

Programový rozpočet
Obce Chorvátsky Grob na
roky
2014 - 2016

Programový rozpočet Obce Chorvátsky Grob na roky 2014 – 2016

Ekonomická klasifikácia		Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
BEŽNÉ PRÍJMY		2 179 208	2 210 360	2 240 360
100	Daňové príjmy	1 720 228	1 759 700	1 789 700
110	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 031 828	1 071 300	1 101 300
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 031 828	1 071 300	1 101 300
120	Dane z majetku	410 000	410 000	410 000
130	Dane za tovary a služby	278 400	278 400	278 400
133001	Daň za psa	5 000	5 000	5 000
133006	Daň za ubytovanie	400	400	400
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	1 000	1 000	1 000
133013	Daň za komunálne odpady	272 000	272 000	272 000
200	Nedaňové príjmy	131 300	132 300	132 300
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	91 800	91 800	91 800
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov	91 800	91 800	91 800
212	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov			
220	Administratívne a iné poplatky, platby	34 500	39 000	39 000
221004	Správne poplatky	15 500	15 500	15 500
221004	Ostatné poplatky - hracie automaty	6 000	13 500	13 500
2220003	Za porušenie predpisov	5 000	5 000	5 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	5 000	5 000
240	Úroky z tuzemských vkladov	5 000	1 500	1 500
243	Úroky z účtov	5 000	1 500	1 500
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transfery	223 970	207 470	207 470
311	Granty - Denné centrum	6 000	6 000	6 000
312	Projekt Povodne	8 500	0	0
312	Transfer na prenesený výkon štátnej správy a iné (matrika, REGOB, stavebný úrad, životné prostredie, recyklačný fond, hmotná núdza a iné)	8 000		
312	Transfer školstvo	201 470	201 470	201 470
RO	Poplatky - MŠ, ŠKD - vlastné príjmy	103 710	110 890	110 890
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		354 690	313 390	0
322	Projekt zberný dvor	313 390	313 390	0
322	Projekt ovzdušie	28 500		
322	Projekt Kamerový systém	12 800	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE		402 494	0	0
454	Prevody z rezervného fondu - cyklotrasy	7 000	0	0
454	Prevod z rez. fondu obce - riešenie havarijného stavu systému dažďovej kanalizácie	4 000	0	0
454	Prevod z rezervného fondu obce - kanaliz. čerpacia stanica	28 000	0	0
454	Prevod z rezervného fondu obce - projekt zberný dvor (spolu financovanie)	16 494		
454	Prevod z rezervného fondu obce - územný plán	23 000	0	0
454	Prevod z rezervného fondu - rekonštr. komunikácií	60 000		
454	Prevod z rezervného fondu - bezpečnosť na komunikáciách	27 000		
454	Prevod z rezervného fondu - fitpark	17 000		
454	Prevod z rezervného fondu - nadobudnutie pozemku pod novú MŠ	170 000		
454	Prevod z rezervného fondu obce - projekt nadstavby ZŠ	50 000	0	0

PRÍJMY CELKOM	2 936 392	2 523 750	2 240 360
----------------------	------------------	------------------	------------------

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvo k/pr ojekt	Funkčn á klasifik ácia	Ekono mická klasifik ácia		Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
BEŽNÉ VÝDAVKY						2 078 008	2 078 170	2 094 609
1					Plánovanie, manažment a kontrola	57 250	47 941	48 133
	1		01116	630	<i>Manažment</i>	30 500	30 500	30 500
			01116	633	Reprezentačné	1 500	1 500	1 500
			01116	637	Služby	29 000	29 000	29 000
	2		01116	630	<i>Plánovanie</i>	18 700	5 200	5 200
			01116	637	Služby	18 700	5 200	5 200
	3		01116	630	<i>Kontrolná činnosť</i>	2 050	2 091	2 133
			01116	637	Služby	2 050	2 091	2 133
	4		0840	640	<i>Členstvá a partnerstvá obce</i>	6 000	10 150	10 300
2					Interné služby	563 683	561 912	564 166
	1				<i>Činnosť orgánov samosprávy</i>	14 449	15 214	15 214
			01116	620	Odvody	3 719	3 914	3 914
			01116	630	Tovary a služby	11 300	11 300	11 300
			01116	633	Občerstvenie	100	100	100
			01116	637	Odmeny	10 630	11 200	11 200
	2				<i>Administratíva</i>	450 729	450 439	450 960

