

Programový rozpočet obce  
Trávnica  
2008-2010

# OBSAH

<b>Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu</b> .....	<b>2</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> .....	<b>4</b>
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Činnosť orgánov obce	
Podprogram 1.3: Riadenie a evidencia majetku	
Podprogram 1.4: Plánovanie	
Podprogram 1.5: Finančné riadenie	
Prvok 1.5.1: Dane a poplatky	
Prvok 1.5.2.: Rozpočet a účtovníctvo	
Podprogram 1.6.: Kontrola	
Podprogram 1.5.: Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b> .....	<b>11</b>
<b>Program 3: Služby občanom</b> .....	<b>12</b>
Podprogram 3.1.: Obecné evidencie	
Podprogram 3.2.: Matrika a overovanie	
Podprogram 3.3.: Obecné spoločenstvo	
Podprogram 3.4.: Zdravotné stredisko	
Podprogram 3.5.: Obecný rozhlas	
Podprogram 3.6.: Cintorínske a pohrebné služby	
<b>Program 4.: Bezpečnosť</b> .....	<b>17</b>
Podprogram 4.1.: Ochrana pred požiarmi	
Podprogram 4.2.: Civilná ochrana	
<b>Program 5.: Odpadové hospodárstvo</b> .....	<b>19</b>
Podprogram 5.1.: Netriedený odpad obce	
Prvok 5.1.1. Vývoz odpadu	
Prvok 5.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 5.2.: Nakladanie s tekutým odpadom	
<b>Program 6.: Miestne komunikácie</b> .....	<b>22</b>
Podprogram 6.1: Cesty	
Podprogram 6.2: Chodníky	
<b>Program 7: Vzdelávanie</b> .....	<b>24</b>
Podprogram 7.1: Materská škola	
Podprogram 7.2.: Základná školy	
Podprogram 7.3: Školská jedáleň	
Podprogram 7.4.: Školský klub detí	
Podprogram 7.5.: Mobilita žiakov	
<b>Program 8.: Šport</b> .....	<b>28</b>
Podprogram 8.1: Podpora športu	
Podprogram 8.2.: Tenisový kurt	
<b>Program 9.: Kultúra</b> .....	<b>30</b>
Podprogram 9.1: Kultúrna sála	
Podprogram 9.2: Podpora združení občanov	
<b>Program 10.: Prostredie pre život</b> .....	<b>32</b>
Podprogram 10.1.: Verejné osvetlenie	
Podprogram 10.2.: Verejná zeleň	
Podprogram 10.3.: Verejné priestranstvá	
<b>Program 11: Bývanie</b> .....	<b>34</b>
<b>Program 12: Sociálne služby</b> .....	<b>35</b>
Podprogram 12.1: Starostlivosť o seniorov	
Prvok 12.1.1: Opatrovateľská služba	
Prvok 12.1.2: Stravovanie dôchodcov	
Prvok 12.1.3: Klub dôchodcov	
Podprogram 12.2: Jednorazové dávky	
Podprogram 12.3: Aktívne práce	
Podprogram 12.4.: Dotácie na podporu vzdelania	

<b>Programový rozpočet obce TRÁVNICA - výdavkový podľa 2008</b>		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>3 357,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>111,42</b>
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>208</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>6,90</b>
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>237,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>7,87</b>
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>37,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>1,23</b>
Program 5: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>424,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>14,07</b>
Program 6: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>99,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>3,29</b>
Program 7: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>7 974,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>264,69</b>
Program 8.: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>213,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>7,07</b>
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>193,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>6,41</b>
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>809,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>26,85</b>
Program 13.: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>235,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>7,81</b>
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	<b>530,00</b>
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	<b>17,59</b>
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>14 316,00</b>
	<b>v tis.EUR</b>	<b>475,20</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trávnica – úspešná a príťažlivá obec

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 357		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	111,42		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením denného operatívneho chodu obce, ako aj a tvorby a naplňovania strategického rozvojového plánu obce - PHSR. („Víziou obce Trávnica je vytvoriť úspešnú a príťažlivú obec nielen pre svojich obyvateľov ale aj návštevníkov v podobe upravenej, čistej a zaujímavej lokality pre bývanie a trávenie voľného času, obec s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitným životným prostredím, umožňujúcim rozvoj CR v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja s profesionálnou správou.“).

