

Obec Sokolany

559 865

**ROZPOČET
A PROGRAMY ROZPOČTU
OBCE SOKOLANY
NA ROKY 2009 – 2011**

Ing. Tomáš Suchý
starosta obce

Vyvesené dňa: 26.2.2009

Zvesené dňa: 12.3.2009

Schválené dňa: 13.3.2009

ROZPOČET OBCE SOKOLANY

NA ROKY 2009 – 2011

	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
Bežné príjmy spolu:	961 795	28 975 036	981 190	990 820
Bežné výdavky spolu:	454 391	13 686 874	440 290	444 340
Prebytok bežného rozpočtu:	507 404	15 288 162	540 900	546 480
Kapitálové príjmy spolu:	400	12 050	410	420
Kapitálové výdavky spolu:	156 020	4 700 259	10 000	10 000
Schodok kapitálového rozpočtu:	-155 620	-4 688 209	-9 590	-9 580
PRÍJMY SPOLU:	962 195	28 987 087	981 600	991 240
VÝDAVKY SPOLU:	613 631	18 484 139	450 290	454 340
Schodok/prebytok	348 564	10 502 948	531 310	536 900
Príjmové finančné operácie:	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie:	3 220	97 006	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	345 344	10 405 943	531 310	536 900

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2009 PODĽA ZDROJOV

Zdroj	Príjmy		Výdavky	
	SKK	€	SKK	€
41	25 760 893	855 105	15 499 104	514 546
111	3 214 143	106 690	2 985 035	99 085
43	12 050	400		

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2009 - 2011

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

Z	Položka	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
41	111003	Podiel na dani z pr. zo záv.č.	222 420	6 700 625	226 870	229 100
41	121001	Daň z pozemkov FO	4 115	123 968	4 200	4 240
		Daň z pozemkov PO	29 875	900 014	30 480	30 780
41	121002	Daň zo stavieb FO	2 820	84 955	2 880	2 910
		Daň zo stavieb PO	544 475	16 402 854	555 370	560 810
41	133001	Daň za psa	1 060	31 934	1 090	1 100
41	133003	Daň za vyh. hracie prístroje	7 470	225 041	7 620	7 700
41	133012	Daň za užívanie verej. pr.	265	7 983	280	280
41	133013	Poplatok za odpady	12 280	369 947	12 530	12 650
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			824 780	24 847 322	841 320	849 570

41	211003	Dividendy Vodárne	1 095	32 988	1 120	1 130
41	212003	Z prenájmu (KD)	1 000	30 126	1 020	1 030
41	221004	Správne poplatky	830	25 005	850	860
41	223001	Za predaj tovarov a služieb:	11 060	333 194	11 310	11 420
		Služby DS	35	1 054	40	40
		Poplatok za káblovú TV	665	20 034	680	690
		Za odpadové nádoby	200	6 025	210	210
		Za opatrovateľskú službu	9 960	300 055	10 160	10 260
		Za relácie v miestnom rozhl.	35	1 054	40	40
		Za kopírovacie práce	65	1 958	70	70
		Cintorínsky poplatok	100	3 013	110	110
41	223002	Školné MŠ	595	17 925	610	620
41	223003	Za stravné ZŠ	865	26 059	890	900
		Za stravné OcU	940	28 318	960	970
41	229001	Za uloženie odpadov	1 130	34 042	1 160	1 170
41	229002	Za odber podzemnej vody	11 950	360 006	12 190	12 310
41	229012	Dobropisy	330	9 942	340	340
41	242000	Úroky z vkladov	400	12 050	410	420
41	292008	Výťažok z lotérie	65	1 958	70	70
41	292019	Z refundácie	65	1 958	70	70
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			30 325	913 571	31 000	31 310

111	312001	Dotácia REGOB	365	10 996	380	380
111	312001	Dotácia asistent	6 640	200 037	6 780	6 840
111	312001	Rodinné prídavky	2 655	79 985	2 710	2 740
111	312001	Dotácia ZŠ	91 615	2 759 993	93 450	94 370
111	312001	Stravné HN	2 490	75 014	2 540	2 570
111	312001	Dotácia šk. pom.	1 160	34 946	1 190	1 200
111	312001	Dotácia poz. kom.	70	2 109	80	80
111	312001	Dotácia vzdelávacie poukazy	830	25 005	850	860
111	312001	Dotácia MŠ	200	6 025	210	210
111	312001	Na prenesené kompetencie	665	20 034	680	690
TRANSFERY A GRANTY SPOLU			106 690	3 214 143	108 870	109 940

