



program 1. Plánovanie, manažment a kontrola		Rozpočet		
Zámer:	Trvalo udržateľný rozvoj obce	2011	2012	2013
Komentár:	V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.	9 860,00 €	4 730,00 €	4 730,00 €

Podprogram 1.1 Manažment		Rozpočet		
Zámer:	Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce	2011	2012	2013
Komentár:		3 940,00 €	3 840,00 €	3 840,00 €

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu obce		Rozpočet		
Komentár:	Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary – občianske obrady. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti p. starostu.	2011	2012	2013
		2 550,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť reprezentovanie obce Zodpovednosť: starosta

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet oficiálnych stretnutí starostu za rok	15	
2.	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	7	

Cieľ 2. Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce Zodpovednosť: starosta

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách do roka	6	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií		Rozpočet		
Komentár:	Zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. Sprístupnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva prostredníctvom priameho prenosu na infokanále obce Kysak	2011	2012	2013
		1 390,00 €	1 540,00 €	1 540,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Zodpovednosť: poslanci

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	90	

Podprogram 1.2 Plánovanie		Rozpočet		
Zámer:	Cieľavedomý komplexný rozvoj obce	2011	2012	2013
Komentár:		5 100,00 €	200,00 €	200,00 €

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie		Rozpočet		
Komentár:	Hodnotenie plnenia cieľov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi OcÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.	2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť strategický rozvoj obce Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce	2	

Cieľ 2. Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja obce Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Aktualizácia Programu rozvoja obce vykonaná v danom kalendárnom roku	áno	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie		Rozpočet		
Komentár:	Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentácie zmien územného plánu. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Obecného úradu a sú hradené z programu Administratíva.	2011	2012	2013
		5 100,00 €	200,00 €	200,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť vytvorenia návrhu územného plánu obce Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
2.	Vytvorenie návrhu ÚPN obce Kysak	31.12.2011	



Cieľ 2. Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu obce		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Digitalizovaný Územný plán obce	áno	

Prvok	1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie	Rozpočet		
Komentár:	Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadostí zabezpečené dodávateľsky.	2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet podaných žiadostí o grant v danom roku	3	
2.	Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov	75	

Podprogram	1.4 Rozpočtová politika a účtovníctvo	Rozpočet		
Zámer:	Zodpovedná rozpočtová politika	2011	2012	2013
Komentár:		350,00 €	350,00 €	350,00 €

Prvok	1.4.1 Rozpočtová politika	Rozpočet		
Komentár:	Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva	2011	2012	2013

Cieľ 1. Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca daného roka		Zodpovednosť: Starosta a ekonóm	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Termín schválenia rozpočtu na nalsedujúci rok	marec	

Prvok	1.4.2 Audit	Rozpočet		
Komentár:	Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.	2011	2012	2013
		350,00 €	350,00 €	350,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote	do 30.4.2009	

Prvok	1.4.3 Účtovníctvo	Rozpočet		
Komentár:	Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva	2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami		Zodpovednosť: Ekonómické oddelenie	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Výrok audítora bez výhrad	bez výhrad	

Podprogram	1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách	Rozpočet		
Zámer:	Integrácia do regionálnych štruktúr za účelom rozvoja obce	2011	2012	2013
Komentár:		470,00 €	340,00 €	340,00 €
		2011	2012	2013
		470,00 €	340,00 €	340,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		Zodpovednosť: starosta	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	



program 2. Propagácia a marketing		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu				
Komentár:		20 000,00 €	21 900,00 €	16 900,00 €
Finančné prostriedky na účasť na veľtrhoch, služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, tlačové služby.				

