

Programový rozpočet Obce Kokšov - Bakša

na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet Obce Kokšov - Bakša na obdobie r. 2009 -2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Programový rozpočet Obce Kokšov – Bakša na r. 2009

Programový rozpočet Obce Kokšov – Bakša na rok 2009 je navrhnutý ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 1261EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške **37476 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **70080 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – dlhodobým bankovým úverom z Dexia banky a.s. Na prebytku fin. operácií sa podieľajú nevyčerpané fin. prostriedky Karpatskej nadácie z roku 2008 vo výške 1261 EUR.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kokšov – Bakša na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov obce, vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2009 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 24 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kokšov – Bakša na roky 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

336084 €

1. Daňové príjmy

234433 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve obci Kokšov – Bakša : 213.630,0 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr., výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti : 9606 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V zmysle schváleného VZN č. 6 / 2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 obecným zastupiteľstvom v Kokšov – Bakši sú sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 nasledovné:

Tabuľka č.1

| | základ dane | sadzba dane |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| | hodnota pozemku x výmera | |
| Daň z pozemkov | | |
| Orná pôda | 0,4740 € / m ² x výmera | 0,25 % zo základu dane/extravilán, 0,75% intravilán |
| Trvalé trávnaté porasty | 0,1254 € / m ² x výmera | 0,25 % zo základu dane |
| Záhrady | 1,85 € / m ² x výmera | 0,25 % zo základu dane/záhrady, |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | 0,70 %/ záhrad. oblasť |
| Zastavané plochy | 1,85 € / m ² x výmera | 0,70 % zo základu dane |
| Stavebné pozemky * | 23,89 € / m ² x výmera | 0,70 % zo základu dane |
| Ostatné pozemky | 1,85 € / m ² x výmera | 0,25 % zo základu dane |
| Daň zo stavieb | | |
| Stavby na bývanie | - | 0,046 € /m2 |
| Stavby rekreačných chatiek | - | 0,199 € /m2 |
| Samostatné garáže | - | 0,185 € /m2 |
| Priemyselné stavby | - | 0,325 € /m2 |
| Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť | - | 0,331 € /m2 |
| Ostatné stavby | - | 0,165 € /m2 |
| Daň z bytov | | |
| Byty a nebytové priestory | - | 0,066 € /m2 |
| Nebytové priestory | - | 0,099 € /m2 |
| Nebytové priestory na podnikanie | - | 0,132 € /m2 |

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 167 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad: 10300 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Mesta/Obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste/obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Mesta/Obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Mesta/Obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Mesta/Obce na účel podnikania

V zmysle platného VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 Obecným zastupiteľstvom v Kokšov - Bakši je sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,0274 €.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy **41079 €**

2.1. Príjmy z prenajatých budov **10668 €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2009 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: hala, kultúrny dom, bar MTJ.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov **24000 €**

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obecnom nájomnom dome BJ -16 (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.3. Ostatné administratívne poplatky **830 €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčovanie podpisov a listín, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta **100 €**

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN

2.5. Úroky z domácich vkladov **33 €**

2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **200 €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.7. Dividendy **1095 €**

- príjem z akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. /6613 ks akcií/

2.8. Ostatné **2328 €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z kopírovania, hlásenia v MR, stravné zamestnancov a dôchodcov a pod.

| | | |
|---|----------------|---|
| 2.9. Opatrovateľská služba | 265 € | |
| - poplatky za opatrovateľskú službu | | |
| 2.10. Školné | 12285 € | - |
| príjem školné materská škola | | |
| 2.11. Ostatné | 2328 € | |
| - predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z kopírovania, hlásenia v MR, stravné zamestnancov a dôchodcov a pod. | | |

3. Granty a transfery **60572 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 55878 € |
| 2. Dotácia na predškolské zariadenie s bežnou starostlivosťou | 882 € |
| 3. Dotácia - hmotná núdza | 166 € |
| 4. Dotácia na vojnové hroby | 17 € |
| 5. Dotácia na cestnú dopravu | 66 € |
| 6. Dotácia na živ. prostredie | 133 € |
| 7. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | 365 € |
| 8. Dotácia na CO | 33 € |
| 9. Sponzorské | 100 € |
| 10. Tr. na aktívnu politiku trhu práce /ESF, ŠR/ | 2600 € |
| 11. Recyklačný fond | 332 € |

