

Programový rozpočet obce
Trávnica
2009-2011

OBSAH

Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
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 1.7.: Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách	
Program 2: Propagácia a marketing	11
Program 3: Služby občanom	12
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	
Program 4.: Bezpečnosť	17
Podprogram 4.1.: Ochrana pred požiarmi	
Podprogram 4.2.: Civilná ochrana	
Program 5.: Odpadové hospodárstvo	19
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	
Program 6.: Miestne komunikácie.....	22
Podprogram 6.1: Cesty	
Podprogram 6.2: Chodníky	
Program 7: Vzdelávanie	24
Podprogram 7.1: Materská škola	
Podprogram 7.2.: Základná škola	
Podprogram 7.3: Školská jedáleň	
Podprogram 7.4.: Školský klub detí	
Podprogram 7.5.: Mobilita žiakov	
Program 8.: Šport.....	28
Podprogram 8.1: Podpora športu	
Podprogram 8.2.: Tenisový kurt	
Program 9.: Kultúra.....	30
Podprogram 9.1: Kultúrna sála	
Podprogram 9.2: Podpora združení občanov	
Program 10.: Prostredie pre život	32
Podprogram 10.1.: Verejné osvetlenie	
Podprogram 10.2.: Verejná zeleň	
Podprogram 10.3.: Verejné priestranstvá	
Program 11: Bývanie	34
Program 12: Sociálne služby	35
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	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce TRÁVNICA na rok 2009		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 633,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	120,59
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	63,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	2,09
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	334,50
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	11,10
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	32,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	1,06
Program 5: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	476,40
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	15,81
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	60,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	1,99
Program 7: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 109,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	235,97
Program 8.: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	228,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	7,56
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	223,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	7,40
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	638,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	21,18
Program 13.: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 189,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	72,66
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	444,10
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	14,74
Celkové výdavky	v tis. Sk	15 430,00
	v tis.EUR	512,15

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trávnica – úspešná a príťažlivá obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 633,0	3 633,0	3 633,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	120,59	120,59	120,59

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 918,8	1 918,8	1 918,8
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	63,69	63,69	63,69

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% splnených úloh uložených OcZ v stanovenom termíne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						
Cieľ	Zabezpečiť správu správa aktuálnych a archívnych informácie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných záznamov všetkých písomností						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	135	135	135	135	
Skutočná hodnota	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, interiérové vybavenie. Z hľadiska mzdových náležitostí sú v programe rozpočtované plné náklady na mzdu starostu obce, a čiastočné mzdové výdavky upratovačky, čiastočné (20%) výdavky obce v rámci pracovných vzťahov na DOVP. V podprograme sú kalkulované aj výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu za všetkých zamestnancov úradu.

Podprogram 1.2: Činnosť orgánov obce

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	177,1	177,1	177,1
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,87	5,87	5,87

Zodpovednosť	(Obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť výkonných a rozhodovacích samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva zo rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5	7						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva a čiastočné výdavky na pracovníka OcÚ povereného organizovaním činností a administratívy samosprávnych volených orgánov a volebných procesov.

Podprogram 1.3.: Riadenie a evidencia majetku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	495,0	495,0	495,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,43	16,43	16,43

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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	282,0	282,0	282,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,36	9,36	9,36

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu schválených obecných rozvojových zámerov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pripravených a predložených projektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% schválených zo všetkých projektov predložených obcou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet napĺňaných cieľov z PHSR-2007 za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	?	?	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	699,7	699,7	699,7
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	23,24	23,24	23,24

Prvok 1.5.1.: Dane a poplatky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	299,0	299,0	299,0
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	9,92	9,92	9,92

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber rozpočtových príjmov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celkový počet vystavených výmerov dane z nehnuteľností a komunálny odpad</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				713	713	720	720	720	720
Skutočná hodnota	712	704	723						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celkový počet vystavených výmerov dane za psa</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210	200	220	230	240	250
Skutočná hodnota	?	?	?						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>% zrealizovaného výberu daňových príjmov voči rozpočtovému predpisu za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100 %	100%
Skutočná hodnota	59%	137%	99%						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s výberom daní za nehnuteľnosti a od roku 2009 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 za členenie a zaúčtovanie miestnych obligatórných príjmov do finančného hospodárstva obce..

Prvok 1.5.2: Rozpočet a účtovníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400,7	400,7	400,7
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	13,30	13,30	13,30

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	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2465	2465	2465	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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50,4	50,4	50,4
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,67	1,67	1,67

Zodpovednosť	<i>(Obecná kontrolórka)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť súlad výkonov samosprávy s príslušnými normami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet zrealizovaných kontrol obecného kontrolóra v úrade za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	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.znp.

Podprogram 1.7.: Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10,0	10,0	10,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33	0,33	0,33

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne informácie využiteľné pre rozvoj obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celkový počet organizácií s členstvom obce Trávnica</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	63,0	63,0	63,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,09	2,09	2,09

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť cieľavedomú systematickú prezentáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných marketingovo, prezentačných aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	?	?	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pravidelne aktualizovaná stránka www.travnica.sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kusov tlačených publikácií o obci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	3000	0						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace sweb-stránkou obce a reklamnými službami a nešpecifikované výdavky obce na reprezentáciu v rámci reprezentačného fondu.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	334,5	334,5	334,5
Rozpočet programu (v tis. EUR)	11,10	11,10	11,10

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	87,5	87,5	87,5
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,90	2,90	2,90

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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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 ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných spoločenských zvierat v obci – meriame iba psa</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	220	190	180						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné zaevidovanie stavebných žiadostí občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných dní od prijatia do odoslania žiadosti v pracovných dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná adekvátne časť mzdy pracovníčky poverenej agendou obecných evidencií ako aj transfer pre evidenciu – register obyvateľstva.

Podprogram 3.2: Matrika a overovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	118,2	118,2	118,2
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,92	3,92	3,92

Zodpovednosť	(Obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričných úkonov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				197	200	210	220	230	240
Skutočná hodnota	219	103	161						
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity občanov a pravdivosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov osvedčovania a overovania za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	869	819	759						

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná dotácia na matriku v obci, ako aj adekvátne mzdy pracovníčky poverenej touto agendou.

Podprogram 3.3.: Obecné spoločenstvo

Zámer: Nezabudnuteľné okamihy v živote občanov oslávené s obcou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15,0	15,0	15,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,49	0,49	0,49

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripomenutie slávnostných chvíľ v živote občanov podľa požiadavky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Organizovanie spoločenských obradov pre rodiny a skupiny občanov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet obecných spoločenských podujatí s jubilantmi</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	3	2						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie vyznaných chvíľ života obce a jej občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zápisov v pamätnej knihe obce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná				4	2	2	2	2	2

hodnota									
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadkov zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40,4	40,4	40,4
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,34	1,34	1,34

Zodpovednosť	(Obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť všeobecnú zdravotnícku starostlivosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet lekárov s lekárskou praxou v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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 V podprograme sú taktiež rozpočtované aj čiastočné mzdové výdavky súvisiace s upratovaním objektu, podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku upratovačky.

Podprogram 3.5.: Obecný rozhlas

Zámer: Cielový informačný systém

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25,0	25,0	25,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,83	0,83	0,83

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných ampliónov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				83	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	80	80	83						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spoplatnených vysielaní obecného rozhlasu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	220	220	230	235	240
Skutočná hodnota	227	194	320						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	48,4	48,4	48,4
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,61	1,61	1,61

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o cintorín a pietne stavby v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Udržiavaná plocha v m2 cintorína</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14443	14 443	14 443	14 443	14 443	14 443

Skutočná hodnota	14 443	14 443	14 443						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná kaplnka a dom smútku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno						
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu evidencie hrobových miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast evidovaných hrobových miest oproti roku 2009							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	32,0	32,0	32,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,06	1,06	1,06

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28,0	28,0	28,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,93	0,93	0,93

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu ochranu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet akcieschopných aktívnych členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín nácvikov s členmi mladšími ako 18 rokov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	105	120	120	120	120
Skutočná hodnota	50	50	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na súťažiach a prehliadkach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	2	3	4						
Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných kontrol spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4,0	4,0	4,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,13	0,13	0,13

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť obce na mimoriadnu situáciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet inventúr v sklade CO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	476,4	476,4	476,4
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,81	15,81	15,81

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením tuhých a tekutých komunálnych odpadov v obci. Obec má zavedený množstvomý 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 2009 prebieha zmena dodávateľa služieb v súvislosti s odpadovým hospodárstvom v obci.

Podprogram 5.1.: Netriedený odpad obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	331,4	331,4	331,4

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	11,00	11,00	11,00
---	--------------	--------------	--------------

Prvok 5.1.1: Vývoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	201,4	201,4	201,4
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,68	6,68	6,68

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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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 a čiastočné mzdové výdavky pracovníčky zodpovednej za organizáciu odpadového hospodárstva v obci podľa pracovného vyťaženia v rámci pracovného úväzku. 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 1literl odpadu.

Prvok 5.1.2: Uloženie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	130,0	130,0	130,0
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4,32	4,32	4,32

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyzbieraného v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ton všetkého odpadu zlikvidovaného z obce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	265			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	145,0	145,0	145,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,81	4,81	4,81

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu tekutých odpadov mimo obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiadostí o vyvezenie tekutých odpadov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	105	110	115	120	125
Skutočná hodnota	127	111	119						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet m3 vyvezených tekutých odpadov za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	540	710	365						
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť podiel domácností v obci pripojených na kanalizáciu oproti roku 2007</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% domácností pripojených na obecnú kanalizáciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	8	12			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované poplatky za umiestnenie odpadu do ČOV, spotreby pohonných hmôt a mazív, ako aj pomerná časť (80%) z nákladov na štandardnú údržbu techniky. V prvku sú rozpočtované aj čiastočné mzdové výdavky traktoristu/údržbára obce podľa vyťaženia v rámci týždenného plánu činností v pracovnom 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	60,0	60,0	60,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,99	1,99	1,99

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 vízii rekreačnej dediny.

Podprogram 6.1.: Cesty

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	58,0	58,0	58,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,93	1,93	1,93

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú dopravu na celom území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ton roznesených posypových materiálov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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 pre zimnú údržbu komunikácií.

Podprogram 6.2.: Chodníky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3	2	2
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,09	0,07	0,07

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu chodníkov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet bežných metrov udržiavaných chodníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 komunikácií.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer: Školské zariadenia v obci formujúce úspešných žiakov a absolventov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 109,0	7 109,0	7 109,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	235,97	235,97	235,97

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	925,0	925,0	925,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	30,70	30,70	30,70

Zodpovednosť	(MŠ, Trávnica)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15	14	14	13
Skutočná hodnota	24	21	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jedno dieťa v predškolskom zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40400	?	?			
Skutočná hodnota	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). Taktiež rozpočtujeme 50% podiel z príjmov obce za služby školských zariadení.

Podprogram 7.2: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5424,0	5424,0	5424,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	180,04	180,04	180,04

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Trávnica)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť moderné vzdelávacie prostredie v podmienkach vidieckej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	112	115	117	116	115
Skutočná hodnota	138	123	124						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentačných projektov vytvorených žiakmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	6	6	7	8
Skutočná hodnota	3	3	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín vzdelávania informačných technológií v týždennom rozvrhu hodín</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	3	4	5	6
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	<i>Zabezpečiť komunitnú angažovanosť žiakov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov zapojených do súťaže „Žiak roka“</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	112	115	117	116	115
Skutočná hodnota	?	?	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.

Podprogram 7.3.: Školská jedáleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	462,0	462,0	462,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	15,33	15,33	15,33

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Trávnica)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet školopovinných stravníkov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	42	41	42						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% školopovinných stravníkov z celkového počtu žiakov školy za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	34	35						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet dospelých stravníkov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	298,0	298,0	298,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,89	9,89	9,89

Zodpovednosť	(ZŠ Trávnica)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu mimo vyučovacieho času školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	22	19	20	21
Skutočná hodnota	28	26	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných aktivít v školskom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			
---	--	--	--

Zodpovednosť	(ZŠ Trávnica)								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	28	29	29	29	29
Skutočná hodnota	32	30	33						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované dotácie z Krajského školského úradu ako výdavky transferované obcou Základnej škole, 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	228,0	228,0	228,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,56	7,56	7,56

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	213,0	213,0	213,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,24	7,24	7,24

Zodpovednosť	(Obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre kolektívne športové a spoločenské podujatia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet všetkých podujatí pripravených na futbalovom štadióne					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	20	20	21	21	22
Skutočná hodnota	18	18	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín údržby futbalového štadióna za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	450	450	500	500
Skutočná hodnota	350	350	400						
Cieľ	Zabezpečiť zapojenie obyvateľov do tradičných obecných športových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporovaných futbalových družstiev v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tréningových hodín práce s deťmi a mládežou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	8	8	8	8
Skutočná hodnota	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. V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky súvisiace s nákupom vecných cien pre organizované súťaže.