Podprogram 2.1 Šírenie informácií o obci		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov				
Komentár:		16 970,00 €	16 570,00 €	16 570,00 €

Prvok 2.1.1 Web stránka obce		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
Obec zabezpečuje dodávateľsky výrobu webstránky a jej udržiavanie. Za obsahovú náplň je zodpovedný obecný úrad.				
		170,00 €	170,00 €	170,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet návštevníkov webstránky do roka	20000	

Prvok 2.1.2 Obecné noviny, regionálne noviny		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
Obecné noviny vychádza občasný. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v obci. Prostriedky z rozpočtu obce sú určené na odmeny redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne náklady a časť nákladov na tlač novín + Kysačník				
		1 400,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Vydanie kysackého informačného občasnika Kysačník	4	

Prvok 2.1.3 Infokanáľ obce a TKR		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
Informovať o dianí v obci, informovať o činnosti všetkých kultúrnych, spoločenských a športových organizácií.				
		14 400,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť mediálne-TV informovanie o dianí v obci		Zodpovednosť: obecný úrad a rada TKR	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet účastníckych TV prípojk	250	

Cieľ 2. Registrácia infokanálu obce na ministerstve kultúry, ukončenie skúšobnej prevádz		Zodpovednosť: obecný úrad a rada TKR	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Registrácia infokanálu obce na ministerstve kultúry	áno	

Prvok 2.1.4 Pohľadnica obce Kysak		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
Vytvorenie aktuálnej pohľadnice obce Kysak				

Cieľ 1. Jednoduchá propagácia obce pre návštevníkov a hostí		Zodpovednosť: starosta + komisia	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet pohľadníc	1000	



Podprogram	2.2 Kronika obce	Rozpočet		
Zámer:	História mesta zachovaná pre ďalšie generácie	2011	2012	2013
Komentár:		330,00 €	330,00 €	330,00 €
		2011	2012	2013
		330,00 €	330,00 €	330,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji obce	Zodpovednosť: Obecný úrad		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	Zaznamenanie udalosti v bežnom roku	1.Q.nasl.roku		

Podprogram	2.3 Turistický navigačný systém	Rozpočet		
Zámer:	Výroba a udržiavanie tabúl a informačných skriniek	2011	2012	2013
Komentár:				

Prvok	2.3.1 Turistické infotabule	Rozpočet		
Komentár:	Vytvorenie a inštalovanie 5 turistických infotabúl, ktoré majú podať atraktívne informácie o obci a jej okolí, a zároveň zlešeniť orientáciu	2011	2012	2013

Cieľ	1. Podanie atraktívnych informácií o obci a jej okolí, zlešenie orientácie	Zodpovednosť: starosta + komisia		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	počet infotabúl	5		

Podprogram	2.4 Monografia o obci Kysak	Rozpočet		
Zámer:	Vydanie knihy o obci Kysak - zachytenie histórie obce Kysak a obce Ružín	2011	2012	2013
Komentár:		2 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €

Prvok	2.4.1 Zozbieranie materiálu	Rozpočet		
Komentár:	Zozbieranie obrazového a písomného materiálu o obci Kysak. Rozhovory s pamätníkmi. Spracovanie grafiky monografie o obci.	2011	2012	2013
		2 700,00 €	5 000,00 €	0,00 €

Cieľ	1. Vytvorenie publikácie - spracovanie grafického návrhu	Zodpovednosť: starosta + OZ		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
2.	Vytvorenie grafického a textového konceptu publikácie	31.12.2011		



program 3. Interné služby		Rozpočet		
Zámer:	Efektívna a flexibilná samospráva	2011	2012	2013
Komentár:	Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.	6 410,00 €	5 410,00 €	5 410,00 €

Podprogram 3.1 Interné informačné služby		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		2011	2012	2013
		2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete	Zodpovednosť: Obecný úrad		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy siete v hod.	,5		

Podprogram 3.2 Správa a údržba majetku obce		Rozpočet		
Zámer:	Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce	2011	2012	2013
Komentár:		4 010,00 €	4 010,00 €	4 010,00 €

Prvok 3.2.1 Správa a údržba majetku obce		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013

