

Obec Sokolany

559 865

**ROZPOČET
A PROGRAMY ROZPOČTU
OBCE SOKOLANY
NA ROKY 2010 – 2012**

Ing. Tomáš Suchý
starosta obce

Vyvesené dňa: 25.11.2009

Zvesené dňa: 10.12.2009

Schválené dňa: 10.12.2009

ROZPOČET OBCE SOKOLANY

NA ROKY 2010 – 2012

	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
Bežné príjmy spolu:	1 390 055	1 038 165	1 065 715
Bežné výdavky spolu:	408 658	406 021	409 931
Prebytok bežného rozpočtu:	981 397	632 144	655 784

Kapitálové príjmy spolu:	400	420	420
Kapitálové výdavky spolu:	981 797	564 297	564 297
Schodok kapitálového rozpočtu:	981 397	563 877	563 877

PRÍJMY SPOLU:	1 390 455	1 038 585	1 066 135
VÝDAVKY SPOLU:	1 390 455	970 318	974 228

Schodok/prebytok	0	68 267	91 907
------------------	---	--------	--------

Príjmové finančné operácie:	0	0	0
Výdavkové finančné operácie:	0	0	0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	68 267	91 907
-------------------------------	----------	---------------	---------------

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 2011 PODĽA ZDROJOV

Zdroj	Príjmy (€)	Výdaje (€)
41	909 170	308 998
111	110 885	99 660
43	400	981 797
71	370 000	0

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2010 - 2012

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

Z	Položka	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
41	111003	Podiel na dani z pr. zo záv.č.	226 870	231 410	238 360
41	121001	Daň z pozemkov FO	4 050	4 140	4 270
		Daň z pozemkov PO	75 000	76 500	78 800
41	121002	Daň zo stavieb FO	2 600	2 660	2 740
		Daň zo stavieb PO	510 000	520 200	535 810
41	133001	Daň za psa	500	500	500
41	133003	Daň za vyh. hracie prístroje	7 100	7 250	7 470
41	133012	Daň za užívanie verej. pr.	280	290	300
41	133013	Poplatok za odpady FO	3 000	3 060	3 160
		Poplatok za odpady PO	60 000	61 200	63 040
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			889 400	907 210	934 450

41	211003	Dividendy Vodárne	1 095	1 095	1 095
41	212003	Z prenájmu (KD)	100	100	100
41	221004	Správne poplatky	600	600	600
41	223001	Za predaj tovarov a služieb:			
		Služby DS	35	35	35
		Poplatok za káblovú TV	500	500	500
		Za odpadové nádoby	250	260	270
		Za opatrovateľskú službu	100	100	100
		Za relácie v miest.rozhl.	70	70	70
		Za kopírovacie práce	30	30	30
		Cíntorínsky poplatok	110	110	110
41	223002	Školné MŠ	595	595	595
41	223003	Za stravné ZŠ	890	910	930
		Za stravné OcU	1 250	1 250	1 250
41	229001	Za uloženie odpadov	1 350	1 380	1 410
41	229002	Za odber podzemnej vody	12 000	12 240	12 490
41	229012	Dobropisy	500	500	500
41	242000	Úroky z vkladov	160	160	160
41	292008	Výťažok z lotérie	70	70	70
41	292019	Z refundácie (CO)	65	65	65
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			19 770	20 070	20 380

111	312001	Dotácia REGOB	300	300	300
111	312001	Dotácia asistent	6 660	6 660	6 660
111	312001	Rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000
111	312001	Dotácia ZŠ	93 000	93 000	93 000
111	312001	Stravné HN	3 000	3 000	3 000
111	312001	Dotácia šk. pom.	1 500	1 500	1 500
111	312001	Dotácia poz. kom.	60	60	60
111	312001	Dotácia vzdelávacie poukazy	800	800	800
111	312001	Dotácia MŠ	390	390	390
111	312001	Na prenesené kompetencie	665	665	665
111	312002	Dotácia Recykl. fond	510	510	510
71	321	Grant- rekonštr. KD	370 000	0	0
TRANSFERY A GRANTY SPOLU			480 885	110 885	110 885

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM			1 390 055	1 038 165	1 065 715
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Z	Položka	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
43	233001	Z predaja pozemkov	400	420	420
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			400	420	420
FINANČNÉ OPERÁCIE					
111	454001	Príjem z rezervného fondu			
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			0	0	0
PRÍJMY SPOLU			1 390 455	1 038 585	1 066 135

