

***Programový
rozpočet
Obce-Lakšárska
Nová Ves
2011 – 2013***

Vyhodnotenie

Príloha č.1 záverečného účtu obce Lakšárska Nová Ves

Finančné hospodárenie obce Lakšárska Nová Ves sa v roku 2011 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet bol už zostavený v euro mene. Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačila pokryť narastajúci dopyt po výdavkoch, v mnohých prípadoch nedošlo k uskutočneniu a realizácii niektorých zámerov v obci. Naplánované kapitálové výdavky v programoch prostredie pre život a vzdelávanie neboli realizované, lebo bola schválená finančná čiastka na spolufinancovanie projektov podaných na ministerstvo školstva a envirofond a tie neboli úspešné.

PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Zámer programu:

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Prvok 1.1.1. Riadenie obce

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1850
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	620

PRVOK	1.1.1. Riadenie obce		
Zámer	Transparentný a flexibilný manažment obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pracovných stretnutí	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	15		

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie

Prvok 1.2.1. Územné plánovanie

rok	2011
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0
Rozpočet prvku (v tis.Sk)	0

PRVOK		1.2.1. Územné plánovanie		
Zámer		ideálne podmienky pre rozvoj obce		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť dokončenia územného plánu obce v súlade so záujmami obce a potrebami			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPN-O		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	1	0	0	
skutočná hodnota	1			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s dokončením ÚP obce Lakšárska Nová Ves.

Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1. Kontrolná činnosť – hlavný kontrolór

Rok	2011
Rozpočet prvku- plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK		1.3.1. hlavný kontrolór		
Zámer		samospráva, v súlade s legislatívou		
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka			
Cieľ	zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet plánovaných kontrol za rok		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	4	4	4	
skutočná hodnota	4			

Komentár: Prvok predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.3.2. Audit

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		1.3.2. audit		
Zámer	objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora „bez výhrad“		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno			

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Výdavky sú v poprograme špeciálne služby 3.1.3.

Podprogram 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1. Daňové priznanie - poplatky

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1 666
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	597

PRVOK		1.4.1. daňové priznanie - poplatky		
Zámer	efektívne plnenie odvodu daní a poplatkov			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	% nárast príjmov rozpočtu obce vymáhaním daňových nedoplatkov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Plnenie daňových a poplatkových povinností		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno			

Komentár: prvok predstavujú činnosti: odvod daní a poplatkov DÚ a bankám. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

rok	2011
Rozpočet prvku - plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	1.4.2. rozpočtová politika		
Zámer	zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce		
Zodpovednosť	Ekonomický odbor		
Cieľ	zabezpečiť plynulý priebeh financovanie úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno		

Komentár : prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	1.4.3. účtovníctvo		
Zámer	verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce		
Zodpovednosť	referent		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Výrok audítora – „bez výhrad“	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno		

Komentár: prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.5. Spoločný obecný úrad

Prvok 1.5.1. Spoločný stavebný úrad

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	5 894
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	1639

PRVOK	Spoločný stavebný úrad			
Zámer	Správne konanie v súlade s legislatívou			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečenie odborného preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		25	25	25
skutočná hodnota		25		

Komentár: územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby.

Podprogram 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Prvok 1.6.1. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	350
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	341

PRVOK	1.6.1.. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet účasť na rokovaníach		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		10	10	10
skutočná hodnota		10		

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Obec je členom v regionálnom združení – ZMOS, ZPOZ, Združenie miest a záhorskej oblasti, mikroregión Šaštínsko

PROGRAM Č. 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES – OBEC, KDE CHCEME ŽIŤ

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce – web stránka, internetová komunikácia

Prvok 2.1.1. Propagácia a prezentácia obce – web, internet

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	333
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	2.1. 1. Propagácia a prezentácia obce – web - internet		
Zámer	prezentácia obce širokej verejnosti		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť web stránku obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	1000	1200	1500
skutočná hodnota	2000		

Komentár k podprogramu: poplatok za doménu, poplatok za webhosting je v časti špeciálne služby 3.1.3. Prvok zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.2. Kronika obce

Prvok 2.2.1. Kronika obce

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	2.2. Kronika obce		
Zámer	Verné zobrazenie aktuálneho života a udalostí v obci		
Zodpovednosť	kronikár		
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie histórie obce pre ďalšie generácie		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	10	21	12
skutočná hodnota	0		

Komentár: podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky obce verejnosti. Rozpočet zahŕňa finančnú odmenu kronikárovi obce a materiál.

Kronika obce bude doplnená v roku 2010 – 2011, obec bola 3 roky bez kronikára.

