

Návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	predpoklad	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
PRÍJMY:	Názov							
111	Daňové príjmy	263 644	302 474	330 000	327 128	330 000	339 900	350 097
111 003	Výnos dane z príjmov	263 644	302 474	330 000	327 128	330 000	339 900	350 097
121	Daň z majetku	42 803	46 272	43 090	43 240	45 240	45 240	45 240
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemkov	33 810	36 962	35 020	35 020	35 480	35 480	35 480
121 002	Daň z nehnuteľností - stavieb	8 902	9 206	7 970	8 120	9 660	9 660	9 660
121 003	Daň z nehnuteľností - bytov	91	104	100	100	100	100	100
133	Domáce dane za tovary a služby	20 259	19 800	20 710	20 710	20 540	21 156	21 791
133 001	Daň za psa	754	773	800	800	800	824	849
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	170	170	0	0	0
133 006	Daň za ubytovanie	0	0	70	70	70	72	74
133 012	Daň za užívanie verej.priestranstva	1 475	1 472	1 330	1 330	1 330	1 370	1 411
133 013	Daň za komunálne odpady	18 030	17 555	18 340	18 340	18 340	18 890	19 457
212	Príjmy z vlastníctva	10 337	20 655	9 530	9 530	9 530	9 816	10 110
212 002	Z prenajatých pozemkov	1 551	12 584	1 560	1 560	1 560	1 607	1 655
212 003	Z prenajatých budov a zariadení	8 786	8 071	7 970	7 970	7 970	8 209	8 455
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a platby	18 245	17 030	18 050	17 470	17 840	18 375	18 926
221 004	Správne poplatky	7 133	8 300	7 630	7 630	8 000	8 240	8 487
222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	210	0	0	0	0	0
223 001	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	1 676	1 184	900	900	900	927	955
223 001	Za služby domu smútku	218	174	430	430	430	443	456
223 001	ČOV - stočné	5 107	5 216	4 480	4 480	4 480	4 614	4 753
223 001	Za opatrovateľskú službu	165	80	0	0	0	0	0
223 001	Za energie ZDR	1 553	483	1 490	1 490	1 490	1 535	1 581
223 001	Za energie TJ	1 767	593	1 660	1 660	1 660	1 710	1 761
223 002	Platby za MŠ	419	508	1 160	650	650	670	690

návrh 13-15

223 002	Platby za Školský klub		207	282	300	230	230	237	244
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov		335	176	200	200	200	206	212
242	Úroky		335	176	200	200	200	206	212
290	Nedaňové a ostatné príjmy		1 864	412	564	584	584	602	620
292 008	Prijmy z výťažkov lotérií a iných hier		397	225	400	400	400	412	424
292 019	Prijmy z refundácie a vratky		297	187	164	184	184	184	184
292 012	z dobropisov		1170						
								0	0
312	Transfery na rôznej úrovni		323 085	302 204	352 150	328 939	370 695	381 816	393 270
312 001	Za matričnú činnosť		1 735	1 790	1 800	1 800	1 800	1 854	1 910
312 001	Na základnú školu		268 712	270 532	333 660	294 323	360 005	370 805	381 929
312 001	Na materskú školu		2 334	2 044	2 000	1 781	1 800	1 854	1 910
312 001	Na životné prostredie		227	226	230	230	230	237	244
312 001	Na register obyvateľstva		656	654	660	660	660	680	700
312 001	Na VPP		1 185	8 006	7 400	6 400	1 100	0	0
312 001	Na sociálne dávky		4542	4 736	4 600	4 000	4 600	4 738	4 880
312 001	dotácia na podporu v nezamestn.		19480	0	0	0	0	0	0
312 001	Dotácia externý manažment ZŠ		0	0	0	14 250	0	0	0
312 001	Dotácia externý manažment CZ		0	11 628	0	3 190	0	0	0
312 001	dotácia, voľby, sčítanie obyvateľstva		3 230	1 980	1 000	1 655	0	0	0
312 001	Dotácia na bežné výdavky		20 034	0	800	400	0	0	0
312 001	dotácia na spol. stavebný úrad		329	0	0	0	0	0	0
311	dar na prevádzku telocvične		621	608	0	250	500	515	530
	Bežné príjmy :		680 572	709 023	774 294	747 801	794 629	817 111	840 267
	Kapitálové príjmy:		451 922	500 570	767 673	120 560	396 542	80 000	80 000
322 001	Dotácia - rekonštrukcia ZŠ		390 197	0	0	89 733	0	0	0
322 001	Dotácia – centrálna zóna		0	500 441	0	21 821	0	0	0
322 001	Dotácia – kanalizácia		60 000	0	446 281	0	80 000	80 000	80 000
322 001	Dotácia – prístavba telocvične		0	0	0	0	0	0	0

