

NÁVRH

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE HORNÉ OREŠANY
NA ROK 2013**

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2014-2015

Obsah materiálu

1. Dôvodová správa
2. Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2013 v programovej štruktúre
3. Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2013-2015 textová časť,

1. Dôvodová správa

V súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , § 9 a zákonom číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , § 4 je predkladaný obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2013. Návrh rozpočtu je ako celok vyrovnaný.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods.3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet na roky 2013 až 2015 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2014 a 2015 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2013 primerane zvýšené o očakávanú infláciu. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 je naplánovaný na vyrovnanej úrovni.

Rozpočet roku 2013 v kapitálovej časti je plánovaný na čerpanie:

- dokončenie rekonštrukcie domu smútku vo výške 10 000 €
- vybudovanie ciest v obci po kanalizácii vo výške 20 000 €
- nákup osobného automobilu vo výške 3 800. €

Rozpočet v časti finančné operácie je určený na:

- splátku úveru vo výške 22 130 €, ktorý bol použitý na výstavbu Materskej školy
- splátku úveru vo výške 12 500 €, ktorý bol čerpaný zo ŠFRB na výstavbu 2x6 bytových jednotiek
- splátka kontokorentného úveru vo výške 20 000 €

Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r. 2009 záväzná pre všetky Jednotky územnej samosprávy. Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu . Návrh rozpočtu na rok 2013 a ďalšie roky rešpektuje existujúcu legislatívu platnú pre oblasť samosprávy, vrátane platných a menených návrhov všeobecne záväzných nariadení obce.

Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná do dvoch verzií. Programy, ich ciele, zámery, aktivity, merateľné ukazovatele programov, ktoré za vynaložené prostriedky chceme dosiahnuť, sú prioritou programového rozpočtu.

2. Návrh rozpočtu na rok 2013 pre obec Horné Orešany
príjmová časť

Bežný rozpočet - bez zostatku z roku 2012		v EUR
100	od DÚ – výnos dane z príjmov	337 000
	Dane z nehnuteľností	51 980
	Dane za špecifické služby	34 400
200	nedaňové príjmy	57 121
300	Transfery a granty	338 500
Bežný rozpočet spolu:		819 001
Kapitálový rozpočet		-
Finančné operácie		
Spolu príjmy:		819 001

2 Návrh Programového rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2013

Rok 2013				
	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v €
VÝDAVKY CELKOM:	730 571	33 800	54 630	819 001
z toho:				
program				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	18 860	0	0	18 860
Zámer: Harmonicky rozvinutá obec V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, reprezentačné výdavky, výdavky na kontrolnú činnosť, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce a projektové dokumentácie.				
Program 2: Propagácia a marketing	8 000	0	0	8 000
Zámer: Kultúrne podujatia a vinárske tradície obce V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec, výdavky na lokálne médiá a transfer spolku Záhradkárov, údržba miestneho rozhlasu				
Program 3: Služby občanom	5 870	10 000	0	15 870
Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby a stavebný úrad. V kapitálových výdavkoch dokončenie rekonštrukcie domu smútku.				

Program 4: Odpadové hospodárstvo	35 100	0	0	35 100
Zámer: Čistá ekologicky orientovaná obec V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nadkladnie s odpadovými vodami v m.č. Majdánske a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.				
Program 5: Vodné hospodárstvo	2 700	0	0	2 700
Zámer: Zásobovanie vodou V programe sa rozpočtujú náklady na údržbu vodovodu v m.č. Majdánske a náklady za odber podzemných vôd.				
Program 6: Komunikácie	4 600	20 000	0	24 600
Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci Program komunikácie predstavuje rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov, zimnú údržbu ciest a chodníkov a taktiež materiál na posyp. V kapitálových výdavkoch vybudovanie ciest v obci po kanalizácii./Hor.Záhumnie/				
Program 7: Vzdelávanie	437 815	0	22 130	459 945
Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obce Program predstavuje zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Vo finančných operáciách je plánovaná splátka úveru, ktorý bol čerpaný na výstavbu MŠ a splatenie kontokorentného úveru, ktorý bol použitý na pokrytie zatiaľ neposkytnutej dotácie na vykurovací systém v obci Horné Orešany.				

