

Programový rozpočet obce Vysoká NAD UHOM

na roky 2015 – 2017

Programové rozpočtovanie obce Vysoká nad Uhom pre roky 2015 – 2017 je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah. Kládie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Vysoká nad Uhom je snaha o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. Obec pri vypracovávaní programového rozpočtovania v tomto i v nasledujúcich rokoch sa bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať. Súčasne s nimi chce prezentovať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia povedať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať a zabezpečovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú výdavky obce Vysoká nad Uhom rozdelené do 6 programov. Návrh programového rozpočtu na rok 2015 je záväzný a návrh viacročného rozpočtu na rok 2016, 2017 je nadväzujúci a orientačný.

Návrh programového rozpočtu 2015 – 2017 bol zostavený podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákona o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie – Opatrenia MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004.

Výdavková časť programového rozpočtovania
obce Vysoká nad Uhom
v programovej štruktúre

Rekapitulácia programového rozpočtovania

Program 1 : Plánovanie manažment a kontrola

Podprogram 1. 1 : Činnosť samosprávnych orgánov

Podprogram 1. 2 : Členstvo v združeníach

Podprogram 1. 3 : Propagácia a prezentácia obce

Podprogram 1. 4 : Administratíva obce

Podprogram 1. 5 : Kontrola a audit

Podprogram 1. 6 : Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Služby občanom

Podprogram 2.1 : Dom smútku

Podprogram 2.2 : Miestny rozhlas

Program 3 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 3.1 : Požiarna ochrana

Podprogram 3.2 : Verejné osvetlenie

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

Program 5 : Vzdelávanie a školstvo

Podprogram 5.1 : Materská škola

Podprogram 5.2 : Základná škola

Podprogram 5.3 : Školský klub detí

Podprogram 5.4 : Školská jedáleň

Program 6: Kultúra

Podprogram 6.1: Kultúrny dom

Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia

Každý program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia. Môžeme ho obrazne považovať za akoby malý rozpočet určitej oblasti, ktorý vykonáva obec. Prezentuje plánované výstupy, víziu obce, jej cieľ, poslanie a hodnoty v nasledujúcich troch rokoch. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

- je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce Vysoká nad Uhom a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

- je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho časti. Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra rozpočtu

- je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Vysoká nad Uhom. Tvorí ju programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

- je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Môže byť časovo ohraničený, alebo časovo neohraničený. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky (alebo projekty). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Je to štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky, alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

- je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

- je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov, jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu, jeho časti.

Cieľ

- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dohaduje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

- a/ výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou,
- b/ krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- c/ strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3-5 rokov.

Výstup

- výstupy sú tovary a služby produkované obcou Vysoká nad Uhom.

Výsledok

- výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny, spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

- je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

- je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti (posúdenia vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, záverov a cieľov programov), účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života, trvalo udržateľný rozvoj obce Vysoká nad Uhom

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce. Základným cieľom obce Vysoká nad Uhom je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie finančného a mzdového účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu. Výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov – podprogramov: Činnosť samosprávnych orgánov, Členstvo v združeníach, Administratíva obce, Kontrola a audit.

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	119 897	83 639	83 639

Podprogram 1.1 - Činnosť samosprávnych orgánov

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	102 206	100 163	100 163		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce. Finančné prostriedky sa budú využívať na zlepšenie kvality poskytovania služieb, vypracovanie prijatých uznesení v orgánoch obce a efektívne napĺňanie nariadení prijatých na zasadnutiach zastupiteľstva. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na mzdy zamestnancov úradu, vrátane starostu, poisťné a príspevky do poisťovní, odmeny členov obecného zastupiteľstva, výdavky na energie /elektrina, plyn, voda/ spojené s prevádzkou obecného úradu, výdavky na všeobecný materiál, opravy a údržby, reprezentačné, služby.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017
Rozpočet podprogramu (v €)	400		400		400
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár k podprogramu: Obec Vysoká nad Uhom je členom RVC, ZMOS, RZMOS, MIKROREGIÓŇ ČIERNA VODA-UH. Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú aj poplatky pre Stavebný úrad. V budúcnosti môžu byť v tomto programe rozpočtované aj iné úhrady členských príspevkov.

Podprogram 1.3. - Propagácia a prezentácia obce

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017
Rozpočet podprogramu (v €)	3 043		1 000		1 000
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií obce				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme zahŕňajú výdavky spojené s propagáciou obce. Obec je propagovaná :

- na webovej stránke obce
- na webovej stránke www.obceinfo.sk

Podprogram 1.4 - Administratíva obce

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017
Rozpočet podprogramu (v €)	11 548		11 548		11 548
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť rýchlu administráciu žiadosti				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v minútach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30			
Ciele	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných občanov spolu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	830	835	840	845
Skutočná hodnota	822	819			
Ciele	Zabezpečiť administratívu súvisiacu s pridelením súpisného a orient. čísla				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	35	10			

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s administratívou obecného úradu ako napr. poštovné, nákup známok, rôzne poplatky, ale aj poistné a stravovanie zamestnancov

Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva, evidencia obyvateľstva i spracovanie zmien v osobných údajoch občanov obce. Ďalšiu aktivitu predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia, určovanie a evidencia súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou.