		01116	610	Mzdy	290 274	290 274	290 274
		01116	620	Odvody	108 500	108 500	108 500
		01116	630	Tovary a služby	51 955	51 665	52 186
		01116	631	Cestovné náhrady	800	800	800
		01116	633	Materiál	5 100	5 202	5 306
		01116	636	Nájomné	30	30	30
		01116	637	Služby	46 025	46 433	46 850
		01116	640	Transfery - PN	0	0	0
3		01116	630	<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	2 500	2 550	2 601
		01116	633	Materiál - odborné publikácie	500	510	520
		01116	637	Služby - školenia, kurzy	2 000	2 040	2 081
4		01116	630	<i>Správa majetku obce</i>	77 055	76 709	78 099
		01116	632	Energie, voda, komunikácie	40 775	41 591	42 422
		01116	633	Materiál - vybavenie, náradie, ...	13 560	12 120	12 395
		01116	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	1 300	1 300	1 300
		01116	635	Údržba - strojov, budov,..	1 350	1 371	1 392
		01116	636	Nájomné	1 100	1 122	1 144
		01116	637	Služby	18 970	19 205	19 446
5		01116	630	<i>Informačné prostredie</i>	18 950	17 000	17 292
		01116	633	IT technika, softvér, licencie	2 750	1 800	1 800
		01116	635	Údržba	15 600	14 600	14 892
		01116	637	Služby	600	600	600
3				Služby občanom	28 685	28 165	28 247
	1			<i>Matričné služby</i>	0	0	0
		0133	610	Mzdy			
		0133	620	Odvody			
		0133	630	Tovary a služby			
	2			<i>Služby strediskovej obce</i>	6 250	5 730	5 812
		0760	630	Tovary a služby	5 050	4 530	4 612
		0760	632	Energie, komunikácie	4 000	4 080	4 162
		0760	635	Údržba	1 000	400	400
		0760	637	Služby	50	50	50
		0830	640	Príspevok na pošt. služby	1 200	1 200	1 200
	3			<i>Obecný stavebný úrad</i>	0	0	0
		01116	610	Mzdy			
		01116	620	Odvody			
		01116	630	Tovary a služby			
	4			<i>Informačné médiá</i>	8 035	8 035	8 035
		01116	630	Chorvatan	7 000	7 000	7 000
		01116	637	Služby - tlač	7 000	7 000	7 000
		0830	630	Miestny rozhlas	1 035	1 035	1 035
		0830	635	Údržba	1 000	1 000	1 000
		0830	637	Služby	35	35	35
	5	0451	630	<i>Dopravné služby - služby MHD</i>	14 400	14 400	14 400
		0451	637	Služby	14 400	14 400	14 400
4				Odpadové hospodárstvo	273 500	273 668	279 001