Podprogram 2.3. Miestny rozhlas

Prvok 2.3.1. Miestny rozhlas

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	999
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	598

PRVOK		2.3.1. Miestny rozhlas		
Zámer	Zvukové oznamy			
Zodpovednosť	Sekretariát			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet odvysielaných relácií o diani v obci v MR		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	200	200	200	
skutočná hodnota	300			

Komentár: podprogram predstavuje činnosť zabezpečenia funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o diani v obci.

Podprogram 2.4. Informačné centrum

Prvok 2.4.1. Informačné centrum

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		2.4.1. Informačné centrum		
Zámer	Vzájomná informovanosť v regióne			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Informovať o udalostiach obce v regióne a o udalostiach regiónu v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Podanie a realizácia projektu v prípade úspešnosti		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno			

Komentár: Prvok predstavuje prípravné práce k podaniu projektu informatizácie spoločnosti, práce spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie stavebných prác, projektu a po schválení jeho následná realizácia. Výdavky sú v prvku 11.3.1. – klub LNV

Podprogram 2.5. Medzinárodná spolupráca

Prvok 2.5.1. Medzinárodná spolupráca

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1 233
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 191

PRVOK		2.5.1. Medzinárodná spolupráca		
Zámer	zabezpečenie spoločných aktivít detí SK-CZ-AT			
Zodpovednosť	Sekretariát			
Cieľ	Zabezpečiť cezhraničnej spolupráce systémom „rodiny bez hraníc“			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet spoločných aktivít		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	5	5	5	
skutočná hodnota	5			

Komentár: Prvok predstavuje činnosť a materiál pre zabezpečenie spoločných aktivít reprezentačné, dopravu do partnerských obcí na pripravované podujatia.

PROGRAM Č. 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM KVALITNÝCH A EFEKTÍVNYCH INTERNÝCH SLUŽIEB

Podprogram 3.1. Služby

Prvok 3.1.1. Právne služby

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK		3.1. 1. Právne služby	
Zámer	Využitie právneho poradenstva pre správnosť legislatívneho procesu		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Profesionálne poradenstvo pri právnych úkonoch		
Merateľný	výstup	Zabezpečenie profesionálneho poradenstva	

ukazovateľ	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno		

Komentár : Prvok zahŕňa náklady na právne poradenstvo pri právnych úkonoch obce.

Prvok 3.1.2. Všeobecné služby

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	5 699
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	5 539

PRVOK	3.1. 2. Všeobecné služby			
Zámer	Zabezpečenie všeobecných služieb potrebných pre chod obecného úradu			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Kvalitné služby			
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečenie		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno		

Komentár : Prvok zahŕňa poštové, telekomunikačné a všeobecné služby, náklady na tlačivá

Prvok 3.1.3. Špeciálne služby

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	666
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 611

PRVOK	3.1. 3. Špeciálne služby			
Zámer	Zabezpečenie špeciálnej techniky a poradenstva			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	Zabezpečiť cenovo dostupné a kvalitné služby			
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečenie		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno		

Komentár : Výdavky na prvok zahŕňa, počítače, programové vybavenie, web, právne poradenstvo

Podprogram 3.2. Činnosť orgánov obce

Prvok 3.2.1. Činnosť orgánov obce

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	3 100
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	2 766

PRVOK		3.2.1. činnosť orgánov obce		
Zámer	efektívna činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		7	7	7
skutočná hodnota		8		

Komentár : Prvok zahŕňa výdavky na odmeny pre OZ a zástupcu starostky a všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných

Podprogram 3.3. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce

Prvok 3.3.1. Správa a údržba hnutel'ného majetku obce

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € +kapitálky	5 201+0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	3 372+1372

PRVOK		3.3.1. správa a údržba hnutel'ného majetku obce		
Zámer	prehľadná evidencia majetku obce			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku			
Merateľný ukazovateľ	výstup	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	0	0
skutočná hodnota		0		

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové prístroje a zariadenia, hospodársku správu a evidenciu hnutel'ného majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní

a tovary a služby) .Výdavky na tabuľu Š.Klempa.

