

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	23.11.2010
Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	23.11.2010
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule v obci Krajné	8.12.2010
Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Krajné	8.12.2010
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	10.12.2010
Rozpočet zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	10.12.2010
Rozpočet nadobúda účinnosť dňa	1.1.2011

Obsah programového rozpočtu 2011-2013

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. Vnútorná 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 2011												Rozpočet na rok 2011
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 080	€ 1 619	€ 4 570	€ 2 000	€ 0	€ 12 269	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 269
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 370
3	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 370
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000			€ 0	€ 3 000
5		2 Monitoring tlače			€ 170			€ 170			€ 0	€ 170
6		3 Inzercia			€ 200			€ 200			€ 0	€ 200
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 združeniach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
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			€ 0	€ 2 000
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nisticke 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	€ 0
17		2 Architektonické štúdie						€ 0			€ 0	€ 0
18								€ 0			€ 0	€ 0
19	5	Vnútoraná kontrola	€ 4 080	€ 1 619				€ 5 699			€ 0	€ 5 699
20	6	Audít a rating			€ 1 200			€ 1 200			€ 0	€ 1 200

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: efektivita práce - priblíženie sa k občanom

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3370	3500	3500

Komentár:

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

Zodpovednosť:

prednosta obecného úradu

Cieľ Dosiahnuť otvorenú komunikáciu

Merateľný ok občanom

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 50 50 50

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 90% 90% 90%

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	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 naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva

Merateľný ok všetkých

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 1.3: Členstvo v združeních

rok	2011	2012	2013
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 ok obec členom

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota 30.6. .	k		

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, architektonické štúdie

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť	prednosta OoÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	ok		za rok
Rok	R = r.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota 30.6. .	k		

Podprogram 1.5: vnútorná kontrola

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5699	6010	6430

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť kontrolóra obce.

Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní.

Zodpovednosť	prednosta OoÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	ok		účetníctva
Rok	R = r.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	95%	100%
Skutočná hodnota 30.6. .	k		

Podprogram 1.6: audit

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1300

Komentár:

Podprogram predstavuje overenie účtovníctva obce audítorom.

Zodpovednosť	prednosta OoÚ, starosta obce, ekonóm		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	ok		účetníctva
Rok	R = r.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota 30.6. .	k		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: známa obec v Trenčianskom kraji

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	400	400	400

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 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

6 6 6

Skutočná hodnota

k

30.6.

rok	2011	2012	2013
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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

15 15 15

Skutočná hodnota

k

30.6.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011															Rozpočet 2011
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		2 103	817	2 218	0	0	5 138	0	0	0	0	€ 0,00	5 138	
2	1	Organizácia občianskych obradov	0	0	1 160	0	0	1 160	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	€ 0,00	1 160	
4		1 Kvetý, vence, darčeky			500			500					€ 0,00	500	
5		2 Dohody ZPOZ			660			660					€ 0,00	660	
6	2	Činnosť matriky	660	247	828	0	0	1 735	0	0	0	0	€ 0,00	1 735	
7	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	660	247	828			1 735					€ 0,00	1 735	
8	4	Stavebný poriadok	1073	400				1 473					€ 0,00	1 473	
9	3	Evidencia obyvateľstva	370	170	0	0	0	540	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 Krajianske noviny	0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	€ 0,00	230	
12	08.3.0	Distribúcia			230			230					€ 0,00	230	

PROGRAM 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych programov

rok	2011	2012	2013
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 občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do Života za rok

Rok R = r.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 5 5 5

Skutočná hodnota k

30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaný počet občianskych potriebov za rok

Rok R = r.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 7 7 7

Skutočná hodnota k

30.6.

Podprogram 3.2: Matrika

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	1735	1735	1735

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 vykonaných matrikou za rok

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 100 100 100

Skutočná
hodnota k
30.6.

Podprogram 3.3: Stavebný poriadok

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	1473	1360	1360

Komentár:

zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov na spoločnú stavebnú úradovňu v Myjave.

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 potencovaných žiadateľov

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 120 120 120

Skutočná hodnota k
30.6.

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

rok	2011	2012	2013
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 dožiadaní a príslušnej agendy

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 12 dní 12 dní 12 dní

Skutočná hodnota k
30.6.