Kapitálové príjmy **0 €**

Finančné operácie príjmové **51061 €**

| | |
|--|----------------|
| Príjem z čerpania dlhodobého bankového úveru v Dexia banke a.s. | 49800 € |
| Nevyčerpané fin. prostriedky Karpatskej nadácie z r. 2008 | 1261 € |

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|-------|-------|
| Rozpočet programu (Sk) – bežné výdavky | 2591830 | x | X |
| Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky | 86033 | 87383 | 87383 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapitálové výdavky | 60252 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky | 2000 | 4740 | 10700 |

Komentár k programu:

Plánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, odmeny zástupcu, obecnej rady, poslancom OZ a členom komisií. Ďalej sú tu v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, vedenie účtovníctva, štatistiky, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Kokšov – Bakša. Kapitálové výdavky sú plánované na spracovanie zadania územného plánu obce.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 2528264 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 83923 | 85273 | 85273 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť reprezentovanie obce | | | | | | | | |
| 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 | | | | 3 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Poslanci | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok | | | | | | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | | 7 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov v r. 2009 (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy zamestnancov obce a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov. K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, dopravné, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, súdne poplatky, poplatky a odvody bankám.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapitálové výdavky | 60252 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky | 2000 | 4740 | 10700 |

| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť nový územný plán obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Spracovanie zadania Územného plánu obce | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Digitalizovaný Územný plán obce | | | | | | |
| 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: Z rozpočtu sú hradené výdavky na zadanie spracovania územného plánu obce.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | Áno | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Ekonomické oddelenie</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výrok audítora bez výhrad | | | | | | |
| 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: Výdavky zahŕňajú fin. prostriedky na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky, SW a licencie k účtovníctvu. Mzdy, poisťné a tovary sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

Podprogram 1.5: členstvo v samosprávnych organizáciách

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 10996 | x | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 365 | 365 | 365 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 4 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Program 2: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v Sk) – bežné výdavky | 211726 | X | X |
| Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky | 7028 | 5865 | 5865 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 1620780 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 53800 | 46470 | 46470 |

Komentár k programu:

Rozpočítavané sú výdavky na zabezpečovanie interných služieb a rekonštrukciu obecných budov.

Podprogram 2.1: Interné informačné služby

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 16960 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 563 | 563 | 563 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy siete v hod. | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 5 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Hardware, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy, WEB stránka.

Podprogram 2.2: Správa a údržba majetku obce

Zámer: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – bežné výdavky | 152740 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – bežné výdavky | 5070 | 2640 | 2640 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 1620780 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 53800 | 46470 | 46470 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad |
| Cieľ: | Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zveľaďovaných objektov počas roka | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Kapitálové výdavky: rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v Kokšov – Bakši 49800 EUR, rekonštrukcia budovy obecného úradu 4000 EUR. Bežné výdavky na materiál, opravu a udržiavanie budovy charity 100 EUR, budovy šatne TJ 1000 EUR, miestnosti fitnes 670 EUR, kultúrny dom 2240 EUR + poisťné majetku vo výške 1060 EUR.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 42026 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1395 | 1395 | 1395 |

| Zodpovednosť | Obecný úrad | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok | | | | | | |
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 7 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Plánované sú výdavky na školenie a cestovné zamestnancov, niektorí zamestnanci sa zúčastnia aj viacerých školení. Školenia budú zamerané na počítačové zručnosti, komunikačné a manažérske zručnosti a legislatívu, ďalej sú to bežné výdavky na odborné časopisy, zbierky zákonov a knihy.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v Sk) | 118909 | x | X |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3947 | 3947 | 3947 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Spoločný stavebný a školský úrad

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 26000 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 863 | 863 | 863 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | SOcÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s územným plánom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 70% | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | SOcÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 4 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre obec a 18 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 3.2.: Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 9008 | x | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 299 | 299 | 299 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť včasnú činnosť evidencie obyvateľstva v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percento úkonov vykonaných na počkanie | | | | | | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | | 100 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| Zodpovednosť | Obecný úrad | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | Percento overení vykonaných na počkanie | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 90 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: *Materiálne výdavky na zabezpečenie agendy ev. obyvateľstva a osvedčovania podpisov a listín. Personálne zabezpečenie je hradené z podprogramu manažment obce.*

