

Obec Brunovce

Rozpočet obce Brunovce na roky 2011 - 2013

Rozpočet mesta/obce Brunovce na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2013 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009

Rozpočet obce Brunovce na r. 2011

Rozpočet obce Brunovce na rok 2011 je navrhnutý ako *vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.*

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných *11 programov.*

Návrh rozpočtu obce Brunovce na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2011		2012	2013
	€		€	€
- podielové dane	113 587		135 000	135 000
- miestne dane	38 948		35 160	35 160
- nedaňové príjmy	16 660		11 400	11 400
- granty a transfery	326 284			
- pohľadávky	178			
SPOLU	495 657		181 560	181 560

Bežné príjmy **169 373**

1. Daňové príjmy **152 535**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	113 587 €
1. 2. Daň z nehnuteľnosti	23 828 €
1. 3. Daň za psa	120 €
1. 4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	7 500 €
1. 5. Nedoplatky	7 500 €

2. Nedaňové príjmy **16 660 €**

2.1. Príjmy z prenajatých budov a pozemkov	1 660 €
2.2 Ostatné administratívne poplatky	2 000 €
2.3. Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	500 €
2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta	2 500 €
2.5. Školné MŠ	1 500 €
2.6. Poplatky a platby z náhodného predaja tovaru a služieb	1 000 €
2.7. poplatky za stočné	7 500 €

3. Granty a transfery **326 284 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	920 €
2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	515 €
3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	183 €
4. Ochrana životného prostredia	63 €
5. Dotácia na individ. potreby obce - rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 000 €
6. Dotácia na rekonštrukciu ciest	315 603 €

4. Pohľadávky **178 €**

Pohľadávky za vyfakturované služby	178 €
------------------------------------	-------

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€		€		€	
1 050		1 000		1 000	

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Zájmy obce Brunovce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	•

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	ZMOS	100	200	200
2.	RVC	150	150	150
3.	Región A. Rudnaya			
4.	MAS Čachtice-Beckov-Tematín			
SPOLU		250	350	350

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Audit	800		800	800
SPOLU		800		800	800

Podprogram 1.3: Vnútroňá kontrola

Zámer Podprogramu : *Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta/Obce a efektívne fungujúca samospráva*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZZ Mesta/OZ Obce	<ul style="list-style-type: none">• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti• počet vykonaných kontrol za rok• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%••

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Mesta/Obce, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností v termíne za rok• percento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 100%

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

**OBEC Brunovce OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ
OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ
ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
600		1 100	1 100

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Brunovce

Zámer Podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu-zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	
Vydávanie občasnika	<ul style="list-style-type: none">počet výtlačkovfrekvencia tlače	
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)Návštevnosť web-stránkyspokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky	<ul style="list-style-type: none">....

V rámci tejto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod..

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Propagačné materiály	100	1 000	1 000
2.	Občasník			
3.	Web stránka	500	100	100
SPOLU		600	1 100	1 100

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
6 400		8 400	8 400

Podprogram 3.1: Právne služby obci - zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie Obce v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> počet vyhraných súdnych sporov podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none">%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce	<ul style="list-style-type: none"> Suma získaná vymáhaním v Sk % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> € 75 %

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Právne rady	1 000		1 700	1 700
2.	Činnosť exekútora	700			
SPOLU		1 700		1 700	1 700

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min.6
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcZ.

Bežné výdavky

01.1.1.6. *Obce*

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2011	2012
		€	Sk	€	€
1.	Odmeny poslancov	700		700	700
SPOLU		700		700	700

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaný počet verejných súťaží počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní <p>K priebehu verejných obstaraní</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% 2

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky

01.1.1.6. *Obce*

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.					
2.					
3.					

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom Roku 	<ul style="list-style-type: none"> 10 3

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. *Vzdelávanie*

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	SUMA
------	---------	------

		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Skolenia a semináre pre OcU	600		600	600
2.	Skolenia a semináre pre MS	200		200	200
3.	Skolenia a semináre pre SJ	200		200	200
SPOLU		1 000		1 000	1 000

01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Cestové náhrady tuzemské	3 000		3 000	3 000
2.	Cestové náhrady zahraničné				
SPOLU		3 000		3 000	3 000

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE BRUNOVCE

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€		€		€	
4 200		5 000		5 000	

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 400 500m²

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Údržba zelene	500		200	200
2.	Manipulácia s odpadom	700		200	200
3.	Oprava zvonice	2 300		2 000	2 000

4.	Údržba domu smútku	500		2 500	2 500
5.	Energie	200		200	200
SPOLU		4 200		5 100	5 100

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A
NÁVŠTEVNÍKOV OBCI BRUNOVCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
800		800	800

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Preventívne protipožiarné prehliadky				
2.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce				
3.	Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	800		800	800
4.	Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky				
SPOLU		800		800	800

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM
JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€		€		€	
26 040		23 500		23 500	

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Brunovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob	
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov počet zvozov	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok počet domácností zapojených do zberu	

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Vývoz odpadu	11 000		9 000	9 000
2.	Nákup smetných nádob	0			
SPOLU		11 000		9 000	9 000

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky:

P.č	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Mzdy a odvody	3 240		2 700	2 700
2.	Služby	3 200		3 200	3 200
3.	Energie	6 600		6 600	6 600
4.	Údržba	2 000		2 000	2 000
Spolu:		15 040		14 500	14 500

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
--

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€		€		€	
316 603		1 500		1 500	

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustíOprava miestnych výtlkov po zimnom období	<ul style="list-style-type: none">..... m2
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehňaných MK	<ul style="list-style-type: none">3 km3 km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. V programe je zahrnutá rekonštrukcia ciest podporovaná z dotácie SR.