Cieľ	1. Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce	Zodpovednosť: Obecný úrad		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	Výmera pozemkov v evidencii obce ku koncu roka v ha	3,6		
2.	Počet budov v evidencii obce ku koncu roka	6		

Prvok 3.2.2 Zveľaďovanie majetku obce		Rozpočet		
Komentár:	Rekonštrukcia a modernizácia budov a priestoru okolo budov - 5 budov Základnej školy a čiastočne budova Zdravotného strediska	2011	2012	2013
		4 010,00 €	4 010,00 €	4 010,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku	Zodpovednosť: Obecný úrad		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	Počet zveľaďovaných objektov počas roka	8		

Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce		Rozpočet		
Zámer:	Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce	2011	2012	2013
Komentár:		400,00 €	400,00 €	400,00 €
		2011	2012	2013
		400,00 €	400,00 €	400,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce	Zodpovednosť: Obecný úrad		
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	
1.	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	6		



program 4. Služby občanom		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		8 470,00 €	7 460,00 €	6 960,00 €

Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Rozpočítované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy.

Podprogram 4.1 Stavebný úrad		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		5 210,00 €	4 210,00 €	3 710,00 €
		2011	2012	2013
		4 700,00 €	3 700,00 €	3 200,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	

Podprogram 4.2 Spoločný školský úrad		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:				
		2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces Zodpovednosť: Obecný úrad a SpOcÚ

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok	4	

Podprogram 4.3 Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		3 110,00 €	3 110,00 €	3 110,00 €
		2011	2012	2013
		3 110,00 €	3 110,00 €	3 110,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť činnosť matriky v obci Zodpovednosť: Matrika

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	100	

Cieľ 2. Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov Zodpovednosť: Matrika

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percento overení vykonaných na počkanie	100	
2.	Priemerný počet overení listín a podpisov	850	



Podprogram 4.4 Občianske obrady		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		50,00 €	40,00 €	40,00 €
		2011	2012	2013
		50,00 €	40,00 €	40,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v obci

Zodpovednosť: [Obecný úrad](#)

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok	4	



program 5. Bezpečnosť		Rozpočet		
Zámer:	Bezpečná obec	2011	2012	2013
Komentár:	Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce	8 380,00 €	8 380,00 €	8 380,00 €

Podprogram 5.1 Protipožiarna ochrana		Rozpočet		
Zámer:	Obec bez požiarov	2011	2012	2013
Komentár:		1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €

2011	2012	2013
1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet preventívne skontrolovaných budov za rok	14	

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie		Rozpočet		
Zámer:	Kvalitné a moderné verejné osvetlenie	2011	2012	2013
Komentár:		6 340,00 €	6 340,00 €	6 340,00 €

Prvok 5.2.1 Osvetlenie tmavých miest		Rozpočet		
Komentár:	Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce.	2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet novovybudovaných svetidiel v danom roku	5	

Prvok 5.2.2 Bežná údržba a oprava VO		Rozpočet		
Komentár:	Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.	2011	2012	2013
		340,00 €	340,00 €	340,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Priemerný čas potrebný na opravu svetidla po nahlásení v dňoch	5	

Prvok 5.2.3 Prevádzka VO		Rozpočet		
Komentár:	Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.	2011	2012	2013
		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet svetelných bodov VO v danom roku	192	



Podprogram 5.3 Ochrana pred túlavými psami		Rozpočet		
Zámer:	Obec bez túlavých psov	2011	2012	2013
Komentár:		120,00 €	120,00 €	120,00 €
		2011	2012	2013
		120,00 €	120,00 €	120,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet odchytených psov za rok	12	
2.	Predpokladaný počet psov umiestnených do útulku	10	



program 6. Odpadové hospodárstvo		Rozpočet		
Zámer:	Čistá obec	2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie obce.	33 380,00 €	33 380,00 €	33 380,00 €

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		31 480,00 €	31 480,00 €	31 480,00 €

