

## Programový rozpočet obce Dedina Mládeže na rok 2013

### PROGRAM 1: Obce

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	144 892 €	143 640 €	138 827 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce, zabezpečenie rozvojových plánov obce a riadneho chodu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet investičných akcií				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	1	1	4	0
Skutočná hodnota	4	1			

### PROGRAM 2 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zabezpečenie finančného riadenia v zmysle platných právnych predpisov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500 €	500 €	500 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Finančné riadenie a kontrola				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

**PROGRAM 3 : Všeobecné verejné služby - Civilná obrana**

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku civilnej ochrany

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	81 €	82 €	83 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pripravenosť obce na úseku civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov a úloh v CO sklade				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

**PROGRAM 4 : Všeobecné verejné služby - Výstavba**

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500 €	500 €	500 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úlohy obce prostredníctvom spoločného stavebného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov na úseku plánovania a výstavby				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6			

**PROGRAM 5 : Všeobecné verejné služby - Cestná doprava**

Zámer: Zabezpečenie správy a údržby miestnych komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 700 €	9 469 €	15 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bezpečnosť miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka opravených cestných úsekov v m alebo m <sup>2</sup>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m
Skutočná hodnota					

**PROGRAM 6 : Ochrana životného prostredia- Nakladanie s odpadmi**

Zámer: Zabezpečenie úloh obce na úseku odpadového hospodárstva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	14 150 €	23 270 €	14 170 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a DSO				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a na separovanie v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13 050 €	14 150 €	23 270 €	14 170 €	14 170 €
Skutočná hodnota	14 141 €				

**PROGRAM 7 : Bývanie a občianska vybavenosť - Rozvoj obcí**

Zámer: Zachovanie, zlepšenie stavu verejnej zelene v obci

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 498 €	2 709 €	9 561 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť príjemné životné prostredie v obci				
Merateľný ukazovateľ	Vynaložené náklady v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12 397 €	3 498 €	2 709 €	9 561 €	2 410 €
Skutočná hodnota	22 303 €				

**PROGRAM 8 : Bývanie a občianska vybavenosť- Verejné osvetlenie**

Zámer: Zabezpečenie verejného osvetlenia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 020 €	1 600 €	1 650 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bezpečnosť života a majetku občanov				
Merateľný ukazovateľ	Vynaložené náklady v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 020 €	2 020 €	1 600 €	1 650 €	1 700 €
Skutočná hodnota	4 517 €				

**PROGRAM 9 : Rekreačia, kultúra a náboženstvo- Kultúrne služby**

Zámer: Zabezpečenie funkčnosti kultúrneho domu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 440 €	8 090 €	12 090 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Výchova mládeže				
Merateľný ukazovateľ	Vynaložené náklady v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 690 €	11 440 €	8 090 €	12 090 €	7 090 €
Skutočná hodnota	16 002 €				

**PROGRAM 10 : Rekreačia, kultúra a náboženstvo – Ostatné kultúrne služby**

Zámer: Zabezpečenie rozvoja kultúrneho života obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 827 €	3 712 €	2 646 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie športových a kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych a športových akcií				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	4		
Skutočná hodnota	4	4			

**PROGRAM 11 : Rekreačia, kultúra a náboženstvo – Vysielacie a vydavateľské služby**

Zámer: Zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	510 €	3 774 €	110 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie informovanosti občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhlásení v MR				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	75	80	80	70	70
Skutočná hodnota	79				

**PROGRAM 12 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Náboženské a iné spoločenské služby**

Zámer: Zabezpečovanie prevádzky obecného cintorína

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 150 €	1 710 €	1 310 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržiavaný miestny cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Vynaložené náklady v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 208 €	1 150 €	1 710 €	1 310 €	1 310 €
Skutočná hodnota	1 038 €				

**PROGRAM 13 Bývanie a občianska vybavenosť – nájomné byty**

Zámer: Zabezpečenie režijných nákladov budovy bývalej ZŠ a MŠ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 630 €	130 809 €	14 000 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Vynaložené náklady v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 642 €	10 630 €	130 809 €	14 000 €	14 000 €
Skutočná hodnota	120 €				

**PROGRAM 14 Sociálne zabezpečenie – Ďalšie sociálne služby**

Zámer: Efektívne poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 649 €	2 869 €	2 869 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			

**PROGRAM 15 Voľby**

Zámer: Spolupráca s orgánmi štátnej moci

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	695 €		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie volieb v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

**PROGRAM 16 Rekreačia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby**

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 104 €	2 729 €	1 629 €

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných športových klubov				
Rok	2011	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Schválený Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže na 20.zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č.159/2012 bod B/2.