Podprogram 1.5. – Kontrola a audit

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 600		2 600		2 600	
Zodpovednosť	Starosta					
Ciele	Zabezpečiť pravdivý stav hospodárenia v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Ciele	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia vedenia účtovníctva obce					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu: Kontrolná činnosť kontrolórom obce – kontrola hospodárnosti s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdu a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní a cestovné hlavného kontrolóra obce. Okrem toho odzrkadľujú predkladanie výkazov Daňovému úradu. Do tohto podprogramu patria aj auditorské práce raz ročne zabezpečované auditorom obce.

Podprogram 1.6.: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017
Rozpočet podprogramu (v €)	100		100		100
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované na uvedený podprogram predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Program č. 2 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné, profesionálne a kvalitné služby občanom.

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity a činnosti spojené s prevádzkou miestneho rozhlasu, miestneho cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto programe zahŕňajú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, opravy a údržby v dome smútku, energie v dome smútku.

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017
Rozpočet programu (v €)	12 930		2 930		2 930

Podprogram 2.1. : Dom smútku

	2015		2016		2017
Rozpočet podprogramu (v €)	12 200		2 200		2 200

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov								
Rok	R-3	2013	2014	R	2015	2016	2017	R+ 4			
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota		1	1	1							

Komentár k podprogramu: V obci je jedno pohrebisko. Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežnú údržbu pohrebiska a úhradu výdavkov na údržbu domu smútku, všeobecný materiál a energie.

Podprogram 2.2. : Miestny rozhlas

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	730	730	730

Zodpovednosť:	Starosta obce										
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov obce										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných relácií								
Rok	R-3	2013	2014	R	2015	2016	2017	R+ 4			
Plánovaná hodnota		120	50	1	50	50	50				

Skutočná hodnota		28	32	1							
------------------	--	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu.

Program č. 3 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	9 200	9 200	9 200

Komentár k programu: V programe sú finančné prostriedky rozpočtované na bezpečnosť a poriadok v obci.

Podprogram 3.1. : Požiarna ochrana

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	200	200	200		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na revíziu hasiacich prístrojov a členský príspevok.

Podprogram 3.2. : Verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	9 000	9 000	9 000		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na energie verejného osvetlenia.

Program č. 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár k programu: Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom.

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	11 600	10 600	10 600

Podprogram 4.1.: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	11 600	10 600	10 600		
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	75	50	50	50
Skutočná hodnota	49	50			

Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú bežné výdavky za odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou.

Program č. 5 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém vzdelávania detí v obci Vysoká nad Uhom

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, spolu so školskou jedálňou, a činnosť a prevádzku základnej školy, v rámci ktorej pracuje školský klub detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov v základnej škole a deti v materskej škole.

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	88 440	88 440	88 440

Podprogram 5.1: Materská škola

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	30 394	30 394	30 394

Komentár k podprogramu: Materská škola súvisí s kvalitnou predškolskou prípravou v predškolskom zariadení. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, poistné, kúpu kníh, školských potrieb, všeobecný materiál, energie.

Podprogram 5.2: Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	33 686	33 686	33 686

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu základná škola sú financované všetky činnosti súvisiace so základným vzdelávaním v ročníkoch 1. - 4. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, poistné, výdavky na všeobecný materiál, energie, učebnice a učebné pomôcky.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	12 680	12 680	12 680

Komentár k podprogramu: Pri základnej škole pracuje školský klub detí a tento podprogram predstavuje všetky aktivity, ktoré s činnosťou klubu súvisia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, poistné, výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	11 680	11 680	11 680

Komentár k podprogramu: V objekte materskej školy je situovaná aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovacie služby pre zamestnancov škôl a pre deti a žiakov navštevujúcich školské a predškolské zariadenia. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy, poistné, výdavky na všeobecný materiál.

Program č. 6: Kultúra

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú kultúru pre všetkých obyvateľov obce

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením kultúrneho vyžitia občanov obce ako aj organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí, súťaží, teda výdavky spojené s kultúrnym vyžitím občanov obce.

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	15 040	7 400	7 400

Podprogram 6.1.: Kultúrny dom

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 240		5 100		5 100	
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu					
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v hľadisku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	150	150				

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na energie v kultúrnom dome.

Podprogram 6.2.: Kultúrne podujatia

Rozpočet (v EUR)	2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 800		2 300		2 300	
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Zabezpečiť kvalitnú kultúru pre občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované na kultúrne vyžitie občanov, na usporiadanie akcií v obci: Súťaž vo varení gulášu, uvítanie detí do života, jubilanti, oslavy obce.

Ján Hrešan

starosta obce v.r.