Prvok 6.1.2 Zber bioodpadu		Rozpočet		
Komentár:	Dobudovanie biokompostoviska, oplatenie a schválenie prevádzkového poriadku	2011	2012	2013

Cieľ	1. Oplatenie biokompostoviska vytvorenie prevádzkového poriadku	Zodpovednosť: starosta + komisia	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Ukončenie výstavby	31.11.2011	

Cieľ	2. vytvorenie a schválenie prevádzkového poriadku	Zodpovednosť: starosta + komisia	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín schválenia	30.6.2011	

Prvok 6.1.3 Separovaný zber		Rozpočet		
Komentár:	Skvalitnie separovaného zberu lepšou informovanosťou občanov, zabezpečenie potrebného počtu vriec, postupná prístavba zberného dvoru na kóje pre jednotlivé komodity so zavedením prevádzkového poriadku.	2011	2012	2013
		1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €

Cieľ	1. Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu	Zodpovednosť: starosta + komisia	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Množstvo vyzberaného separovaného odpadu v tonách	20	

Cieľ	2. Vybudovať zberný dvor	Zodpovednosť: starosta + OZ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín realizácie	31.12.2011	

Cieľ	3. Vypracovať prevádzkový poriadok	Zodpovednosť: starosta + OZ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín realizácie	31.12.2011	

Podprogram 6.2 Čistenie obce		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
		2011	2012	2013

Cieľ	1. Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Priemerné náklady na čistenie v m2 v danom roku	0,50	



program 7. Komunikácie		Rozpočet		
Zámer:	Kvalitné a udržiavané komunikácie	2011	2012	2013
Komentár:	Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.	14 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:				

Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	m2 vystavaných chodníkov v danom roku	600	
2.	Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku	1000	

Podprogram 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		14 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby		Rozpočet		
Komentár:	Výspravky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí	2011	2012	2013
		10 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Tony asfaltu -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku	1	

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií		Rozpočet		
Komentár:	Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane čistenia vozoviek po zime.	2011	2012	2013
		4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Km udržiavaných ciest počas zimy	5	
2.	Km udržiavaných chodníkov počas zimy	1	



program 9. Vzdelávanie		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Zámer:	Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami			
Komentár:	Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy, školská jedáleň a školský klub sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.	443 448,00 €	419 867,00 €	427 677,00 €

Podprogram 9.1 Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Zámer:	MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov			
Komentár:		59 906,00 €	60 456,00 €	60 506,00 €

Prvok 9.1.1 Materská škola		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.			
		4 500,00 €	5 050,00 €	5 100,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku		Zodpovednosť: MŠ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku	33	
2.	Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v SK	1300 €	

Cieľ 2. Podporiť návštevu materských škôl predškoolákmi		Zodpovednosť: MŠ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy	90	

Podprogram 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Zámer:	Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním			
Komentár:		383 542,00 €	359 411,00 €	367 171,00 €

Prvok 9.2.1 Základná škola		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.			
		313 661,00 €	289 530,00 €	297 290,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl		Zodpovednosť: ZŠ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku	203	
2.	Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku v SK	1850 €	

Prvok 9.2.2 Školský klub detí a školská jedáleň		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov. Jedáleň navštevujú deti a zamestnanci ZŠ, MŠ a odoberá sa strava pre dôchodcov dôchodcov. Počet stravníkov zo ZŠ je 112, MŠ je 40, dôchodcov 31			
		69 881,00 €	69 881,00 €	69 881,00 €

Cieľ 1. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD		Zodpovednosť: ZŠ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠK	25%	

Cieľ 2. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň		Zodpovednosť: ŠJ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percento žiakov ZŠ a MŠ navštevujúcich ŠJ	50%	



Podprogram 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity		Rozpočet		
Zámer:	Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí	2011	2012	2013
Komentár:				