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM			961 795	28 975 036	981 190	990 820
----------------------------	--	--	----------------	-------------------	----------------	----------------

Z	Položka	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
---	---------	-------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

43	233001	Z predaja pozemkov	400	12 050	410	420
----	--------	--------------------	-----	--------	-----	-----

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			400	12 050	410	420
--------------------------------	--	--	------------	---------------	------------	------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

111	454001	Príjem z rezervného fondu	0	0		
-----	--------	---------------------------	---	---	--	--

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			0	0	0	0
--------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------

PRÍJMY SPOLU			962 195	28 987 087	981 600	991 240
---------------------	--	--	----------------	-------------------	----------------	----------------

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2009 - 2011

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola						
Podprogram: 1.1 Manažment obce						
	01.1.1.6	VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY				
41	611000	Tarifný plat	49 790	1 499 974	50 790	51 290
41	612000	Príplatky	2 490	75 014	2 540	2 570
41	614000	Mimoriadne odmeny	4 980	150 027	5 080	5 130
41	621000	Poistné do VŠ. ZP	330	9 942	340	340
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	3 820	115 081	3 900	3 940
41	625001	Na nemocenské poistenie	590	17 774	610	610
41	625002	Na starobné poistenie	6 300	189 794	6 430	6 490
41	625003	Na úrazové poistenie	560	16 871	580	580
41	625004	Na invalidné poistenie	1 490	44 888	1 520	1 540
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	530	15 967	550	550
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	2 150	64 771	2 200	2 220
41	627000	Doplnkové dôchodkové poistenie	660	19 883	680	680
41	631001	Cestovné	5 315	160 120	5 430	5 480
41	632001	El. energia	2 650	79 834	2 710	2 730
		Plyn	4 650	140 086	4 750	4 790
41	632002	Vodné, stočné	1 395	42 026	1 430	1 440
41	632003	Telefón,poštovné	3 965	119 450	4 070	4 100
		Telefón	660	19 883	680	680
		Mobilný telefón	1 820	54 829	1 860	1 880
		Koncesionárske poplatky	335	10 092	350	350
		Poštovné	490	14 762	500	510
		Údržba satelitu	660	19 883	680	680
41	633002	Nákup výp. techniky	1 650	49 708	1 690	1 700
41	633004	Prevádz.stroje a zariad.	165	4 971	170	170
41	633006	Všeobecný materiál	2 685	80 888	2 760	2 790
		Kanc. potreby	200	6 025	210	210
		Papier	100	3 013	110	110
		Čistiace potreby	235	7 080	240	250
		Tlačivá, tlačiarenské služby	490	14 762	500	510
		Materiál, náhr. diely	1 660	50 009	1 700	1 710
		Vianočná výzdoba	2 655	79 985	2 710	2 740
41	633009	Knihy,časopisy	1 160	34 946	1 190	1 200
41	633013	Softvér a licencie-ročné poplatky	995	29 975	1 020	1 030
41	633016	Reprezentačné výdavky - OcU	2 325	70 043	2 380	2 400
		Reprezentačné výdavky - akcie	33 195	1 000 033	10 000	10 000
		Reprezentačné výdavky - RZO	1 995	60 101	2 040	2 060
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	1 660	50 009	1 700	1 710
41	634002	Údržba - auto	2 655	79 985	2 710	2 740
41	634003	Poistenie - auto	330	9 942	340	340
41	635002	Údržba výpočtovej techniky	330	9 942	340	340
41	635004	Údržba prev. strojov, prístř., zar.	500	15 063	510	520
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich častí	6 640	200 037	6 780	6 840