1				Zber a likvidácia odpadu	244 000	247 658	252 471
		0510	630	Tovary a služby	139 000	140 658	143 471
		0510	633	Materiál	5 600	4 590	4 682
		0510	635	Údržba	500	510	520
		0510	636	Nájom - nádoby na odpad	4 500	4 590	4 682
		0510	637	Služby - odvoz, uloženie odpadu	128 400	130 968	133 587
		0510	640	Transfery - príspevok na ochranu ŽP	105 000	107 000	109 000
2		0510	630	Separovaný zber	25 500	26 010	26 530
		0510	633	Materiál	500	510	520
		0510	637	Služby	25 000	25 500	26 010
3		0520	630	Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia	4 000	0	0
		0520	633	Materiál	0	0	0
		0520	635	Údržba	0	0	0
		0520	637	Služby	4 000	0	0
5				Vodné hospodárstvo	0	0	0
1		0630	630	<i>Prevádzkovanie a údržba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2		0630	630	<i>Vodné Čierna Voda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6				Komunikácie	12 400	12 400	12 400
1		0451	630	<i>Letná údržba</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>
		0451	633	Materiál	7 200	7 200	7 200
		0451	635	Údržba	1 000	1 000	1 000
2		0451	630	<i>Zimná údržba</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>
		0451	633	Materiál	1 200	1 200	1 200
		0451	637	Služby	3 000	3 000	3 000
3		04513	630	<i>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</i>			
7				Vzdelávanie	803 091	822 301	829 399
1				<i>Materské školy</i>	<i>555 752</i>	<i>574 105</i>	<i>580 779</i>
		09111	RO	MŠ - zriaďovateľ obec	467 113	483 339	488 742
		09111	640	Súkromná MŠ	88 639	90 766	92 037
2		09121		<i>Základné školy</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>
3		09501		<i>Školský klub detí</i>	<i>31 547</i>	<i>31 993</i>	<i>32 260</i>
4		09601		<i>Školské jedálne</i>	<i>23 792</i>	<i>24 203</i>	<i>24 360</i>
8				Kultúra a šport	48 465	46 709	46 718
1				<i>Komunitný život obce</i>	<i>33 265</i>	<i>31 500</i>	<i>31 500</i>
		0820	630	Tovary a služby	15 500	15 500	15 500
		0820	637	Služby- kult. podujatia, reprezentačné	13 500	15 500	15 500
		0820/0810	640	Transfery	18 765	15 000	15 000
		1040	640	Príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 000	1 000
2				<i>Denné centrum</i>	<i>15 200</i>	<i>15 209</i>	<i>15 218</i>
		08203	632	Energie	2 650	2 659	2 668
		08203	633	Materiál	600	600	600
		08203	636	Nájom	9 650	9 650	9 650
		08203	637	Služby	300	300	300
		08203	630	Obecná rada mládeže	2 000	2 000	2 000
9				Prostredie pre život	212 934	206 574	208 045

1			630	<i>Spoločné priestranstvá</i>	9 250	8 692	8 786
		01116	636	Nájomné	0	0	0
		0560	637	Služby - odchyt túlavých psov	200	200	200
		0620	633	Materiál	5 550	4 932	4 965
		0620	635	Údržba	500	500	500
		0620	637	Služby	3 000	3 060	3 121
2		0640	630	<i>Verejné osvetlenie</i>	62 200	62 800	63 922
		0640	632	Energie	55 000	56 100	57 222
		0640	633	Materiál	3 000	2 500	2 500
		0640	635	Údržba	1 200	1 200	1 200
		0640	637	Služby	3 000	3 000	3 000
3		0840	630	<i>Pietne miesta v obci</i>	2 250	2 184	2 219
		0840	632	Energia, voda	1 700	1 734	1 769
		0840	633	Materiál	200	200	200
		0840	635	Údržba	350	250	250
		0840	637	Služby	0	0	0
4				<i>Prevádzka</i>	139 234	132 898	133 118
		0620	610	Mzdy	65 732	67 732	67 732
		0620	610	Projekt Povodne - mzdy pracovníkov	6 300	0	0
		0620	620	Odvody	27 200	27 860	27 860
		0620	620	Projekt Povodne - odvody za pracovníkov	2 202	0	0
		0620	630	Tovary a služby	37 800	37 306	37 526
		0620	632	Energie, voda, komunikácie	5 730	5 836	5 944
		0620	633	Materiál	6 610	6 000	6 000
		0620	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	12 400	12 510	12 622
		0620	635	Údržba	200	100	100
		0620	636	Nájomné	15	15	15
		0620	637	Služby	12 845	12 845	12 845
5		0620	630	<i>Kamerový systém</i>	0	0	0
10				Bývanie	0	0	0
1				<i>Príspevok na bývanie v novostavbe</i>	0	0	0
11				Sociálne služby	78 000	78 500	78 500
1				<i>Dôchodcovia v obci</i>	77 000	77 500	77 500
		10203	640	Opatrovateľská služba	69 500	70 000	70 000
		10202	630	Stravovanie - seniori	7 500	7 500	7 500
		10202	637	Služby - stravovanie seniori	7 500	7 500	7 500
2		1070	640	<i>Obecné dotácie sociálnej pomoci</i>	1 000	1 000	1 000
3				<i>Štátne sociálne transfery</i>	0	0	0
		1070	640	Dávka v hm. núdzi	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					858 384	445 580	145 751
2				Interné služby	5 000	0	0
4		01116	710	<i>Správa majetku obce</i>	0	0	0
5		0620	710	<i>Informačné prostredie (nový modul informačného systému)</i>	5 000	0	0
4				Odpadové hospodárstvo	440 384	409 884	80 000