### Podprogram 1.1: Manažment

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 371		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	78,70		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% splnených úloh uložených OcZ v stanovenom termíne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						
Cieľ	<b>Zabezpečiť správu správa aktuálnych a archívnych informácie obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných záznamov všetkých písomností						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650	670	675	680	690	700
Skutočná hodnota	685	612	559						
Merateľný	Výstup		Celkový počet archivačných škatúl archivovaných dokumentov						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				135	135	135	135	135	
<b>Skutočná hodnota</b>	128	128	128						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné prevádzkové výdavky (70%) súvisiace s administratívnou časťou budovy Obecného úradu, mimo priestorov spoločenskej sály, nákladovo rozpočtovaných v programe kultúra. V programe sú kalkulované ďalej výdavky s telefonickými a poštovými službami, nákupom odborných tlačovín pre potreby úradu a výdavky spojené so vzdelávaním, 100% cestovných výdavkov administratívy a všetky jej výdavky na kancelárske potreby. Z hľadiska mzdových náležitostí sú v programe rozpočtované plné náklady na mzdu starostu obce, a čiastočné mzdové výdavky upratovačky, čiastočné výdavky obce v rámci pracovných vzťahov na dohodu V podprograme sú kalkulované aj výdavky na stravovanie zamestnancov, pridel do sociálneho fondu za všetkých zamestnancov úradu .

**Podprogram 1.2: Činnosť orgánov obce**

**Zámer:** Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>55</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>1,82</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Obecný úrad)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť výkonných a rozhodovacích samosprávnych orgánov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva zo rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	7	5	7						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3.: Riadenie a evidencia majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	308		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,22		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí inventarizačnej komisie za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet výhrad audítora k správe majetku obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ha prenajatého pozemkového vlastníctva obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40,2	40,2				
Skutočná hodnota	40,2	40,2	40,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet NZ k prenajatým pozemkom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace výdavky obce súvisiace s poistným nehnuteľného majetku, údržbou strojov a prístrojov, kancelárskou technikou a softvérom, nákup čistiacich prostriedkov a čiastočné mzdové výdavky spojené s kúrením a údržbou administratívnej budovy obce a dohodovými pracovnými úväzkami

**Podprogram 1.4.: Plánovanie**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	45		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,49		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť realizáciu schválených obecných rozvojových zámerov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet pripravených a predložených projektov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	2	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% schválených zo všetkých projektov predložených obcou</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plánovaný počet napĺňaných cieľov z PHSR-2007 za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	5						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so úhradami za objednané výkony z externého prostredia obecného úradu zamerané na prípravu predkladanie rozvojových projektov obce.

**Podprogram 1.5: Finančné riadenie**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	578		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	19,17		

**Prvok 1.5.1.: Dane a poplatky**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	304		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	10,09		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výber rozpočtových príjmov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Celkový počet vystavených výmerov dane z nehnuteľností a komunálny odpad</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				713	713	720			
<b>Skutočná hodnota</b>	712	704	723						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Celkový počet vystavených výmerov dane za psa</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				210	200	220	230	240	250
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	?						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>% zrealizovaného výberu daňových príjmov voči rozpočtovému predpisu za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>	59%	137%	99%						



**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s výberom daní za nehnuteľnosti a od roku 2008 aj za psa, poplatkov za komunálny odpad, ubytovacie zariadenia, jadrové zariadenie (ako obec náležiaci do okruhu obcí pri JE-Mochovce) a záber verejného priestranstva a čiastočné mzdové výdavky začlenené a zaúčtované miestnych obligatórnych príjmov do finančného hospodárstva obce..

**Prvok 1.5.2: Rozpočet a účtovníctvo**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	274		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	9,09		

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výsledkovo orientovaný plán obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zaznamenaný počet účtovných operácií za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2465	2465	2465			
Skutočná hodnota	2103	2725	2567						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Schválený záverečný účet bez výhrad</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet správ pre daňový úrad a ostatné orgány dohľadu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so všetkými platbami bankám za vedenie účtov obce, výdavky spojené s auditovaním hospodárskeho výsledku obce a čiastočné mzdové výdavky finančného oddelenia podľa vyťažnosti v rámci pracovných úväzkov.