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
41	637001	Školenia	1 660	50 009	1 700	1 710
41	637004	Všeobecné služby	2 188	65 916	2 250	2 270
		Zvieratá likvidácia	995	29 975	1 020	1 030
		Zhotovenie pečiatok, kľúčov	33	994	40	40
		Spracovanie miezd	1 160	34 946	1 190	1 200
41	637005	Špeciálne služby	5 145	154 998	5 250	5 310
		Za právne služby	4 480	134 964	4 570	4 620
		Auditorské služby	665	20 034	680	690
41	637012	Poplatky a odvody (SOZA)	100	3 013	110	110
41	637014	Stravovanie	1 660	50 009	1 700	1 710
41	637015	Poistné budov	330	9 942	340	340
41	637016	Prídel do soc.fondu	829	24 974	850	860
41	637026	Odmeny poslancom OcZ	3 320	100 018	3 390	3 420
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	2 655	79 985	2 710	2 740
41	641006	Na spoločný úrad	1 660	50 009	1 700	1 710
41	642006	Na členské príspevky - RZO	330	9 942	340	340
		Na členské príspevky - ZMOS	330	9 942	340	340
	01.1.1.6	SPOLU	168 157	5 065 898	147 920	149 180

01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				
41	637012	Poplatky banke	995	29 975	1 020	1 030
	01.1.2	SPOLU	995	29 975	1 020	1 030

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**Podprogram: 5.3 Civilná ochrana**

02.2.0		CIVILNÁ OCHRANA				
41	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	66	1 988	70	70
	02.2.0	SPOLU	66	1 988	70	70

Podprogram: 5.1 Ochrana pred požiarmi

03.2.0		OCHRANA PRED POŽIARMI				
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	100	3 013	110	110
41	634003	Poistenie - auto	235	7 080	240	250
41	637005	Požiarneho technika	830	25 005	850	860
	03.2.0	SPOLU	1 165	35 097	1 200	1 220

PROGRAM 7: Pozemné komunikácie**Podprogram: 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**

04.5.1		CESTNÁ DOPRAVA				
41	634004	Prepravné a nájom dopr. pr. (SAD)	660	19 883	680	680
41	635006	Údržba budov, obj.-chodníky, cesty	995	29 975	1 020	1 030
04.5.1.3		SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST				
41	633006	Všeobecný materiál (posypový)	330	9 942	340	340
	04.5.1	SPOLU	1 985	59 800	2 040	2 050

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo						
Podprogram: 6.1 Zvoz a odvoz odpadu, čistenie verejného priestranstva						
	05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI				
41	633006	Všeobecný materiál (kosačka)	1 660	50 009	1 700	1 710
41	633015	Palivá ako zdroj energie (kosačka)	1 330	40 068	1 360	1 370
41	635004	Oprava kosačka	490	14 762	500	510
41	635006	Budov, obj. al. ich častí - ver. pr.	490	14 762	500	510
41	637004	Všeobecné služby - likvidácia TDO	19 920	600 110	20 320	20 520
	05.1.0	SPOLU	23 890	719 710	24 380	24 620
Podprogram: 6.2 Vodné hospodárstvo						
	06.3.0	ZÁSOBOVANIE VODOU				
41	632002	Vodné, stočné	19 920	600 110	20 320	20 520
41	633006	Materiálové výd. - vodomery, vent.	830	25 005	850	860
41	635004	Údržba rozvodov vody OcU	2 325	70 043	2 380	2 400
	06.3.0	SPOLU	23 075	695 157	23 550	23 780

PROGRAM 12: Prostredie pre život**Podprogram: 5.2 Verejné osvetlenie**

	06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE				
41	632001	Energie	4 980	150 027	5 080	5 130
41	633006	Všeobecný materiál - údržba VO	995	29 975	1 020	1 030
41	637015	Poistné	66	1 988	70	70
	06.4.0	SPOLU	6 041	181 991	6 170	6 230

Podprogram: 12.1 Občianska vybavenosť

	06.6.0	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÉ				
41	632003	Poštové služby a telekom.sl. (TV)	665	20 034	680	690
41	635004	Údržba satelitu	665	20 034	680	690
	06.6.0	SPOLU	1 330	40 068	1 360	1 380

PROGRAM 10: Šport**Podprogram: 10.1 Podpora športu a dotácie**

	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				
41	632001	El. energia TJ	665	20 034	680	690
		Plyn TJ	3 983	119 992	4 070	4 110
41	633006	Všeob. mat. - tenis. kurty	995	29 975	1 020	1 030
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich č.	1 660	50 009	1 700	1 710
41	642001	Transfery obč. združeniu, nadácii	8 300	250 046	8 470	8 550
	08.1.0	SPOLU	15 603	470 056	15 940	16 090