2				<i>Separovaný zber</i>	332 384	329 884	0
		0510	710	Obytná bunka - zberný dvor	2 500		
		0510	710	Projekt zberný dvor	329 884	329 884	
3				<i>Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia</i>	108 000	80 000	80 000
		0520	710	Nakladanie s tekutým odpadom	108 000	80 000	80 000
5				Vodné hospodárstvo	0		0
6				Komunikácie	94 000	0	0
3				<i>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</i>	94 000	0	0
		0451	710	Rekonštrukcia komunikácií	60 000	0	
		0451	710	Bezpečnosť na komunikáciách	27 000		
		0451	710	Projekt cyklotrasy	7 000	0	0
7				Vzdelávanie	220 000	0	0
1				<i>Materské školy – nadobudnutie pozemku pre novú MŠ</i>	170 000		
2				<i>Základná škola - PD projekt nadstavby ZŠ</i>	50 000	0	0
9				Prostredie pre život	99 000	35 696	65 751
1				<i>Spoločné priestranstvá</i>	78 000	35 696	65 751
		0620	710	Fitpark	17 000		
		0620	710	Výdavky na územný plán	23 000	0	0
		0620	710	Žacia kosa	8 000	0	0
		0620	710	Výdavky na rozvoj	0	35 696	65 751
			710	Projekt ovzdušie (predpokl. dotácia vo výške 95 %)	30 000		
2		0620	710	Verejné osvetlenie	0	0	0
4				<i>Prevádzka</i>	5 000	0	0
		0620	710	Úžitkový automobil	5 000		
5		0620	710	Kamerový systém	16 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE					0	0	0
1		0170	820	Plánovanie, manažment a kontrola (splátka úveru)	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM					2 936 392	2 523 750	2 240 360

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Prosperujúca obec Chorvátsky Grob

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	57 250	47 941	48 133

PODPROGRAM 1.1:	MANAŽMENT
Zámer podprogramu	Transparentný a efektívny manažment obce
Zodpovednosť:	Starosta/Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	30 500	30 500	30 500

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce</i>									
MU:	% podiel splnených úloh uložených OÚ z celkového počtu									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota										

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce, právne služby.

PODPROGRAM 1.2:	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	18 700	5 200	5 200

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prípravu rozvojových a územnoplánovacích projektov obce vrátane poradenstva, vyhotovovanie geometrických plánov.

Cieľ:	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov									
MU:	počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			4	4	4	4				
Skutočná hodnota										
MU:	% úspešných projektov z podaných projektov									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			100	100	100	100				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 1.3:	KONTROLNÁ ČINNOSŤ			
Zámer podprogramu:	Samospráva neporušujúca platné predpisy			
Zodpovednosť:				
Rozpočet podprogramu:		2014	2015	2016
V EUR		2 050	2 091	2 133

Komentár:

Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obcí.
V podprogramme sú rozpočtované výdavky na auditorské služby.

Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
MU:	Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 1.4:	ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ OBCE
Zámer podprogramu:	Získavanie informácií a skúseností pre rozvoj obce, presadzovanie záujmov obce
Zodpovednosť:	Prednosta

Rozpočet podprogramu:		2014	2015	2016
V EUR		6 000	10 150	10 300

Cieľ:	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce									
MU:	počet členstiev v samosprávnych organizáciách									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Obec je členom v nasledujúcich organizáciách: ZMOS, RVC, MR, Regionálne združenie obcí Rovinka, Malokarpatská vínná cesta, ZOBO. V sume zahrnuté aj výdavky spojené s partnerskou spoluprácou.

Program 2: Interné služby

Zámer programu: Efektívny výkon obecnej správy

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	568 683	561 912	564 166

PODPROGRAM 2.1: ČINNOSŤ ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	14 449	15 214	15 214

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a výdavky pri voľbách.

Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
MU:	počet zasadnutí OZ za rok								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár:

PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	450 729	450 439	450 960

Komentár:

V podprograme administratíva sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody starostu a zamestnancov obce a náklady priamo spojené s výkonom ich práce (energie, voda, telefón, kancelárske potreby, papier, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy , sklad CO a ostatné).