návrh 13-15

322 001	Dotácia – separovaný zber		0	0	199 542	0	199 542	0	0
322 001	Dotácia – detské ihrisko MŠ		0	0	5 000	4 199	0	0	0
322 001	Dotácia – verenné osvetlenie		0	0	116 850	0	117 000	0	0
230	Príjem z predaja pozemkov a os.automobilu		1 725	129	0	1 807	0	0	0
322 001	dotácia ZŠ kamerový systém		0	0	0	3 000	0	0	0

	Finančné operácie		433 647	575 039	555 000	62 081	494 538	12 894	0
454	Prevod z rezervného fondu		85 478	168 851	150 000	0	146 619	12 894	0
513	Úver na centrálnu zónu		217 669	406 188	0	0	0	0	0
514	Úver na výstavbu polyfunkčnej budovy		130 500	0	405 000	62 081	347 919	0	0
223 003	stravné obecná kuchyňa		0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu		1 566 141	1 784 632	2 096 967	930 442	1 685 709	910 005	920 267

Program č.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

1.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			128 054	126 226	136 112	150 807	136 672	136 732	136 792

Podprogram 1.1: Manažment obce a administratíva

1.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav.2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	61 528	68 432	80 384	80 384	80 384	80 384	80 384
620	Odvody	bežný	21 220	23 650	28 048	28 048	28 048	28 048	28 048
629	Príspevky DS	bežný	1 145	996	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce								
Merateľný	Objem čerpaných finančných prostriedkov z fondov								
	Úspešnosť vybrania dane a poplatkov v %		99,23	99,23	99,5	99,5			
	Úspešnosť vymáhania pohľadávok v %		68,73	68,73	70	70	71	72	73

návrh 13-15

ukazovateľ:	Prepočítaný počet pracovníkov	5,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
-------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Podprogram 1.2: Prevádzkové náklady obecného úradu

1.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
631	Cestovné náhrady	bežný	141	203	150	150	150	150	150
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	5 727	5 445	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640
633	Materiál /výpoč.tech.,softvér,kanc.čist.pot/	bežný	5 799	3 108	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
634	Dopravné /palivo,poistné, servis/	bežný	3 420	4 141	2 860	4 000	4 000	4 000	4 000
635	Údržba /kanc.techniky,budov/	bežný	1 104	751	900	850	850	850	850
636	nájom za pozemky	bežný	0	0	0	50	50	50	50
637	Služby /školenia, poplat.banke, reprezent.	bežný	8 354	9 165	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
641	Transfery /spoloč.stav.úrad/	bežný	0	677	1000	1120	1120	1120	1120
642	Transfery /členské/	bežný	731	523	600	600	600	600	600
631-637	voľby, sčítanie obyv.	bežný	3230	1980	1000	1655	0	0	0
714001	nákup osob.automobilu	kapitálový			0	12780	0	0	0

Cieľ	Efektívne využívanie prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Zmena prevádzkových nákladov v %	3,9	-9,6	-1	-1	0	0	0	0

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

1.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
633	Materiál	bežný	0	0	330	330	330	340	350
635	Údržba	bežný	0	0	0	0	300	350	400
717	rekonštrukcia a modern.obecného rozhlas	kapitálový	15 655	7 155	0	0	0	0	0

Cieľ	aktuálnosť informácií prístupných verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za mesiac	23	23	23	23	50	50	50	50