Podprogram 8.2: Tenisový kurt

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15,0	15,0	15,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku individuálneho športového vyžitia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkových hodín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	330	330	330	350	350
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	223,0	223,0	223,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,40	7,40	7,40

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	155,0	155,0	155,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,15	5,15	5,15

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet všetkých usporiadaných podujatí v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10

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.

Program 10.: Prostredie pre život

Zámer: Trávnica - atraktívna obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	638,0	638,0	638,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,18	21,18	21,18

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	305,0	305,0	305,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,12	10,12	10,12

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	253,0	253,0	253,0

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,40	8,40	8,40
---	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú úpravu nízkej a vysokej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Plocha v m2 kosenej zelenej plochy celkom</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	?	?	?	20000	25 000	25 000	30 000	35 000	40 000
Skutočná hodnota	16 000	18 000	18 000						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované čiastočné (60%) výdavky obce súvisiace so spotrebou palív a olejov v rámci letnej vegetačnej sezóny, výsadby trávy, stromov, kríkov, nákup hnojív a postrekov na ošetrovanie zelene, obstaranie strojov a prístrojov na údržbu zelene (20%) servis traktora, a vlečky, prípadne kontajnerov, a plošiny.). V podprograme sú rozpočtované aj výdavky s pracovnými úväzkami najímaných koscov.

Podprogram 10.3.: Verejné priestranstvá

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80,0	80,0	80,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,66	2,66	2,66

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu spoločenských priestranstiev v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celkový počet metrov štvorcových udržiavaných verejných priestranstiev</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 000	6 300	6 500	6 600	6 700	6 800
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2189,0	2189,0	2189,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	72,66	72,66	72,66

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bývanie pre domácich žiadateľov o byt v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných bytov vo vlastníctve obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	23	23	23		
Skutočná hodnota	0	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet m2 vysporiadaných pozemkov pod kolektívnu bytovú výstavbu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 333	15333	15333	15333		
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť podiel predproduktívneho obyvateľov na 100 obyvateľov obce na úroveň mikroregiónu THERMAL</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% obyvateľov Trávnice v predproduktívnom veku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				?	?	14,6	14,6		
Skutočná hodnota	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. V programe sú rozpočtované aj plánované kapitálové výdavky obce v nadväznosti na výstavbu nájomného bytového domu v obci.

Program 12: Sociálne služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	444,1	444,1	444,1
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,74	14,74	14,74

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420,1	420,1	420,1
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,94	13,94	13,94

Prvok 12.1.1: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200,1	200,1	200,1
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,64	6,64	6,64

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálnu asistenciu v domácom prostredí seniorov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				33	35	35	38	40	40	
Skutočná hodnota	30	30	32							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet pracovníkov opatrovateľského personálu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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 opatrovateľky a čiastočné mzdové výdavky pracovníčky súvisiace s organizovanou službou.

Prvok 12.2.2: Stravovanie dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200,0	200,0	200,0
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,64	6,64	6,64

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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	28	28	33	33	40
Skutočná hodnota	20	20	22						

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.

Prvok 12.1.3.: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20,0	20,0	20,0
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,66	0,66	0,66

Zodpovednosť:	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálnu aktiváciu seniorov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí Klubu dôchodcov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členov Klubom dôchodcov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				76	78	80	80	80	80
Skutočná hodnota	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 celoročných aktivít..

Podprogram 12.2.: Jednorázové dávky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10,0	10,0	10,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33	0,33	0,33

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre občanov v mimoriadnych situáciách</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí občanov o jednorazovú pomoc za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3,0	3,0	3,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,09	0,09	0,09

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon drobných obecných služieb podľa potrieb obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených občanov obce						
	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota	23	54	27						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce nevyhnutné na realizáciu drobných obecných prác formou aktivačných prác.

Podprogram 12.4.: Dotácie na podporu vzdelania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11,0	11,0	11,0
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,37	0,37	0,37

Zodpovednosť	<i>(Obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poskytovaných druhov dotácií						
	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených poberateľov dotácií za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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.