PROGRAM 11: Kultúra**Podprogram: 11.1 Podpora kultúrnych stredísk**

	08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY				
41	633006	Všeobecný materiál	8 410	253 360	8 600	8 680
		Kronika	100	3 013	110	110
		Kuchyňa KD	6 640	200 037	6 780	6 840
		Sála KD	1 670	50 310	1 710	1 730
41	635006	Údržba bud., obj.al. ich č. - KD	26 555	799 996	27 090	27 360
41	637004	Všeobecné služby - čist. obrusov	165	4 971	170	170

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
41	637027	Odm. na Dohodu o vyk.pr. - kronika	100	3 013	110	110
	08.2.0.5	KNIŽNICE				
41	633009	Knihy,časopisy	995	29 975	1 020	1 030
41	637027	Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica	100	3 013	110	110
	08.2.0.9	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY				
41	635006	Údržba miest. rozhlasu	330	9 942	340	340
	08.2.0	SPOLU	36 655	1 104 269	37 440	37 800
Podprogram: 11.2 Podpora iných spoločenských služieb						
	08.4.0	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY				
41	632001	El. energia DS	165	4 971	170	170
41	633006	Všeobecný materiál - DS	330	9 942	340	340
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich častí -DS	13 280	400 073	13 550	13 680
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	165	4 971	170	170
	08.4.0	SPOLU	13 940	419 956	14 230	14 360

PROGRAM 9: Vzdelávanie**Podprogram: 9.1 Materské školy**

	09.1.1.1	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU				
41	611000	Tarifný plat	17 260	519 975	17 610	17 780
41	612000	Priplatky	2 245	67 633	2 310	2 330
		Priplatky - osobný	1 160	34 946	1 190	1 200
		Priplatky - za riadenie	265	7 983	280	280
		Priplatky - zmennosť	330	9 942	340	340
		Priplatky - triednictvo	490	14 762	500	510
41	614000	Odmeny MŠ	660	19 883	680	680
41	621000	Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne	1 490	44 888	1 520	1 540
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	265	7 983	280	280
41	625001	Na nemocenské poistenie	330	9 942	340	340
41	625002	Na starobné poistenie	2 820	84 955	2 880	2 910
41	625003	Na úrazové poistenie	235	7 080	240	250
41	625004	Na invalidné poistenie	465	14 009	480	480
41	625005	Na poisť. v nezamestnanosti	200	6 025	210	210
41	625007	Na poisť. do rezerv.fondu	995	29 975	1 020	1 030
41	631001	Cestovné	65	1 958	70	70
41	632001	El. energia	995	29 975	1 020	1 030
		Plyn	4 650	140 086	4 750	4 790
41	632003	Telefón,poštovné	200	6 025	210	210
41	633001	Interiérové vybavenie	2 160	65 072	2 210	2 230
41	633006	Všeobecný materiál	330	9 942	340	340
41	633009	Knihy,časopisy	165	4 971	170	170
41	635004	Revízia komín	100	3 013	110	110
41	637015	Poistné budov	165	4 971	170	170
41	637016	Prídel do soc.fondu	330	9 942	340	340
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	165	4 971	170	170
	09.1.1.1	SPOLU	36 290	1 093 273	37 130	37 460