PODPROGRAM 2.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov OÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	2 500	2 550	2 601

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenie, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov OÚ

MU: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota	35	40	35	35	35	35				
Skutočná hodnota										

Komentár:**PODPROGRAM 2.4: SPRÁVA MAJETKU OBCE**

Zámer podprogramu: Efektívne využívanie majetku obce

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	77 055	76 709	78 099

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, náklady na prevádzku objektov obce (elektrická energia, plyn voda, dane, poplatky), nákup nábytku, prístrojov a zariadení, zabezpečovacie zariadenia.

PODPROGRAM 2.5:	INFORMAČNÉ PROSTREDIE
Zámer podprogram:	Efektívny informačný systém zvyšujúci produktivitu zamestnancov OÚ
Zodpovednosť:	Správca počítačovej siete

Rozpočet podprogramu:		2014	2015	2016
V EUR		23 950	17 000	17 292

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky, nákup záložných zdrojov k PC, obstaranie klimatizácie k serveru, nákup softwaru a paušálne poplatky za jeho aktualizáciu, servisný poplatok za komplexný obecný informačný systém, výdavok na zakúpenie nového modulu inform. systému 5 000 €.

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon pracovnej činnosti pracovníkov OÚ									
MU:	počet spravovaných PC									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			22	22	22	22				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Program 3: Služby občanom

Zámer programu: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	28 685	28 165	28 247

PODPROGRAM 3.1: MATRIČNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Matrika

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	0	0	0

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky v obci . Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva úmrtia matriky , spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenie. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín. Sú tu rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Cieľ:	Zabezpečiť matričné úkony v žiadanom rozsahu									
MU:	počet matričných úkonov									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			1 150	1 150	1 200	1 250				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 3.2: SLUŽBY STREDISKOVEJ OBCE

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	6 250	5 730	5 812

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného a stočného , plynu, údržba a telefóny pre objekty, v ktorých sú poskytované občanom a návštevníkom obce služby (zdravotné stredisko, lekáreň). Je zahrnutá bezpečnosť občanov - regionálnym úradom PZ- zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Cieľ:	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanov v obci a v regióne									
MU:	Celkový počet ambulancií lekárov v obci									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota										

Komentár:**PODPROGRAM 3.3: OBEČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

Zámer podprogramu: Dodržiavanie stavebného zákona v dynamicky sa rozrastajúcej obci

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet podprogramu:			2014	2015	2016
V EUR			0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku									
MU:	počet stavebných konaní									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár:**PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ MÉDIÁ**

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí v obci

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:			2014	2015	2016
------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

V EUR

8 035

8 035

8 035

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované náklady na vydávanie obecného 2-mesačníka Chorvatan a prevádzku miestneho rozhlasu.

Prvok 3.4.1: Chorvatan

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:	2014	2015	2016
V EUR	7 000	7 000	7 000

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách**MU:** náklad 1 čísla obecného 2-mesačníka distribuovaného v obci

Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota										

Komentár:**Prvok 3.4.2: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:	2014	2015	2016
V EUR	1 035	1 035	1 035

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci**MU:** celkový počet inštalovaných ampliónov

Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				60	60	60				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 3.5: DOPRAVNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Pravidelné spojenie s mestom Bratislava

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	14 400	14 400	14 400

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky spojené so zabezpečením služieb MHD.

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú dopravu MHD pre občanov									
MU:	počet denných spojov (pracovný deň)									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				31	31	31				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Výdavky rozpočtované za služby MHD Bratislava.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Obec s efektívnym riešením likvidácie odpadov

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	713 884	683 552	359 001

PODPROGRAM 4.1:	ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU		
Zámer podprogramu:	Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu		
Zodpovednosť:			

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	244 000	247 658	252 471

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz a likvidáciu tuhého odpadu a príspevok na ochranu ŽP.