**Podprogram 1.6.: Kontrola**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,66		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecná kontrolórka)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť súlad výkonov samosprávy s príslušnými normami</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zrealizovaných kontrol obecného kontrolóra v úrade za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	5	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	5						

**Komentár k podprogramu:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom obecnej kontroly v súlade s postavením kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovených zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p.

**Podprogram 1.7.: Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	0,33		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktuálne informácie využiteľné pre rozvoj obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizácií s členstvom obce Trávnica</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	5						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v celoslovenskom a regionálnom ZMOS-e, Združenie obcí THERMAL, Miestna Akčná Skupina Združenia Thermal, Združenie obcí Liska, Záujmového regionálneho združenia obcí pri JE- Mochovce.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Trávnica – známa ako nová adresa atraktívneho oddychu a trvalého bývania

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	208		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	6,90		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť cieľavedomú systematickú prezentáciu obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zrealizovaných marketingovo, prezentačných aktivít za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Pravidelne aktualizovaná stránka <a href="http://www.travnica.sk">www.travnica.sk</a></i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>		áno	áno						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kusov tlačených publikácií o obci za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1000	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3000	0						

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktívnymi opatreniami propagácie a prezentácie obce v danom rozpočtovom roku – vydaním príležitostnej publikácie „Trávnica v historickej fotografii“ .

### Program 3: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné služby

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	237		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	7,87		

**Komentár k programu:** V programe rozpočtujeme výdavky na štandardné administratívne služby obecnej evidencie, matriky a overovania. V programe sú rozpočítané výdavky na prevádzku obecného rozhlasu, náklady na zdravotné stredisko a správu údržbu cintorína.

#### Podprogram 3.1: Obecné evidencie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	12		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	0,39		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu pohybu obyvateľstva v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných evidenčných úkonov obyvateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	103	105	107	110	110
Skutočná hodnota	103	66	1122						
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu stavieb v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných rozhodnutí o pridelení čísla budovám v obci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	16	18	20	23	25
Skutočná hodnota	7	33	7						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrovoľnú evidenciu vlastníkov spoločenských zvierat</i>								
Merateľný	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných spoločenských zvierat v obci – meriame iba</i>						

ukazovateľ:	<b>psa</b>								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	220	190	180						
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilné zaevidovanie stavebných žiadostí občanov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet pracovných dní od prijatia do odoslania žiadosti v pracovných dňoch</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaná dotácia na evidenciu obyvateľstva v obci.

#### Podprogram 3.2: Matrika a overovanie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>46</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>1,53</b>		

Zodpovednosť	<b>(Obecný úrad)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon matričných úkonov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet zúradovaných matričných úkonov za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				197	200	210	220	230	240
Skutočná hodnota	219	103	161						
Cieľ	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity občanov a pravdivosti dokumentov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet všetkých úkonov osvedčovania a overovania za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1100					
Skutočná hodnota	869	819	759						

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme je rozpočtovaná dotácia na matriku v obci.

**Podprogram 3.3.: Obecné spoločenstvo**

**Zámer:** Nezabudnuteľné okamihy v živote občanov oslávené s obcou

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>15</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,48</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripomenutie slávnostných chvíľ v živote občanov podľa požiadavky</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Organizovanie spoločenských obradov pre rodiny a skupiny občanov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet obecných spoločenských podujatí s jubilantmi</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	2						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zaznamenanie vyznaných chvíľ života obce a jej občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zápisov v pamätnej knihe obce za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadkov zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	180				
Skutočná hodnota	250	270	240						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizáciou spoločenských pripomienok životných jubileí, výzdobou obradnej sieni nákupom darov a kvetov a spoločenského pohostenia.

