633006 Všeobecný materiál	3 000
	633009 Knihy, časopisy	
	633011 Potraviny	
	633016 Reprezentačné	3 000
	634 PHM, poistenie, dialn. známky	6 904
Údržba	635 001 Interiérového vybavenia	
	635 002 Výpočtovej techniky	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
Nájom	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	
	637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	
	637004 Všeobecné služby	21 776
	637005 Špeciálne služby	
	637006 Náhrady – lekárska prehládka	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	
	637012 Poplatky a odvody	
	637014 Stravovanie	6 638
	637015 Poistné	4 333
	637016 Prídely do SF	1 000
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	
	637031 Pokuty a penále	
	637035 Dane	
	641 Transfer	3 473
	641006 Transfer – spoločná úradovňa	3 473
	651002 Splácanie úrokov z úverov	3 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		1 792
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	738
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	
	614 Odmeny	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	258
	630 kancelárske potreby	796
02.2.0 Civilná ochrana		240
	637027 Dohody	240
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		2 000
	632001 Energie, voda a komunikácie	
	633006 Všeobecný materiál	2 000
	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
04.5.13 Cestná doprava		2 490
	633006 Všeobecný materiál	2 490
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		25 300
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	
	630 Tovary a služby	
	633006 Všeobecný materiál	
	637004 Služby – vývoz odpadu	25 300
04.7.3. Propagácia a prezentácia obce		-
	630 Tovary a služby	-
	637 Všeobecné služby	-
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – Lesy		-

	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	637004	Všeobecné služby	
06.2.0 Rozvoj obcí			8 980
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	
	633006	Všeobecný materiál	4 000
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 980
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	
06.3.0 Zásobovanie vodou			50
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	50
06.4.0 Verejné osvetlenie			11 500
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	11 000
	633006	Všeobecný materiál	500
07.6.0 Zdravníctvo inde nekalsifikované			-
	630	Tovary a služby	-
	632001	Energie	
	633006	Všeobecný materiál	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			1 500
	630	Tovary a služby	1 500
	632001	Energie	1 500
	633006	Všeobecný materiál	
	634001	PHM	
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	
08.2.0 Kultúrne zariadenia – súbor Krajňanec			1 000
	630	Tovary a služby	1 000
	637027	Dohody	1 000
08.2.05 Knižnica			330
	630	Tovary a služby	330
	633006	Knihy, časopisy	330
08.2.09 Ostatné kultúrne služby – ZPOZ			1 160
	630	Tovary a služby	1 160
	633006	Všeobecný materiál	500
	637027	Dohody	660
08.3.0 Krajňanske noviny			50
	630	Služby a tovary	
	6637	distribúcia	50
09.1.1.1 Predškolská výchova			87 612
		Finančné prostriedky obce	87 612
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			349 336
		Finančné prostriedky obce	46 387
		Finančné prostriedky KŠÚ	302 949
10.2.0.3 Sociálne služby – staroba			1 200
	630	Transfery v rámci verejnej správy	1 200
	633006	Všeobecný materiál	
	634001	PHM	
	637014	Príspevok – úcta starším	1 200
Bežné výdavky spolu:			801 008

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy	804 623,00	842 841,00	842 000,00	816 186,00	816 186,00	816 186,00
Kapitálové príjmy	637 028,00	15 448,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné príjmy	39 550,00	91 499,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 481 201,00	949 788,00	867 000,00	818 186,00	818 186,00	818 186,00
Bežné výdavky	893 009,00	828 187,00	825 000,00	801 008,00	799 684,00	800 104,00
Kapitálové výdavky	32 673,00	8 056,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	540 988,00	108 656,00	25 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00
Výdavky spolu	1 466 670,00	944 899,00	865 120,00	816 128,00	814 804,00	815 224,00
Hospodárenie obce	14 531,00	4 889,00	1 880,00	2 058,00	3 382,00	2 962,00