Ciel:	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu v obci									
MU:	počet vývozov veľkokapacitných kontajnerov za rok									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočná hodnota										
MU:	Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok (v tonách)									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				1 400	1 420	1 440				
Skutočná hodnota										

PODPROGRAM 4.2: SEPAROVANÝ ZBER**Zámer podprogramu:** Ochrana životného prostredia a zníženie nákladov obce v oblasti odpadového hospodárstva

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	357 884	355 894	26 530

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz separovaného odpadu.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci</i>									
MU:	počet ton vyseparovaného odpadu za rok									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			400	400	405	410				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Okrem bežných výdavkov súvisiacich so zberom separovaného odpadu, rozpočtovaný aj projekt Zberný dvor (predpokladané výdavky v rámci projektu rozložené do rokov 2014 a 2015).

PODPROGRAM 4.3.: NAKLADANIE S TEKUTÝM ODPADOM - KANALIZÁCIA**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	112 000	80 000	80 000

Komentár:

Rozpočtované výdavky vo výške 28 000 € na rekonštrukciu čerpacej stanice v miestnej časti Čierna Voda, 4 000 € - protipovodňové opatrenie – rigol Ul. záhradná, 80 000 € ďalšie investičné výdavky na kanalizačnú infraštruktúru.

Program 5: Vodné hospodárstvo

**Zámer programu:
Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou
vody**

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	0	0	0

Komentár:

V súčasnosti je vodovodná infraštruktúra v správe spoločnosti Agilita plus.

Program 6: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Rozpočet programu		2014	2015	2016
V EUR		106 400	12 400	12 400

PODPROGRAM 6.1: LETNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:		2014	2015	2016
V EUR		8 200	8 200	8 200

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej letnej údržby miestnych komunikácií v obci.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií</i>								
MU:	celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			
Plánovaná hodnota			30	32	32	32			
Skutočná hodnota									

Komentár:

PODPROGRAM 6.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:		2014	2015	2016
V EUR		4 200	4 200	4 200

Ciel:	Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií									
MU:	celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			30	32	32	32				
Skutočná hodnota										

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej zimnej údržby miestnych komunikácií v obci, vrátane nákupu zimných posypových materiálov.

PODPROGRAM 6.3: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:			2014	2015	2016
V EUR			94 000	0	0

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, projektové dokumentácie týkajúce sa komunikácií. Rozpočtovaná čiastka vo výške 7 000 € vyčlenená na výkup pozemkov spojených s projektom cyklotrás, 60 000 € vyčlenených na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 27 000 € vyčlenených na zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách.

Ciel:	Zabezpečiť adekvátnu sieť miestnych komunikácií									
MU:	počet metrov novovybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			0	0	0	0				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Program 7: Vzdelávanie

**Zámer programu:
Moderný školský systém založený na spolupráci
rodičov a obce**

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	1 023 091	822 301	829 399

PODPROGRAM 7.1:	MATERSKÉ ŠKOLY
Zámer podprogramu:	Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	725 752	574 105	580 779

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na predškolskú výchovu v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby). Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Zahŕnutý je aj transfer na súkromnú MŠ. 170 000 € vyčlenených na nadobudnutie pozemku pod novú MŠ v miestnej časti Čierna Voda.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí						
MU:	celkový počet detí v predškolských zariadeniach (obecné zariadenia)						
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016	
Plánovaná hodnota				227	227	227	
Skutočná hodnota							
MU:	celkový počet detí v predškolských zariadeniach (súkromné zariadenia)						
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016	
Plánovaná hodnota				64	64	64	
Skutočná hodnota							

Komentár:**PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY****Zámer podprogramu:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	242 000	192 000	192 000

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou základnej školy (mzdy, odvody, tovary a služby). Súčasťou rozpočtu je aj transfer finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva. V sume je zahrnutá aj čiastka 50 000 € na PD projektu nadstavby ZŠ.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť atraktívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
MU:	celkový počet žiakov navštevujúcich školu								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			
Plánovaná hodnota			85	100	100	104			
Skutočná hodnota									

Komentár:**PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ****Zámer podprogramu:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	31 547	31 993	32 260

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdy, poistné a tovary a služby. náklady nevyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>								
MU:	celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			

Plánovaná hodnota			6	3	3	3				
Skutočná hodnota										
MU:	celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			85	81	81	81				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:			2014	2015	2016
V EUR			23 792	24 203	24 360

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí MŠ

MU:	celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			290	320	320	320				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Program 8: Kultúra a šport

Zámer programu: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	48 465	46 709	46 718

PODPROGRAM 8.1: KOMUNITNÝ ŽIVOT OBCE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	33 265	31 500	31 500

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované príležitostné dotácie pre obecné súbory, združenia podľa ich požiadaviek na základe žiadosti.