Prvok 3.3.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku obce

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	17 266
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	100

PRVOK		3.3.2. správa a údržba nehnuteľného majetku obce		
Zámer	prehľadná evidencia majetku obce			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku			
Merateľný ukazovateľ	výstup	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	0	0
skutočná hodnota		0		

Komentár: Prvok obsahuje hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Prvok 3.3.3. Správa a údržba pozemkov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		3.3.3. správa a údržba pozemkov		
Zámer	prehľadná evidencia a údržba pozemkov			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu a údržbu pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	0	0
skutočná hodnota		0		

Komentár: Prvok obsahuje hospodársku správu a evidenciu pozemkov v majetku obce, vysporiadanie pozemkov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Podprogram 3.4. Vzdelávanie zamestnancov obce
Podprogram 3.4.1. Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2011
Rozpočet prvku- plán v €	1 500
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	2 211

PRVOK	3.4.1. vzdelávanie zamestnancov obce			
Zámer	profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť zvýšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení a pracovných porád na 1 zamestnanca		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		3	3	3
skutočná hodnota		3		

Komentár: Prvok je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach.

Podprogram 3.5. Voľby a referendá
Prvok 3.5.1. Voľby a referendá

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 602

PRVOK	3.5.1. voľby a referendá			
Zámer	plynulý priebeh volieb a referend			
Zodpovednosť	zamestnanci obce			
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	výstup	plynulosť volieb a referend		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
skutočná hodnota		áno		

Komentár: Prvok predstavuje činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie

dokumentácie. V roku 2009 sa budú konať voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do VÚC. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.6. Prevádzka úradu

Prvok 3.6.1. Prevádzka úradu

rok	2011
Rozpočet prvku-plán v €	12 193
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	16 810

PRVOK		3.6.1. Prevádzka úradu		
Zámer	Zabezpečiť bezproblémový chod obecného úradu			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Plynulý každodenný chod obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Hospodárne využitie energií a materiálov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
skutočná hodnota		áno		

Komentár: Prvok predstavuje náklady na energie, nákup materiálov, noviny, odborné časopisy, cestovné, vodné, stočné, pracovné odevy, poplatky, stravné zamestnancom, poistenie, príspevkov do soc. fond, odmeny na upratovačku.

Prvok 3.6.2. Prevádzka automobilu

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	2 399
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 843

PRVOK		3.6.2. Prevádzka automobilu		
Zámer	Automobil bezpečne a v pohotovosti			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečovať pravidelné kontroly a prevádzkyschopnosť osobného automobilu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet najazdených km		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000
skutočná hodnota		12 000		

Komentár: Prvok predstavuje pravidelnú údržbu automobilu, pohonné hmoty, náhradné diely, prípravky na údržbu, náklady na povinnú výbavu, preškolenie vodičov, povinné kontroly, poistenie.

PROGRAM Č. 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV

Podprogram 4.1. Klientske centrum

Prvok 4.1.1. Matrika

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1 196
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 831

PRVOK	4.1.1. matrika			
Zámer	kvalitná matričná činnosť			
Zodpovednosť	matrikár			
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet úkonov za rok		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	80	80	80	
skutočná hodnota	85			

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	4.1.2. evidencia zvierat			
Zámer	aktuálny stav psov v obci			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	zabezpečiť prehľad o stave psov v obci			

Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný počet evidovaných psov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		220	220	220
skutočná hodnota		220		

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Prvok 4.1.3. Rybárske lístky

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	4.1.3. rybárske lístky			
Zámer	obec podporujúca mladých rybárov			
Zodpovednosť	sekretariát			
Cieľ	zabezpečiť pohotovú vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	
skutočná hodnota	15 min.			

Komentár: prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.4. Služby podnikateľom

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	4.1.4. služby podnikateľom		
Zámer	obec so spokojnými podnikateľmi		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste		
Merateľný ukazovateľ	výstup	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti s potrebnými prílohami	
	výsledok		

rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		15 dní	15 dní	15 dní
skutočná hodnota		2-10 dní		

Komentár: vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.5. Evidencia obyvateľstva

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	371

PRVOK	4.1.5. evidencia obyvateľstva			
Zámer	Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
Zodpovednosť	odbor evidencie			
Cieľ	zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		20 minút	20 minút	20 minút
skutočná hodnota		15 min.		

Komentár: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	4.1.6. osvedčovanie listín a a podpisov			
Zámer	osvedčovanie vykonávané na počkanie			
Zodpovednosť	referent určený na osvedčovanie podpisov			
Cieľ	zabezpečiť neodkladné vybavenie klienta			
Merateľný ukazovateľ	výstup			
	výsledok	minimálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení		
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		15 min	15 min.	15 min.

skutočná hodnota	15 min.		
------------------	---------	--	--

Komentár: prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle platných zákonov ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.1.7. Výber daní a poplatkov

rok	2011
Rozpočet prvku- plán v €	0
Rozpočet prvku- skutočnosť v €	0

PRVOK		4.1.7. výber daní a poplatkov		
Zámer	Platby na základe právoplatného rozhodnutia			
Zodpovednosť	referent evidencie obyvateľstva			
Cieľ	zabezpečiť výber v súlade s legislatívou			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zníženie dlhu o %		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	5	10
skutočná hodnota		0		

Komentár: predstavujú činnosti: spojené s výberom daní a poplatkov v súlade s legislatívou. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Dlhy sú vymáhané, ale zatiaľ bez efektu v dôvodu nemajetnosti a zatiaľ nie je možnosť odpísania.