**Podprogram 3.4.: Zdravotné stredisko**

**Zámer:** Zdravotnícka starostlivosť blízko k občanov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	34		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,13		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všeobecnú zdravotnícku starostlivosť v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet lekárov s lekárskou praxou v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné prevádzkové výdavky – úhrada elektrickej energie na základe samostatného merania pre objekt a stanovený (10%) podiel z úhrad obecného úradu za vodné a stočné. V podprograme sú taktiež rozpočtované aj čiastočné mzdové výdavky upratovania objektu obce podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku upratovačky.

**Podprogram 3.5.: Obecný rozhlas**

**Zámer:** Cielený informačný systém

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,99</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných ampliónov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				83	86	86	86	86	86
<b>Skutočná hodnota</b>	80	80	83						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spoplatnených vysielaní obecného rozhlasu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				150	220	220	230	235	240
<b>Skutočná hodnota</b>	227	194	320						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované rozpočítané výdavky súvisiace s údržbou a bežnými opravami zariadení rozhlasu a čiastočné mzdové výdavky obecného údržbára podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

**Podprogram 3.6.:** *Cintorínske a pohrebné služby*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>107</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)			

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o cintorín a pietne stavby v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Udržiavaná plocha v m2 cintorína</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14443	14 443	14 443	14 443	14 443	14 443



Skutočná hodnota	14 443	14 443	14 443						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Udržiavaná kaplnka a dom smútku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno						
Cieľ	<b>(Do roku 2010) zvýšiť kvalitu evidencie hrobových miest</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<b>% nárast evidovaných hrobových miest oproti roku 2008</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	70	80	90	100	100
Skutočná hodnota	20	30	40						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky v rámci nákupu bežného spotrebného materiálu, úhrada elektrickej energie na základe samostatného merania pre objekt. V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky čiastočné mzdové výdavky obecného údržbára a upratovačky podľa pracovného vyťaženia touto kompetenciou v rámci ich pracovného úväzku.

#### Program 4.: Bezpečnosť

**Zámer:** Trávnica – pokojná a bezpečná obec

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	37		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1,23		

**Komentár k programu:** V programe sú kumulované výdavky obce na protipožiarnu pripravenosť a výdavky nadväzujúce na civilnú ochranu obyvateľstva, predovšetkým v nadväznosti na lokalizáciu obce v ochrannom pásme JE-Mochovce.

##### Podprogram 4.1.: Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Obec s najvyššou úrovňou protipožiarinej pripravenosti

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	33		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,09		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť protipožiarnu ochranu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet akcieschopných aktívnych členov DHZ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet hodín nácvikov s členmi mladšími ako 18 rokov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	105	120	120	120	120
Skutočná hodnota	50	50	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet úcastí na súťažiach a prehliadkach</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	2	3	4						
Cieľ	<b>Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet realizovaných kontrol spolu za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky príspevkovou formou hradené za prevádzkovú údržbu budovy Požiarnej zbrojnice a úhradu samostatne meranej spotrebovanej elektrickej energie v objekte. V podprograme je rozpočtovaný aj príspevok pre obecný Dobrovoľný hasičský zbor.

**Podprogram 4.2.: Civilná ochrana****Zámer:** Obec pripravená riešiť ohrozenie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	0,14		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripravenosť obce na mimoriadnu situáciu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet inventúr v sklade CO za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom práce skladníka skladu CO formou dohody.

**Program 5.: Odpadové hospodárstvo****Zámer:** Ekologický systém odpadového hospodárstva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	424		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	14,07		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením tuhých a tekutých komunálnych odpadov v obci. Obec má zavedený množstvový zber tuhého komunálneho odpadu, harmonogram vývozu kopíruje počet týždňov v kalendárnom roku, tzn. 1 x týždenne. V domácnostiach a podnikateľských subjektoch sa používajú 110 litrové smetné nádoby, na vývoz odpadu vznikajúceho v areáli miestneho cintorína dva veľké kontajnery. Odvoz drobného stavebného odpadu sa realizuje ďalšími dvomi kontajnermi a vlečkou. Občan o vývoz drobného stavebného odpadu môže požiadať a podľa potreby mu je obcou dodaný kontajner alebo vlečka. Odpad sa obecným traktorom je vyvezený na legálnu skládku. Občan vývoz traktorom na legálnu skládku neuhrádza, úhradu vypláca iba za uloženie odpadu a pristavenie a odvezenie kontajneru. V roku 2008 prebieha zmena dodávateľa služieb v súvislosti s odpadovým hospodárstvom v obci.

