

Obec Brunovce

Rozpočet obce Brunovce na roky 2012 - 2013

Rozpočet mesta/obce Brunovce na rok 2012-2013 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 2012 až 2014 č. MF/[008083/2011-411](#) FS 2/2011

Rozpočet obce Brunovce na r. 2012

Rozpočet obce Brunovce na rok 2012 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 2012-2014 je rozpočtovaných celkovo 11 programov.

Návrh rozpočtu obce Brunovce na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2013 - 2014 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 v celých eurách.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2012	2013	2014
- podielové dane	112 822	120 000	135 000
- miestne dane	37 662	35 160	35 160
- nedaňové príjmy	19 900	20 000	20 000
- granty a transfery	1 446	1 400	1 500
- pohľadávky	40		
SPOLU	171 870	176 560	191 660

Bežné príjmy **171 870**

1. Daňové príjmy **150 484**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	112 822	
1. 2. Daň z nehnuteľnosti		24 566
1. 3. Daň za psa		336
1. 4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad		8 206
1. 5. Nedoplatky		4 554

2. Nedaňové príjmy **19 900**

2.1. Príjmy z prenajatých budov a pozemkov	1 200
2.2 Ostatné administratívne poplatky	2 800
2.3. Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	500
2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta	2 500
2.5. Školné MŠ	1 200
2.6. Poplatky a platby z náhodného predaja tovaru a služieb	1 200

2.7. Poplatky za stočné 10 500

3. Granty a transfery 1 446

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú

realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 000
2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	200
3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	183
4. Ochrana životného prostredia	63

4. Pohľadávky 40

Pohľadávky	za		vyfakturované
služby		40	

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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
€	€	€
1 050	1 000	1 000

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

*Zámer Podprogramu: Záujmy 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:

		2012	2013	2014
1.	ZMOS	170	170	170
2.	RVC	60	60	60
3.	Región A. Rudnaya			
4.	MAS Čachtice-Beckov-Tematín			
SPOLU		230	230	230

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 audítorských 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	2012	2013	2014
		€	€	€
1.	Audit	820	820	800
SPOLU		820	820	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 občasníka	<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)	<ul style="list-style-type: none">..

- Návštevnosť web-stránky
- spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky

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	2012	2013	2014
		€	€	€
1.	Propagačné materiály	100	100	1 000
2.	Občasník			
3.	Web stránka	500	500	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 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
5 100		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 pojednávaniach, 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			
		2012	2013	2014

			€	€
1.	Právne rady	500	1 000	1 000
2.	Činnosť exekútora	400		
SPOLU		900	1 000	1 000

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 efektívnosť 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. O b c e

P.č.	Činnosť	
------	---------	--

		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	Odmeny poslancov		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 style="text-align: center;">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

Por. číslo		2012	2013	2014
	Činnosť			
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	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 10
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	• 3

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

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

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

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2012		2013	2014
		€		€	€
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			
		2012		2013	2014
		€		€	€
1.	Cestové náhrady tuzemské	2 500		3 000	3 000
2.	Cestové náhrady zahraničné				
spolu		2 500		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 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
4 500		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 • 400 Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch • 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	200		200	200
3.	Oprava zvonice	800		2 000	2 000
4.	Údržba domu smútku	500		2 500	2 500
5.	Energie	1 000		200	200
SPOLU		3 000		5 100	5 100

Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

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

Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	Preventívne protipožiarne prehliadky			
2.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce			
3.	Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	800	800	
4.	Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky			
spolu	800	800	800	

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
-----------------	-----------------	-----------------

€		€	€
40 540		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		
		2012	2013	2014

			€		€	€
1.	Vývoz odpadu	10 000		10 000	11 000	
2.	Nákup smetných nádob	200		500	500	
spolu		10 200		10 500	11 500	

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	5 500		3 200	3 200
3.	Energie	6 600		6 600	6 600
4.	Údržba	15 000		2 000	2 000
Spolu:		30 340		14 500	14 500