Podprogram 3.3: Obecný rozhlas a knižnica

Zámer: Informovanosť obyvateľov obce

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v SK) | 83901 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2785 | 2785 | 2785 |

| Zodpovednosť | Obecný úrad | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | Počet udržiavaných reproduktorov za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | Zabezpečiť prevádzku knižnice | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | Áno | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Zabezpečiť obecne – regionálne noviny | | | | | | | |
| 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: Podprogram zahŕňa výdavky na tlač obecných a regionálnych novín, prevádzku knižnice, prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu, koncesionárske poplatky.

Program 4: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v Sk) – bežné výdavky | 181871 | X | X |
| Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky | 6037 | 6037 | 6037 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – fin. operácie výd. | 12050 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – fin. operácie výd. | 400 | 400 | 400 |

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

Podprogram 4.1: Protipožiarna ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 44135 | X | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1465 | 1465 | 1465 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Zakúpenie špeciálneho materiálu (výstroj, požiarne hadice a pod), činnosť technika PO, revízie.

Podprogram 4. 2: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – bežné výdavky | 137736 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – bežné výdavky | 4572 | 4572 | 4572 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – fin. operácie výd. | 12050 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – fin. operácie výd. | 400 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet svetelných bodov VO v danom roku | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 60 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v EUR | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 51 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške **4572 EUR**, predstavujú bežné výdavky na el. energiu (**3040 EUR**), údržbu a poistné verejného osvetlenia (**532 EUR**) a náhradné diely verejného osvetlenia (**1000 EUR**). V roku 2009 končí leasingová zmluva na verejné osvetlenie – fin. operácie výdavkové vo výške **400 EUR**.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kokšov – Bakša obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v Sk) | 347835 | X | x |
| Rozpočet programu (v EUR) | 11546 | 11546 | 11546 |

| | |
|----------------------|---|
| Zodpovednosť: | Starosta obce |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu z obce |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Ročný počet vývozov 110 l nádob | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 26 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k programu:

Obec Kokšov – Bakša je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber a vývoz komunálneho odpadu sa realizuje z 260 ks 110 litrových nádob, z 1200 ks vriec určených na odpad pre separovanie zberu, z 2 ks 1100 litrových nádob pri bytovom dome a 3 ks veľkokapacitných kontajnerov / záhradkárska oblasť, cintorín, hala/. Finančné prostriedky vo výške 11546 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi KOSIT a. s. Košice a FURA s.r.o. Košice. Dodávateľ na rok 2009 zvýšil cenu za poskytnuté služby súvisiace s nakladaním odpadu, čo je premietnuté aj do vyššieho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém pre 21. storočie

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v Sk) – bežné výdavky | 3906106 | x | x |
| Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky | 129659 | 129659 | 129659 |
| Rozpočet programu (v Sk) – kapitálové výdavky | 185576 | x | X |
| Rozpočet programu (v EUR) – kapitá. výdavky | 6160 | 1660 | 1660 |

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku Obec Kokšov – Bakša zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy pre 1. stupeň a školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Podprogram 6.1: Materská škola a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

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

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – bežné výdavky | 1739716 | x | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – bežné výdavky | 57748 | 57748 | 57748 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 185576 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 6160 | 1660 | 1660 |

| | | |
|---------------|---|---|
| Zodpovednosť: | riadiťka materskej školy | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | |
| Merateľný | Výstup | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 30 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v EUR | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1924,9 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bežné výdavky sú rozpočtované podľa predpokladaných nákladov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní: **39915 EUR**, tovary, služby, energie, materiál: **17833 EUR**, na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
 Kapitálové výdavky: Obec v zmysle Zmluvy o skončení nájmu a schváleného splátkového kalendára, hradí **1660 EUR (50.000,- SK)** za vykonanú investíciu - rekonštrukciu časti MŠ. V roku 2009 je naplánovaná rekonštrukcia severnej steny budovy a výmena časti okien vo výške **4500 EUR (135.567,-SK)**.