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
Podprogram: 9.2 Základné školy						
	09.1.2.1	ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU				
111	611000	Tarifný plat	39 832	1 199 979	40 630	41 030
111	612000	Priplatky	5 535	166 747	5 660	5 710
		Osobný	1 825	54 980	1 870	1 880
		Za riadenie	300	9 038	310	310
		Nadčasy	1 990	59 951	2 030	2 050
		Triednictvo	1 420	42 779	1 450	1 470
111	614000	Odmeny	1 990	59 951	2 030	2 050
111	621000	Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne	1 825	54 980	1 870	1 880
111	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	2 655	79 985	2 710	2 740
111	625001	Na nemocenské poistenie	665	20 034	680	690
111	625002	Na starobné poistenie	6 640	200 037	6 780	6 840
111	625003	Na úrazové poistenie	500	15 063	510	520
111	625004	Na invalidné poistenie	1 165	35 097	1 190	1 200
111	625005	Na poist.v nezamestnanosti	500	15 063	510	520
111	625007	Na poist.do rezerv.fondu	2 325	70 043	2 380	2 400
111	627000	Doplnkové dôchodkové poistenie	665	20 034	680	690
111	631001	Cestovné	65	1 958	70	70
111	632001	El. energia	1 495	45 038	1 530	1 540
		Plyn	9 960	300 055	10 160	10 260
111	632003	Telefón	330	9 942	340	340
		Poštovné	30	904	40	40
111	633002	Nákup výpočtovej techn.ZŠ	665	20 034	680	690
111	633006	Všeobecný materiál	15 663	471 864	15 980	16 150
		Tlačivá	165	4 971	170	170
		Čistiace	235	7 080	240	250
		Vybavenie	15 263	459 813	15 570	15 730
111	633009	Knihy,časopisy	70	2 109	80	80
111	633013	Softvér a licencie	330	9 942	340	340
111	635004	Revízia plyn. zariadení	100	3 013	110	110
111	635006	Údržba bud., obj.al. ich častí - WC	1 600	48 202	1 640	1 650
111	637001	Školenia	70	2 109	80	80
111	637004	Všeobecné služby - sprac. miezd	630	18 979	650	650
111	637014	Stravovanie	2 980	89 775	3 040	3 070
111	637015	Poistné budov	135	4 067	140	140
111	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	665	20 034	680	690
	09.1.2.1	SPOLU	99 085	2 985 035	101 190	102 170
Podprogram: 9.3 Školské stravovanie						
	09.6.0.1	ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V PREDŠKOL. ZAR. A ZŠ				
41	611000	Tarifný plat	4 640	139 785	4 740	4 780
41	614000	Odmeny ŠJ	1 060	31 934	1 090	1 100
41	612000	Priplatky - osobný	165	4 971	170	170
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	600	18 076	620	620
41	625001	Na nemocenské poistenie	130	3 916	140	140

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2009 (€)	Rozpočet 2009 (SKK)	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)
41	625002	Na starobné poistenie	900	27 113	920	930
41	625003	Na úrazové poistenie	100	3 013	110	110
41	625004	Na invalidné poistenie	295	8 887	310	310
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	165	4 971	170	170
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	400	12 050	410	420
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace	265	7 983	280	280
		Všeobecný materiál - riady	66	1 988	70	70
41	633010	Pracovné odevy a obuv	70	2 109	80	80
	09.6.0.1	SPOLU	8 856	264 687	9 030	9 100

PROGRAM 14: Sociálne služby**Podprogram: 14.1 Staroba**

10.2.0.2		ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA				
41	642002	Transfery - klub dôch.	995	29 975	1 020	1 030
41	642014	Transfery jednotlivcovi - DD	9 958	299 995	10 160	10 260
	10.2.0.2	SPOLU	10 953	329 970	11 180	11 290
Podprogram: 14.2 Osobitný príjemca RP a dávok v HN						
10.4.0.		ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA				
41		Výdaj RP a dávky v HN	6 305	189 944	6 440	6 510
	10.4.0.	SPOLU	6 305	189 944	6 440	6 510
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			454 391	13 686 874	440 290	444 340

PROGRAM 13: Projekty a územné plánovanie**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

06.3.0 716001	Projekt kanalizácia	99 585,0	3 000 098	0	0
08.1.0 716001	Projekt kult.-spoločenské centrum	33 195,0	1 000 033	10 000	10 000
01.1.6 716001	Územný plán rozvoja obce	23 240,0	700 128	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		156 020	4 700 259	10 000	10 000

FINANČNÉ OPERÁCIE**PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok****Podprogram: 5.2 Verejné osvetlenie**

06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE				
41	824	Všeobecný materiál - lízing VO	3 220	97 006	0	0
	06.4.0	SPOLU	3 220	97 006	0	0

VÝDAVKY SPOLU			613 631	18 484 139	450 290	454 340
----------------------	--	--	----------------	-------------------	----------------	----------------

PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOL'ANY NA ROKY 2009 - 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	5 095 873	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	169 152	148 940	150 210

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie, činnosť a materialno-technické vybavenie obecného úradu a činnosť orgánov obce.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 095 873	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 152	148 940	150 210						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych stretnutí starostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	14			
Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	7			
Skutočná hodnota			5						

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná obec*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	219 076	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	7 272	7 440	7 520

Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce.