Program č. 7: Pozemné Komunikácie

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE**

Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
1 500		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	3 km 3 km

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

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2012		2013	2014
		€		€	€
1.	Všeobecný materiál	500	500	500	
2.	Údržba ciest	1 000	1500	500	
spolu		1 500	2 000	1 000	

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie . 	<ul style="list-style-type: none"> • ... dní
Verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Strojné čistenie • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny • Čistenie uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • ... dní • ... dní • ... dní • ... dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, 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 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
48 000		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	33 800		30 000	30 000
2.	Tovary a služby	2 100		10 000	10 000
3.	Rekonštrukcia MŠ				
4.	Energie	3 200		3 500	3 500
SPOLU		39 100		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 2012		ROK 2013	ROK 2014
€		€	€
4 850		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			
		2012		2013	2014
		€		€	€
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			2014
		2012		2013	
		€		€	
1.	Deň matiek	150	350	350	
2.	MDD	200	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		1 250	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	• počet uskutočnených podujatí	

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2012		2013	2014
		€		€	€
1.	Všeobecný materiál	200	1 000	1 000	
2.	Ďnergie	2 500	4 000	4 000	
3.	Údržba	700	3 000	3 000	
4.	Dohody o pracovnej činnosti	100	300	300	
5.	Všeobecné služby	100	2 000	2 000	
SPOLU		3 600	10 300	10 300	

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
3 200		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 rokpercentuálny nárast podujatí oproti minulému rokupočet 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			2013
		2011		2012	
		€		€	
1.	Energie	1 500		2 200	2 200
2.	Materiálové výdavky a služby				
3.	Dotácie	1 700		3 000	3 000
SPOLU		3 200		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 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
8 500		8 500	8 500

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	7 000		7 000	7 000
2.	Údržba	1 500		1 500	1 500
Spolu :		8 500		8 500	8 500

Program č. 12: Podporná činnosť

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rok 2012		Rok 2013	Rok 2014
€		€	€
54 730		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. Obec

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody, odstupné	45 260		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	0		1 000	1 000
6.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0		500	500
7.	Knihy, časopisy, noviny	100		300	300
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20		50	50
9.	Reprezentačné	100		1 000	1 000
10.	Palivá, mazivá, oleje	100		100	100
11.	Servis, údržba, opravy	200		3000	3000
12.	Poistenie	0		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	0		2 200	2 200
18.	Špeciálne služby	0		3 500	3 500
19.	Štúdie, expertízy, posudky	0		1 000	1 000
20.	Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	50		200	200
21.	Stravovanie	1 000		800	800
22.	Príděl do sociálneho fondu	200		200	200
23.	Poistné majetku	50		500	500
SPOLU		51 480		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		
		2012	2013	2014

		€		€	€
1.	Poplatky a odvody	50		50	50
SPOLU		50		50	50

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2011		2012	2013	€
	€			€	
1	1 050		1 000	1 000	
2	600		1 000	1 100	
3	5 100		8 400	8 400	
4	3 000		5 000	5 000	
5	800		800	800	
6	40 540		23 500	23 500	
7	1 500		1 500	1 500	
8	48 000		51 800	51 800	
9	4 850		11 700	11 700	
10	3 200		8 000	8 000	
11	8 500		4 800	4 800	
12	54 730		69 452	69 452	
Spolu	171 870		512 905	512 905	

Finančné Operácie

Príjmy

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2012		2013	2014
		€		€	€
1.	Prevod z rezervného fondu	0	0		
2.	Uver na rekonštrukciu				
SPOLU		0			

Výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014

			€		€	€
1.	Splátka úroků a úveru	3 200		1 000	1 000	
SPOLU		3 200		1 000	1 000	

Sumár: Príjmy Bežné 171 870 €

Výdavky Bežné 171 870 €

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 27. 2. 2012

Rozpočet schválený: dňa uznesením OZ č.

Rozpočet zverejnený:

Vypracovala: Gabriela Facunová

Júlia Masárová

starostka obce