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2010 - 2012

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
Podprogram: 1.1 Manažment obce					
	01.1.1.6	VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY			
41	611000	Tarifný plat	35 000	35 700	36 050
41	612000	Príplatky	2 540	2 600	2 620
41	614000	Mimoriadne odmeny	5 000	5 100	5 150
41	621000	Poistné do Vš. ZP	340	350	360
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	3 900	3 980	4 020
41	625001	Na nemocenské poistenie	610	630	630
41	625002	Na starobné poistenie	6 430	6 560	6 630
41	625003	Na úrazové poistenie	400	410	420
41	625004	Na invalidné poistenie	1 400	1 430	1 450
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	500	510	520
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	2 000	2 040	2 060
41	627000	Doplňkové dôchodkové poistenie	680	700	710
41	631001	Cestovné	5 430	5 430	5 430
41	632001	El. energia	2 710	2 770	2 800
		Plyn	4 800	4 900	4 950
41	632002	Vodné, stočné	1 400	1 430	1 450
41	632003	Telefón,poštovné:			
		Telefón	450	460	470
		Mobilný telefón	1 860	1 900	1 920
		Koncesionárske poplatky	250	260	260
		Poštovné	510	530	530
		Údržba satelitu	1 500	1 530	1 550
41	633001	Nákup nábytku	2 000	2 040	2 060
41	633002	Nákup výp. techniky	995	995	995
41	633004	Prevádz.stroje a zariad.	165	165	165
41	633006	Všeobecný materiál			
		Kanc. potreby	300	310	310
		Papier	110	120	120
		Čistiace potreby	200	210	210
		Tlačivá, tlačiarenské služby	500	510	520
		Materiál, náhr. diely	3 000	3 060	3 090
		Vianočná výzdoba	3 000	3 060	3 090
41	633009	Knihy,časopisy	1 300	1 330	1 340
41	633013	Softvér a licencie-ročné poplatky	995	995	995
41	633016	Reprezentačné výdavky - OcU	500	510	520
		Reprezentačné výdavky - akcie	30 000	30 600	30 900
		Reprezentačné výdavky - RZO	1 000	1 020	1 030
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	1 660	1 700	1 710
41	634002	Údržba - auto	4 000	4 080	4 120
41	634003	Poistenie - auto	480	480	480
41	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	210	210
41	635004	Údržba prev. strojov, príst., zar.	200	210	210
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich častí	0	0	0
41	637001	Školenia	1 000	1 020	1 030
41	637004	Všeobecné služby			

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
		Zvieratá likvidácia	700	720	730
		Zhotovenie pečiatok, kľúčov	100	110	110
		Spracovanie miezd	1 190	1 220	1 230
41	637005	Špeciálne služby			
		Za právne služby	6 000	6 120	6 180
		Audítorské služby	680	700	710
41	637012	Poplatky a odvody (SOZA)	110	120	120
41	637014	Stravovanie	2 000	2 040	2 060
41	637015	Poistné budov	340	350	360
41	637016	Prídel do soc.fondu	850	870	880
41	637026	Odmeny poslancom OcZ	3 390	3 460	3 500
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	2 710	2 770	2 800
41	641006	Na spoločný úrad	1 700	1 740	1 760
41	642006	Na členské príspevky - RZO	340	350	360
		Na členské príspevky - ZMOS	340	350	360
	01.1.1.6	SPOLU	149 765	152 765	154 245

01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ			
41	637012	Poplatky banke	800	820	830
	01.1.2	SPOLU	800	820	830

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

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

Podprogram: 5.1 Ochrana pred požiarmi

03.2.0		OCHRANA PRED POŽIARMI			
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	110	120	120
41	634003	Poistenie - auto	240	250	250
41	637005	Požiarneho technika	700	720	730
41	642007	Transfér DPO	200	0	0
	03.2.0	SPOLU	1 250	1 090	1 100

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)	680	700	710
41	635006	Údržba budov, obj.-chodníky, cesty	1 020	1 050	1 060
04.5.1.3		SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST			
41	633006	Všeobecný materiál (posypový)	340	350	360
	04.5.1	SPOLU	2 040	2 100	2 130

