

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE TEHLA
NA ROKY 2013 - 2015

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	4
Program 2: Interné služby.....	6
Program 3: Služby občanom.....	8
Program 4: Odpadové hospodárstvo.....	11
Program 5: Komunikácie.....	12
Program 6: Vzdelávanie.....	13
Program 7: Kultúra, spoločenský život v obci a šport.....	14
Program 8: Prostredie pre život.....	15
Program 9: Sociálne služby.....	17

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	174420	168980	169120

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	88740	90240	90240

Program 2: Interné služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27656	22236	22376

Program 3: Služby občanom

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4440	2440	2440

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7000	7000	7000

Program 5: Komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	180	180	180

Program 6: Vzdelávanie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	36600	37080	37080

Program 7: Kultúra, spoločenský život v obci a šport

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	900	900	900

Program 8: Prostredie pre život

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8080	8080	8080

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	824	824	824

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	88740	90240	90240

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a spokojnosť obyvateľov obce.

Podprogram 1.1. Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny a výkonný obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	88440	89940	89940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky.				
Merateľný ukazovateľ	Počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva.				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	-			

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, audítora. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a zástupcu starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, prídel do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, software, cestovné náhrady, poplatky a odvody

bankám, všeobecné služby, odmeny členom obecného zastupiteľstva, poplatky za účasť na školeniach.

Podprogram 1.2. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení.

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, ktorých je obec členom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	50			

Komentár k podprogramu:

Obec Tehla je členom Združenia miest a obcí Slovenska, členom regionálnych združení, a to Regionálne združenie miest a obcí Tekova a Regionálne združenie miest a obcí Mochovce.

RVC – vzdelávacie centrum. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Program 2: Interné služby
Zámer: Hospodárna a právna samospráva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27656	22236	22376

Podprogram 2.1. Právne služby

Zámer: Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zosúladiť vlastnícke vzťahy obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných právnych služieb za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na advokátske, komerčné a iné právne služby.

Podprogram 2.2. Prevádzka, údržba a rekonštrukcia majetku obce

Zámer: Kvalitnou a včasnou údržbou predĺžiť ich životnosť

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27256	21836	21976

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.				
Merateľný ukazovateľ	Počet budov alebo objektov, kde v roku prebehla údržba väčšieho rozsahu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kúpa výkonnejších strojov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených strojov, prístrojov a zariadení v roku spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou, nákupom a údržbou prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, údržba obecného úradu a ostatných objektov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu (okrem údržby domu smútku, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu) a služby, t.j. energie, voda, revízie. Patria sem aj výdavky na naftu do autobusu a náklady na rekonštrukciu budovy obecného úradu a zdravotného strediska. Podprogram zahŕňa aj vybudovanie osvetlenia k altánku pri klube dôchodcov a plánovanú výstavbu parkoviska pri cintoríne..

Program 3: Služby občanom

Zámer: TEHLA – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4440	2440	2440

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb, cintorínskych služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Podprogram 3.1. Administratívne služby

Zámer: Rýchlo a kvalitne vybaviť požiadavky občanov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov na „počkanie“				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne osvedčenie listín a podpisov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov do registra za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	31				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie overovania listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie obyvateľstva obce.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tovary a služby – osvedčovacia kniha, kancelársky papier. Mzdy a poistné zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť sú zahrnuté do podprogramu Činnosť obecného úradu.

Podprogram 3.2. Obecný cintorín a dom smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3340	1340	1340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o cintorín (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu), prevádzka (el. en.) a údržba domu smútku. V roku 2015 sa plánuje dobudovanie prístrešku pri dome smútku.

Na údržbu zelene je vyčlenených 30 % z predpokladaných nákladov na benzín do kosačiek.

Podprogram 3.3. Obecný rozhlas
Zámer: Dobre informované obyvateľstvo

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o dianí v obci a pripravovaných aktivitách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní rozhlasu za týždeň spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií svojim obyvateľom prostredníctvom obecného rozhlasu.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad
Zámer: Stavebná správa – čím bližšie k občanovi

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydanie stavebných povolení v zákonnej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení a oznámení za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Stavebný úrad obec zabezpečuje stavebnú správu pre obyvateľov obce. Finančné prostriedky na túto činnosť sú poskytované zo štátneho rozpočtu a sú v plnej výške poukazované Spoločnej úradovni v Leviciach, ktorá pre našu obec vykonáva stavebnú správu a špeciálnu stavebnú správu na úseku cestného hospodárstva.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Tehla – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7000	7000	7000

Komentár k programu:

Obec Tehla je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť objem odpadov uložených na skládke				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného na území obce v t za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73	73	73	72	71
Skutočná hodnota	86				

Komentár k programu:

Obec Tehla je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Odpad je likvidovaný na skládke komunálneho odpadu v Mochovciach.

Program predstavuje všetky aktivity a činnosti súvisiace s vývozom komunálneho odpadu, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu a zber objemného odpadu.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a kúpu nových smetných nádob.

Program 5: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie v každom ročnom období

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	180	180	180

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií za rok v km				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár k programu:

Podprogram Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií počas celého roka.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky - na benzín do snehovej frézy (10 % z celkových rozpočtovaných prostriedkov na benzín) a nevyhnutnú opravu miestnych komunikácií zabezpečovaných dodávateľsky.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce TEHLA

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	36600	37080	37080

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom veku. Obec Tehla zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne.

Podprogram 6.1. Materská škola

Zámer: Predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	24000	24480	24480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí prihlásených do MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11			

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a platy, poistné a odvody do fondov, ako i ostatné tovary a služby pre potreby MŠ vrátane elektrickej energie a nákladov na plyn.

Podprogram 6.2. Školská jedáleň

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12600	12600	12600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	670	680	680
Skutočná hodnota	6000				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a platy, poistné a odvody do fondov, ako i ostatné tovary a služby vrátane energií – plynu a vody na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Program 7: Kultúra, spoločenský život v obci a šport
Zámer: Zbliženie obyvateľov obce pri spoločných stretnutiach

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	900	900	900

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci. Plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu v roku 2014 je zahrnutá v nákladoch podprogramu 2.2. – Prevádzka, údržba a rekonštrukcia majetku obce. Zahŕňa aj výdavky na uskutočňovanie športových podujatí v podprograme Šport.

Podprogram 7.1. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí
Zámer: Uskutočňovanie kultúrnych a spoločenských akcií

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	600	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7			

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na obecný ples, Deň matiek, stretnutie s Mikulášom, Mikulášske balíčky pre deti v materskej škole, stretnutie jubilantov (aj výdavky na kvety jubilantom a zomrelým) a stretnutie dôchodcov so starostom obce.

Podprogram 7.2. Šport
Zámer: Športujúca a súťažiacia obec

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3			

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športových aktivít v obci. Pri športových súťažiach obec prispieva na putovné poháre, ceny a občerstvenie.

Program 8: Prostredie pre život
Zámer: Príjemný a bezpečný život v obci

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8080	8080	8080

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce. Zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia vrátane výdavkov na elektrickú energiu a starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 8.1. Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7000	7000	7000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42
Skutočná hodnota	41	42			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných vianočných ozdôb spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	2	4	0
Skutočná hodnota	-	14			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia, náklady na údržbu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky a dokúpenie vianočného osvetlenia.

Podprogram 8.2. Verejná zeleň

Zámer: Tehla – obec, kde sa „pekne“ žije

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1080	1080	1080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej verejnej zelene v ha				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Skutočná hodnota	1,6	1,6			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci, kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, strihanie ruží, opílovanie stromov a kríkov, nákup paliva do kosačiek (60 %). Mzdy a poistné za kosenie sú zahrnuté do podprogramu 1.1. - Činnosť obecného úradu.

Program 9: Sociálne služby

Zámer: Plnohodnotný život postihnutých občanov v domácom prostredí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	824	824	824

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázanému občanovi				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nákupných poukážok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	90	90	90
Skutočná hodnota	116	132			

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky na opatrovateľskú službu v prípade, ak o ňu občan požiada a nákupné poukážky pre dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo v Tehle dňa 21.12.2012 schválilo rozpočet obce na rok 2013 a vzalo na vedomie rozpočet na roky 2014 a 2015.

Ing. Ivan Žigrai
starosta obce