Prvok 9.3.1 Krúžková činnosť pri ZŠ		Rozpočet		
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.	2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		Zodpovednosť: ZŠ	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet detí navštevujúcich krúžky danom roku	182	
2.	Počet krúžkov v danom kalendárnom roku	17	



program 10. Šport		Rozpočet		
Zámer:	Zdraví a športujúci občania obce	2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.	9 710,00 €	9 710,00 €	9 710,00 €

Podprogram 10.1 Organizácia športových podujatí		Rozpočet		
Zámer:	V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...)	2011	2012	2013
Komentár:		1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
		2011	2012	2013
		1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €

Cieľ 1. Podporiť príležitostné a pravidelné športovanie v obci		Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet pravidelných športových akcií	11	
2.	počet ľudí zúčastnených na akciách	900	

Podprogram 10.2 Športové organizácie v obci		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		7 810,00 €	7 810,00 €	7 810,00 €
		2011	2012	2013
		7 810,00 €	7 810,00 €	7 810,00 €

Cieľ 1. Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce		Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet oddielov – orientačný beh, futbal, volejbal, aerobic, tenis, FK Kysak-futbal, motokros	7	
2.	Počet športovcov v TJ v danom roku	150	
3.	Náklady v prepočte na jedného športovca TJ	33 €	

Podprogram 10.3 Športoviská		Rozpočet		
Zámer:	Kvalitné a bezpečné obecné športoviská	2011	2012	2013
Komentár:				
		2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie		Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet usporiadaných športových podujatí za rok na futbalovom štadióne	5	
2.	Počet návštevníkov športových podujatí za rok	700	
3.	Počet usporiadaných športových podujatí za rok na tenisovom kurte	2	
4.	Počet usporiadaných športových podujatí za rok pri horárni	3	



program 11. Kultúra		Rozpočet		
Zámer:	Kultúrne centrum mikroregiónu Ružín	2011	2012	2013
Komentár:	Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.	3 480,00 €	3 480,00 €	3 480,00 €

Podprogram 11.1 Obecná knižnica		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		420,00 €	420,00 €	420,00 €
		2011	2012	2013
		420,00 €	420,00 €	420,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce Zodpovednosť: Obecná knižnica

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok	150	
2.	Celkový knižný fond knižnice v ks	8700	
3.	Počet exemplárov doplnených v danom roku	100	

Podprogram 11.2 Spevácke zbory		Rozpočet		
Zámer:	Podpora činností a vybavenia speváckych zborov	2011	2012	2013
Komentár:		2 560,00 €	2 560,00 €	2 560,00 €
		2011	2012	2013
		2 560,00 €	2 560,00 €	2 560,00 €

Cieľ 1. Počet vystúpení zborov Zodpovednosť: Obecný úrad a zbory

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet akcií za rok	8	
2.	Počet ľudí na vystúpeniach	1000	



program 12. Prostredie pre život		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		13 225,00 €	10 225,00 €	11 225,00 €
Obec s príjemným a zdravým prostredím				
Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.				

Podprogram 12.1 Revitalizácia a údržba zelene		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		2011	2012	2013
		1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách. Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Výmera udržiavanej zelene v m2	21000	

Podprogram 12.2 Vianočné osvetlenie		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:				
		2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v obci Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Zabezpečená svetelná výzdoba	áno	

Podprogram 12.3 Cintorín a Dom smútku		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		9 125,00 €	2 625,00 €	2 625,00 €
Zabezpečenie dôstojného smútočného obradu				
		2011	2012	2013
		9 125,00 €	2 625,00 €	2 625,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť údržbu cintorína Zodpovednosť: **Obecný úrad a správca**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Výmera cintorína v m2	24500	

Cieľ 2. Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov Zodpovednosť: **Obecný úrad a správca**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet obradov	10	



Podprogram 12.4 Kultúrny dom		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		3 100,00 €	6 600,00 €	7 600,00 €
		2011	2012	2013
		3 100,00 €	6 600,00 €	7 600,00 €

Cieľ 1. Zabezpečenie slušných priestorov pre usporiadávanie spoločenských, kultúrnych Zodpovednosť: [Obecný úrad](#)

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet akcií	50	

Cieľ 4. Rekonštrukcia suterenných priestorov KD Zodpovednosť: [Obecný úrad](#)

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Termín rekonštrukcie	30.6.2011	



program 13. Sociálne služby		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		29 872,00 €	32 272,00 €	19 312,00 €

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce. Úhrady za sociálne služby obce.