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
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)	1 700	1 740	1 760
41	633015	Palivá ako zdroj energie (kosačka)	1 200	1 230	1 240
41	635004	Oprava kosačka	600	620	620
41	635006	Budov, obj. al. ich častí - ver. pr.	1 100	1 130	1 140
41	637004	Všeobecné služby - likvidácia TDO	20 320	20 730	20 930
	05.1.0	SPOLU	24 920	25 450	25 690
Podprogram: 6.2 Vodné hospodárstvo					
	06.3.0	ZÁSOBOVANIE VODOU			
41	632002	Vodné, stočné	20 320	20 730	20 930
41	633006	Materiálové výd. - vodomery, vent.	850	870	880
41	635004	Údržba rozvodov vody	2 380	2 430	2 460
	06.3.0	SPOLU	23 550	24 030	24 270

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

	06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE			
41	632001	Energie	5 200	5 310	5 360
41	633006	Všeobecný materiál - údržba VO	1 020	1 050	1 060
41	637015	Poistné	66	70	70
	06.4.0	SPOLU	6 286	6 430	6 490
Podprogram: 12.1 Občianska vybavenosť					
	06.6.0	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÉ			
41	632003	Poštové služby a telekom.sl. (TV)	400	410	420
41	635004	Údržba satelitu - materiál	1 500	1 530	1 550
	06.6.0	SPOLU	1 900	1 940	1 970

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

	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY			
41	632001	El. energia TJ	1 000	1 020	1 030
		Plyn TJ	4 070	4 160	4 200
41	633006	Všeob. mat. - tenis. kurty	1 020	1 050	1 060
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich č.	1 700	1 740	1 760
41	642001	Transfery obč. združeniu, nadácii	8 300	8 470	8 550
41	642001	Transfér JATO Enduro klub	1 000	0	0
	08.1.0	SPOLU	17 090	16 440	16 600

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

	08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY			
41	633006	Všeobecný materiál:			
		Kronika	100	110	110
		Kuchyňa KD	6 780	6 920	6 990
		Sála KD	1 710	1 750	1 770

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
41	635006	Údržba bud., obj.al. ich č. - KD	0	0	0
41	637004	Všeobecné služby - čist. obrusov	100	110	110
41	637027	Odm. na Dohodu o vyk.pr. - kronika	100	110	110
	08.2.0.5	KNIŽNICE			
41	633009	Knihy,časopisy	1 020	1 050	1 060
41	637027	Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica	200	200	200
	08.2.0.9	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY			
41	635006	Údržba miest. rozhlasu	340	350	360
	08.2.0	SPOLU	10 350	10 600	10 710
Podprogram: 11.2 Podpora iných spoločenských služieb					
	08.4.0	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY			
41	632001	El. energia DS	170	180	180
41	633006	Všeobecný materiál - DS	600	620	620
41	635006	Údržba budov, obj. al. ich častí -DS	1 000	1 020	1 030
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	165	170	170
41	642007	Transfer cirkvi, náb. spoločnosti	10 000	0	0
	08.4.0	SPOLU	11 935	1 990	2 000

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

	09.1.1.1	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
41	611000	Tarifný plat	17 610	17 970	18 140
41	612000	Príplatky			
		Príplatky - osobný	1 190	1 220	1 230
		Príplatky - za riadenie	280	290	290
		Príplatky - zmennosť	150	160	160
		Príplatky - triednictvo	300	310	310
41	614000	Odmeny MŠ	680	700	710
41	621000	Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne	1 300	1 330	1 340
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	600	620	620
41	625001	Na nemocenské poistenie	300	310	310
41	625002	Na starobné poistenie	2 000	2 040	2 060
41	625003	Na úrazové poistenie	150	160	160
41	625004	Na invalidné poistenie	450	460	470
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	160	170	170
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	900	920	930
41	631001	Cestovné	66	70	70
41	632001	El. energia	950	970	980
		Plyn	4 750	4 850	4 900
41	632003	Telefón,poštovné	150	160	160
41	633001	Interiérové vybavenie	2 210	2 260	2 280
41	633006	Dotácia hračky MŠ	150	160	160
41	633006	Všeobecný materiál	340	350	360
		Všeobecný materiál - čistiace	100	110	110
41	633009	Knihy,časopisy	320	330	330
41	635004	Revízia komín	110	120	120
41	637015	Poistné budov	170	180	180
41	637016	Príděl do soc.fondu	340	350	360
41	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	170	180	180
	09.1.1.1	SPOLU	35 896	36 750	37 090

