

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015

Monitorovacia správa k 30.06.2013

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	684.840.-	702.660.-	718.070.-
Skutočnosť k 30.06.2013 Nerozpočtované	266.172,03 16.240,97		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	194.460.-	193.250.-	189.380.-
Skutočnosť k 30.06.2013	72.016,02		

Program 2: Služby občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	53.450.-	48.960.-	49.180.-
Skutočnosť k 30.06.2013	18.002,86		

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	91.520.-	92.190.-	92.890.-
Skutočnosť k 30.06.2013	35.612,34		

Program 4: Komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	30.800.-	29.600.-	29.600.-
Skutočnosť k 30.06.2013	8.879,89		

Program 5: Vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	300.410.-	328.160.-	346.570.-
Skutočnosť k 30.06.2013 Nerozpočtované	2.197,84 obec 126.336,08 (MŠ,ZŠ,ŠJ) 16.240,97		

Program 6: Prostredie pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	11.000.-	10.500.-	10.450.-
Skutočnosť k 30.06.2013	3.127,00		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: ***Trvalo udržateľný rozvoj obce Lieskovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**194.460.-**	**193.250.-**	**189.380.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**72.016,02 37,03%**		

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, audítorské 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 5 % 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	1424	1423		
Východisková hodnota			1411 obyvateľov	1413	1421	1423			

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**106.900.-**	**106.500.-**	**107.050.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**41.851,05 39,15%**		

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		
Skutočná hodnota	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	

Skutočná hodnota	10	10	10	11	7	7			
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		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	7				

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, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prídel do sociálneho fondu , stravovanie a poistné, poplatky a odvody bankám , odmeny členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie , vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce .

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí

	2013	**2014**	**2015**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.500.-**	**1.300.-**	**1.300.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**3.064,12 204,27%**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach ZMOS a ZMO ,HUČAVA, SEZA***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet účastí na rokovaniach 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		
Skutočná hodnota	3	3	5	8	7	6			

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

	2013	**2014**	**2015**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**42.550.-**	**28.470.-**	**29.040.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**14.606,14 34,33%**		

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 pozemkov 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		
Skutočná hodnota	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

	2013	**2014**	**2015**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**600.-**	**600.-**	**650.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**177,22 29,53%**		

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				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	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	10	10	12	21	25	40			

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**42.910.-**	**56.380.-**	**51.340.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**12.317,49 28,70%**		

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				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									
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 kanalizácie a ČOV
2. Výstavba kanalizačnej prípojky do kultúrneho domu

Program 2: Služby občanom

Zámer: ***Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**53.450.-**	**48.960.-**	**49.180.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**18.002,86 33,68%**		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6.800.-**	**4.850.-**	**5.050.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**189,55 2,79%**		

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	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	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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4.200.-**	**4.200.-**	**4.200.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**288,50 6,87%**		

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	13	7		

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.

Podprogram 2.3: *Nezamestnanosť*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**100.-**	**300.-**	**300.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**63,00 63,00%**		

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		
Skutočná hodnota	10	10	10	2	3	2	1		
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	1	1			

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15.000.-**	**12.600.-**	**12.600.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**1.986,18 13,24%**		

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		
Skutočná hodnota	3	3	3	12	18	16			

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity kultúrnych podujatí.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**27.350.-**	**27.010.-**	**27.030.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**15.475,63 56,58%**		

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				
Skutočná hodnota			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		
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 trávnika 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***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**91.520.-**	**92.190.-**	**92.890.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**35.612,34 38,91%**		

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**69.000.-**	**69.000.-**	**69.500.-**
Skutočnosť 30.06.2013	**27.251,23 39,49%**		

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			
Skutočná hodnota				617,42	584,24				

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 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, stavebný a biologický odpad. Vývoz VOK zabezpečuje firma Márius Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného a elektro odpadu .

Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22.520.-**	**23.190.-**	**23.390.-**
Skutočnosť k 30.06.2013	**8.361,11 37,13%**		

***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 prípojok 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.

Podprogram 3.3: Odpadové vody – rekonštrukcia

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	———	——	——-
Skutočnosť k 30.06.2013	**0,00**		

Program 4: Komunikácie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**34.000.-**	**29.600.-**	**29.600.-**
Skutočnosť 30.06.2013	**8.879,89 26,12%**		

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v obci.

Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16.000.-**	**13.100.-**	**13.100.-**
Skutočnosť 30.06.2013	**8.879,89 55,50%**		

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	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno	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	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno	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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	**18.000.-**	**16.500.-**	**16.500.-**
Skutočnosť 30.06.2013	**0,00**		

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	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno	Áno			

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***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu(v EUR)	**300.410.-**	**310.500.-**	**313.500.-**
Skutočnosť 30.06.2013 **Nerozpočtované**	**2.197,84 obec** **126.336,08(MŠ,ZŠ,ŠJ)** **42,79%** **16.240,97**		

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**300.- rozpočet obec** **115.150.-rozpočet MŠ**	**300.- rozpočet obec** **116.900.- rozpočet MŠ**	**300.- rozpočet obec** **118.400.- rozpočet MŠ**
Skutočnosť 30.06.2013	**0,00 obec** **50.383,17 MŠ** **43,64%**		

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**300.- rozpočet obec** **131.500.- rozpočet ZŠ**	**300.- rozpočet obec** **146.000.- rozpočet ZŠ**	**300.- rozpočet obec** **161.050.-rozpočet ZŠ**
Skutočnosť 30.06.2013	**0,00 obec** **59.031,11 ZŠ** **43,64%**		

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.800.- rozpočet 27.240.-rozpočet ŠJ	2.900.- rozpočet obec 32.250.-rozpočet ŠJ	2.900.- rozpočet obec 32.600.-rozpočet ŠJ
Skutočnosť 30.06.2013	2.197,84 obec 8.713,69 ŠJ 16.240,97 nerozpočt. 36,32%		

Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	23.120.-	29.510.-	31.020.-
Skutočnosť 30.06.2013	8.003,71 ŠKD 34,62%		

Program 6: Prostredie pre život

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	11.000.-	10.500.-	10.450.-
Skutočnosť 30.06.2013	3.127,00 28,43%		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1.000.-	1.000.-	1.000.-
Skutočnosť 30.06.2013	46,42 4,64%		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10.000.-**	**9.500.-**	**9.450.-**
Skutočnosť 30.06.2013	**3.080,58 30,81%**		

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				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno	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 22.07.2013

Vyhotovila: Božena Černá, samostatný referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda ,CSc. starosta obce