2 Návrh Programového rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2013

Rok 2013				
	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v €
VYDAVKY CELKOM:	730 571	33 800	54 630	819 001
z toho:				
program				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	18 860	0	0	18 860
Zámer: Harmonicky rozvinutá obec V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, reprezentačné výdavky, výdavky na kontrolnú činnosť, členstvo v združeních a odmeny poslancom a komisiám obce a projektové dokumentácie.				
Program 2: Propagácia a marketing	8 000	0	0	8 000
Zámer: Kultúrne podujatia a vinárske tradície obce V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec, výdavky na lokálne médiá a transfer spolku Záhradkárov, údržba miestneho rozhlasu				
Program 3: Služby občanom	5 870	10 000	0	15 870
Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby a stavebný úrad. V kapitálových výdavkoch dokončenie rekonštrukcie domu smútku.				
Program 4: Odpadové hospodárstvo	35 100	0	0	35 100
Zámer: Čistá ekologicky orientovaná obec V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nadkladne s odpadovými vodami v m.č. Majdánske a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.				
Program 5: Vodné hospodárstvo	2 700	0	0	2 700
Zámer: Zásobovanie vodou V programe sa rozpočtujú náklady na údržbu vodovodu v m.č. Majdánske a náklady za odber podzemných vôd.				
Program 6: Komunikácie	4 600	20 000	0	24 600
Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci Program komunikácie predstavuje rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov, zimnú údržbu ciest a chodníkov a taktiež materiál na posyp. V kapitálových výdavkoch vybudovanie ciest v obci po kanalizácii./Hor.Záhumnie/				
Program 7: Vzdelávanie	437 815	0	22 130	459 945
Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obce Program predstavuje zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Vo finančných operáciách je plánovaná splátka úveru, ktorý bol čerpaný na výstavbu MŠ a splatenie kontokorentného úveru, ktorý bol použitý na pokrytie zatiaľ neposkytnutej dotácie na vykurovací systém v obci Horné Orešany.				

Program 8: Šport		20 470	0	20 470
Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci a náklady na prevádzkovanie penziónu.				
Program 9: Kultúra		12 394	0	12 394
Zámer: K Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. V kapitálových výdavkoch - nákup sporáka do kultúrneho domu.				
Program 10: Prostredie pre život		15 050	0	15 050
Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatmi V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci. V kapitálových výdavkoch zberný dvor-dofinancovanie dotácie a výstavba detského ihriska.				
Program 11: Sociálne služby		5 900	0	5 900
Zámer: Obec bez sociálnych problémov Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách a podporu rodičov pri narodení dieťaťa. Ďalej zahŕňa dotácie pre spoločenské organizácie, a to Červený kríž - miestny spolok a Jednotu dôchodcov - miestna organizácia				

Program 12: Administratíva		151 328	3 800	20 000	175 128
Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad Program zahŕňa činnosť obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a obecného majetku. Taktiež sú tu zahrnuté náklady spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, rozšírenie káblovej televízie, prieskumné, projektové a právne služby pre obec. V kapitálových výdavkoch - nákup osobného automobilu.					
Program 13: Bývanie		5 900	0	12 500	18 400
Zámer: Vy: Možnosti bývania pre domácich obyvateľov V rámci programu sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 2x6 bytových jednotiek. Splátky si hradia samotní obyvatelia bytoviek prostredníctvom Obce.					
Program 14: Bezpečnosť		6 584	0	0	6 584
Zámer: Bezpečná obec - protipožiarna ochrana Program Bezpečnosť predstavuje náklady súvisiace s podporou aktivít Dobrovoľného hasičského zboru v obci, a celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním požiarna zbrojnice a požiarna techniky.					