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
Podprogram: 9.2 Základné školy					
	09.1.2.1	ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
111	611000	Tarifný plat	40 630	41 450	41 850
111	612000	Príplatky			
		Osobný	1 870	1 910	1 930
		Za riadenie	310	320	320
		Nadčasy	2 030	2 080	2 100
		Triednictvo	1 450	1 480	1 500
111	614000	Odmeny	1 990	2 030	2 050
111	621000	Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne	2 000	2 040	2 060
111	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	2 000	2 040	2 060
111	625001	Na nemocenské poistenie	680	700	710
111	625002	Na starobné poistenie	6 780	6 920	6 990
111	625003	Na úrazové poistenie	510	530	530
111	625004	Na invalidné poistenie	1 190	1 220	1 230
111	625005	Na poist.v nezamestnanosti	400	410	420
111	625007	Na poist.do rezerv.fondu	2 380	2 430	2 460
111	627000	Doplňkové dôchodkové poistenie	500	510	520
111	631001	Cestovné	70	80	80
111	632001	El. energia	1 530	1 570	1 580
		Plyn	10 160	10 370	10 470
111	632003	Telefón	250	260	260
		Poštovné	40	50	50
111	633002	Nákup výpočtovej techn.ZŠ	0	0	0
111	633006	Všeobecný materiál			
		Tlačivá	210	220	220
		Čistiace	200	210	210
		Vybavenie	15 570	15 890	16 040
111	633009	Knihy,časopisy	80	90	90
111	633013	Softvér a licencie	300	310	310
111	635004	Revízia plyn. zariadení	110	120	120
111	635006	Údržba bud., obj.al. ich častí - WC	1 880	1 920	1 940
111	637001	Školenia	80	90	90
111	637004	Všeobecné služby - sprac. miezd	600	620	620
111	637014	Stravovanie	3 040	3 110	3 140
111	637015	Poistné budov	140	150	150
111	637027	Odmeny na Dohodu o vyk.práce	680	700	710
	09.1.2.1	SPOLU	99 660	101 830	102 810
Podprogram: 9.3 Školské stravovanie					
	09.6.0.1	ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V PREDŠKOL. ZAR. A ZŠ			
41	611000	Tarifný plat	4 740	4 840	4 890
41	614000	Odmeny ŠJ	230	240	240
41	612000	Príplatky - osobný	170	180	180
41	623000	Poistné do ostatných ZP - Dôvera	620	640	640
41	625001	Na nemocenské poistenie	140	150	150
41	625002	Na starobné poistenie	920	940	950
41	625003	Na úrazové poistenie	70	80	80
41	625004	Na invalidné poistenie	310	320	320
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	100	110	110
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	250	260	260
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace	250	260	260
		Všeobecný materiál - riady	70	80	80

Z	Rozp. klasif.	Názov	Rozpočet 2010 (€)	Rozpočet 2011 (€)	Rozpočet 2012 (€)
41	633010	Pracovné odevy a obuv	80	90	90
41	637004	Všeobecné služby - deratizácia	20	30	30
	09.6.0.1	SPOLU	7 970	8 220	8 280

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

	10.2.0.2	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA			
41	642002	Transfery - klub dôch.	1 020	1 050	1 060
41	642014	Transfery jednotlivcovi - DD	10 160	10 370	10 470
	10.2.0.2	SPOLU	11 180	11 420	11 530

Podprogram: 14.2 Osobitný príjemca RP a dávok v HN

	10.4.0.	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA			
41		Výdaj RP a dávky v HN	4 000	4 080	4 120
	10.4.0.	SPOLU	4 000	4 080	4 120
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			408 658	406 021	409 931

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

06.3.0 717001	Kanalizácia a ČOV	564 297	564 297	564 297
08.1.0 717001	Športovo-relaxačné centrum	0	0	0
08.2.0 717001	Rekonštrukcia KD	370 000	0	0
08.2.0 717001	Digitalizácia obce	47 500	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		981 797	564 297	564 297

FINANČNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY SPOLU	1 390 455	970 318	974 228
----------------------	------------------	----------------	----------------

PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOLANY NA ROKY 2011 - 2012

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	150 565	153 585	155 075

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

	2010	2011	2012						
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				25	28	30			
Skutočná hodnota			20						
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	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Zodpovednosť:	Starosta, Obecný úrad, Obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť všetky samosprávne a prenesené kompetencie na obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov a rozhodnutí do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1200	1500	1600			
Skutočná hodnota			1000						

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	7 602	7 586	6 490

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

Podprogram 5.1: Protipožiarna ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250	1 090	1 100						
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				5	5	5			
Skutočná hodnota			5						

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 286	6 430	6 490						
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				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

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

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66			66			66		
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