**Podprogram 5.1.: Netriedený odpad obce**

	2008	2009	2010
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			

Prvok 5.1.1: Vývoz odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v tis. EUR)			

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zberných nádob v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				670	680	680	680	685	670
Skutočná hodnota	655	655	665						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet turnusov zberu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	51	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na občana v tonách 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	0,16	0,2	019						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom tuhého komunálneho odpadu. Vývoz smetných nádob z domácností občana je zabezpečovaný partnerskou firmou, ktorá vykonáva vývoz žetónom označených smetných nádob. Žetón v hodnote 40,- Sk pri 110 l nádobe predstavuje cenu . 0,3636 Sk (0,012 euro) za 1liter odpad.

**Prvok 5.1.2: Uloženie odpadu**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	130		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	4,32		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyzbieraného v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ton všetkého odpadu zlikvidovaného z obce za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				250	250	265			
<b>Skutočná hodnota</b>	189,4	231,83	225,64						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s uložením – likvidáciou tuhého komunálneho odpadu.

**Podprogram 5.2: Nakladanie s tekutým odpadom**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	194		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	6,44		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu tekutých odpadov mimo obecnej kanalizácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiadostí o vyvezenie tekutých odpadov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	105	110	115	120	125
<b>Skutočná hodnota</b>	127	111	119						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m3 vyvezených tekutých odpadov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				300	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	540	710	365						
Cieľ	<i>(Do roku 2010) zvýšiť podiel domácností v obci pripojených na kanalizáciu oproti roku 2007</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% domácností pripojených na obecnú kanalizáciu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10	8	12			
Skutočná hodnota	0	0	0						

**Komentár k podprogramu:** V prvku sú rozpočtované poplatky za umiestnenie odpadu do ČOV, pomerná časť spotreby pohonných hmôt a mazív, ako aj z nákladov na štandardnú údržbu techniky. V prvku sú rozpočtované aj čiastočné mzdové výdavky traktoristu/údržbára obce podľa vyťaženia v rámci jeho týždenného plánu činnosti v rámci pracovného úväzku Počet jednotlivých vývozov je tiež ovplyvňovaný aj hladinou spodných vôd, ktoré sa v závislosti od poveternostných vplyvov dostávajú aj do podpivničených priestorov budov v obci..

## Program 6.: Komunikácie

**Zámer:** Obec s kvalitnými a udržiavanými komunikáciami

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	99		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	3,29		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so štandardnou letnou a zimnou údržbou miestnych obslužných a zberných komunikácií, ktoré sú hlavnou komunikačnou sieťou obce. Cez obec prechádza cesta III. triedy, spájajúca obec s regionálnymi dopravnými ťahmi. Bežná údržba nepokrýva náklady na rozsiahlejšie rekonštrukcie, či iné zhodnocovanie dopravných stavieb obec – tieto vo väčšine prípadov obec realizuje v ucelených, systémových a tým aj finančne náročnejších projektoch raz za 4-5 rokov. Špecifickým problémom je absencia podmienok pre bezpečný pohyb chodcov, čo sa stáva – v nadväznosti na rozvíjajúci sa cestovný ruch v obci – čiastočne limitujúcim faktorom jej ďalšieho smerovania k vízií rekreačnej dediny.

### Podprogram 6.1.: Cesty

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	96		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>3,19</b>		
---	-------------	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Obecný úrad)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnú dopravu na celom území obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet kilometrov udržiavaných miestnych komunikácií</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	14						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ton roznesených posypových materiálov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	1						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú kalkulované výdavky súvisiace s pomernou časťou (80%) rozpočtovaných výdavkov obce na letnú a zimnú údržbu. Podprogram obsahuje aj náklady spojené s nákupom všeobecného materiálu a v položke nákup pozemkov aj výdavky súvisiace s vysporiadaním majetku pod budúcou pripravovanou výstavbou novej ulice v obci.

#### Podprogram 6.2.: Chodníky

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>3</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,09</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Obecný úrad)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu chodníkov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet bežných metrov udržiavaných chodníkov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5000	5200	5200	5200	5200	5200

Skutočná hodnota	5000	5000	5000						
------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú kalkulované výdavky súvisiace s pomernou časťou (20%) rozpočtovaných výdavkov obce na letnú a zimnú údržbu.

## Program 7: Vzdelávanie

**Zámer:** Školské zariadenia v obci formujúce úspešných žiakov a absolventov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>7 974</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>264,69</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sieťou školských zariadení v obci, ktorá pozostáva z Materskej školy, Základnej školy s elokovanou triedou v Zdravotnom stredisku, Školský klub detí a Školskú jedáleň. V programe je rozpočtovaná aj platba pre žiakov dochádzajúcich do obce v rámci spoločného školského obvodu. Kapitálovými výdavkami v oblasti vzdelávania dochádza k napĺňaniu Opatrenia 2.13. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica.

### Podprogram 7.1: Materská škôlka

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 304</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>43,28</b>		

Zodpovednosť	<i>(MŠ, Trávnica)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet zapísaných detí</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15	14	14	13
Skutočná hodnota	24	21	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Náklady na jedno dieťa v predškolskom zariadení za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40400	?	?			



<b>Skutočná hodnota</b>	26500	35380	63357						
-------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečovanie chodu Materskej školy v obci a to ako 55% podiel pravidelného mesačného originálneho transferu obce pre zariadenie..(Náklady na jedno dieťa v predškolskom zariadení za rok boli počas predošlých rokov rátané iba z tohto transferu). Okrem toho sú v podprograme rozpočtované aj 31,5% plánovaných kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Materskej školy.

#### Podprogram 7.2: Základná škola

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>5 956</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>197,70</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(ZŠ Trávnica)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť moderné vzdelávacie prostredie v podmienkach vidieckej školy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí navštevujúcich ZŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				124	112	115	117	116	115
<b>Skutočná hodnota</b>	138	123	124						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prezentačných projektov vytvorených žiakmi za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	6	6	7	8
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín vzdelávania informačných technológií v týždennom rozvrhu hodín</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	2	3	4	5	6
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komunitnú angažovanosť žiakov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov zapojených do súťaže „Žiak roka“</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				124	112	115	117	116	115
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	124						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečovanie chodu malotriednej Základnej školy, výdavky spojené s úhradou nákladov na elokovanú triedu v miestnom Zdravotnom stredisku. Okrem toho je v podprograme rozpočtovaných aj 58,5% plánovaných kapitálových výdavkov obce na rekonštrukciu školskej infraštruktúry.

### Podprogram 7.3.: Školská jedáleň

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>411</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>146,42</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(ZŠ Trávnica)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet školopovinných stravníkov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				32	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	42	41	42						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% školopovinných stravníkov z celkového počtu žiakov školy za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				27	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	35	34	35						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	12	11	37						

**Komentár k podprogramu:** : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečovanie školskej jedálne v obci a to ako 28-ný % podiel pravidelného mesačného transferu pre oblasť školstva v originálnej pôsobnosti obce.

**Podprogram 7.4.: Školský klub detí**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	245		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,13		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Trávnica)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu mimo vyučovacieho času školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet školopovinných detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	22	19	20	21
Skutočná hodnota	28	26	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet organizovaných aktivít v školskom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	35	33						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečovanie školskej jedálne v obci a to ako 17-ný % podiel pravidelného mesačného transferu pre oblasť školstva v originálnej pôsobnosti obce.

**Podprogram 7.5.: Mobilita žiakov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	58		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,92		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(ZŠ Trávnica)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				28	28	29	29	29	29
<b>Skutočná hodnota</b>	32	30	33						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované dotácie z Krajského školského úradu ako výdavky transferované obcou Základnej školy, za účelom výplaty cestovného pre žiakov dochádzajúcich do obce v rámci spoločného školského obvodu.

