



Programový rozpočet obce Lieskovec
na rok 2011 - 2013

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	684.431.-	703.600.-	704.800.-

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	209.400.-	285.400.-	221.800.-

Program 2: Služby občanom

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	39.431.-	41.600.-	42.300.-

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	110.000.-	111.500.-	112.000.-

Program 4: Komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	30.800.-	31.200.-	32.000.-

Program 5: Vzdelávanie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	282.200.-	214.200.-	283.000.-

Program 6: Prostredie pre život

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12.600.-	19.700.-	13.700.-

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvaloudržiateľný rozvoj obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	209.400,-	285.400,-	221.800,-

Komentár k programu: Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Lieskovec.

Cieľ	<i>Zvýšiť počet obyvateľov obce o 5 % do roku 2013 k stavu roku 2008</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,5	2	3	4	5	
Skutočná hodnota			0	0,1					
Východisková hodnota			1411 obyvateľov	1413					

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121.900,-	195.400,-	130.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	11					
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi</i>								

				2009					
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, správou a údržbou verejných priestranstiev a obecných pozemkov. Finančné prostriedky na realizáciu prvku vo výške 25.900.-€ predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu a bežné výdavky na údržbu obecného úradu, bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev.

Podprogram 1.4: Prezentácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,-	900,-	900,-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Lieskovec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčná internetová stránka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Referát ver. správy								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	10	10	12	21					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod), údaje o obci a pod. Finančné prostriedky na bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb

Podprogram 1.5: Výstavba a územné plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60.200,-	54.800,-	60.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu investičných akcií v celkovej hodnote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Funkčná internetová stránka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rekonštrukcia inžinierskych sietí a rekonštrukcia ČOV - po etapách Kanalizácia ul. Medzi Hrušky a Nová II. etapa - rekonštrukcia Výstavba centrálnej obecnej zóny- dokončenie Rekonštrukcia kotolne MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet pridaných nových zápisov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje naplánované investičné akcie na 1. Rekonštrukciu kanalizácie v ul. Medzi Hrušky, II. etapa ,2. Výstavba centrálnej obecnej zóny , 3. Rekonštrukcia kotolne v MŠ.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	39.431,-	41.600,-	42.300,-

Komentár k programu: Program **Služby občanom** predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb , vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít . V rámci programu Služby občanom obec financuje vyššie uvedené aktivity . Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste

Podprogram 2.1: Správa cintorínov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.000,-	5.500,-	6.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce a referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínu v obci Lieskovec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci Lieskovec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných domov smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Ďalej podprogram obsahuje prevádzku a údržbu domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu , plyn, vodu a údržbu domu smútku v celkovej sume 4.000.- €.

Podprogram 2.2: Pomoc pre starších občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.000,-	7.000,-	7.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce a referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odkázaných dôchodcov na roznášku stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	13	12	15	15	20		
Skutočná hodnota	12	12	13	12	15				

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa realizuje príspevok na stravu pre odkázaných dôchodcov. Ďalší príspevok pre všetkých dôchodcov sú potravinové poukážky . Jubilujúci dôchodcovia - 65,70,75,80,85,90 ročný každoročne je usporiadané malé pohostenie a venovaný potravinový balíček každému jubilantov .Finančné prostriedky v celkovej výške 7.000.- €

Podprogram 2.3: Nezamestnanosť

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,-	300,-	300,-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Napomáhanie nezamestnaným realizovať sa pri práci na zveľadení majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných prijatých na MOS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	15	15	18		
Skutočná hodnota	10	10	10	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zamestnávanie na práce na dohodu o vykonaní práce - nezamestnaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	3	3	2	2				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec Lieskovec prispieva nezamestnaným pracujúcim na MOS potravinovými príspevkami mesačne počas vykonávania práce. Finančné prostriedky v celkovej výške 300.- €

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.100,-	8.000,-	8.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce , referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok 10					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	10	14	5	5		
Skutočná hodnota	3	3	3	12					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv MDŽ , podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášske večierky pre najmenších obyvateľov obce organizované MŠ a ZŠ ako aj sociálnou komisiou pri OZ v Lieskovci, MDD na športovom štadióne , tradičný školský ples v Kul. dome, jarne a jesenné trhy .Organizovanie - Bluegrasového festivalu,darčeky pre deti, darčeky pre seniorov , financovanie účinkujúcich pri vystúpeniach atď.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	21.031,-	20.800,-	21.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce, referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Športový areál					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno	Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných športových podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	3	5	7	8	8		
Skutočná hodnota	1	1	3	11					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na správcovský chod celého športového areálu počas j sezóny od apríla až do novembra – mzda a odvody správcu , energie , kosenie trávnik a nevyhnutná údržba .

