

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011				Rozpočet	Rozpočet	Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						schválený	upravený					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650			spolu	716	717	spolu	
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 1 379	€ 0	€ 7 363	€ 652	€ 0	€ 9 394	€ 12 269	€ 9 394	€ 0	€ 0	€ 0
2	1		Výkon funkcie starostu		€ 0	€ 0	€ 4 082	€ 0	€ 0	€ 4 082	€ 3 370	€ 4 082	€ 0	€ 0	€ 0
3		01.1.1.6.	Obce		€ 0	€ 0	€ 4 082	€ 0	€ 0	€ 4 082	€ 3 370	€ 4 082	€ 0	€ 0	€ 0
4			1	Reprezentačné a dary			€ 845			€ 845	€ 3 000	€ 845			€ 0
5			2	Monitoring tlače			€ 5			€ 5	€ 170	€ 5			€ 0
6			3	PHM			€ 3 232			€ 3 232	€ 200	€ 3 232			€ 0
7			4	Interiérové vybavenie						€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
8	2		Výkon funkcie prednostu		€ 0	€ 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	€ 0
10			1	Interiérové vybavenie						€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
11	3		Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		€ 0	€ 0	€ 0	€ 652	€ 0	€ 652	€ 2 000	€ 652	€ 0	€ 0	€ 0
12		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		€ 0	€ 0	€ 0	€ 652	€ 0	€ 652	€ 2 000	€ 652	€ 0	€ 0	€ 0
13			1	Členské príspevky				€ 652		€ 652	€ 2 000	€ 652			€ 0
14	4		Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16		04.4.3.	Výstavba-útvár architektúry a stratégie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
17			1	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
18			2	Architektonické štúdie						€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
19	5		Vnútorná kontrola		€ 1 379	€ 0				€ 1 379	€ 5 699	€ 1 379			€ 0
20	6		Audit a rating				€ 3 281			€ 3 281	€ 1 200	€ 3 281			€ 0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: efektivita práce - priblíženie sa k občanom

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

rok	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4082

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť riadenia všetkých procesov samosprávy, výdavky v rámci tohto prvku sú reprezentačné, ostatné vú zahrnuté v

Zodpovednosť:

prednosta obecného úradu

programu Administratíva a predstavujú režijné

Cieľ	Dosiahnut'	otvorenú
	komunikáciu	

náklady, mzdy, poistné, odvody do poisťovní.

Merateľný	Výstup/výsledok	
Rok	R = r.2011	počet prijatých občanov

Plánovaná hodnota
50

Skutočná hodnota k 31.12.
78

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov
Rok	R = r.2011	

Plánovaná hodnota
90%

Skutočná hodnota k 31.12.
100%

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0

Komentár:

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

Zodpovednosť:	
	prednosta obecného úradu

náklady sú v programe Administratíva.

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva
------	--

Merateľný	Výstup/výsledok	splnených
Rok	R = r.2011	

Plánovaná hodnota	
Skutočná hodnota k 31.12.	

Podprogram 1.3: Členstvo v združeniach

rok	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	652

Komentár:

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

Zodpovednosť	prednosta OcÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach		
Merateľný	Výstup/výsledok		
Rok	R = r.2011		počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota k 31.12.	5

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, architektonické štúdie

rok	2011		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť	prednosta OcÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	Výstup/výsledok	aný počet	
Rok	R = r.2011		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 1.5: vnútorná kontrola

rok	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1379

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		
Rok	R = r.2011		
Plánovaná hodnota	90%	zabezpečiť efektívne využitie fin. prostriedkov, odstrániť nedostatky vo vedení účtovníctva	
Skutočná hodnota k 31.12.	100%		

Podprogram 1.6: audit

rok	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3281

Komentár:

Podprogram predstavuje overenie účtovníctva obce auditorom.