Program č.2: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

Zámer: Dostatočná ponuka sociálnych a zdravotných služieb v obci

Cieľ: Podpora sociálnych a zdravotných služieb v obci

návrh 13-15

2.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			21130	21089	19757	22747	22830	23512	24214

Podprogram 2.1: Stravovanie seniorov a ŤZP

2.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	6 980	7 757	7 968	9 800	9 800	10 094	10 397
625	Odvody	bežný	2 473	2 742	2 789	3 430	3 430	3 533	3 639
629	Príspevky DS	bežný	398	398	400	400	400	412	424
633	Materiál /prevádzkové stroje a zariadenia/	bežný	251	143	500	100	300	309	318
635	Údržba /prevádzkov.strojov/	bežný	36	264	200	200	200	206	212
637	Služby /stravné, príspev. do SF, poplat.ba	bežný	519	582	500	500	500	515	530

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stravníkov za mesiac		59	52	52	44	48	49	50
	Prepočítaný počet zamestnancov		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Podprogram 2.2: Opatrovateľská služba

2.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	2 620	1 077	0	0	0	0	0
625	Odvody	bežný	912	340	0	0	0	0	0
637	Služby/stravné príspev.do SF , posudky,..	bežný	561	133	0	17	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť podľa potreby		1	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov, ktorým sa poskytuje opatr. služba		1	1	0	0	0	0	0
	Prepočítaný počet zamestnancov		0,5	0,5	0	0	0	0	0

Podprogram 2.3: Dávky v hmotnej núdzi

2.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
641	Príspevky	bežný	100	374	660	660	660	680	700
642	Sociálne dávky /deti ZŠ/	bežný	4 586	4 736	4 600	5 500	5 300	5 459	5 623

Cieľ:	Zmierniť núdzu obyvateľom odkázaným na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov štátnej dávky v hmotnej núdzi		128	124	124	124	124	124	124

návrh 13-15

ukazovateľ:	Počet poskytnutých výpomocí od obce		2	2	2	2	2	2	2
-------------	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Podprogram 2.4: Zdravotné služby

2.4	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
632	Energie, voda	bežný	1 657	1 951	1 990	1 990	1 990	2 050	2 111
633	Materiál /staveb., vodoinšt./	bežný	37	113	150	150	150	155	159
	dotácia	bežný	0	479	0	0	0	0	0

Ciel':	Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet ordinačných hodín za týždeň		37	37	37	37	37	37	37
	Počet ambulancií v obci		2	2	2	2	2	2	2
	Počet lekární v obci		0	0	0	1	1	1	1

Program č.3: OCHRANA ŽIV. PROSTREDIA

Zámer: Kvalitné životné prostredie atraktívne pre život

Ciel': Ochrana ovzdušia, pôdy, podzemných a povrchových vôd pred negatívnymi vplyvmi ľudskej aktivity

3.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			107 472	49 640	732 972	44 930	343 922	129 748	131 105

Podprogram 3.1: Nakladanie s tuhým kom. odpadom

3.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
633	materiál	bežný	714	262	200	200	200	206	212
637	Služby /odvoz a uloženie odpadu./	bežný	25 768	28 185	25 000	27 000	27 000	27 810	28 644
717	projekt separovaný zber	kapitálový	0	0	209 992	0	209 992	0	0

Ciel':	Kvalitný a efektívny systém odpadového hospodárstva								
Merateľný ukazovateľ:	Objem uskladneného komunálneho odpadu v (t)		252,1	255	250	294	251	252	253
	počet vysypaných nádob za jeden odvoz		563	583	583	593	593	593	593
	Počet separovaných komodít		4	5	6	6	6	6	6
	Množstvo vyseparovaného papiera (t)		33,18	15,12	35	16	35	35	35
	Množstvo vyseparovaného skla (t)		2,4	6,36	2,6	10,5	2,6	2,6	2,6
	Množstvo vyseparovaného elektr. odpadu (t)		0	2,51	3	3,24	3	3	3
	Množstvo vyseparovaného PET odpadu (t)		5,58	7,53	6,2	6	6,2	6,2	6,2