Športový areál je využívaný futbalovým oddielom pri OŠK , T- ballovým oddielom pri OŠK , právnickými osobami, ktoré využívajú tento areál na firemné športové dni , ktoré sa pre nich stávajú tradíciou. Letnú sezónu začína už tradičný plážový volejbal, futbalové turnaje , využívanie viacúčelového ihriska PO, FO atď. Celková fin. hodnota 21.031.- €

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Lieskovec – *obec s účinným systémom odpadového hospodárstva*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	110.000,-	111.500,-	112.000,-

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Lieskovec – *obec s účinným systémom odpadového hospodárstva*

	2010	2011	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78.300,-	78.500,-	79.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce , referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz smetí z obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 120 a 240 a 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovaný zber. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a uloženie odpadu na skládku Pohronie v Zolnej a skládku firmy SITA SLIAČ.

V obci Lieskovec sú 2 x ročne vykladané vlastné VOK na veľkoobjemový odpad vývoz VOK zabezpečuje firma Máriaus Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného odpadu firmou DETOX.

Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

Zámer: Lieskovec – *obec s účinným systémom odpadového hospodárstva*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.700,-	33.000,-	33.000,-

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec má odkanalizovanú celú obytnú zónu obce, ktorá je napojená na vlastnú ČOV na ktorú je napojených 1255 obyvateľov dĺžka kanalizačnej siete je cca 6,7 km na ktorú je napojených 337 kanalizačných prípojok o dĺžke 870 m.

Finančné prostriedky zahŕňajú celkovú údržbu kanalizácie a ČOV, energie, správca ČOV, firma zabezpečujúca monitoring odpadových vôd, vzorky odpadových vôd vypúšťaných do toku Zolná

Podprogram 3.3: Odpadové vody – rekonštrukcia

Zámer: Lieskovec – *obec s účinným systémom odpadového hospodárstva*

	2010	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	—	—	—

Komentár k podprogramu: Kapitálové prostriedky na „ Rekonštrukcia ČOV „

Program 4: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	30.800,-	31.200,-	32.000,-

Komentár k programu: Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov v obci.

Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.200,-	14.500,-	15.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ul. Osloboditeľov, Hrádocká ,Stredisková							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno					
Skutočná hodnota				áno						
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno					
Skutočná hodnota				áno						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu letnú a zimnú údržbu.

Podprogram 4.2.: Oprava chodníkov a komunikácií v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	16.600,-	16.700,-	17.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce , referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre opravu chodníkov a MK na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Chodníky - Ul. Osloboditeľov a Hrádocká Komunikácie obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s opravou chodníkov v obci - zabezpečenie dodávateľským spôsobom . Oprava výtlkov MK dodávateľským spôsobom .

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	282.200,-	214.200,-	283.000,-

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	102.660,-	78.000,-	103.000,-

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	128.730,-	110.600,-	129.000,-

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	31.850,-	8.600,-	32.000,-

Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	18.960,-	17.000,-	19.000,-

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lieskovec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12.600,-	19.700,-	13.700,-

Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - starostlivosť o verejnú zeleň, starostlivosť o verejné osvetlenie. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy verejná zeleň a verejné osvetlenie.

Podprogram 6.1: Verejná zeleň 1,62 ha

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	600,-	6.700,-	700,-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky použité na výsadbu a údržbu verejnej zelene.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.000,-	13.000,-	13.000,-

Zodpovednosť:	Starosta obce, referát verejnej správy								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet svetelných bodov 96 svietidiel					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Údržba bude zabezpečená externým dodávateľom. Finančné prostriedky zahŕňajú aj výdavky na elektrickú energiu.

V Lieskovci, dňa 11.11.2010

Vyhotovila: Božena Černá, referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda, CSc. starosta obce