Zodpovednosť	prednosta OcÚ, starosta obce, ekonóm		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	Výstup/výsledok		
Rok	R = r.2011		
Plánovaná hodnota	100%	zabezpečiť efektívne využitie fin. prostriedkov, odstrániť nedostatky vo vedení účtovníctva	
Skutočná hodnota k 31.12.	100		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

									Rozpočet	Rozpočet								
				Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011					schválený	upravený	Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu			711	712	713	716	717	Spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing				€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 900	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	1	Propagácia a prezentácia obce			€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 400	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3		04.7.3.	Cestovný ruch		€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 1 728	€ 400	€ 1 728	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4			1	Prezentácia obce			€ 1 728			€ 1 728	€ 0	€ 1 728						€ 0
5			2	Rozšírenie služieb web						€ 0	€ 400	€ 0						€ 0
6			3	Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom			€ 0			€ 0	€ 0	€ 0						€ 0
7			4	Inzercia v oblasti cestovného ruchu			€ 0			€ 0	€ 0	€ 0						€ 0
8	2	Kronika obce			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky				€ 0			€ 0	€ 500	€ 0						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: známa obec v Trenčianskom kraji

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	1728

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.2011

Plánovaná hodnota	3	Obec vydala publikáciu Krajné
-------------------	---	-------------------------------

Skutočná hodnota k 31.12.	1	v spomienkach
---------------------------	---	---------------

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

Rok R = r.2011

Plánovaná hodnota	6	Články z kultúrneho života
-------------------	---	----------------------------

Skutočná hodnota k 31.12.	8	obce
---------------------------	---	------

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	0

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.2011

Plánovaná hodnota	15	K tomuto obdobiu nebolo možné
-------------------	----	-------------------------------

Skutočná hodnota k 31.12.	0	odhadnúť počet zápisov kroniky
---------------------------	---	--------------------------------

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

										Rozpočet schválený	Rozpočet upravený					
												Kapitálové výdavky				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu			713	714	716	717	spolu
1	PROGRAM 3: Služby občanom			1 867	205	345	2 264	0	4 681	5 138	4 681	0	0	0	0	€ 0,00
2	1	Organizácia občianskych obradov		0	0	324	0	0	324	1 160	324	0	0	0	0	€ 0,00
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0	0	324	0	0	324	1 160	324	0	0	0	0	€ 0,00
4			1 Kvetý, vence, darčeky			286			286	500	286					€ 0,00
5			2 Dohody ZPOZ			38			38	660	38					€ 0,00
6	2	Činnosť matriky		1 735	0	8	0	0	1 743	1 735	1 743	0	0	0	0	€ 0,00
7		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	1 735	0	8			1 743	1 735	1 743					€ 0,00
8	4	Stavebný poriadok		0	0		2264		2 264	1 473	2 264					€ 0,00
9	3	Evidencia obyvateľstva		132	205	0	0	0	337	540	337	0	0	0	0	€ 0,00
10		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	132	205				337	540	337					€ 0,00
11	4	Časopis Krajníanske noviny		0	0	13	0	0	13	230	13	0	0	0	0	€ 0,00
12		08.3.0	Distribúcia			13			13	230	13					€ 0,00

PROGRAM 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych programov

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	324

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti:
organizačno-materiálové zabezpečenie obč.
obradov, prijatí v 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.2011	
Plánovaná hodnota	3	Realizovalo sa uvítanie do života
Skutočná hodnota k 31.12.	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	5	Sobáš
Skutočná hodnota k 31.12.	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota k 31.12.	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet ostatných obradov za rok
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	7	Zlatá svadba
Skutočná hodnota k 31.12.	2	

Podprogram 3.2: Matrika

Komentár:

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	1743

zázpisy 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.2011	
Plánovaná hodnota	100	

Skutočná hodnota
k 31.12. 100%

Podprogram 3.3: Stavebný poriadok

Komentár:

zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov

na spoločnú stavebnú úradovňu v Myjave.

Peň. prostriedky sú určené na mzdy, odvody,
kancelárske potreby, poštovné.