Prvok 4.1.8. Pridelovanie súpisných čísel

rok	2011
Rozpočet prvku- plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK		4.1.8. pridelovanie súpisných čísel	
Zámer	prehľadné označenie budov v obci		
Zodpovednosť	referent evidencie obyvateľstva		
Cieľ	zabezpečiť pridelovanie súpisných čísel budov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vydaných rozhodnutí na základe žiadostí	
	výsledok		

rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		100%	100%	100%
skutočná hodnota		100%		

Komentár: predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov

Prvok 4.2.1 Organizácia občianskych obradov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0

PRVOK	4.2.1. organizácia občianskych obradov			
Zámer	najdôležitejšie okamihy v živote občanov na dôstojnej úrovni			
Zodpovednosť	starosta, matrikár			
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet obradov za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, ošatné. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby)

Podprogram 4.3. Cintorínske služby

Prvok 4.3.1. Cintorínske služby - DS

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	1 580
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1 169

PRVOK	4.3.1. cintorínske služby - DS			
Zámer	dôstojné miesto posledného odpočinku			

Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet spravovaných hrobových miest		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		250	290	400
Skutočná hodnota		250		

Komentár: činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy-odmeny.

PROGRAM Č. 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

OBEC PRIPRAVENÁ ZVLÁDNUŤ MIMORIADNU UDALOSŤ

Podprogram 5.1. Civilná ochrana

Prvok 5.1.1 Civilná ochrana

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	66
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	24

PRVOK	5.1.1. civilná ochrana			
Zámer	obec pripravená na mimoriadnu udalosť			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dopade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vyhlásených relácií o potencionálnom ohrození prostredníctvom MR		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		0		

Komentár: činnosti: zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov, odmeny skladníkom CO.

Nevznikla mimoriadna udalosť.

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarmi

Prvok 5.2.1. Ochrana pred požiarmi

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

Rozpočet prvku –plán v €	1 690
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	490

PRVOK	5.2.1. ochrana pred požiarimi			
Zámer	pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru			
Zodpovednosť	Preventívár PO			
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	15	15	15	
skutočná hodnota	20			

Komentár:podprogram predstavujú činnosti spojené so zabezpečením PO obce. Financujú sa výdavky na externého preventívára materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Podprogram 5.3. Verejné osvetlenie

Prvok 5.3.1. Výstavba verejného osvetlenia

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku -skutočnosť v €	0

PRVOK	5.3.1. výstavba verejného osvetlenia			
Zámer	Kvalitne osvetlená a bezpečná obec			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	minimalizovať miesta so slabou viditeľnosťou			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zabezpečenie verejného osvetlenia po kolaudácii 1. domu		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno			

Komentár:Prvok predstavuje činnosti spojené s výstavbou osvetlenia nových ulíc

Prvok 5.3.2. Oprava a údržba verejného osvetlenia

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	9 650
Rozpočet prvku- skutočnosť v €	850

PRVOK	5.3.2. oprava a údržba verejného osvetlenia			
Zámer	Kvalitne osvetlená a bezpečná obec			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	minimalizovať miesta so slabou viditeľnosťou			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Pravidelná kontrola intenzity osvetlenia ulíc – počet za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: Prvok predstavuje činnosti spojené s kontrolou osvetlenia, výmenou svetiel, doplnením osvetlenia a nákupom materiálu na výmenu a platbu za techniku a technika pri opravách a výmenách.

PROGRAM Č. 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

SYSTEM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	27 106
Rozpočet prvku – skutočnosť v€	23 123

PRVOK	6.1.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			
Zámer	Obec Lakšárska Nová Ves – čistá obec			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Pravidelný odvoz odpadu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zabezpečenie počtu zvozov za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		26	26	26
skutočná hodnota		26		

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu.