Program 8: Šport	20 470	0	20 470
Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci a náklady na prevádzkovanie penziónu.			
Program 9: Kultúra	12 394	0	12 394
Zámer: K Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. V kapitálových výdavkoch - nákup sporáka do kultúrneho domu.			
Program 10: Prostredie pre život	15 050	0	15 050
Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatmi V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci. V kapitálových výdavkoch zberný dvor-dofinancovanie dotácie a výstavba detského ihriska.			
Program 11: Sociálne služby	5 900	0	5 900
Zámer: Obec bez sociálnych problémov Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách a podporu rodičov pri narodení dieťaťa. Ďalej zahŕňa dotácie pre spoločenské organizácie, a to Červený kríž - miestny spolok a Jednotu dôchodcov - miestna organizácia			

Program 12: Administratíva	151 328	3 800	20 000	175 128
Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad Program zahŕňa činnosť obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a obecného majetku. Taktiež sú tu zahrnuté náklady spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, rozšírenie káblovej televízie, prieskumné, projektové a právne služby pre obec. V kapitálových výdavkoch- nákup osobného automobilu.				
Program 13: Bývanie	5 900	0	12 500	18 400
Zámer: Vy: Možnosti bývania pre domácich obyvateľov V rámci programu sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 2x6 bytových jednotiek. Splátky si hradia samotní obyvatelia bytoviek prostredníctvom Obce.				
Program 14: Bezpečnosť	6 584	0	0	6 584
Zámer: Bezpečná obec - protipožiarna ochrana Program Bezpečnosť predstavuje náklady súvisiace s podporou aktivít Dobrovoľného hasičského zboru v obci, a celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním požiarna zbrojnice a požiarna techniky.				

3. Textová časť – Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2013 - 2015

BEŽNÝ ROZPOČET

Roky	2013	2014	2015
I. BEŽNÉ PRÍJMY	819 001 EUR	842 155	865 155

1. Daňové príjmy	423 380 EUR	444 000	467 000
-------------------------	--------------------	----------------	----------------

<i>1.1 Výnos dane z príjmov fyzických osôb</i>	<i>337 000 EUR</i>	<i>357 000</i>	<i>380 000</i>
--	--------------------	----------------	----------------

V súlade s fiškálnou decentralizáciou je zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23,5% výnosu dane z príjmov fyzických osôb pridelených do rozpočtu obcí.

Odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2012 pre Obec Horné Orešany vo výške 330 tis. € vychádza v porovnaní s upraveným rozpočtom príjmu z tejto dane za rok 2011.

<i>1.2 Daň z nehnuteľností</i>	<i>51 980 EUR</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
--------------------------------	-------------------	---------------	---------------

Na základe VZN č.6/2008 v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany

<i>1.3. Dane za špecifické služby</i>	<i>34 400 EUR</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
---------------------------------------	-------------------	---------------	---------------

Daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejných priestranstiev, za vývoz TKO

2. Nedaňové príjmy	57 121 EUR	59 155	59 155
---------------------------	-------------------	---------------	---------------

Rozpočtované nedaňové príjmy na rok 2012 vo výške 101 646 € sú tvorené príjmami za tovary a služby, za správne poplatky, nájom pozemkov a budov, z refundácie nákladov za použitie kultúrneho domu, dividendy a poplatok za jadrové zariadenie:

<i>2.1. Predaj výrobkov tovarov a služieb</i>	<i>17 000 €</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
---	-----------------	---------------	---------------

<i>2.2 Správne poplatky a automaty</i>	<i>2 500 €</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
--	----------------	--------------	--------------

<i>2.3. Nájom pozemkov a budov</i>	<i>22 630 €</i>	<i>24 655</i>	<i>24 655</i>
------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

<i>2.4. Ostatné poplatky</i>	<i>14 991 €</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
------------------------------	-----------------	---------------	---------------

Refundácia nákl.za použitie KD 2 000 €

Z účtov finanč.hosp. 50 €

Za jadrové zariadenie 12 941 €.