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	2264

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ Zabezpečiť efektívny výkon rozhodovacej činnosti - prenesený výkon štátu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet potencionálnych žiadateľov
Rok	R = r.2011	

Plánovaná hodnota 120 Nezistený počet žiadateľov

Skutočná hodnota k 31.12. x

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	337

Komentár:

Evidencia obyvateľstva v zmysle
platnej legislatívy.

Zahrňa mzdy, odvody, kan. potreby.

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ Zabezpečiť skutočnú evidenciu obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	čas na vykonanie
Rok	R = r.2011	

Plánovaná hodnota 12 dní

Skutočná hodnota k 31.12. 12

Podprogram 3.4: Krajienské noviny

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	13

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.2011	

Plánovaná hodnota 12

Skutočná hodnota k 31.12. 4 4 vydané čísla

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

								Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
	Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011									
	Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia							
	vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640			spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť			98	0	956	0	1 054	3 280	1 054
2	1	Civilná ochrana		98	0	0	0	98	230	98
3		02.2.0.	Civilná ochrana	98	0	0	0	98	230	98
4			1 Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba	98		0		98	230	98
5	2	Ochrana pred požiarmi		0	0	956	0	956	3 050	956
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	956	0	956	3 050	956
7			3 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			956		956	3050	956

PROGRAM 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť obyvateľov a obce v čase krízovej situácie

Podprogram 4.1: Civilná obrana

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	98

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.2011

Plánovaná hodnota 1

Skutočná hodnota k 31.12. 1

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	956

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.2011

Plánovaná hodnota 3

Skutočná hodnota k 31.12. 3

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

								Rozpočet schválený	Rozpočet upravený			
				Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011						Kapitálové výdavky		
				ekonomická klasifikácia								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			3 092	0	23 737	0	0	26 829	24 174	26 829	0 0 0
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		3 092		22 810			25 902	24 174	25 902	0 0 0
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	3 092	0	22 810	0	0	25 902	24 174	25 902	0 0 0
4			1 Vývoz odpadu - popolnice	3 092		20 863			23 955	21 396	23 955	0 0 0
5			2 Likvidácia odpadu - kontajner						0	2 778	0	0 0 0
6			3 Zberný dvor			1 947			1 947	0	1 947	0 0 0

PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov

Podprogram 5.1: zvoz a odvoz odpadu

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	24174

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná likvidácia komunálneho odpadu, financujú sa výdavky na odvoz TKO, skládku a likvidáciu. Kap. výdavky zahŕňajú odkanalizovanie lok. Dobrá Mera a štúdie odkanalizovania obce.

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.2011

Plánovaná hodnota 380

Skutočná hodnota k 31.12. 233

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

Rok R = r.2011

Plánovaná hodnota 7%

Skutočná hodnota k 31.12. 9%

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011									Rozpočet	Rozpočet	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						schválený	upravený	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650			spolu
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			0	0	5 130	0	0	5 130	2 820	5 130
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0	0	4 801	0	0	4 801	2 490	4 801
3		04.5.1.	Cestná doprava	0	0	4 801	0	0	4 801	2 490	4 801
4			1 Stavebná údržba MK			4 001			4 001	1 330	4 001
5			2 Súvislá rekonštrukcia MK					0	0	0	0
6			3 Zimná údržba MK			800			800	1 160	800
7											
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	329	0	0	329	330	329
9		04.5.1.	chodníky	0	0	329	0	0	329	330	329
10			1 Údržba chodníkov			329			329	330	329
11			2 rekonštrukcia chodníkov					0	0	0	0
12			3					0			

PROGRAM 6: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, pohodlná a kvalitná cestná premávka

Podprogram 6.1: pozemné komunikácie

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	4 801

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti:
údržbu miestnych komunikácií,
rekonštrukciu lesných ciest

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.2011	
Plánovaná hodnota	48	
Skutočná hodnota k 31.12.	48	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento posypaných komunikácií z celkovej dĺžky
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota k 31.12.	87	

Zodpovednosť starosta obce

Cieľ	rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celková dĺžka miestnych komunikácií v km
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	48	
Skutočná hodnota k 31.12.	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v km
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota k 31.12.	0	