Podprogram 6.2. Recyklácia odpadu

Prvok 6.2.1. Recyklácia odpadu

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		6.2.1. recyklácia odpadu		
Zámer	Obec Lakšárska Nová Ves – čistá obec			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Ochrana životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet zvozob NO za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár: zahŕňa zabezpečenie recyklácie odpadov

Podprogram 6.3. Separovaný zber

Prvok 6.3.1. Separovaný zber odpadu

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	730
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	439

PRVOK		6.3.1. separovaný zber odpadu		
Zámer	Obec Lakšárska Nová Ves – čistá obec			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zníženie podielu zmesového odpadu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zvýšenie podielu separovaného odpadu		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		10%	15%	15%
skutočná hodnota		8%		

Komentár: zahŕňa výdavky na separovanie zložiek komunálneho odpadu
Problémy so zabezpečením nádob na separovaný zber.

Podprogram 6.4. Likvidácia nelegálnych skládok

Prvok 6.4.1. Likvidácia nelegálnych skládok

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	6.4.1. likvidácia nelegálnych skládok			
Zámer	Maximálna ochrana životného prostredia			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet zberov za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: Prvok obsahuje zber, zneškodnenie a uloženie odpadu na skládke z čiernych skládok

PROGRAM Č. 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 7.1. Výstavba pozemných komunikácií

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	7.1.1. výstavba miestnych komunikácií a chodníkov			
Zámer	Výstavba novej sypanej cesty k IBV II			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet nových komunikácií za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	0	1
skutočná hodnota		0		

Komentár: predstavuje náklady na výstavbu miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	7.1.2. rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov			
Zámer	Bezpečná premávka			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontrol komunikácií za rok		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	6	6	6	
skutočná hodnota	6			

Komentár: predstavuje rekonštrukcie poškodených povrchov komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.2. Oprava a údržba pozemných komunikácií

Prvok 7.2.1. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

rok	2011
Rozpočet prvku - plán v €	3 200
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	951

PRVOK	7.2.1. oprava miestnych komunikácií a chodníkov			
Zámer	Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Drobné vysprávkovanie nerovností			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet opráv za rok		
	výsledok			
rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	3	3	3	
skutočná hodnota	3			

Komentár: predstavuje výdavky na všeobecný materiál na opravy miestnych komunikácií sypanými materiálmi a odmeny na základe dohod

Prvok 7.2.2. Zimná a letná údržba

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	7.2.2. zimná a letná údržba			
Zámer	Bezpečnosť premávky a bezpečnosť chodcov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Pravidelné zabezpečenie zjazdnosti			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Údržba po kontrole		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
skutočná hodnota		áno		

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie údržby

Prvok 7.2.3. Dopravné značenia

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v € + kap.	0 +6638
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0+7192

PRVOK	7.2.3. dopravné značenia			
Zámer	Bezpečnosť premávky a bezpečnosť chodcov na každej ulici			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Maximálne vylúčiť neoznačené neprehľadné úseky ciest			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontrol dopravného značenia za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: predstavuje náklady na značenie a osadenie dopravného značenia , náklady na merače rýchlosti,

PROGRAM Č. 8. DOPRAVA

Zámer programu:

OBEČ S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Podprogram 8.1. Príspevky SAD

Prvok 8.1.1. Príspevky SAD

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	8.1.1. príspevky SAD			
Zámer	obec s pravidelnou autobusovou dopravou			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet zmlúv za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	1	1
skutočná hodnota		0		

Komentár : činnosti: na dofinancovanie zabezpečenia autobusovej dopravy do obce.
Doprava do obce nebola dopravcom zredukovaná.

PROGRAM Č. 9. VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram 9.1. Materská škola

Prvok 9.1.1. Materská škola

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € + kapitál.	0+ 13277
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0+ 0

PRVOK	9.1. 1. materská škola			
Zámer	kvalitný a efektívny predškolský systém vyhovujúci potrebám detí a rodičov			
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ s MŠ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet detí v MŠ		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		32	32	32

skutočná hodnota		32		
------------------	--	----	--	--

Komentár: Prvok predstavuje činnosti: zabezpečenie výchovy a predškolskej prípravy.

Prvok 9.1.2. Materská škola- interkultúrne vzdelávanie

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	3 871
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	3 871

PRVOK	9.1. 2. materská škola – interkultúrne vzdelávanie			
Zámer	kvalitný a predškolský systém			
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ s MŠ			
Cieľ	Zabezpečiť vyučovanie nemeckého jazyka v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet tried na výčbu NJ v MŠ		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie realizácie projektu interkultúrneho vzdelávania detí a mládeže v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK/AT.