Podprogram 6.2: Základná škola a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: Moderný vzdelávací proces v Obci Kokšov - Bakša

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu (v SK) | 1683380 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 55878 | 55878 | 55878 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Riadiiteľka základnej školy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základnej školy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 33 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku v EUR | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1693,3 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/ 1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške **44710 EUR** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby: **11168 EUR**, na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 6.3: Školská jedáleň

Zámer: Kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ a ZŠ

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 483010 | X | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 16033 | 16033 | 16033 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ, ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok | Počet vydaných obedov za rok pre žiakov MŠ a ZŠ | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 4400 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Finančné prostriedky vo výške **16033 EUR**, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a výdavky na údržbu a nákup kuchynského zariadenia vo výške **2633 EUR**.

Program 7: Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce*

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – bežné výdavky | 570135 | X | x |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – bežné výdavky | 18925 | 27748 | 57748 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 114482 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 3800 | 2000 | 0 |

Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, detských ihrísk, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje výdavky na posypový materiál na miestne komunikácie, náklady na linku MHD a splácanie úrokov z úveru v Dexia banke z roku na rekonštrukciu miestnych komunikácií, realizovanú v roku 2008.

Program 8: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v SK) | 195246 | x | X |
| Rozpočet programu (v EUR) | 6481 | 3715 | 3715 |

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu pre dôchodcov a podporu znevýhodnených obyvateľov obce – uchádzači o zamestnanie.

Podprogram 8.1: Starostlivosť o dôchodcov

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v SK) | 106796 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3545 | 3545 | 3545 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 10 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Cena stravnej jednotky v EUR | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 49,858 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na opatrovateľskú službu v obci / mzdy, odvody zamestnávateľa / a finančný príspevok dôchodcom na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

Podprogram 8.2.: Jednorazová dávka sociálnej pomoci , pomoc v hmotnej núdzi, uchádzači o zamestnanie

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) | 88450 | x | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2936 | 2936 | 2936 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov dávky v danom roku | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 5 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Koordínácia aktivačnej činnosti vlastnými zamestnancami | | | | | | | |
| 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: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklenutie krátkeho obdobia – náhle úmrtie, živelné pohromy, žiaci MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi, zabezpečenie aktivačnej činnosti.

Program 9: Bývanie

Zámer: Kvalitné bývanie v obci

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – bežné výdavky | 229229 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – bežné výdavky | 7609 | 7609 | 7609 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 130144 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 4320 | 2000 | 1000 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – fin. operácie výd. | 505996 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – fin. operácie výd. | 16796 | 16870 | 16930 |

Komentár k programu:

Výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov, projektové dokumentácie a výkup pozemkov.

Podprogram 9.1: Stabilizácia mladých rodín v obci

Zámer: Dostupné byty pre mladé rodiny

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu bežné výdavky (v Sk) | 229229 | X | X |
| Rozpočet podprogramu bežné výdavky (v EUR) | 7609 | 7609 | 7609 |
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – fin. operácie výd. | 505996 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – fin. operácie výd. | 16796 | 16870 | 16930 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v obecnom nájomnom dome</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet prenajatých bytov</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 16 | 16 | 16 | | | |
| Skutočná hodnota | | | 16 | | | | | | |

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu, materiál a poisťné obecného nájomného domu BJ -16 vo výške 2129 EU R, úroky z úveru ŠFRB vo výške 5310 EUR. Finančné operácie výdavkové na splácanie istiny úveru zo ŠFRB sú v objeme 16796 EUR.

Podprogram 9.2: Podpora IBV v obci

Zámer: Kvalitné bývanie v obci

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v Sk) – kapit. výdavky | 130144 | X | X |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) – kapit. výdavky | 4320 | 2000 | 1000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Podporiť rozvoj IBV</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Spracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na miestnu komunikáciu v novom stavebnom obvode</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú kapitálové výdavky na vypracovanie geometrického plánu a a výkup pozemkov na IBV.

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na prevádzku kultúrneho domu, náklady na organizovanie spoločensko - kultúrnych podujatí a prepravné. Náklady na rekonštrukciu kultúrneho domu sú plánované v rámci podprogramu 2. 2 správa a údržba majetku obce.

Bežné výdavky 298608 €

Kapitálové výdavky 70080 €

Finančné operácie výdavkové 17196 €