

Programový rozpočet obce Dedina Mládeže na rok 2012- Návrh

PROGRAM 1: Obce

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| | 336 432 € | 146 892 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ: | zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce, zabezpečenie rozvojových plánov obce a riadneho chodu obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet investičných akcií | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 4 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 4 | 1 | | |

PROGRAM 2 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zabezpečenie finančného riadenia v zmysle platných právnych predpisov

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|------|
| | 500 € | 500 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Finančné riadenie a kontrola | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | |

PROGRAM 3 : Všeobecné verejné služby - Civilná obrana

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku civilnej ochrany

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| | 80 € | 81 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Pripravenosť obce na úseku civilnej ochrany | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných úkonov a úloh v CO sklade | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | 12 | | | |

PROGRAM 4 : Všeobecné verejné služby - Výstavba

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

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|------|
| | 400 € | 500 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť úlohy obce prostredníctvom spoločného stavebného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úkonov na úseku plánovania a výstavby | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | |

PROGRAM 5 : Všeobecné verejné služby - Cestná doprava

Zámer: Zabezpečenie správy a údržby miestnych komunikácií

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|------|
| | 5 500 € | 6 700 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|------|------|
| Cieľ | Bezpečnosť miestnych komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka opravených cestných úsekov v m alebo m2 | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 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) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|----------|----------|------|
| | 13 050 € | 14 150 € | |

| 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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 12 520 € | 13 050 € | 14 150 € | | |
| Skutočná hodnota | 13 823,27 € | 14 140,60 € | | | |

PROGRAM 7 : Bývanie a občianska vybavenosť - Rozvoj obcí

Zámer: Zachovanie, zlepšenie stavu verejnej zelene v obci

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|----------|---------|------|
| | 12 397 € | 3 498 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|------|------|
| Cieľ | Vytvoriť príjemné životné prostredie v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vynaložené náklady v € | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 12 929 € | 12 397 € | 3 498 € | | |
| Skutočná hodnota | 3 863,45 € | 22 302,70 € | | | |

PROGRAM 8 : Bývanie a občianska vybavenosť- Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie verejného osvetlenia

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|------|
| | 2 020 € | 2 020 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|---------|------|------|
| Cieľ | Bezpečnosť života a majetku občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vynaložené náklady v € | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 330 € | 2 020 € | 2 020 € | | |
| Skutočná hodnota | 2 024,26 € | 4 516,60 € | | | |

PROGRAM 9 : Rekreačia, kultúra a náboženstvo- Kultúrne služby

Zámer: Zabezpečenie funkčnosti kultúrneho domu

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|----------|------|
| | 5 690 € | 11 440 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|----------|------|------|
| Cieľ | Výchova mládeže | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vynaložené náklady v € | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 4 066 € | 5 690 € | 11 440 € | | |
| Skutočná hodnota | 5 432,18 € | 16 002,20 € | | | |

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

Zámer: Zabezpečenie rozvoja kultúrneho života obce

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|------|
| | 2 532 € | 2 827 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Usporiadanie športových a kultúrnych podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrnych a športových akcií | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 4 | | | |

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

Zámer: Zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|------|
| | 383 € | 510 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie informovanosti občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhlásení v MR | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | | 75 | 80 | | |
| Skutočná hodnota | | 79 | | | |

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

Zámer: Zabezpečovanie prevádzky obecného cintorína

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|------|
| | 3 208 € | 1 150 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|------|------|
| Cieľ | Udržiavaný miestny cintorín | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vynaložené náklady v € | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 597 € | 3 208 € | 1 150 € | | |
| Skutočná hodnota | 2 427,80 € | 1 038,21 € | | | |

PROGRAM 13 Obec – budova bývalej ZŠ a MŠ

Zámer: Zabezpečenie režijných nákladov budovy bývalej ZŠ a MŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|------|------|
| | 1 642 € | 0 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------|------|------|------|
| Cieľ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vynaložené náklady v € | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 303 € | 1 642 € | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 6 898,04 € | 120,00 € | | | |

PROGRAM 14 Sociálne zabezpečenie – Ďalšie sociálne služby

Zámer: Efektívne poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|------|
| | 3 649 € | 3 649 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Starostlivosť o odkázaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet opatrovaných osôb | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | | | |

PROGRAM 15 Voľby

Zámer: Spolupráca s orgánmi štátnej moci

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|------|------|
| | 704 € | 0 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie volieb v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet volieb | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 1 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | 1 | | | |

PROGRAM 16 Bývanie a občianska vybavenosť – nájomné byty

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|----------|------|
| | 0 € | 10 630 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 9 | 13 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 9 | | | |

PROGRAM 17 Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa obce

| Rozpočet (v EUR) | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|---------|------|
| | 0 | 1 104 € | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športových klubov v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporovaných športových klubov | | | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | | | |