

Komentár k podprogramu: Zahŕňa odmeny poslancom obecného úradu a materiálne technické zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Kontrola audit

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1028	1072	1147

Prvok 1.2.1 Hlavný kontrolór obce

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.

Prvok 1.2.2 Audit

Zodpovednosť	<i>Administratíva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu 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			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na audit.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeniach miest a obcí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1261	1261	1261

Zodpovednosť	<i>Starostka</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Mikroregión Inovec, ZMOSP, Človek – človeku, Spoločný stavebný úrad.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Celoslovensky známa obec

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	598	648	698

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, web stránka obce, miestne noviny, propagačné predmety obce.

Podprogram 2.1: Informačný systém

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	432	431	431

Prvok: 2.1.1 Web stránka obce

Zodpovednosť:	starostka								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Náklady na údržbu web stránky, odmena za údržbu stránky, poplatok na web doméne.

Prvok: 2.1.2 Miestne noviny

Zodpovednosť	starostka
Cieľ	Zabezpečiť informovanie o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čísel obecných novín do roka						
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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Obsahuje výdavky spojené s polročným vydávaním novín.

Podprogram 2.2: Obecná kronika

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť	Kronikárka								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Odmena kronikárke, ktorá spracováva obecnú kroniku..

Podprogram 2.3: Propagácia

	2010	2011	2012
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	132	132	132
--	------------	------------	------------

Zodpovednosť	<i>Starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných upomienkových predmetov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na upomienkové predmety

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	23067	9061	9271

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec a vzdelávanie jej zamestnancov.

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22398	8363	8523

Prvok: 3.1.1. Budovy a stavby

Zodpovednosť	<i>Starostka, účtovníčka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozdiely zistené pri inventarizácii medzi evidenciou a účtovníctvom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozdiely zistené pri inventarizácii medzi evidenciou a reálnym stavom</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu majetkového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na opravu majetku po nahlásení poškodenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na nákup drobného majetku . Údržba budov- Obecného úradu, Hasičskej zbrojnice, Kultúrneho domu, Domu smútku a cintorína.

Prvok: 3.1.2 Stroje prístroje a zariadenia

Zodpovednosť	Starostka, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiely zistené pri inventarizácii medzi evidenciou a účtovníctvom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiely zistené pri inventarizácii medzi evidenciou a reálnym stavom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu majetkového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na opravu majetku po nahlásení poškodenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na nákup drobného majetku . Údržba zariadení , strojov v majetku obce.

Komentár k podprogramu: *Financuje sa výkon na základe zmluvného vzťahu s externým právnikom.*

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	512	512	512

Komentár k programu: *V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec.*

Podprogram 4.1: Správa cintorína

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu cintorína</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera areálu cintorína</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3167	3167	3167			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Informačný systém správy hrobových miest zavedených Výmera areálu cintorína</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Výdavky na realizácia obradov a údržba cintorína.*

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Komentár k podprogramu: *Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, údržba a knižný fond knižnice.*

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná a kludná obec*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	360	360	360

Komentár k programu: *Program zahŕňa rozpočtované výdavky na protipožiarnu ochranu.*

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360	360	360

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov na riešenie požiaru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyškolených zamestnancov Obce Opatovce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybavenosť budov v majetku obce hasiacimi prístrojmi podľa normy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% budov obce vybavených hasiacimi prístrojmi podľa normy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podklady pre systematickú protipožiarnu ochranu v obci.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dokumentácia protipožiarnej ochrany vypracovaná</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			

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

Komentár k podprogramu: *Financie alokované v tomto podprograme sú určené na vypracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany obce ako celku.*

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čistá obec bez čiernych skládok*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	11000	12000	13000

Komentár k programu: *V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu.*

Podprogram 6.1: Vývoz komunálneho odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9600	10000	10500

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61,2	61,2	61,2			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu vyvezeného odpadu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				113	113	113			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku.*

Podprogram: 6.2. Vývoz separovaného odpadu a VK

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400	2000	2500

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť separáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	23	23			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Sem spadá separácia nebezpečného odpadu, a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	663	663	663

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov a ostatných zariadení -autobusová čakáreň, dopravné značenie.

Podprogram 7.1: Údržba ciest

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,5 km	1,5 km	1,5 km			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky spojené so údržbou ciest – zimná a ostatná údržba.

Podprogram 7.2: Údržba zariadení

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	166	166

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu zariadení na cestách a chodníkoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zariadení.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky spojené so údržbou zariadení, autobusová čakáreň a dopravné značenie.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	330	330	330

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované transfery na materskú školu a základnú školu.

Podprogram 8.1: Materská škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165	165	165

Komentár k podprogramu: Transfer obci na materskú školu.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165	165	165

Komentár k podprogramu: Transfer rozpočtovej organizácií na základnú školu.

Program 9: Šport a kultúra

Zámer: Športové a kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2461	2461	2461

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu telovýchovnej jednoty a šachové oddielu, kultúrne podujatia.

Podprogram 9.1: Telovýchovná jednota

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400	1400	1400

Komentár k podprogramu: Transfer obci na spoločnú telovýchovnú jednotu.

Podprogram 9.2 : Kultúrne podujatia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1061	1061	1061

Zodpovednosť	<i>Starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov Opatoviec.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánované percento návštevnosti kultúrnych podujatí.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50,00 %	50,00 %	50,00 %			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Kultúrne podujatia – Karneval, Stavanie mája, Deň detí, kultúrne leto, hodová zábava, mesiac úcty k starším, víťanie detí do života, Mikuláš.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Inovcom*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	224878	55319	3130

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejného osvetlenia, parkov, verejných priestranstiev a výstavbu bytov, viacúčelové športové ihrisko a kanalizácie.

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2365	2530	2630

Zodpovednosť	<i>technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% osvetlených ulíc zo všetkých v obci ku koncu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 10.2: Verejná zeleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398	497	500

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera kosených plôch (m2) v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2100	2100	2100			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Údržba parkov a verejných priestranstiev. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky.

Podprogram 10.3: Výstavba

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222115	52292	0

Zodpovednosť	<i>starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet postavených nájomných bytov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	1	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výstavba nájomného bytového domu a viacúčelového športového ihriska v roku 2010, v roku 2011 výstavba kanalizácie.

Program 11: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	198	198	198
-------------------------------------	------------	------------	------------

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na výdaj obedov pre dôchodcov a ZŤP, jednorázové sociálne dávky občanom.

Podprogram 11.1: Starostlivosť o dôchodcov a ZŤP

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33	33	33

Zodpovednosť	<i>Starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výdaj obedov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet odobratých obedov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2400	2300	2200			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mzda pracovníčky pre výdaj obedov /počas čerpania dovolenky pracovníčky poverenej výdajom obedov/.

Podprogram 11.2: Jednorázová sociálna výpomoc

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165	165	165

Zodpovednosť	<i>Starostka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí 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			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni.

Program 12 Administratíva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	42657	44648	46606

Komentár k programu: *Mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Finančná oblasť.*

Podprogram 12.1: Podporná činnosť

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42657	44648	46606

Komentár k podprogramu: *Mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Finančná oblasť pre chod obecného úradu a obce.*