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce								
MU:	počet podporených organizácií, združení a spolkov podporených obcou								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár:

PODPROGRAM 8.2: DENNÉ CENTRUM

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	15 200	15 209	15 218

Komentár:

Rozpočtované výdavky na prevádzku denného centra (nájom, energie).

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu: Ideálna obec pre život

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	311 934	242 270	273 796

PODPROGRAM 9.1: SPOLOČNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	87 250	44 388	74 537

Komentár:

V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na PHM a údržbu traktora, kosačky a starostlivosť o verejnú zeleň, kapitálové výdavky na územný plán vo výške 23 000 € (ide o zazmluvnené náklady z roku 2012, v roku 2013 bola oproti plánu čerpaná menšia čiastka, zvyšná zazmluvnená čiastka teda prenesená do roku 2014).

Cieľ:	<i>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</i>									
MU:	celková výmera m ² plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			33 000	38 000	38 000	38 000				
Skutočná hodnota										

Komentár:

PODPROGRAM 9.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	62 200	62 800	63 922

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou výdavkov na verejné osvetlenie (elektrická energia a údržba).

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce									
MU:	celkový počet svetelných bodov obce									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				614	614	614				
Skutočná hodnota										

Komentár:**PODPROGRAM 9.3: PIETNE MIESTA V OBCI****Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:			2014	2015	2016
V EUR			2 250	2 184	2 219

Komentár:

V podprograme je rozpočtovaná adekvátna časť prevádzkových výdavkov (energie, voda, kosenie) v dome smútku a na miestnom cintoríne.

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína									
MU:	celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota				535	540	545				
Skutočná hodnota										

Komentár:**PODPROGRAM 9.4: PREVÁDZKA****Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	144 234	132 898	133 118

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky prevádzky, výdavky spojené s projektom aktivačných prác podporeného ÚPSVaR (projekt pokračuje z roku 2013, ukončený bude k 31.3. 2014).

PODPROGRAM 9.5: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti občanov

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	16 000	0	0

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky spojené s podaným projektom na prevenciu kriminality.

Cieľ:	Zvýšiť bezpečnosť občanov									
MU:	počet inštalovaných kamier									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota			2	13	13	13				
Skutočná hodnota										

Komentár:

Program 10: Bývanie

**Zámer programu:
Atraktívne podmienky pre bývanie obyvateľov v
obci**

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR			

PODPROGRAM 10.1: PRÍSPEVOK NA BÝVANIE V NOVOSTAVBE

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR			

Komentár:

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre bývanie obyvateľov obce									
MU:	celkový počet skolaudovaných bytových jednotiek v obci									
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016				
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár:

Program 11: Sociálne služby

Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

Rozpočet programu	2014	2015	2016
V EUR	78 000	78 500	78 500

PODPROGRAM 11.1: DŮCHODCOVIA V OBCI

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	77 000	77 500	77 500

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu 69 500 € a príspevok na stravu dôchodcom 7 500 €.

Ciel:	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov								
MU:	počet opatrovaných								
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016			
Plánovaná hodnota			12	14	14	14			
Skutočná hodnota									

Komentár:

PODPROGRAM 11.2: OBEČNÉ DOTÁCIE SOCIÁLNEJ POMOCI

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:	2014	2015	2016
V EUR	1 000	1 000	1 000

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí.

Cieľ:	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii										
MU:	Počet podporených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok										
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016					
Plánovaná hodnota			4	7	7	7					
Skutočná hodnota											

Komentár:**PODPROGRAM 11.3: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY****Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:				2014	2015	2016
------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

V EUR

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úroveň životného minima.

Cieľ:	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti										
MU:	Počet školopovinných poberajúcich dotácií na stravu za rok										
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016					
Plánovaná hodnota											
Skutočná hodnota											
MU:	Počet školopovinných poberajúcich dotácií na školské potreby za rok										
Rok	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013	R 2014	R+1 2015	R+2 2016					
Plánovaná hodnota											
Skutočná hodnota											

Komentár: