



Programový rozpočet obce Lieskovec
na rok 2014 - 2016

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	703.124.-	718.020.-	719.950.-

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	185.880.-	172.980.-	187.180.-

Program 2: Služby občanom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	53.960.-	49.180.-	47.830.-

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	92.190.-	92.890.-	93.540.-

Program 4: Komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	34.000.-	29.600.-	31.300.-

Program 5: Vzdelávanie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	326.594.-	362.970.-	349.600.-

Program 6: Prostredie pre život

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	10.500.-	10.450.-	10.500.-

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Lieskovec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	185.880.-	172.980.-	187.180.-
Skutočnosť			

Komentár k programu:

Program 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	Zvýšiť počet obyvateľov obce o % do roku 2015 k stavu roku 2008								
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	5
Skutočná hodnota			0	1413	1421	1423	1424	1408	
Východisková hodnota			1411 obyvateľov						

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109.200.-	109.550.-	109.300.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce								
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	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
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	10	10
Skutočná	10	10	10	11	7	7	7	9	

hodnota									
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	7	6	5		

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, kontrolóra. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a poisťné, poplatky a odvody bankám, odmeny členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie, vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.500.-	1.300.-	1.300.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach ZMOS a ZMO, HUČAVA, SEZA								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	3	5	8	7	6	7	7	

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je členom ZMO okresu Zvolen, Detva a Krupina a Celoslovenského Združenie miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.570.-	26.940.-	27.950.-
Skutočnosť			

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie hospodárskych pozemkov obce Údržba budov v o vlastníctve obce Prenájom časti budovy kul domu . pre priestory pošty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel plochy prenajatých pozemkov na všetkých pozemkoch obce (%) Podiel prenájmu budov vo vlastníctve obce (%)						
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	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	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 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600.-	600.-	650.-
Skutočnosť			

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	Áno	Áno
Skutočná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
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	200	200	200	400	600	800
Skutočná hodnota	10	10	12	200	250	400	600	800	

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49.010.-	34.590.-	47.980.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu investičných akcií v celkovej hodnote								
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				217400	78259	206300	33900	1800	49010
Skutočná hodnota				210151	22224	205068	6332	1800	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ									
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	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje naplánované investičné akcie:

1. Rekonštrukcia ČOV
2. Výstavba kanalizačnej prípojky do kultúrneho domu
3. Rekonštrukcia rod. domu ul. Na Barinách

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	53.960.-	49.180.-	47.830.-
Skutočnosť			

Komentár k programu:

Program 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 všetky 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.850.-	5.050.-	4.250.-
Skutočnosť			

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	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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.

Podprogram 2.2: Pomoc pre starších občanov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.200.-	4.200.-	4.200.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce a referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odkázaných dôchodcov na rozňašku 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	20	20
Skutočná hodnota	12	12	13	12	15	13	7	12	

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 jubilantovi.

Podprogram 2.3: Nezamestnanosť

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300.-	300.-	300.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Napomáhanie nezamestnaným realizovať sa pri práci na zveľadení majetku obce								
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	4	4
Skutočná hodnota	10	10	10	2	3	2	1	4	
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	2	3
Skutočná hodnota	2	3	3	2	1	1	3	0	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec Lieskovec prispieva nezamestnaným pracujúcim na MOS mimoriadnou odmenou za kvalitnú prácu.

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.600.-	12.600.-	11.850.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce , referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
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	10	10	12	12
Skutočná hodnota	3	3	3	12	18	16	18		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity kultúrnych podujatí.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	27.010.-	27.030.-	27.230.-
Skutočnosť			

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	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno	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	21	22
Skutočná hodnota	1	1	3	11	13	19	21		

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.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Lieskovec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	92.190.-	92.890.-	93.540.-
Skutočnosť			

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69.000.-	69.500.-	70.000.-
Skutočnosť			

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				680	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota				617,42	584,24	618,54	598,24		

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 firmou Mária Pedersen a uloženie odpadu na skládku Pohronie v Zolnej .

V obci Lieskovec sú 2 x ročne vykladané vlastné VOK na veľkoobjemový odpad, stavebný a biologický odpad. Vývoz VOK zabezpečuje firma Mária Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného a elektro odpadu .

Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

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

	2014	2015	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.190.-	23.390.-	23.540.-
Skutočnosť			

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec má odkanalizovanú celú obytnú zónu obce Lieskovec s napojením na obecnú ČOV. Počet napojených obyvateľov 1255, dĺžka kanalizačnej siete je cca 6,82 km na ktorú je napojených 358 kanalizačných prípojk o dĺžke 1.500 m .

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	15.500.-	12.000.-	13.000.-
Skutočnosť			

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				16.500	36.000	22.700	16.600	18.000	15.500
Skutočná hodnota				13.271	24.602	21.875	15.379		

Komentár k podprogramu:

Podprogram 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*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	326.594.-	362.970.-	349.600.-
Skutočnosť			

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	300.- rozpočet obec 121.230.-rozpočet MŠ	300.- rozpočet obec 137.400.- rozpočet MŠ	400.- rozpočet obec 118.000.- rozpočet MŠ
Skutočnosť			

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	300.- rozpočet obec 147.450.- rozpočet ZŠ	300.- rozpočet obec 161.050.- rozpočet ZŠ	400.- rozpočet obec 164.980.-rozpočet ZŠ
Skutočnosť			

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2.900.- rozpočet obec 30.350.-rozpočet ŠJ	2.900.- rozpočet obec 34.100.-rozpočet ŠJ	2.900.- rozpočet obec 35.850.-rozpočet ŠJ
Skutočnosť			

Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	24.064.-	27.220.-	27.070.-
Skutočnosť			

Program 6: Prostredie pre život

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	11.500.-	10.450.-	10.500.-
Skutočnosť			

Komentár k programu :

Program 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1.000.-	1.000.-	1.000.-
Skutočnosť			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.500.-	9.450.-	9.500.-
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Starosta obce, referát verejnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov 105 svietidiel, generálna oprava 2x do roka (jar a jeseň)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9.150	9.150	12.000	8.100	10.000	9.500
Skutočná hodnota				6.598	7.555	7.647	6.414		

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 02.12.2013

Vyhotovila: Božena Černá, referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda ,CSc. starosta obce