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Všeobecný materiál	500		500	500
2.	Údržba ciest	316 103		500	500
SPOLU		316 603		1 000	1 000

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie Verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenieStrojné čistenieČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajníc od buriny	<ul style="list-style-type: none">... dní... dní... dní... dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žlabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
45 100		51 800	51 800

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 20

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materská škola

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013

		€		€	€
1.	Mzdy a odvody	30 000		30 000	30 000
2.	Tovary a služby	2 000		10 000	10 000
3.	Rekonštrukcia MŠ				
4.	Energie	4 200		3 500	3 500
SPOLU		36 200		43 500	43 500

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál ZŠ počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ náklady na vydanú porciu pre ZŠ náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	20

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	8 800	7 500	7 500
2.	Tovary a služby	100	800	800
SPOLU		8 900	8 300	8 300

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

KULTÚRNE AKTIVÍTY PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

ROK 2011		ROK 2012	ROK 2013
€		€	€
9 350		11 700	11 700

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA
------	---------	------

		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.					
2.					
3.					
SPOLU					

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie 	

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Deň matiek	150		350	350
2.	Ples obce/karneval	200		200	200
3.	MDD	100		200	200
4.	Jarmok remesiel/hody	350		350	350
5.	Úcta k starším	350		350	350
6.	Mikuláš	100		300	300
7.	Stavanie mája	100		100	100
SPOLU		1 350		1 850	1 850

Podprogram 9.3: Prevádzka KD

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	<ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených podujatí 	

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Všeobecný materiál	1 000		1 000	1 000
2.	Energie	5 000		4 000	4 000
3.	Údržba	1 000		3 000	3 000
4.	Dohody o pracovnej činnosti	300		300	300
5.	Všeobecné služby	700		2 000	2 000
SPOLU		8 000		10 300	10 300

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE BRUNOVCE

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
3 700		6 000	6 000

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku počet podporených druhov športov. Aktivít 	

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Energie	2 200		2 200	2 200
2.	Materiálové výdavky a služby	1 500		3 000	3 000
3.	Dotácie				

SPOLU	3 700		5 500	5 500
-------	-------	--	-------	-------

Podprogram podporuje možnosti rekreačného vyžitia v obci.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI BRUNOVCE A OKOLÍ

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€		€	€
13 800		4 800	4 800

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Brunovce.

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Energie	3 800		3 000	3 000
2.	Údržba	10 000		500	500
Spolu :		13 800		3 500	3 500

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€		€		€	
60 120		69 452		69 452	

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky *01.1.1.6. O b c e*

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody, odstupné	49 000		37 000	37 000
2.	Energie	2 000		2 300	2 300
3.	Poštové a telekomunikačné služby	1 000		1 200	1 200
4.	Všeobecný materiál	1 000		1 000	1 000
5.	Výpočtová technika	1 000		1 000	1 000
6.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500		500	500
7.	Knihy, časopisy, noviny	300		300	300
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50		50	50
9.	Reprezentačné	200		1 000	1 000
10.	Palivá, mazivá, oleje	100		100	100
11.	Servis, údržba, opravy	500		3000	3000
12.	Poistenie	70		70	70
13.	Karty, známky	200		200	200
14.	Údržba výpočtovej techniky	200		500	500
15.	Údržba prevádzkových strojov			1 000	1 000
16.	Nájomné za pozemky				
17.	Všeobecné služby	500		2 200	2 200
18.	Špeciálne služby	500		3 500	3 500
19.	Štúdie, expertízy, posudky	1000		1 000	1 000
20.	Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	200		200	200
21.	Stravovanie	900		800	800
22.	Prídela do sociálneho fondu	200		200	200
23.	Poisťné majetku	500		500	500
SPOLU		59 920		69 452	69 452

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom obce

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€

1.	Poplatky a odvody	200		500	500
SPOLU		200		500	500

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2011		2012	2013
	€		€	€
1	1 050		1 000	1 000
2	600		1 000	1 100
3	6 400		8 400	8 400
4	4 200		5 000	5 000
5	800		800	800
6	26 040		23 500	23 500
7	316 603		1 500	1 500
8	45 100		51 800	51 800
9	9 350		11 700	11 700
10	3 700		8 000	8 000
11	13 800		4 800	4 800
12	60 120		69 452	69 452
Spolu	487 763		512 905	512 905

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmy

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Prevod z rezervného fondu	6 963			
2.	Úver na rekonštrukciu				
SPOLU		6 963			

Výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€		€	€
1.	Splátka úrokov z úveru	1 800		1 000	1 000
2.	poplatok za úver	700			
3.	Splátka ŠFRB	12.357			
SPOLU		14 857		1 000	1 000

Sumár:	Príjmy	Bežné	495 657 €
		Finančné operácie	6 963 €
	Spolu:		502 620 €
	Výdavky	Bežné	487 763 €
		Finančné operácie	14 857 €
	Spolu:		502 620 €

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 18. 3. 2011

Rozpočet schválený: dňa 12. 5. 2011 uznesením OZ č. 28/2011

Rozpočet zverejnený: 13. 5. 2011