Podprogram 3.4: Krajinianske noviny

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	230	230	230

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 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 12 12 12

Skutočná hodnota k
30.6.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet na rok 2011								
				Bežné výdavky				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť			0	0	3 280	0	3 280
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	3 050	0	3 050
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	3 050	0	3 050
7			3 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			3 050		3 050

PROGRAM 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť obyvateľov a obce v čase krízovej situácie

Podprogram 4.1: Civilná obrana

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	230	230	230

Komentár:

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

Zodpovednosť

Ď	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet kontrolovaných CO skladov	
Rok	R = r.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	3050	3050	3050

Komentár:

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

Zodpovednosť

Ď	dobrovoľný hasičský zbor		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu občanov a majetku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet cvičení za rok	
Rok	R = r.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2011											Rozpočet 2011 spolu	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia					716	717	spolu		
			610	620	630	640	650	spolu			spolu	
1		PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	0	0	24 174	0	0	24 174	0	0	0	24 174
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0		24 174			24 174	0	0	0	24 174
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	24 174	0	0	24 174	0	0	0	24 174
4		1 Vývoz odpadu - popolnice			21 396			21 396		0	0	21 396
5		2 Likvidácia odpadu - kontajner			2 778			2 778		0	0	2 778
6		3 Veľkoobjemové kontajnery						0	0	0	0	0

PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov

Podprogram 5.1: zvoz a odvoz odpadu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	17068	18769	20645

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 obyvateľov

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

Rok R = r.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 7% 10% 13%

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odp. vodami

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	24 174	25 050	25 355

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: pokračovanie v akcii "Veľká Javorina-Bradlo" odkanalizovanie Dobrá Mera, Potôčkovia, vypracovanie štúdiu

Zodpovednosť

starosta obce
Cieľ efektívnejšie využitie ČOV

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok novopripojené subjekty

Rok R = r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 0 0 25

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2011										Rozpočet					
Bežné výdavky											2011				
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu			711	714	716	717
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			0	0	2 820	0	0	2 820	0	0	0	0	0	2 820
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490
3	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490
4		1	Stavebná údržba MK			1 330			1 330					0	1 330
5		2	Súvislá rekonštrukcia MK						0					0	0
6		3	Zimná údržba MK			1 160			1 160					0	1 160
7									0					0	0
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330
9	04.5.1.	chodníky		0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330
10		1	Údržba chodníkov			330			330					0	330
11		2	rekonštrukcia chodníkov						0					0	0
12		3							0					0	0

PROGRAM 6: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, pohodlná a kvalitná cestná premávka

Podprogram 6.1: pozemné komunikácie

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 490	2490	2490

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 rok v km	z celkovej dĺžky za
Rok	R = r.2011	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.2011	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.2011	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.2011	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	3	8 0
Skutočná hodnota	k	
30.6.		

Podprogram 6.2: chodníky

rok	2011	2012	2013
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 odhmutých chodníkov v m

Rok R =
r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3600 3600 3600

Skutočná hodnota k
30.6.

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

Rok R =
r.2011 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 =2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 600 3 600 3 600

Skutočná hodnota k
30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v m

Rok R =
r.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 7200

Skutočná hodnota k
30.6.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2011							Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky													
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				711	713	714	716	717	spolu	
			610	620	630	640	spolu						
1	PROGRAM 7:	Vzdelávanie	221 362	81 927	72 462	4 278	380 029	0	0	0	0	0	380 029
2	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	147 832	54 590	62 949	4 278	269 649	0	0	0	0	0	269 649
3	1	ZŠ s MŠ Krajné z toho:	147 832	54 590	62 949	4 278	269 649	0	0	0	0	0	269 649
4		- tovary a služby			62 949		62 949					0	62 949
5		- mzdy	143 660	54 590			198 250					0	198 250
6		- príjmy					0					0	0
7		- poistenie budov					0					0	0
8		- zdravie v školách					0					0	0
9		- materiálno-technické vybavenie					0					0	0
10		- vzdelávacie poukazy	4 172				4 172					0	4 172
11		- dopravné				4 278	4 278					0	4 278
12		- rekonštrukcie školy					0					0	0
13		- údržba športového areálu					0					0	0
14		- interaktívne tabule					0					0	0
15	09.1.1.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	38 530	13 737	9 513	0	61 780	0	0	0	0	0	61 780
16	2	Materská škola	38 530	13 737	9 513	0	61 780	0	0	0	0	0	61 780
17		- tovary a služby			9 513		9 513					0	9 513
18		- mzdy	36 150	13 737			49 887					0	49 887
19		- dotácia - výchovný proces	2 380				2 380					0	2 380
20	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	23 000	9 400	0	0	32 400	0	0	0	0	0	32 400
21	3	Školský klub detí	23 000	9 400	0	0	32 400	0	0	0	0	0	32 400
22		- tovary a služby					0					0	0
23		- mzdy	23 000	9 400			32 400					0	32 400
24	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	12 000	4 200	0	0	16 200	0	0	0	0	0	16 200
25	4	Školská jedáleň	12 000	4 200	0	0	16 200	0	0	0	0	0	16 200
26		- prevádzkové náklady					0					0	0
27		- mzdy	12 000	4 200			16 200					0	16 200