Podprogram 9.2. Základná škola

Prvok 9.2.1. Základná škola

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € + kapitál.	9 029 +26554
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	2 230+ 0

Prvok	9.2.1. základná škola škola			
Zámer	Zabezpečenie kvalitného výchovno – vzdelávacieho programu			
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ			
Cieľ	zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet detí v základnej škole		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		105	105	105
skutočná hodnota		105		

Komentár: zabezpečenie kvalifikovaného výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona. Financujú sa výdavky na všeobecný materiál, tovary, bežnú údržbu zariadení ZŠ, poistenie budovy poplatky MŽP.

Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Prvok 9.3.1. Školské stravovanie

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		9.3.1. školské stravovanie		
Zámer	moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí			
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠJ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet stravníkov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		100	100	100
skutočná hodnota				

Komentár: Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

Podprogram 9.4. Školský klub detí

Prvok 9.4.1. Školský klub

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku-skutočnosť v €	0

PRVOK		9.4.1. školský klub detí		
Zámer	aktívne využitý voľný čas detí			
Zodpovednosť	ZŠ s MŠ – vedúca ŠKD			
Cieľ	vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladaný počet detí v školskom klube		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		20	20	20
skutočná hodnota		23		

Komentár: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

PROGRAM Č. 10. ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO OBČANA

Podprogram 10.1. TJ

Prvok 10.1.1. TJ

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	7 210
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	5 670

PRVOK		10.1. 1. TJ		
Zámer	Podpora najmasovejšieho športu v obci			
Zodpovednosť	organizácia			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet futbalových družstiev		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		3	3	3
skutočná hodnota		3		

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na materiál a bežný transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecnoprospešné služby. Zabezpečuje sa využitie voľného času pre športové kluby za účelom reprezentácie obce a usporiadanie verejnoprospešných športových akcií.

Prvok 10.1.2. PZ – športové streľby

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	760

PRVOK		10.1.2. športové streľby		
Zámer	Podpora ďalších športových akcií			
Zodpovednosť	organizácia			
Cieľ	Zapojenie organizácií obce do športových podujatí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár: zabezpečuje sa využitie voľného času pre ostatné športové aktivity a zapojenie detí do týchto aktivít. Prvok predstavuje výdavky na materiál a bežný transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecnoprospešné služby.

Prvok 10.1.3. Rallye

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	570

PRVOK	10.1.3. rallye			
Zámer	Podpora ďalších športových akcií			
Zodpovednosť	organizácia			
Cieľ	Podpora motoristických súťaží			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí a reprezentácií obce		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: zabezpečuje sa podpora motorizmu pre záujemcov a zapojenie mládeže do organizačného zabezpečenia podujatí. Prvok predstavuje výdavky na materiál a bežný transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecnoprospešné služby.

Prvok 10.1.4. Volejbal

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	10.1.4. volejbal			
Zámer	Podpora ďalších športových akcií			
Zodpovednosť	organizácia			
Cieľ	Podpora a rozvoj ostatných druhov športu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár: zabezpečuje sa podpora organizácie podujatia – volejbalový turnaj. Prvok predstavuje výdavky na materiál a bežný transfer neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecnoprospešné služby.

Podprogram 10.2. Turistika

Prvok 10.2.1. Turistika

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	1150
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	976

PRVOK	10.2. 1. turistika			
Zámer	Zdravé a pohybovo zdatné obyvateľstvo			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Podpora turizmu v obci a regióne			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár: zabezpečuje podujatie Lakšárska jedenástka – organizácia, nákup reprezentačných mat., občerstvenia, propagácie a iné s podujatím spojené služby a odmeny prac. mimo prac. pomeru.

Podprogram 10.3. Multifunkčné ihrisko

Prvok 10.3.1. Multifunkčné ihrisko- výstavba

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € kapitalky	66388
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	66219

PRVOK	10.3. 1. Multifunkčné ihrisko - výstavba			
Zámer	Priestor na zabezpečenie pohybových aktivít			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Podpora športových podujatí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet druhov športu		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: Prvok zahŕňa náklady spojené s výstavbou multifunkčného ihriska.

Prvok 10.3.2. Multifunkčné ihrisko- prevádzka

rok	2011
Rozpočet prvku - plán v €	0

Rozpočet prvku –skutočnosť v €	519
--------------------------------	-----

PRVOK	10.3. 2. Multifunkčné ihrisko - prevádzka			
Zámer	Zabezpečenie pravidelného udržiavania ihriska			
Zodpovednosť	Poverená osoba OZ			
Cieľ	Zabezpečenie športoviska pre viac druhov športu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet prevádzkových dní v roku		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	100	250
skutočná hodnota				

Komentár: Prvok zahŕňa náklady spojené s prevádzkou multifunkčného ihriska.

PROGRAM Č. 11. KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA ZÁUJMU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

Podprogram 11.1. Kultúrne podujatia

Prvok 11.1.1. Kultúrne podujatia

rok	2011
Rozpočet prvku - plán v €	2866
Rozpočet prvku - skutočnosť v €	2496

PRVOK	11. 1.1. kultúrne podujatia			
Zámer	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami			
Zodpovednosť	Poverený pracovník			
Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		8	8	8
skutočná hodnota		10		

Komentár :Prvok zabezpečuje kultúrne podujatia v obci. Zohľadňuje výdavky na materiál,služby-tlač spravodajcu,príspevok záhradkárom na všeobecnoprospešné služby .

Podprogram 11.2. Kultúrny dom MOS

Prvok 11.2.1. MOS

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

Rozpočet prvku - plán v €	5091
Rozpočet prvku - skutočnosť v €	681

PRVOK	11. 1. 1. MOS			
Zámer	Zabezpečiť priestory na prevádzku kultúrneho domu			
Zodpovednosť	Poverený pracovník			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet prevádzkyschopných priestorov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár :Prvok zabezpečuje prevádzku kultúrneho domu.Výdavky na energie,materiál, interierové vybavenie,všeobecné služby, poisťné,odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

Podprogram 11.3. Klub

Prvok 11.3.1. Klub LNV

rok	2011
Rozpočet prvku – plán v €	1500
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	388

PRVOK	11. 3.1. klub LNV			
Zámer	Zabezpečiť priestory na prevádzku klubu			
Zodpovednosť	Poverený pracovník			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet prevádzkyschopných priestorov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár :Prvok zabezpečuje prevádzku klubu. Výdavky na energie,materiál,projekt,poisťné budovy,odmeny na základe dohôd

Prvok 11.3.2. Klub Mikulášov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € + kapitalky	0 +0
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	0+7671

PRVOK	11. 3.2. klub Mikulášov			
Zámer	Zabezpečiť priestory na prevádzku klubu v miestnej časti Mikulášov			
Zodpovednosť	Poverený pracovník			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie podujatí v Mikulášove			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet prevádzkyschopných priestorov		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár :Prvok zabezpečuje prevádzku klubu v Mikulašove.Výdavky na rekonštrukciu budovy.

Podprogram 11.4. Knižnica

Prvok 11.4.1 Knižnica

rok	2011
Rozpočet prvku - plán v €	1000
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	650

PRVOK	11. 4.1. knižnica			
Zámer	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie			
Zodpovednosť	Vedúca miestnej knižnice			
Cieľ	Rozvoj voľnočasových aktiviz			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet výpožičiek		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		200	300	400
skutočná hodnota		697		

Komentár:Prvok zabezpečuje činnosť obecnej knižnice. Obsahuje výdavky na nákup nových kníh,materiál, odmeny na základe dohôd.

PROGRAM Č. 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV,
S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU
PRÍRODY**

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

Prvok 12.1.1. Verejná zeleň - výsadba

rok	2011
Rozpočet prvku-plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK		12.1.2. verejná zeleň - výsadba		
Zámer	Obnova parkov a verejných priestranstiev			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zdravé prostredie pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet obnovených plôch		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	2	4
skutočná hodnota		0		

Komentár: obnova verejnej zelene a jej súčastí.

Prvok 12.1.2. Verejná zeleň - údržba

rok	2011
Rozpočet prvku- plán v €	7251
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	2685

PRVOK		12.1.2. verejná zeleň - údržba		
Zámer	život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet kosieb a údržby zelene a verejných priestranstiev za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4		

Komentár: údržba verejnej zelene a jej súčastí. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, opílovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky,

Podprogram 12.2. Obecný vodovod

Prvok 12.2.1. Obecný vodovod - výstavba

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v € + kapitalky	0 + 3319

Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0 + 0
--------------------------------	-------

PRVOK	12.2.1. obecný vodovod - výstavba		
Zámer	pitná voda pre občanov		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nových vodovodných radov	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	1	1	1
skutočná hodnota	0		

Komentár : predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu.

Nebolo vyhovené žiadosti na envirofond, financie obce boli nepostačujúce.

Prvok 12.2.2. Obecný vodovod - údržba

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	200
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	12.2.2. obecný vodovod - údržba		
Zámer	pitná voda pre občanov – nové prípojky		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečenie dodávky pitnej vody k stavbám v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nových vodovodných prípojok	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	1	0	1
skutočná hodnota	1		

Komentár : predstavujú činnosti: vybudovanie vodomernej šachty, náklady na zriadenie prípojok k budovám v majetku obce a ich údržbu

Podprogram 12.3. Deratizácia

Prvok 12.3.1. Deratizácia

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	0

PRVOK	12.3.1 deratizácia			
Zámer	Prevenia proti hlodavcom v obecných objektoch			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov a ochrana zdravých životných podmienok občanov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných celoplošných deratizácií v obci za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár : deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov.