3. Transfery a granty **338 500 EUR** **339 000** **339 000**

Transfery v rámci verejnej správy a to zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie:

- na cestnú dopravu a pozemné komunikácie
- na starostlivosť o životné prostredie
- na register obyvateľov /REGOB/
- na matričnú činnosť
- na úseku stavebného poriadku
- na školstvo

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

II.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0 tis. Sk	0	0
		0 EUR	0	0

3. Programový rozpočet obce Horné Orešany na rok 2013

Obsah

Sumár rozpočtu.....	6
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8
Podprogram 1.1: Manažment obce	8
Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeníach	9
Program 2: Propagácia a marketing	10
Program 3: Služby občanom	11
Podprogram 3.1: Cintorínske služby	11
Podprogram 3.2: Stavebný úrad	11
Program 4: Odpadové hospodárstvo.....	12
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	12
Podprogram 4.2 :Budovanie kanalizácie.....	132
Podprogram 4.3.:Nakladanie s odpadovými vodami	12
Podprogram 4.4: Likvidácia divokých skládok	13
Program 5: Vodné hospodárstvo	13
Program 6: Komunikácie	14
Program 7: Vzdelávanie	15
Podprogram 7.1: Materská škola, školská jedáleň a školský klub detí	16
Podprogram 7.2: Základná škola	16
Program 8: Šport	17
Podprogram 8.1: Podpora športovým klubom.....	17
Prvok 8.1.1: Futbalový klub	16
Prvok 8.1.2: Bežecký klub, Stolnotenisový klub,Skauti.....	16
Podprogram 8.2: Penzión - športový areál	17
Program 9: Kultúra.....	19
Podprogram 9.1: Knižnica	19
Podprogram 9.2: Podpora kultúry	18
Program 10: Prostredie pre život.....	20
Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie	20
Podprogram 10.2: Verejná zeleň	20
Program 11: Sociálne služby	21
Podprogram 11.1: Obecné dotácie sociálnej pomoci.....	21
Podprogram 11.2: Dotácie červenému krížu.....	21
Podprogram 11.3: Dotácia pre dôchodcov.....	21
Podprogram 11.4: Opatrovateľská služba.....	22
Program 12: Administratíva	23
Program 13: Bývanie	23
Program 14: Bezpečnosť	24

Rozpočet obce Horné Orešany na rok 2013, 2014, 2015

		2013	2014	2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	18 860	19 760	19 770
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	8 000	8 298	8 630
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	15 870	5 900	6 000
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	35 100	37 100	40 150
Program 5: Vodné hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	2 700	3 319	3 319
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	24 600	8 298	6 639
Program 7: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	459 945	461 000	465 000
Program 8: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	20 470	22 208	22 374
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	12 394	21 410	21 410
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	15 050	17 983	18 315
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	5 900	7 660	8 660
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	175 128	203 800	219 000
Program 13: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	18 400	18 400	18 400
Program 14: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	6 584	6 662	6 631
Celkové výdavky	v EUR	819 001	841 798	864 298

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	18 860	19 760	19 770

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením a reprezentáciou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, členstvo v združeníach a odmeny poslancom a komisiám obce.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 100	19 000	19 000

Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		projektová dokumentácia, reprezentačné výdavky v €							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				535						
Skutočná hodnota				11 200 €						
Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Odmeny poslancom a komisiám podľa počtu zasadnutí v €							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				130						
Skutočná hodnota				4 000 €						
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kontroly vykonávané v priebehu celého roka v €							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota				2 900 €						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z fondu starostu, projektová dokumentácia a geodetické práce. Ďalej sú tu zahnuté mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Odmeny poslancom a komisiám.

Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	760	760	770

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				760					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum a matrika.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kultúrne podujatia a vinárske tradície obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8 000	8 298	8 630

Zodpovednosť	<i>Ocú – pracovníčky</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých odvysielaných programov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				400						
Skutočná hodnota				1300 €						
Zodpovednosť:	<i>Redakčná rada</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o diani v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čísel Hornoořešana za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota			4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov novin za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 000						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť	<i>Slov. zväz záhradkárov, miestna organizácia v Horných Orešanochi</i>									
Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tématiky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1	700						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obecných podujatí obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota			6	3000						

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec (Zahŕňa oslavy MDD a Deň matiek, akcia pre deti – Cesta k vodníkovi, podpora výstav vín spojených s propagáciou a Novoročný prípitok, Vianočná akadémia), výdavky na lokálne médiá -vydávanie obecného časopisu Homoorešan a údržba miestneho rozhlasu. Ďalej je tu zahnutý i pravidelný každoročný transfer Záhradníckemu spolku (v roku 2013 vo výške 600 €a miestnej organizácii Lomoz vo výške 100 €).