## Program 8.: Šport

**Zámer:** Športujúca obec bez ohľadu na vek a výkonnosť

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	213		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	7,07		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna a a tenisového kurtu v obci. Kapitálovými výdavkami v oblasti športu dochádza k napĺňaniu Opatrení 2.7. a 2.17. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica.

### Podprogram 8.1: Podpora športu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	195	180	180
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	6,47		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre kolektívne športové a spoločenské podujatia v obci</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet všetkých podujatí pripravených na futbalovom štadióne</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18	20	20	21	21	22
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	18						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín údržby futbalového štadióna za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				400	400	450	450	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	350	350	400						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zapojenie obyvateľov do tradičných obecných športových aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet podporovaných futbalových družstiev v obci</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet tréningových hodín práce s deťmi a mládežou za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky transferované ako účelový príspevok miestnej telovýchovnej jednoty „Družstevník-Trávnica“, ako prenajímateľovi a správcovi futbalového štadióna. Nad rámec príspevku obec financuje 100% úhradu samostatne meranej spotreby elektrickej energie, pomernej (50%) spotreby vody. V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky súvisiace s nákupom vecných cien pre organizované súťaže.

#### Podprogram 8.2: Tenisový kurt

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>18</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,58</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku individuálneho športového vyžitia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prevádzkových hodín za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	330	330	330	350	350
<b>Skutočná hodnota</b>	626	408	317						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie v súvislosti s nákladmi umelého osvetlenia pri prenájme tenisového kurtu.

## **Program 9.: Kultúra**

**Zámer:** Tradičná kultúrna ponuka v Trávnici

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>193</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>6,41</b>		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou kultúrnej sály v objekte administratívnej budovy Obecného úradu a transfery obce pre združenia a skupiny pre organizovanie a návštevy kultúrnych podujatí podľa vlastného výberu.

### **Podprogram 9.1: Kultúrna sála**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>145</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>4,81</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov obce</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet všetkých usporiadaných podujatí v obci</i>



Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s pridelovaním obecných dotácií pre miestne občianske organizácie a spoločenské združenia a spolky občanov na základe VZN obce. VZN.

## Program 10.: Prostredie pre život

Zámer: Trávnica - atraktívna obec

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	809		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	26,85		

**Komentár k programu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zveľadovaním verejného priestoru obce Trávnica – predovšetkým ide o služby verejného osvetlenia, verejnej zelene a verejných priestranstiev. V nadväznosti na napĺňanie strategických vízie obce ide predovšetkým o opatrenie 2.14. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica (úprava centrálnej časti obce) s cieľom .

### Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	296		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	9,82		

Zodpovednosť	(Obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	130	130	135						

**Komentár k podprogramu:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, a celoročná operatívna údržba výpadkov a havarijných stavov a adekvátne časť mzdových nákladov na údržbára obce podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

### Podprogram 10.2: Verejná zeleň



	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	263		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	8,73		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú úpravu nízkej a vysokej zelene v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha v m2 kosenej zelenej plochy celkom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	?	?	?	20000	25 000	25 000	30 000	35 000	40 000
<b>Skutočná hodnota</b>	16 000	18 000	18 000						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so spotrebou palív a olejov spotrebovaných v rámci letnej vegetačnej sezóny, výsadby trávy, stromov, kríkov, nákup hnojív a postrekov na ošetrovanie zelene, obstaranie strojov a prístrojov na údržbu zelene (traktor, vlečka, prípadne kontajnery, alebo plošiny.). V podprograme sú rozpočtované aj výdavky s pracovnými úväzkami najímaných koscov.

**Podprogram 10.3.: Verejné priestranstvá**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	250		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	8,29		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu spoločenských priestranstiev v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových udržiavaných verejných priestranstiev</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6 000	6 300	6 500	6 600	6 700	6 800
<b>Skutočná hodnota</b>	6 000	6 000	6000						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s nákupmi všeobecného materiálu, nákupom Vianočnej výzdoby a nákladmi na prípravu projektu rekonštrukcie verejného priestranstva v obci.