PROGRAM 7: vzdelávanie

Zámer: centrum vzdelávanie i pre okolité obce

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	380 029	380 029	380 029
			9

Komentár:

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

Zodpovedno

st' riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov v ZŠ a MŠ	
Rok	R = r.2011	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.2011	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	25	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2011								
Bežné výdavky								
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					
			610	620	630	640	650	Spolu
1	PROGRAM 8:	Kultúra	0	0	3 990	0	0	3 990
2	1	Podpora kultúrnych podujatí	0	0	3 990	0	0	3 990
3	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	3 990	0	0	3 990
4		1 Súbor Krajčanec			2 660			2 660
5		2 knižnica			330			330
6		3 Klub dôchodcov			1 000			1 000
7		4 rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
711	716	717	Spolu		
0	0	0	0	3 990	
0	0	0	0	3 990	
0	0	0	0	3 990	
			0	2 660	
			0	330	
			0	1 000	
			0	0	

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: zachovanie a udržanie tradícií v obci

rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu (EUR)	3990	3990	3990

Komentár:

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

Zodpovednosť

sť

vedúca súboru

Cieľ **udržiavanie a návrat k tradíciám**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup/výsledok

počet vystúpení súboru

Rok

R =
r.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota

3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 9: ŠPORT

Rozpočet na rok 2011							Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				spolu	713	714	716	717	spolu	
			610	620	630	640							
1	PROGRAM 9: Šport		0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	3 650
2	1	Dotácie na šport	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	3 650
3	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	3 650
4		1 Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			3 650							0	3 650

PROGRAM 9: Šport

Zámer: šport pre verejnosť

rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu (EUR)	3650	3650	3650

Komentár:

Program obsahuje náklady na fungovanie športového futbalového klubu v obci.

Zodpovednosť

predseda športového klubov

Cieľ priblíženie športu mládeži

Merateľný ukazovateľ:

Výstup/výsledok

počet záujemcov o futbal z radu mládeže

Rok

R =
r.2011

R+1

R+2

Plánovaná hodnota

40

40

40

Skutočná hodnota

k

30.6.

PROGRAM 10: Prostredie pre život

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

Podprogram 10.1: verejné osvetlenie

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	9276	9276	9276

Komentár:

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

Zodpovednosť:

ť: technický úsek

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku veřejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok obmena svetelných bodov v %

Rok R = r.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 200 200 200

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 10.2: revitalizácia obce

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)			

Komentár:

podprogram zahŕňa celkovú rekonštrukciu veřejných priestranstiev v rámci revitalizácie obce.

Zodpovednosť:

ť: 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 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 40

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 10.3: Verejný vodovod

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (EUR)	300	300	300

Komentár:

v nákladoch na podprogram sú zahrnuté výdavky 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.2011 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.2011 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 40 20

Skutočná hodnota k

30.6.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				spolu	
				610	620	630	640		650
1			PROGRAM 11: Podporná činnosť	120 000	45 600	63 938	0	1 660	231 198
2			1 Podporná činnosť - správa obce	120 000	45 600	63 938	0	1 660	231 198
3			01.1.1.6. Obec, z toho:	120 000	45 600	63 938	0	1 660	231 198
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	120 000					120 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		45 600				45 600
6			3 Energie, voda a komunikácie			9 544			9 544
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			6 638			6 638
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					1 660	1 660
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 2011
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	231 198	
0				0	231 198	
0				0	231 198	
					120 000	
					45 600	
					9 544	
					3 890	
					0	
					2 323	
					4 980	
					0	
					0	
					4 000	
					6 638	
					1 000	
					1 660	
					6 904	
					1 660	
					4 333	
					18 666	
					0	

PROGRAM 11: Podporná činnosť

Zámer: maximálny funkčný chod Obecného úradu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu (EUR)	231 198	292 598	292 598

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:	676 911
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 269
5	Program 2: Propagácia a marketing	900
6	Program 3: Služby občanom	5 025
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:	67 165
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):	746 076
33	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	676 911
34	Prebytok	69 165
FINANČNÉ OPERÁCIE*		
35	Príjmy*	0
36	príjem úveru	
37		
38		
39	Výdavky*	60 000
40	úver VÚB	
41	úver	60 000
42		
43	Výsledok hospodárenia	9 165

* - 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 fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou a výdavkov rozpočtu obce.

Programový rozpočet Obce Krajné na rok 2011-2013

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2011
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY	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