Podprogram 13.1 Starostlivosť o dôchodcov		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €

Prvok 13.1.1 Jednota dôchodcov		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
Výdavky na vecné zabezpečenie budovy klubu dôchodcov a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno časové aktivity.		1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Cieľ 1. Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov Zodpovednosť: Obecný úrad a JD

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet členov jednoty dôchodcov	110	

Prvok 13.1.2 Príspevok na stravu dôchodcov		Rozpočet		
Komentár:		2011	2012	2013
		5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka	45	
2.	Cena stravej jednotky k začiatku roka v Sk	1/ 0,83	

Podprogram 13.2 Jednorazová dávka sociálnej pomoci		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

2011	2012	2013
2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov dávky v danom roku	10	

Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		6 342,00 €	6 342,00 €	6 342,00 €

2011	2012	2013
6 342,00 €	6 342,00 €	6 342,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti Zodpovednosť: Obecný úrad

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	4	



Podprogram	13.4 Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci	Rozpočet		
Zámer:	Dávky sociálnej pomoci, prídavok na deti sú vyplácané na účet obce, ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc	2011	2012	2013
Komentár:		3 030,00 €	3 030,00 €	3 030,00 €
		2011	2012	2013
		3 030,00 €	3 030,00 €	3 030,00 €

Cieľ	1. Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok	25	

Podprogram	13.5 Sociálny pracovník – ostatná sociálna starostlivosť	Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:				
		2011	2012	2013

Cieľ	1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc v danom roku	5	

Podprogram	13.6 Pobytová sociálna služba	Rozpočet		
Zámer:	Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2009 Z.z.	2011	2012	2013
Komentár:		12 000,00 €	14 400,00 €	1 440,00 €

Prvok	13.6.1 Posudenie a umiestnenie klientov v zariadeniach soc. služieb	Rozpočet		
Komentár:	Vypracovanie sociálneho, lekárskeho posudku, vydanie rozhodnutie o odkázanosti a uzavretie zmluvy s poskytovateľom soc. služieb	2011	2012	2013
		12 000,00 €	14 400,00 €	1 440,00 €

Cieľ	1. Posudenie, vydanie rozhodnutia a umiestnenie klientov	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet posudnených klientov	3	
2.	Počet umiestnených klientov	3	



program 14. Bývanie		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Zámer:	Dostupné stavebné pozemky pre obyvateľov obce			
Komentár:	Výdavky spojené s pozemkovými úpravami, majtkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností, prípojkami inžinierskych sietí a prístupovými cestami.			

Podprogram 14.1 Získanie stavebných pozemkov		Rozpočet		
		2011	2012	2013
Zámer:				
Komentár:				
		2011	2012	2013

Cieľ 1. Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami		Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet vytvorených stavebných pozemkov	5	



program 15. Zdravotníctvo		Rozpočet		
Zámer:	Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci	2011	2012	2013
Komentár:	V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území obce.	12 940,00 €	12 940,00 €	12 940,00 €

Podprogram 15.1 Prevádzka zdravotného strediska		Rozpočet		
Zámer:		2011	2012	2013
Komentár:		12 940,00 €	12 940,00 €	12 940,00 €

2011	2012	2013
12 940,00 €	12 940,00 €	12 940,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť prevádzku strediska Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet občanov evidovaných v Kysaku	320 dosp. a 500 detí	
2.	Dotácia na prevádzku strediska v €	7000	