



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE  
BRAVČOVO NA ROK 2013  
S VÝHL'ADOM NA ROKY  
2014 - 2015**

# Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola .....	3
Program 2 – Propagácia a marketing .....	4
Program 3 – Služby občanom .....	6
Program 4 – Bezpečnosť .....	7
Program 5 – Odpadové hospodárstvo .....	7
Program 6 – Komunikácie .....	8
Program 7 – Vzdelávanie .....	9
Program 8 – Vyžitie obyvateľov obce .....	9
Program 9 – Prostredie a život .....	11
Program 10 – Sociálne služby .....	11
Program 11 – Administratíva .....	13

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	15460	3500	3550
Program 2 – Propagácia a marketing	11231	11006	11006
Program 3 – Služby občanom	287	287	287
Program 4 – Bezpečnosť	4710	3310	3310
Program 5 – Odpadové hospodárstvo	35122	24122	24122
Program 6 – Komunikácie	3730	3730	3730
Program 7 – Vzdelávanie	57613	58403	57403
Program 8 – Vyžitie obyvateľov obce	9324	9324	9324
Program 9 – Prostredie a život	10806	5620	3505
Program 10 – Sociálne služby	31730	31460	31555
Program 11 – Administratíva	79339	98135	99230
<b>Celkové výdavky obce</b>	<b>259352</b>	<b>248897</b>	<b>247022</b>

# PROGRAM 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	15460	3500	3550

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

## Podprogram 1.1 – Strategické plánovanie rozvoja obce

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	12000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť vypracovanie strategických dokumentov rozvoja obce, rekonštrukciu objektov, výstavbu nových objektov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2					
Skutočná hodnota:									

## Podprogram 1.2 - Činnosť volených orgánov obce

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	850	850	850

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	8	8	8	6	6	6			
Skutočná hodnota:	8	8							

## Podprogram 1.3 - Členstvo obce v združeních

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	300	300	300

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeních</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení v ktorých je obec členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota:	6	6							

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v organizáciách, v ktorých je obec členom.

## Podprogram 1.4 - Kontrolný mechanizmus obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2310	2350	2400

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota:	1	1							
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	10			6	6	6			
Skutočná hodnota:	13								

**Komentár k podprogramu:** Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva.

## PROGRAM 2 - PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer:** Obec známa svojimi tradíciami a agroturistikou

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	11231	11006	11006

**Komentár k programu:** Programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

## Podprogram 2.1 - Prezencia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	410	410	410

### Prvok 2.1.1 - Internetová prezencia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	200	200	200

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Bravčovo</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia internetovej stránky obce za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	12	15			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k prvku:** Prvok 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.

### Prvok 2.1.2 - Kronika

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	210	210	210

Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ:	<b>Zdokumentovať život obce pre budúce generácie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridaných nových zápisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota:	22	22							

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce do obecnej kroniky.

## Podprogram 2.2 - Agroturistika

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	10821	10596	10596

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obce								
Cieľ:	<b>Spokojnosť návštevníkov</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zníženia nákladov na spotrebu energií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	3	4	5			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzku turistickej ubytovne Kečka.

## PROGRAM 3 – SLUŽBY OBČANOM

**Zámer:** Obec orientovaná na potreby občana

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	287	287	287

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

### Podprogram 3.1 – Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	60	60	60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných reproduktorov za rok (ks)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	35	35	35	37	37	37			
Skutočná hodnota:	35	35							

**Komentár k podprogramu:** Sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Relácie v miestnom rozhlase o jednotlivých kultúrno-športových podujatiach organizovaných organizáciami pôsobiacimi na území obce sú bezplatné.

### Podprogram 3.2 - Služby občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	227	227	227

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obce								
Cieľ:	<b>Efektívny výkon činností samosprávnych funkcií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podaní na obec v zákonnej lehote							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			98	99	100	100			
Skutočná hodnota:									

## PROGRAM 4 – BEZPEČNOSŤ

**Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4710	3310	3310

**Komentár k programu:** Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

### Podprogram 4.1 – Ochrana pred požiarmi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1500	1000	1000

Zodpovednosť:	Veliteľ OHZ								
Cieľ:	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	270		200	220	250	250			
Skutočná hodnota:	0								

### Podprogram 4.2 – Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3210	3210	3210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento funkčných svetelných výbojok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	95	98	100			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci.

## PROGRAM 5 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	25122	24122	24122

**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 a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na výdavky spojené s odpadovými vodami.

### Podprogram 5.1 – Zber a likvidácia odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	9000	9000	9000

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	21	23	21	21	21	21			
Skutočná hodnota:	12	15							

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky na odvoz odpadu a poplatok za uloženie odpadu.

### Podprogram 5.2 – Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	16122	15122	15122

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť funkčnosť kanalizácie v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí obce v metroch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	2430	3230	2430	2900	3450	3450			
Skutočná hodnota:	2340	2430							
Cieľ:	<b>Zabezpečiť plynulý chod čistiarne odpadových vôd</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných prípojok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			125	54	160	160			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzku, údržbu a obsluhu čistiarne odpadových vôd.

## PROGRAM 6 - KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	3730	3730	3730

**Komentár k programu:** Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci.



## PROGRAM 7 – VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	57613	58403	57403

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole a prevádzku výdajnej školskej jedálne pre deti navštevujúce MŠ.

### Podprogram 7.1 – Predprimárne vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	38663	39663	38663

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	22	22	25	25	25	25			
Skutočná hodnota:	23	25							

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v zmysle platných predpisov

### Podprogram 7.2 – Výdajná školská jedáleň pri MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18950	18740	18740

Zodpovednosť:	Starosta obce, vedúca VŠJ								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	2500	2500	2500	3300	3500	3500			
Skutočná hodnota:	2914	3048							

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie školského stravovania pre deti navštevujúce MŠ. Obec zabezpečuje stravovanie detí dodávateľským spôsobom.

## PROGRAM 8 – VYŽITIE OBYVATEĽOV OBCE

**Zámer: Šport a kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	9324	9324	9324

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na šport a kultúru.

### Podprogram 8.1 – Knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	754	754	754

Zodpovednosť:	Starosta obce, knihovníčka obce								
Cieľ:	<b>Zvýšiť záujem verejnosti o čítanie kníh</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1922	1930	1922	1990	1995	2000			
Skutočná hodnota:	2059	1979							
Cieľ:	<b>Zabezpečiť obnovu knižničného fondu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových titulov zakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	15	15	15	17	20	23			
Skutočná hodnota:	86	12							

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Výdavky na spotrebu energií sa alokujú v programe vzdelávanie.

### Podprogram 8.2 – Tradičné športovo - kultúrne podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	7770	7770	7770

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť udržanie tradícií v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení, ktorým boli poskytnuté dotácie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	9	9	9			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením tradičných športovo - kultúrnych podujatí v obci. Spotreba energií v kultúrnom dome je alokovaná v programe administratíva, spotreba energií v budove základnej školy je alokovaná v programe vzdelávanie.

### Podprogram 8.3 – Braváčan – noviny obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	800	800	800

Zodpovednosť:	Redakčná rada, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o dianí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných čísel za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:									

## PROGRAM 9 – PROSTREDIE A ŽIVOT

**Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	10806	5620	3505

**Komentár k programu:** Rozpočtované prostriedky predstavujú výdavky na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň a životné prostredie.

## PROGRAM 10 - SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	31730	31460	31555

**Komentár k programu:** Program zahŕňa starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a občanov sociálne znevýhodnených.

### Podprogram 10.1 – Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	30490	30460	30555

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť pomoc pre starých a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	100	100	100			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky na spoločný obecný úrad na úseku opatrovateľskej služby v Heľpe, výdavky na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby

### Podprogram 10.2 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1240	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva								
Cieľ:	<b>Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie pomoci							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			95	97	98	99			
Skutočná hodnota:									

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

## PROGRAM 13 - ADMINISTRATÍVA

**Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	79339	98135	99230

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	0,28		0,29	0,29	0,29	0,29			
Skutočná hodnota:	0,28								

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky rozpočtované v programe predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením obce. Sú to predovšetkým mzdové výdavky, vrátane odvodov do poisťovní, tovary a služby, ktoré nie sú alokované v jednotlivých programoch.

Programový rozpočet Obce Braväcovo na rok 2013 schválený na zasadnutí OZ Braväcovo dňa 13.12.2012, uznesením č. 59/12, bod 2, písm. b.