Program 3: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	15 870	5 900	6 000

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby a stavebný úrad.

Podprogram 3.1: Cintorínske služby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 870	900	1 000

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaná plocha cintorína (m ²)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10 870						
Skutočná hodnota			10 870							

Komentár k podprogramu: Výdavky na zariadenie domu smútku, energie a vodné, stočné. Taktiež realizácia obradov, údržba domu smútku a sociálneho zariadenia na cintoríne. - 870 €
Výdavky na dokončenie rekonštrukcie domu smútku vo výške 10 000 € sú v kapitálovom rozpočte.

Podprogram 3.2: Stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%						
Skutočná hodnota			95%							

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obci, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	35 100	37 100	40 150

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami /t.j. vybudovanie kanalizačných prípojok/ a výdavky spojené s likvidáciou odpadových vôd a divokých skládok.

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	32 000	35 000

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť zber odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				255					
Skutočná hodnota			254						
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vývoz odpadu v Sk v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				680					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16,60					
Skutočná hodnota			16,57						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu.

Podprogram 4.2: Budovanie kanalizácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	-	-	-

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie kanalizačných prípojok a nákup kanalizačných šácht								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kanalizačných prípojok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s vybudovaním kanalizačných prípojok .

Podprogram 4.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vývoz odpadových vôd v m.č. Majdánske								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kanalizačných prípojok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: Rozpočtové výdavky súvisiace s úhradou platieb za vývoz žumpy v m.č. Majdánske. Uvedená čiastka bude priebežne refundovaná občanom, ktorí sú pripojení na miestnu komunikáciu.

Podprogram 4.4: Likvidácia divokých skládok

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	150

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Výdavky sú plánované na odstraňovanie divokých skládok a zahŕňajú odvoz a uloženie smetí z týchto skládok.

Program 5: Vodné hospodárstvo

Zámer: Zásobovanie vodou

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis EUR)	2 700	3 319	3 319

Zodpovednosť	OcÚ – (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vodovdných prípojok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu vodovodu v m.č. Majdánske a náklady za odber podzemných vôd.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	24 600	8 298	6 639

Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa zimnú údržbu ciest a chodníkov a taktiež materiál na posyp. A výška 20 000 € na vybudovanie ciest v obci po kanalizácii /Hor.Záhumnie/ je zahrnutá v kapitálovom rozpočte.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	459 945	461 000	465 000

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Podprogram 7.1: Materská škola, školská jedáleň a školský klub detí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	144 245	145 000	145 000

Zodpovednosť	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				45						
Skutočná hodnota			46							

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ, ŠJ a ŠKD.. Ďalej je rozpočet v tomto podprograme čerpaný na úhradu splátky úveru čerpaného na výstavbu Materskej školy. Splátka úveru pre rok 2013 činí 22 130€ a čerpá sa z finančných operácií. Splátka úroku vo výške 3 615 € a záväzková provízia vo výške 200 € bude čerpaná z bežného rozpočtu.

Podprogram 7.2: Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	315 700	316 000	320 000

Zodpovednosť	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				188						
Skutočná hodnota			207							

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody.

Program 8: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	20 470	22 208	22 374

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

Podprogram 8.1: Podpora športovým klubom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 020	12 250	12 416

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, Bežeckého klubu Viktória, Stolnotenisového klubu, Skautov a prevádzku športového areálu.

Prvok 8.1.1: Futbalový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	9 150	9 460	9 627

Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov.

Prvok 8.1.2: Bežecký klub, Stolnotenisový klub, Skauti

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 570	2 490	2 489

Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Podporiť hranie stolného tenisu, tradíciu bežeckých pretekov a skautingu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Dotácie na podporu športových klubov – Stolnotenisový klub, Bežecký klub Viktória a Skauting v obci.

Prvok 8.1.3: Bežecký klub, Stolnotenisový klub, Skauti

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	300	300	300

Podprogram 8.2: Penzión – športový areál

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 450	9 958	9 958

Zodpovednosť	Správca penziónu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na prevádzkovanie penziónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný penzión a športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu: Údržba, energie a interiérové vybavenie penziónu a športového areálu.