PROGRAM Č. 13. BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČIŤ ROZVOJ OBCE PRÍPRAVOU POZEMKOV NA IBV

[Podprogram 13.1. Rozvoj obce](#)

[Prvok 13.1.1. Rozvoj obce](#)

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	56167
Rozpočet prvku – skutočnosť v €	70982

PRVOK	13.1.1. vytvorenie a zabezpečenie podmienok rozvoja obce			
Zámer	funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve obce			
Zodpovednosť	referent			
Cieľ	Komplexná technická vybavenosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Príprava a dokončenie obytných zón – počet za rok		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		0	2	1
skutočná hodnota		0		

Komentár: zahŕňa rekonštrukciu DS, OcÚ, dažďová voda – odvedenie, vodovod Mikulášov, nákup pozemkov, príprava IBV, projekty regenerácie centrálnej zóny

PROGRAM Č. 14. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

AKTÍVNI SENIORI

Podprogram 14.1. Dôchodci – posedenie

Prvok 14.1.1. Dôchodci – posedenie

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1200
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	1157

PRVOK	14.1.1. dôchodci - posedenie			
Zámer	Posedenie s najstaršími obyvateľmi obce			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Poďakovanie najstaršej generácii za ich prácu			
Merateľný ukazovateľ	výstup	celková výška príspevku ročne		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		1200		
skutočná hodnota		1157		

Komentár: pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripraviť program a odovzdať darčkové balíčky najstarším občanom obce. Výdavky na nákup materiálu, občerstvenia, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru.

Podprogram 14.2. Jednota dôchodcov

Prvok 14.2.1. Jednota dôchodcov

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	333
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	500

PRVOK	14.2.1. jednota dôchodcov - príspevok			
Zámer	Aktívni seniori			
Zodpovednosť	organizácia			
Cieľ	Podpora verejnoprospešných podujatí obce organizovaných jednotou dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet podujatí		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár: podpora aktivít dôchodcov pri príprave verejnoprospešných aktivít pre všetkých občanov, výdavky na bežný transfér organizácii, ktorá poskytuje všeobecnoprospešné služby.

Podprogram 14.3. Dávky sociálnej pomoci

Prvok 14.3.1. Rodinné prídavky - Orgoň

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	0
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	248

PRVOK		14.3.1. rodinné prídavky - Orgoň		
Zámer	Dávky sociálne odkázaným			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Zabezpečiť účel sociálnych dávok			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet detí		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		2	2	2
skutočná hodnota		2		

Komentár: zabezpečiť účelné využitie prídavkov na deti , výplata rodinných prídavkov zo sociálnej poisťovne určenej osobe.

PROGRAM Č. 15. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer programu:

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Prvok 15.1.1. Zdravotné stredisko

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	1943
Rozpočet prvku –skutočnosť v €	791

PRVOK		15.1.1. zdravotné stredisko		
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť v obci			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť prevádzku ambulancie			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet ambulancií v obci		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013

plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1		

Komentár : obec spravuje budovu v ktorej zabezpečuje dostupnosť základných ambulancií pre občanov – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka. Výdavky na energie, materiál, údržbu objektu, všeobecné služby, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru.

PROGRAM Č. 16. ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU

[Podprogram 16.1. Správa obce](#)

[Prvok 16.1.1. Správa obce](#)

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	72872
Rozpočet prvku- skutočnosť v €	71989

Komentár : program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

PROGRAM Č. 17. AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ-VPP

Zámer programu:

PODPORA UDRŽANIA PRACOVNÝCH NÁVYKOV DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH OBČANOV

[Podprogram 17.1. VPP](#)

[Prvok 17.1.1. VPP](#)

rok	2011
Rozpočet prvku –plán v €	4352

Rozpočet prvku –skutočnosť v €	610
--------------------------------	-----

PRVOK	17.1.1. VPP			
Zámer	Čistota v obci za pomoci nezamestnaných občanov			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Čisté verejné priestranstvá			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet občanov zúčastnených na VPP		
	výsledok			
rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		7	7	7
skutočná hodnota		7		

Komentár : prvok predstavuje náklady na zabezpečenie koordinácie pracovných činností pri čistení obce .Náklady na plat a odvody koordinátora,nákup všeobecného materiálu,pracovné odevy.