Podprogram 6.2: chodníky

rok	2011
-----	------

Komentár:

Rozpočet podprogramu (EUR)	329

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.2011	
Plánovaná hodnota	3600	
Skutočná hodnota k 31.12.	3600	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento pospaných chodníkov z celkovej dĺžky
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota k 31.12.	100	

Zodpovednosť starosta obce

Cieľ	rekonštrukcia chodníkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celková dĺžka chodníkov v m
Rok	R = 2011	
Plánovaná hodnota	3 600	
Skutočná hodnota k 31.12.	3600	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v m
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	7200	
Skutočná hodnota k 31.12.	0	

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011									Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu		
1			PROGRAM 7: Vzdelávanie	252 852	90 284	81 039	5 737	437 872	380 029	432 125
2		09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	171 711	60 638	68 189	5 625	314 123	269 649	308 376
3		1	ZŠ s MŠ Krajné z toho:	171 711	60 638	68 189	5 625	314 123	269 649	308 376
4			- tovary a služby			66 565	5 625	72 190	62 949	66 443
5			- mzdy	171 711	60 638			232 349	198 250	232 349
6			- príjmy					0	0	0
7			- poistenie budov			1 624		1 624	0	1 624
8			- zdravie v školách					0	0	0
9			- materiálo-technické vybavenie					0	0	0
10			- vzdelávacie poukazy					0	4 172	0
11			- dopravné					0	4 278	0
12			- rekonštrukcie školy					0	0	0
####			- Krajné - Chrlice			7 960		7 960	0	7 960
15		09.1.1.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	40 066	14 130	6 538	0	60 734	61 780	60 734
16		2	Materská škola	40 066	14 130	6 538	0	60 734	61 780	60 734
17			- tovary a služby			3 668		3 668	9 513	3 668
18			- mzdy	40 066	14 130			54 196	49 887	54 196
19			- dotácia - výchovný proces			2 870		2 870	2 380	2 870
20		09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	18 960	7 497	1 750	0	28 207	32 400	28 207
21		3	Školský klub detí	18 960	7 497	1 750	0	28 207	32 400	28 207
22			- tovary a služby			1 750		1 750	0	1 750
23			- mzdy	18 960	7 497			26 457	32 400	26 457
24		09.6.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	22 115	8 019	4 562	112	34 808	16 200	34 808
25		4	Školská jedáleň	22 115	8 019	4 562	112	34 808	16 200	34 808
26			- prevádzkové náklady			4 562		4 674	0	4 674
27			- mzdy	22 115	8 019			30 134	16 200	30 134

PROGRAM 7: vzdelávanie

Zámer: centrum vzdelávania i pre okolité obce

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	432 125

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.2011	

Plánovaná hodnota 205

Skutočná hodnota k 31.12. 221

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast žiakov v škole po rekonštrukcii budovy
Rok	R = r.2011	

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota k 31.12. 7%

PROGRAM 8: KULTÚRA

Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011									Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							
				610	620	630	640	650	Spolu		
1			PROGRAM 8: Kultúra	0	0	2 158	0	0	2 158	3 990	2 158
2	1		Podpora kultúrnych podujatí	0	0	2 158	0	0	2 158	3 990	2 158
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	2 158	0	0	2 158	3 990	2 158
			1 Súbor Krajňanec			712			712	2 660	712
5			2 Knižnica			158			158	330	158
6			3 Klub dôchodcov			1 288			1 288	1 000	1 288
7			4 rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0	0	0

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: zachovanie a udržanie tradícií v obci

rok	2011
Rozpočet programu (EUR)	2158

Komentár:

Program obsahuje náklady na chod folklórneho súboru, náklady na chod knižnice a výdavky súvisiace s činnosťou klubu dôchodcov.