Program 9: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	12 394	21 410	21 410

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 9.1: Knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 394	1 494	1 494

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				.						
Skutočná hodnota									
Komentár k podprogramu: <i>Financujú sa mzdové náklady knihovníčky a knižný fond knižnice.</i>										

Podprogram 9.2: Podpora kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	19 916	19 916

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Horných Orešian</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet akcií uskutočnených v kultúrnom dome</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota			15							
Komentár k podprogramu: <i>Výdavky na energie, údržbu kultúrneho domu a vybavenie kuchyne.</i>										

Program 10: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatmi*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	15 050	17 983	18 315

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejnej zelene, verejných priestranstiev v obci.

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 600	14 000	14 000

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.

Podprogram 10.2: Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 450	3 983	4 315

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených ploch (m ²) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť orez stromov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota			..						

Komentár k podprogramu: Údržba čakární a verejných priestranstiev. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, servis kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj orez stromov v obci.

Program 11: Sociálne službyZámer: *Obec bez sociálnych problémov*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5 900	7 660	8 660

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na dotácie spolku Červeného kríža, podporu Jednoty dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách a podporu rodičov pri narodení dieťaťa.

Podprogram 11.1: Obecné dotácie sociálnej pomoci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	3 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Sociálna komisia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pomoc zabezpečená do 24 hodín</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota			Áno							

Komentár k prvku: Rezerva na pomoc obyvateľom Horných Orešian v prípade výskytu živeľnej pohromy alebo krízovej situácie a pomoc rodičom pri narodení dieťaťa.

Podprogram 11.2: Dotácie červenému krížu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	498	498

Zodpovednosť	<i>Miestna organizácia ČK</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť odber krvi v našej obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odberov krvi za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							

Komentár k podprogramu: Dotácia nákladov na činnosť spolku. Zabezpečenie odberu krvi priamo v našej obci.

Podprogram 11.3: Dotácia pre dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 162	1 162

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet podporených dôchodcov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Dotácia na cestovné náhrady a schôdze pre dôchodcov.

Podprogram 11.4: Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	3 000	3 000

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							

Komentár k podprogramu: Financuje sa tu mzda opatrovateľov.

Program 12. Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	175 128	203 800	219 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Komentár k programu: Mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Energie obecného úradu. Služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a obecného majetku.

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, /všetky budovy a ostatný majetok obce/ právne služby pre obec- prieskumné, projektové a advokátske služby, poistenie majetku obce, informačné zabezpečenie obce, rozšírenie káblovej televízie, vzdelávanie a stravovanie zamestnancov obce a prídely do SF.

Do kapitálových výdavkov je zaradený nákup osobného automobilu vo výške 3 800 €. /druhá splátka/

V bode programu 12 je v kapitálových výdavkoch na roky 2014 a 2015 naplánovaná výstavba Obecného úradu.

Program 13.: Bývanie

Zámer: Možnosti bývania pre domácich obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis EUR)	18 400	18 400	18 400

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre bývanie obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		0	12						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 2x 6 bytových jednotiek. Pomerná časť splácania úrokov a úmoru spotrebovaného na výstavbu bytových objektov.

Splátky v roku 2013 sú nasledovné:

- Úrok 3 300 € - výdavky bežného rozpočtu
- Záväzková provízia 100 € - výdavky bežného rozpočtu
- Splátka úmoru 12 500€ - výdavky finančné operácie

V bežnom rozpočte výdavky za elektrinu a vodné, stočné, ktoré obec uhradza za bytové priestory a následne refunduje tieto náklady od obyvateľov bytoviek.

Program 14.: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec – protipožiarna ochrana

	20132	2014	2015
Rozpočet programu (v tis EUR)	6 584	6 662	6 631

Zodpovednosť	OcÚ – (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou aktivít Dobrovoľného hasičského zboru v obci, protipovodňových ochrán a živelných pohrôm c a celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním požiarnej zbrojnice a požiarnej techniky.

Ďalej výdavky na protipovodňovú ochranu a živelné pohromy, vrátane prác.