

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	
Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Krajné	
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	
Rozpočet zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	
Rozpočet nadobúda účinnosť dňa	

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- nistické zámery a štúdie		€ 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
17			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0			€ 0	€ 0
18			2 Architektonické štúdie						€ 0			€ 0	€ 0
19	5	Vnútorná kontrola		€ 4 080	€ 1 619				€ 5 699			€ 0	€ 5 699
20	6	Audit 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

Zodpovednosť:

prednosta obecného úradu

Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu
------	--------------------------------

Merateľný	ok	ok	ok
-----------	----	----	----

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

Plánovaná hodnota	50	50	50
-------------------	----	----	----

Skutočná hodnota k 30.6.

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

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

Plánovaná hodnota	90%	90%	90%
-------------------	-----	-----	-----

Skutočná hodnota k 30.6.

Komentár:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:

prednosta obecného úradu

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

Merateľný	ok	ok	ok
-----------	----	----	----

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

Plánovaná hodnota			
-------------------	--	--	--

Skutočná hodnota k 30.6.

Komentár:

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

náklady sú v programe Administratíva.

Podprogram 1.3: Členstvo v združeniach

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:

prednosta OcÚ, starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach
------	--

Merateľný	ok	ok	ok
-----------	----	----	----

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

Komentár:

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

Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota 30.6. .	k		

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, architektonické štúdio

rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2011																Rozpočet na rok 2011	
Bežné výdavky										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	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 900
2				1 Propagácia a prezentácia obce	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400
3				04.7.3. Cestovný ruch	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400
4				1 Prezentácia obce			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0
5				2 Rozšírenie služieb web			€ 400			€ 400						€ 0	€ 400
6				3 Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0
7				4 Inzercia v oblasti cestovného ruchu			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0
8				2 Kronika obce	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500
9				08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky			€ 500			€ 500							€ 500

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
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
	Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia												
	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 Krajiňanske 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 v obradnej sále, spoločenské podujatia. Financujú sa kvety, vence, odmeny účinkujúcim, vecné dary.

Zodpovednosť

prednosta			
Cieľ	občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaný počet realizovaných 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 pohrebov 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:

zázpisy do matriky, vedenie osobitnej matriky

vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia.

Vo výdavkoch sú mzdy a poisťné, 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 potencionálnych 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-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
	vita	klasifik.	ukazovateľ	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

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

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		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia									
				610	620	630	640	650	spolu	716	717	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

Či	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

Či	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									
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 2011
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	330
					0	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 z celkovej dĺžky za rok v km
Rok	R = r.2011 R+1 R+2	
Plánovaná hodnota	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
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
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
Skutočná hodnota k 30.6.		0

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

							Rozpočet na rok 2011
Kapitálové výdavky							
711	713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	0	380 029
0	0	0	0	0	0	0	269 649
0	0	0	0	0	0	0	269 649
					0	0	62 949
					0	0	198 250
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	4 172
					0	0	4 278
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	61 780
0	0	0	0	0	0	0	61 780
					0	0	9 513
					0	0	49 887
					0	0	2 380
0	0	0	0	0	0	0	32 400
0	0	0	0	0	0	0	32 400
					0	0	0
					0	0	32 400
0	0	0	0	0	0	0	16 200
0	0	0	0	0	0	0	16 200
					0	0	0
					0	0	16 200

PROGRAM 7: vzdelávanie

Zámer: centrum vzdelávania i pre okolité obce

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

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	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									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ	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 Kraľňanec			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

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														Rozpočet na rok 2011						
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2011						
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717		spolu							
			ukazovateľ	610	620	630	640								spolu					
1	PROGRAM 9: Šport			0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	€ 0,00	0	3 650					
2	1	Dotácie na šport		0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	€ 0,00	0	3 650					
3		08.1.0. Rekreačné a šport.služby		0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	€ 0,00	0	3 650					
4		1 Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť				3 650		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 klubu

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

Rozpočet na rok 2011															Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						
	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	8 776	800	0	9 576	0	0	0	0	0	9 576	
2	1		Verejné osvetlenie	0	8 776	500	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	8 776	500	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
4			2 Prevádzka VO			500		500					0	500	
5			4 Elektrická energia		8 776			8 776					0	8 776	
6			8 Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2		Verejná 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		Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
8		06.3.0.	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	

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.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu
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.	Obce, 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						

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
713	714	716	717	spolu	
0	0	0	0	0	231 198
0			0	0	231 198
0			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 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