návrh 13-15

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

3.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	4 586	4 932	5 726	5 726	5 726	5 898	6 075
620	Odvody	bežný	1 417	1 525	2 004	2 004	2 004	2 064	2 126
632	Energia	bežný	7 134	6 379	13 280	7 500	7 500	7 725	7 957
633	Materiál	bežný	0	0	0	100	100	103	106
635	Údržba /techniky/	bežný	34	7 014	6 000	1 000	6 000	500	500
637	Služby /štúdie, expertízy, posudky, SF, str	bežný	1 470	1343	1 000	1 400	1 400	1 442	1 485
717	výstavba kanalizačnej siete	kapitálový	66 349	0	469 770	0	84 000	84 000	84 000
Ciel': Zabezpečiť pripojenie domácností na kanalizačnú sieť									
Merateľný ukazovateľ:	Počet domov pokrytých verejnou kanalizačnou sieťou		360	360	370	370	400	430	460
	Počet pripojených domov na kanalizáciu		187	187	250	250	280	310	340

Program č.4: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školské zariadenia s atraktívnou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ciel': Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a starostlivosti o deti

4.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			1 019 523	479 540	440 760	407 182	461 925	470 674	484 674

Podprogram 4.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a atraktívna ponuka záujmovej činnosti

4.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	169 223	165 295	198 555	175 219	218 400	224 952	231 701
620	Odvody	bežný	57 677	57 589	69 900	61 200	76 400	78 692	81 053
631	Cestovné náhrady	bežný	333	278	1 000	330	1 000	1 030	1 061
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	17 587	15 941	17 000	17 299	17 000	17 510	18 035
633	materiál	bežný	16 616	16 066	25 705	24 122	25 705	26 476	27 270
634	prepravné lyž.výcvik, plavecký	bežný	0	0	0	700	1 000	1 030	1 061
635	Údržba	bežný	823	6 973	5 500	800	5 500	5 665	5 835
637	Služby	bežný	10 201	11 250	16 000	13 000	16 000	16 480	16 974
642	odchodné	bežný	0	0	0	1 621	0	0	

	školský areál – náklady obce								
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

návrh 13-15

633	Všeobecný materiál	bežný	10 872	1 399	1 500	3 500	0	0	0
637	Všeobecné verejné služby	bežný	10 308	3 358	3 500	1 500	0	0	0
651	Úrok z úveru	bežný	1 488	1 574	0	0	0	0	0
637	Externý manažment ZŠ	bežný	0	15 042	0	0	0	0	0
713	kamerový systém ZŠ				0	3 604	0	0	0
717	rekonštrukcia ZŠ	kapitálový	422 291	98 538	0	0	0	0	0
717	výstavba telocvične	kapitálový	0	0	0	0	0	0	0
821	splátka úveru	FO	217 669	0	0	0	0	0	0

Cieľ:	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a atraktívna ponuka záujmovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZŠ		180	180	175	166	166	166	166
	Počet tried ZŠ		10	10	10	9	9	9	9
	Počet zamestnancov		19	19	19	19	19	19	19
	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach		100	100	100	100	100	100	100
	Počet umiestnení žiakov v okresných súťažiach v prvej		3	1	3	3	3	3	3

Podprogram 4.2: Materská škola

4.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	30 971	31 129	32 500	32 200	34 000	35 020	36 071
620	Odvody	bežný	10 876	11 026	11 700	11 300	11 900	12 257	12 625
631	Cestovné náhrady	bežný	0	0	500	0	100	103	106
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	10 456	9 743	10 000	10 000	10 200	10 506	10 821
633	materiál	bežný	5 447	3 915	5 900	4 380	5 800	4 000	4 000
635	Údržba	bežný	196	2 517	100	200	320	330	339
637	Služby	bežný	1 445	1 783	2 500	3 000	3 300	3 399	3 501
717	detské ihrisko	kapitálový	0	0	8000	8000	0	0	0
633	materiál	bežný	0	0	0	3027	0	0	0
635	Údržba	bežný	0	0	0	1090	0	0	0

