



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DVŮREC
NA ROK 2013
A VÝHLĚD NA ROKY 2014 a 2015**

schválený v OZ 11.12.2012, uznesením č.14/2012 bod 5

Programový rozpočet obce Dvorec na roky 2013 – 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami :

- so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Programový rozpočet obce Dvorec na rok 2013 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 vo výške : **308 570 €**
schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2012 uznesením č. 14/5/2012

Rozpočet obce Dvorec na rok 2013 obsahuje **aj zábery a ciele**, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce . Programový rozpočet sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

V príjmovej časti majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Do príjmovej časti nie sú zahrnuté vlastné príjmy ZŠ s MŠ Dvorec vo výške **5 520 €** Kapitálové príjmy nie sú plánované.

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený zo 7 programov, každý z nich sa delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov. Vo výdavkovej časti nie sú zahrnuté výdavky na úrovni vlastných príjmov základnej školy s materskou školou **vo výške 5 520 €**

Rozpočet na roky 2014-2015 nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - **záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET

303 050

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	303 050	301 544	308 540

PRÍJMY

ROZPOČET

303 050

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	303 050	301 544	308 540

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

183 540

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	183 540	190 870	191 370

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

172 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	172 000	179 000	179 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

172 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	172 000	179 000	179 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

6 520

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 520	6 620	6 620

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

6 520

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 520	6 620	6 620

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

5 020

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 020	5 250	5 750

1.3.1 Dane			Rozpočet 5 020
-------------------	--	--	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 020	5 250	5 750

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 1 010
--------------------------	--	--	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 010	1 174	1 170

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 290
--	--	--	-------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	290	300	300

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 290
-----------------------------------	--	--	-------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	290	300	300

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 700
---	--	--	-------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	700	850	850

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 300
---------------------------------------	--	--	-------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	350	350

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			100
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			300
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	400	400

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			5
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5	9	5

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			5
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5	9	5

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			15
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15	15	15

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			15
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15	15	15

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			118 500
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	118 500	109 500	116 000

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			118 500

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	118 500	109 500	116 000

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	300		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	1 690	4 940

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	118 200		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	118 200	107 810	111 060

PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

303 050

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	303 050	301 544	308 540

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

62 683

ZÁMER Ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	62 683	50 430	52 600

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

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET

36 710

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	36 710	37 260	37 760

Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného úradu, mzdy a odvody zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, stavebného konania, kontroly obecného úradu a obecných rozpočtových organizácií a vedenia obce. Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu. Bežné výdavky sú rozpočtované na osobné náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, prevádzkové náklady obecného úradu - elektrina, plyn, voda, všeobecný materiál, tlač.

1.2 SPRÁVA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ROZPOČET

19 783

ZÁMER Efektívna a hospodárna správa majetku.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	19 783	6 130	6 500

Cieľ Zabezpečiť opravu a údržbu budov.**Merateľný ukazovateľ** Počet opravených budov.

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy objektov obce. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov obce, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom obce. Výdavky sú rozpočtované na bežné opravy, údržbu a havarijné poistenie.

1.3 PREVÁDZKA ÚRADU**ROZPOČET****6 190**

ZÁMER Funkčný obecný úrad a efektívna administratíva.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 190	6 240	7 540

Cieľ	Efektívne zabezpečenie činností úradu.				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Audit				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	2	1	1	1
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	9				

Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu. Bežné výdavky sú rozpočtované na všeobecné a špeciálne služby /audit, StP, VK.../, poplatky banke, stravovanie, poisťné budov, sociálny fond, odmeny poslancov, odmeny za práce na základe dohôd, členské príspevky, nemocenské dávky.

1.4 VOĽBY, SODB**ROZPOČET****0**

ZÁMER Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	800	800

Podprogram obsahuje finančné prostriedky na zabezpečenie parlamentných volieb. Jedná sa hlavne o bežné výdavky na mzdy, poisťné, všeobecný materiál a podobne.

2 BEZPEČNOSŤ A PRÁCA**ROZPOČET****1 733**

ZÁMER Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 733	1 705	1 705

Funkčný DHZ na zabezpečenie ochrany v obci v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

2.1 ČINNOSŤ DHZ**ROZPOČET****1 500**

ZÁMER Funkčný DHZ na zabezpečenie ochrany v obci.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku požiarnej ochrany, pripravenosť obce podporou vytvoreného dobrovoľného hasičského zboru v prevencii proti vzniku požiarov - pravidelné preventívne prehliadky rodinných domov a prevádzok na území obce. Hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje organizovaných previerok pripravenosti družstiev v rámci okresu Bánovce nad Bebravou, hasičských súťaží a spoločných zameraní v rámci okresu.

2.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
233

ZÁMER Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov formou aktivačnej činnosti a menších obecných služieb.
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	233	205	205

V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, v rámci aktivačnej činnosti, obec zabezpečuje pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov na podporu pracovných návykov. Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na všeobecný materiál a ochranné pracovné pomôcky.

3 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
10 910

ZÁMER Prostredie obce pre spokojný život.
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 910	10 310	10 310

Vytvárať optimálne podmienky pre zabezpečenie ochrany životného prostredia a rozvoj jeho jednotlivých zložiek.

3.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
500

ZÁMER Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie.
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných autobusových zastávok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v metroch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná	1500				

Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zameťania, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

3.2 NAKLADANIE S ODPADMI

ROZPOČET
6 860

ZÁMER Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 860	6 260	6 260

Cieľ	Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				

Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, separovaný zber a nákup nádob na komunálny odpad.

3.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

50

ZÁMER Starostlivosť o verejnú zeleň.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Údržba verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha verejnej zelene v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná	2,5				

Zabezpečiť plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Rozpočtované prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.

3.4 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv svetelných bodov a reproduktorov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

Zabezpečiť hospodárnu prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za el. energiu. Vo výdavkoch je zahrnutá aj údržba miestneho rozhlasu.

4 ŠPORT

ROZPOČET

4 465

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 465	4 465	4 465

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti, zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností .

4.1 ÚDRŽBA BUDOV A OBJEKTOV	ROZPOČET
	265

ZÁMER Efektívna a hospodárna správa majetku.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	265	265	265

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športových kabín, areálu TJ, energie, vodu a bežné výdavky pre telovýchovnú jednotu.

4.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	4 200

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200

Cieľ	<i>Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť TJ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohratých reprezentačných a priateľských stretnutí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	22	30	22	30	30
Skutočná	28				

Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax a podpora podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a tiež podujatí, ktoré zviditeľňujú našu obec.

5 KULTÚRA	ROZPOČET
	2 600

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov obce.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho života v obci.

5.1 KLUB MLADÝCH	ROZPOČET
	90

ZÁMER Prevádzka klubu mladých.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	90	90	90

Cieľ	<i>Zachovanie priestorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18				

Podprogram zahŕňa priestory starej hasičskej zbrojnice, kde je umiestnená posilňovňa. Bežné výdavky sú určené na el. energiu.

5.2 KLUB DÔCHODCOV	ROZPOČET
	430

ZÁMER Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	430	430	430

Cieľ	<i>Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	26				

Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubu dôchodcov. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup materiálneho vybavenia, návštevy starších občanov, jubilanov a klubové stretnutia.

5.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	340

ZÁMER Pokračovanie v budovaní knižničného fondu.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	340	340	340

Cieľ	<i>Materiálne a personálne zabezpečenie vedenia knižnice</i>				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzka knižnice - počet dní v roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	50				

Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie obecnej knižnice. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové náklady a nákup kníh.

5.4 ÚNIA ŽIEN	ROZPOČET
	330

ZÁMER Podpora činnosti únie žien.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	330	330	330

Cieľ	Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť únie žien				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	10	10	5	5
Skutočná	4				

Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť Únie žien. Bežné výdavky sú rozpočtované na materiálne vybavenie, stretnutia, podporu podujatí.

5.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	410

ZÁMER Zabezpečenie správy a údržby cintorína.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	410	410	410

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, prevádzku Domu smútku, jeho údržbu a energie.

5.6 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov obce.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako napr. Karneval, Stavanie mája, Deň matiek, Jubilanti, Uvítanie detí, Mikuláš a iné.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	220 609

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	220 609	231 984	236 810

Program zahŕňa činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku. Obec Dvorec zabezpečuje prevádzku základnej školy s materskou školou, školského klubu detí a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy s materskou školou. Obec vytvára spoločný školský obvod pre okolité obce.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	89 039

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	89 039	98 170	97 290

Moderná materská škola poskytujúca kvalitné predškolské vzdelanie. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	116 335

ZÁMER Moderný vzdelávací systém.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	116 335	105 810	108 860

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET
	6 297

ZÁMER Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 297	10 430	9 010

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderného stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	8 788

ZÁMER Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 788	17 374	19 440

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

6.5 ČINNOSŤ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU	ROZPOČET
	150

ZÁMER Zabezpečenie ostatných finančných požiadaviek základnej školy s materskou školou.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150	200	2 210

Cieľ	Zabezpečiť ostatné finančné požiadavky na údržbu budov a objektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme predstavujú bežné výdavky na údržbu, opravy, materiál a iné nad rámec prenesených a originálnych kompetencií.

7 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	50

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby.

7.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytnutie opatrovateľskej služby.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytváranie podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľky. Je to poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, osobná hygiena, podanie obeda ap. Bežné výdavky sú určené na mzdy, odvody a stravovanie opatrovateľky.

7.2 DOMOV DÔCHODCOV	ROZPOČET
	50

ZÁMER Zabezpečiť umiestnenie odkázaných občanov do domova pre seniorov.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	Zabezpečiť administratívnu agendu a následné umiestnenie odkázaného občana				
Merateľný ukazovateľ	Umiestnenie občanov odkázaných na sociálnu službu do Domova pre seniorov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

Zabezpečiť umiestnenie sociálne odkázaných občanov do domova pre seniorov. Vypracovanie sociálneho posudku a posudku odkázanosti na sociálnu službu, vydanie rozhodnutia, uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.