Podprogram 5.1: Protipožiarna ochrana

Zámer: *Obec bez požiarov*

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	35 097	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 165	1 200	1 220						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívne skontrolovaných budov za rok							
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	2	3	2						

Komentár k podprogramu: Úhrady výdavkov na preventívne prehliadky a činnosť požiarného technika obce.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	181 991			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 041			6 170			6 230		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch						
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									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Obec pripravená na mimoriadne situácie

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 988			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66			70			70		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a úplnosť prostriedkov ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento obyvateľstva obce chránené pri mimoriadnych situáciách						
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			100						

Komentár k podprogramu: Služby starostlivosti o prostriedky protichemickej ochrany obyvateľov obce.

Program 6: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer: Čistá obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	1 414 868	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	46 965	47 930	48 400

Komentár k programu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie obce.

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	719 710	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 890	24 380	24 620						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v kat. území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vývozov odpadov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				43	45	48			
Skutočná hodnota			39						

Komentár k podprogramu: výdavky na zber a likvidáciu odpadov a jeho materialno-technické zabezpečenie.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v SK)	59 800	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	1 985	2 040	2 050

Komentár k programu: 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.

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v SK)	59 800	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 985	2 040	2 050						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	36			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	4 342 994	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	145 156	147 350	148 730

Komentár k programu: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 093 273	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 290	37 130	37 460						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	28	30			
Skutočná hodnota			25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na jedného škôlkara v danom kalendárnom roku v €							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 452	1 326	1 247			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku predškolského zariadenia.

Podprogram 9.2. Základná škola*Zámer: Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním*

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 985 035			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 085			101 190			102 170		
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61	65	72			
Skutočná hodnota			61						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady ZŠ na jedného školáka v danom kalendárnom roku v €</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				595	571	520			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku školy.**Podprogram 9.3.: Školská jedáleň**

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	264 687			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 856			9 030			9 100		
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov stravujúcich sa v jedálni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	42	45			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na celú prevádzku jedálne.

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci občania obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	470 056	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	15 603	15 940	16 090

Komentár k programu: Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.

Podprogram 10.1.: Podpora športu a dotácie

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	470 056	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 603	15 940	16 090						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových klubov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov v kluboch v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	145	175			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na energie spotrebný materiál a údržbu športových areálov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Obec - kultúrne centrum mikroregiónu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	1 524 225	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	50 595	51 670	52 160

Komentár k programu: Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.

Podprogram 11.1.: Podpora kultúrnych stredísk

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 104 269	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 665	37 440	37 800

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné priestory pre kulturné podujatia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozsiahla údržba priestorov Kultúrneho domu						
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: V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup materiálu a nákladmi na práce pri prevádzke KD, obecnej knižnice a miestneho rozhlasu.

Podprogram 11.2.: Podpora iných spoločenských služieb - Cintorín a Dom nádeja

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	419 956	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 940	14 230	14 360						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu Domu smútku a dôstojnú prevádzku cintorína.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozsiahla údržba Domu smútku						
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: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, ošetrovanie a výrubu drevín, údržba chodníkov a oplotenia, rozsiahla údržba Domu smútku.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	40 068	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	1 330	1 360	1 380

Podprogram 12.1: Občianska vybavenosť

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	40 068	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330	1 360	1 380						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o telekomunikačné zariadenia.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálne napojenie domácností na obecné zariadenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	60			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a prevádzku obecného telekomunikačného zariadenia

Program 13: Projekty a územné plánovanie

	2009	2010	2011						
Rozpočet programu (v Sk)	4 700 259	x	x						
Rozpočet programu (v EUR)	156 020	10 000	10 000						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Mat' aktuálny územný plán obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť spracovanie a schválenie územného plánu obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Mat' spracované a schválene projektové dokumentácie pre výstavbu investičných akcií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť spracovanie a schválenie projektov							
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 prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie územného plánu obce a projektov. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Obecného úradu a sú hradené z programu Administratíva.