Zodpovednosť vedúca súboru

Cieľ udržiavanie a návrat k tradíciám

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vystúpení súboru
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	15	
Skutočná hodnota k 31.12.	8	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných programov pre obyvateľov obce za rok
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota k 31.12.	3	

PROGRAM 9: ŠPORT

Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011								Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
			ukazovateľ	610	620	630	640			spolu
1			PROGRAM 9: Šport	0	0	905	0	905	3 650	905
2	1		Dotácie na šport	0	0	905	0	905	3 650	905
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0	0	905	0	905	3 650	905
4			1 Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			905		905	3 650	905

PROGRAM 9: Šport

Zámer: šport pre verejnosť

rok	2011
Rozpočet programu (EUR)	905

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.2011

Plánovaná hodnota: 40

Skutočná hodnota k 31.12.: 46

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011														Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													716	718	spolu					
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu															
1			PROGRAM 10: Prostredie pre život											0	0	12 068	0	12 068	9 576	12 068	0	7 737	7 737
2	1		Verejné osvetlenie											0	0	12 018	0	12 018	9 276	12 018	0	0	0
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie											0	0	12 018	0	12 018	9 276	12 018	0	0	0
4			2	Prevádzka VO												760		760	500	760		0	0
5			4	Elektrická energia												10 895		10 895	8 776	10 895		0	0
6			8	Rekonštrukcia VO												363		363	0	363	0	0	0
7	2		Rozhlas											0	0	0	0	0	0	0	0	7 737	7 737
8		03.6.0	Verejný rozhlas											0	0	0	0	0	0	0	0	7 737	7 737
9			1	Rekonštrukcia VR														0	0	0		7 737	7 737
10			2															0	0	0		0	0
11			3															0	0	0		0	0
7	2		Verejný vodovod											0	0	50	0	50	300	50	0	0	0
8		06.3.0.	Verejný vodovod											0	0	50	0	50	300	50	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	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	12018

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.2011	
Plánovaná hodnota	10%	
Skutočná hodnota k 31.12.	1%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet prevádzkovaných svetelných bodov
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota	200	
Skutočná hodnota k 31.12.	200	

Podprogram 10.2: revitalizácia obce

Komentár:

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	

podprogram zahŕňa celkovú rekonštrukciu veřejných priestranstiev v rámci revitalizácie obce.

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	plocha upravených veřejných priestranstiev z celkovej plochy veřejných priestranstiev v %
Rok	R = r.2011	
Plánovaná hodnota		

Skutočná
hodnota k 31.12.

Podprogram 10.3: Verejný vodovod

Komentár:

rok	2011
Rozpočet podprogramu (EUR)	50

v nákladoch na podprogram sú
telefoone poplatky

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky čerpanie k 31.12.2011									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu
1			PROGRAM 11: Podporná činnosť	153 716	69 252	103 741	0	0	326 709
2	1		Podporná činnosť - správa obce	153 716	69 252	103 741	0	0	326 709
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	153 716	69 252	103 741	0	0	326 709
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	153 716					153 716
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		69 252				69 252
6			3 Energie, voda a komunikácie			31 356			31 356
7			4 Materiál			7 005			7 005
8			5 Rutinná a štandardná údržba budov			2 852			2 852
9			6 Ostatné tovary a služby			5 144			5 144
10			7 PHM - stroje OS			13 861			13 861
11			8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0
12			9 nákup pozemkov						0
13			10 všeobecný materiál OS			4 709			4 709
14			11 Stravovanie			14 159			14 159
15			12 Sociálny fond			1 294			1 294
16			13 cestovné			1 476			1 476
17			14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			2 641			2 641
18			15 splácanie úrokov z úveru			2 850			2 850
19			16 poistenie majetku obce			3 285			3 285
20			17 všeobecné služby			11 424			11 424
21			18 školenia			1 685			1 685

Kapitálové výdavky					Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
711	714	716	717	spolu		
319	0	0	0	319	232 883	332 456
319			0	319	232 883	332 456
					120 000	153 716
					45 600	74 719
					9 544	31 636
					3 890	7 005
					0	2 852
					2 323	5 144
					4 980	13 861
					0	0
319					0	0
					4 000	4 709
					6 638	14 159
					1 000	1 294
					1 660	1 476
					6 904	2 641
					1 660	2 850
					4 333	3 285
					18 666	11 424
					1 685	1 685