	2010		2011		2012	
Rozpočet programu (v EUR)	48 470		49 480		49 960	

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

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu, čistenie verejného priestranstva

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 920			25 450			25 690		
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				60	60	65			
Skutočná hodnota			53						

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

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní AČ odpracovaných v teréne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220	230	240			
Skutočná hodnota			200						

Podprogram 6.2: Vodné hospodárstvo

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 550			24 030			24 270		
Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento napojenia žiadateľov o odber vody z verejného vodovodu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98	98	98			
Skutočná hodnota			97						

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané cestné komunikácie*

	2010			2011			2012		
Rozpočet programu (v EUR)	2 040			2 100			2 130		

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

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 040			2 100			2 130		

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				40	5	5			
Skutočná hodnota			3						

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*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	193 486	146 800	148 180

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

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

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 896	36 750	37 090						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ 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				25	25	25			
Skutočná hodnota			25						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jedného škôlkara v danom kalendárnom roku v €						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 740	1800	1820			
Skutočná hodnota			1700						

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku predškolského zariadenia.

Podprogram 9.2. Základná škola

Zámer: Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 660	101 830	102 810						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	58	58			
Skutočná hodnota			58						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady ZŠ na jedného školáka v danom kalendárnom roku v €						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1720	1755	1770			
Skutočná hodnota			1710						

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku školy.

Podprogram 9.3.: Školská jedáleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 970	8 220	8 280

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				55	58	60			
Skutočná hodnota			50						

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

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci občania obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	17 090	16 440	16 600

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

Podprogram 10.1.: Podpora športu a dotácie

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 090	16 440	16 600						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových klubov</i>						
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			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športovcov v kluboch 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	38	40			
Skutočná hodnota			30						

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 a príspevky pre jednotlivé organizácie.

Program 11: Kultúra

Zámer: Obec s kultúrnymi aktivitami počas celého roka

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	22 285	12 590	12 710

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

Podprogram 11.1.: Podpora kultúrnych stredísk

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 350	10 600	10 710

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť fungujúcu obecnú knižnicu so zväčšením priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky v € na nákup kníh a regálov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 020	1 050	1 060				
Skutočná hodnota			265							

Komentár k podprogramu: V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup kníh a nových regálov, zútlmenie prostredia obecnej knižnice.

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zvýšiť počet kultúrnych podujatí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	7				
Skutočná hodnota			5							

Podprogram 11.2.: Podpora iných spoločenských služieb

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 935	1 990	2 000
Zodpovednosť:	Obecný úrad v spolupráci s farskou radou		
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúce priestory miestneho kostola		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštrukcia kostola – výmaľovky, odizolovanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Príspevok z rozpočtu obce poslúži pri maľovaní vnútorných priestorov kostola a zabezpečení izolácie na zabránenie navlhnutia múrov kostola. Ostatné výdavky podprogramu budú slúžiť na bežnú údržbu a prevádzku cintorína a Domu nádeje.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	1 900	1 940	1 970

Podprogram 12.1: Občianska vybavenosť

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 940	1 970						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o miestny satelitový rozvod</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet dní potrebný na opravu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a prevádzku obecného satelitu.

Program 13: Projekty a územné plánovanie

	2010	2011	2012						
Rozpočet programu (v EUR)	981 797	564 297	564 297						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Odkanalizovať obec</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento domácností napojených na obecnú kanalizáciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	60	90			
Skutočná hodnota			0						

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Obnovené, moderné priestory pre kultúrne akcie, obecný úrad a obecnú knižnicu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet akcií v obnovených priestoroch sály KD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	30	35			
Skutočná hodnota			11						

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Dostupnosť a vysoká rýchlosť internetového pripojenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet domácností pripojených na internet</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	65	70			
Skutočná hodnota			50						

Komentár k prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vybudovanie kanalizácie v obci, rekonštrukciu kultúrneho domu a digitalizáciu obce podľa projektov vypracovaných a schválených v roku 2009.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	15 810	15 500	15 650

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu sociálne slabších a znevýhodnených obyvateľov obce.

Podprogram 14.1.: Staroba

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 180	11 420	11 530						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Podporiť prevádzku klubu dôchodcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Objem finančných prostriedkov na akcie organizované klubom dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 020	1 050	1 060			
Skutočná hodnota			995						

Komentár k podprogramu: Podpora aktivít občanov v dôchodkovom veku a ich prípadné umiestnenie v domove dôchodcov.

Podprogram 14.2.: Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 080	4 120						
Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota			30						