Cieľ:	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces o deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Počet tried zriadených v MŠ		2	2	2	2	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ		26	26	26	21	25	25	25
	Počet zamestnancov		4	4	4	4	4	4	4

návrh 13-15

Podprogram 4.3: Školský klub detí

4.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	4 085	4 552	5 850	6 570	6 900	7 107	7 320
620	Odvody	bežný	1 434	1 637	2 080	2 300	2 420	2 493	2 567
633	materiál	bežný	534	268	100	150	300	309	318
637	Služby	bežný	46	171	1 200	400	500	515	530

Ciel':	Zabezpečiť atraktívny program po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich školský klub detí		15	20	20	9	15	15	15
	Počet zamestnancov		1	1	1	1	1	1	1

Podprogram 4.4: Školská jedáleň

4.4	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	12 693	12 714	14 000	13 000	14 000	14 420	14 853
620	Odvody	bežný	4 382	4 503	5 000	4 560	4 900	5 047	5 198
631	Cestovné náhrady	bežný	0	19	100	10	50	52	53
632	Poštovné	bežný	19	21	20	40	30	31	32
633	materiál	bežný	1 674	1 075	2 000	2 000	1 500	1 500	1 545
635	Údržba	bežný	36	590	200	560	300	309	318
637	Služby	bežný	141	574	350	1 500	1 400	1 442	1 485
717	sporák	kapitálový	0	0	0	0	3000	0	0

Ciel':	Podpora zdravej životosprávy detí								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stravníkov z MŠ		26	23	23	19	23	23	23
	Priemerný počet stravníkov zo ZŠ		35	35	35	22	22	22	22
	Z toho počet stravníkov odkázaných na soc.pomoc		6	7	7	12	14	13	14
	Počet zamestnancov		3	3	3	3	3	3	3

Program č.5: KULTÚRA, ŠPORT A NÁBOŽENSTVO

Zámer: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít

Ciel': Zabezpečovanie dostatočnej ponuky kultúrnych a športových možností, obnova kultúrnej a športovej infraštruktúry.

návrh 13-15

5	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			54 092	61 313	51 240	52 680	70 920	55 474	57 098

Podprogram 5.1: Športová infraštruktúra

5.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
632	Energie, vodné	bežný	6 148	5 826	4 810	6 000	6 000	6 180	6 365
633	Materiál /staveb.mater./	bežný	329	1 618	1600	1600	1600	1 648	1 697
635	Údržba	bežný	202	150	400	400	8500	500	515
642	Transfery /občianskemu združeniu/	bežný	23 240	23 209	24000	24000	24000	24 720	25 462
713	Traktorová kosačka	kapitálový	0	0	0	0	3000	0	0

Cieľ:	Podpora a rozvoj športových aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Počet športovísk		1	1	2	2	2	2	2
	Umiestnenie A mužstva TJ		V.liga 1.miest	IV.liga 10.m	9.miesto	9.miesto	7.miesto	7.miesto	7.miesto
	Umiestnenie dorastencov TJ		4. miesto	4. miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto
	Umiestnenie žiakov TJ		3.miesto	2.miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto	3.miesto

Podprogram 5.2: Kultúrna infraštruktúra

5.2.	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
632	Energie, voda, telefón	bežný	11 312	11 854	9 960	9 960	10 000	10 300	10 609
633	Materiál /čist.hyg.potreby/	bežný	868	8 875	660	900	700	721	743
635	Údržba /budov a objektov, strojov/	bežný	0	440	1 990	100	500	515	530
637	Služby /životné jubileá/	bežný	2 412	1 524	1 000	1 000	6 000	1 200	1 400
642	Transfery /MS, ČK, ZPCCH,.../	bežný	3 231	4 520	4 200	6 800	6 800	6 800	6 800

Cieľ:	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v obci.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí v obci		14	18	18	18	18	18	18
	Počet podporených organizácií		7	7	7	7	7	7	7

Podprogram 5.3: Náboženské a iné spoločenské aktivity

5.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
632	Energia DS	bežný	1 173	1 003	1 000	1 200	1 200	1 236	1 273
633	materiál	bežný	1 177	1 362	1 000	100	1 000	1 030	1 061
635	Údržba DS,pohrebiska	bežný	0	932	500	500	1500	500	515

návrh 13-15

637	Služby	bežný	0	0	120	120	120	124	127
642	dotácia cirkvi	bežný	4 000	0	0	0	0	0	0

Ciel':	Zabezpečiť údržbu pohrebísk								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení areálu cintorína v roku		9	10	9	9	9	9	9
	Počet odvezených kontajnerov na odpad		9	9	6	6	6	6	6

Program č.6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer: Rozvoj a starostlivosť o obecnú infraštruktúru a majetok.