PROGRAM 11: Podporná činnosť

Zámer: maximálny funkčný chod Obecného úradu

rok	2011
Rozpočet programu (EUR)	332 456

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 2011
1	Bežné príjmy spolu:	744 076
2	Bežné výdavky spolu:	667 540
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 958
5	Program 2: Propagácia a marketing	1 727
6	Program 3: Služby občanom	5 138
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 280
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	24 174
9	Program 6: Komunikácie	2 820
10	Program 7: Vzdelávanie	380 029
11	Program 8: Kultúra	3 990
12	Program 9: Šport	3 650
13	Program 10: Prostredie pre život	9 576
14	Program 11: Podporný program	231 198
15	Prebytok	
16	bežného rozpočtu:	76 536
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	Program 11: Podporná činnosť	
30	Prebytok	
31	kapitálového rozpočtu:	2 000
32	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	746 076
33	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	667 540
34	Prebytok	78 536
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
35	Príjmy*	75 753
36	príjem úveru	75 753
37	prevod min. rokov	
38	rezervný fond	
39	Výdavky*	60 000
40	úver VÚB	
41	úver	60 000
42		
43	Výsledok hospodárenia	94 289

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011

Bežné príjmy					Rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	čerpanie
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
	100			DANOVÉ PRÍJMY	360 828	434 703	434 703
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	270 187	340 046	340 046
		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	270 187	340 046	340 046
	120			Dane z majetku	50 638	51 365	51 365
		121		daň z nehnuteľností	50 638	51 365	51 365
	130			Domáce dane na tovary a služby	40 003	43 292	43 292
		133	001	daň za psa	1 143	1 378	1 378
		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie	370	31	31
		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	21 415	24 808	24 808
		133	014	daň za jadrové zariadenie	17 075	17 075	17 075
	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	87 001	98 330	98 330
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 091	17 478	17 478
		211	003	Dividendy	0	0	0
		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	16 091	17 478	17 478
			002	z prenájatých pozemkov	5 000	3 481	3 481
			003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	5 000	5 699	5 699
			004	z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení	6 091	8 298	8 298
	220			Administratívne a iné poplatky a platby	6 126	7 729	7 729
		221	004	administratívne poplatky - ostatné	1 076	1 382	1 382
		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	100	480	480
		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 850	5 736	5 736
		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100	131	131
	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	10	10
		242		z vkladov	20	10	10
	290			Iné nedaňové príjmy	50 000	63 105	63 105
		292	027	ostatné	50 000	63 105	63 105
				Základná škola s materskou školou	14 764	10 008	10 008
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	462 593	543 041	543 041

	300			GRANTY A TRANSFERY	296 247	309 811	309 811
	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
			001	Zo štátneho rozpočtu	296 247	309 811	309 811
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	744 076	842 844	842 844

	300			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 000	15 448	15 448
	320	322		Transfery v rámci verejnej správy	2 000	15 448	15 448
			001	Zo štátneho rozpočtu			
				Rekonštrukcia verejného rozhlasu		7 000	7 000
		233		Príjem z predaja pozemkov			
			001	Príjem z predaja pozemkov	2 000	8 448	8 448
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 000	15 448	15 448

	500			FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	75 753	91 500	91 500
	510	513		Transfery v rámci verejnej správy	75 753	91 500	91 500
			002	Zo štátneho rozpočtu			
				Tuzemské úvery bankové - dlhodobé	75 753	75 753	75 753
				prostriedky pred. rokov		543	543
				rezervný fond		15 204	15 204
				FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	75 753	91 500	91 500

Kapitálové príjmy					Rozpočet schválený
	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 rozhlasu	
				generálne opravy has. Vozidiel	
				verejné osvetlenie	
14				Odpadové hospodárstvo	0
15				rekonštrukcia - cesty, chodníky granty	
				revitalizácia obce	
16				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 000