## Program 11.: Bývanie

Zámer: Trávnica – obec s dostupným bývaním

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	235		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	7,81		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bývanie pre domácich žiadateľov o byt v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet nájomných bytov vo vlastníctve obce</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	23	23			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet m2 vysporiadaných pozemkov pod kolektívnu bytovú výstavbu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15 333					
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2010) zvýšiť podiel predproduktívneho obyvateľov na 100 obyvateľov obce na úroveň mikroregiónu THERMAL</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% obyvateľov Trávnice v predproduktívnom veku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				?	?	14,6			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	12,4	?						

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, vodného a stočného, výdavky spojené s údržbou existujúceho fondu nájomných bytov obce a financujú sa všetky projektové práce potrebné pri zdokumentovaní výstavby nájomného bytového domu v obci.

## Program 12: Sociálne služby

Zámer: Trávnica – obec s efektívnym systémom pomoci občanom v núdzi

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	530		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	17,59		

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s budovaním sociálne vnímavej komunity v obci, predovšetkým ide o starostlivosť o dôchodcov prostredníctvom opatrovateľskej služby, stravovania dôchodcov, a klubových aktivít seniorov. Pre ostatné potreby občanov sú v programe rozpočtované výdavky prostredníctvom obecných jednorázových dávok pre občanov. V programe sú aj výdavky transferované do rozpočtu obce z dôvodu organizovania aktivačných prác a distribúciou štátnych dotácií pre školopovinné deti.

**Podprogram 12.1.: Starostlivosť o seniorov**

Zámer: Účinná podpora pre najstarších občanov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	296		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	9,82		

**Prvok 12.1.1: Opatrovateľská služba**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	166		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	5,51		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sociálnu asistenciu v domácom prostredí seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				33	35	35	38	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	30	30	32						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet pracovníkov opatrovateľského personálu</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s organizovanou službou domácej opatrovateľskej starostlivosti a s tým spojené nevyhnutné náklady.

**Prvok 12.2.2: Stravovanie dôchodcov**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	110		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3,65		

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre najstarších obyvateľov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných obedov pre dôchodcov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3191	3 695	3 695	4 451	4 955	4 955
Skutočná hodnota	4446	4577	4501						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jedno vydané jedlo</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	39	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	39	39						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet jednotlivcov využívajúcich službu stravovania</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	28	28	33	33	40
Skutočná	20	20	22						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované dotácie na úhradu nákladov spojených s prípravou obedov pre dôchodcov, ktorí sú oprávnenými príjemcami služby stravovania na základe platného VZN v obci, ako aj výdavky spojené s nákupom obedárov.

**Prvok 12.1.3.: Klub dôchodcov**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>20</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>0,66</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sociálnu aktiváciu seniorov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stretnutí Klubu dôchodcov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	13						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet členov Klubom dôchodcov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				76	78	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	27	30	50						

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním finančných príspevkov pre miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska za účelom organizovania podujatí podľa ich vlastného plánu činnosti.

**Podprogram 12.2.: Jednorázové dávky**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>10</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0,33</b>		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pre občanov v mimoriadnych situáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí občanov o jednorazovú pomoc za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi podporami, ktoré schvaľuje občanom obce zastupiteľstvo na základe platného VZN.

**Podprogram 12.3.: Aktivačné práce**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>186</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>6,17</b>		

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon drobných obecných služieb podľa potrieb obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet zapojených občanov obce</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota	23	54	27						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace štátne transferovanými úhradami miezd pre zapojených uchádzačov o zamestnanie, ako aj úhrada mzdy pre koordinátora, vrátane oprávnených úhrad na zakúpenie pracovného vybavenia, ako aj ostatné neoprávnené výdavky obce nevyhnutné na realizáciu drobných obecných prác formou aktivačných prác.

**Podprogram 12.4.: Dotácie na podporu vzdelania**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>38</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1,26</b>		

(v tis. EUR)			
--------------	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet poskytovaných druhov dotácií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet oprávnených poberateľov dotácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	5						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované transfery Úradu práce a SV a rodiny, pre deti v hmotnej núdzi – dotácie na stravu, zakúpenie školských potrieb a motivačný príspevok. Tieto sú následne v priebehu 48 hodín transferované na miestnu Základnú školu, kde sú distribuované..