Ciel': Atraktívny život v obci.

6	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
			235849	1046824	689914	114706	649440	93866,2	81 277

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie a monitorovací systém

6.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
632	Energia	bežný	10 004	7 366	10 960	8 000	8 000	8 240	8 487
633	Materiál /elektroinšt.mat./	bežný	0	14	330	400	300	309	318
635	Údržba	bežný	65	936	500	100	500	515	530
637	služby/výberové konanie/	bežný	0	720			0	0	0
716	projektová dokumentácia verejné osvetlenie	kapitálový	2 178	0	0	0	0	0	0
717	rekonštrukcia verejného osvetlenia	kapitálový	0	0	123 000	2 020	123 000	0	0

Ciel':	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a monitorovacieho systému								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		151	151	151	151	153	153	153
	Počet prevádzkovaných kamier		0	4	6	20	20	20	20

Podprogram 6.2: Verejné priestranstva

6.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
611	Mzdy	bežný	31 581	7 271	6 400	10 720	6 400	6 592	6 790
620	Odvody	bežný	11 529	2 666	2 240	3 750	2 240	2 307	2 376
632	Energie CZ	bežný	0	552	1000	3600	3600	3 708	3 819
633	Materiál /stroje,nárad.,staveb.mater,palivo	bežný	4 160	7 088	4 000	5 000	4 000	4 120	4 244
635	Údržba /strojov a verejnej zelene/	bežný	84	52	150	470	1 400	412	424

návrh 13-15

636	Nájom špec.strojov,prístrojov	bežný	0	0	0	30	100	103	106
637	Služby /školenie,poistné,kosenie,SF/	bežný	1 842	1 847	2 700	2 000	4 700	2 000	2 060
651	Splácanie úrok. Centr.zóna	bežný	679	6 491	0	0	0	0	0
651	Splácanie úrok. polyf.bud.	bežný	0	0	8 320	2 000	12 000	10 500	9 000
637	Externý manažment CZ	bežný	0	18 303	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia polyfunkčný obj	bežný	14 518	18 025		7 200	0	0	0
717	Realizácia centrálnej zóny	kapitálový	153 526	425 568	0	0	0	0	0
717	Polyfunkčný budova	kapitálový	0	1 660	503 000	64 000	439 000	0	0
711	nákup pozemkov	kapitálový	4 590	0	0	0	0	0	0
821	splátka úveru CZ	FO	0	536 689	0	0	0	0	0
821	splátka úveru	FO	0	0	25 314	3 416	41 000	41 000	41 000

Cieľ:	Správa verejného priestranstva a verejných budov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene do roka		9	10	10	10	10	10	10
	Prepočítaný počet pracovníkov		2	2	2	2	2	2	2
	Počet zapojených uchádzačov o aktivačné práce		15	9	10	13	7	0	0

Podprogram 6.3: Cestná doprava

6.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Uprav. 2012	2013	2014	2015
637	Služby	bežný	1 093	758	2 000	2 000	2 000	2 060	2 122
635	Oprava a údržba miest.komunikácií	bežný	0	10 092	0	0	0	12 000	0
717	dopravné značenie + dopravné zrkadlo	kapitálový		726	0	0	1 200	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu								
	Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií								
	Zlepšiť dopravné značenie								
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín zimnej údržby		27	27	27	27	27	27	27
	Zrekonštruované miestne komunikácie v (t)		0	40	0	0	0	40	0
	Počet dopravných značiek		64	82	89	89	92	92	92

rozpočet výdavkov za programy 1-6	1 566 120	1 784 632	2 070 755	793 052	1 685 709	910 005	915 161
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15

návrh 13-15