

Obec Olcnavá

Programový rozpočet na roky 2009-2011

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je spracovaný programový rozpočet obce Olcava na roky 2009 – 2011.

Úvod

Na základe zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa počnúc rokom 2009 povinnosť pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty územnej samosprávy.

Rozpočty obcí a miest pre roky 2009-2011 obsahujú už údaje o zámeroch a cieľoch samospráv.

Informačná hodnota týchto schvaľovaných dokumentov sa zvýši s vytvorením základne pre plánovanie výdavkov v časovom horizonte s možnosťou porovnávať plány samosprávy so skutočnosťou.

Prostredníctvom rozpočtu sú prezentované ciele – výkonnosť samosprávy a monitorovanie ich dosahovania.

Programový rozpočet pridáva do rozpočtovej dokumentácie údaje o merateľných cieľoch.

Obecnému zastupiteľstvu, ktoré schvaľuje rozpočet, systém programového rozpočtovania ponúka dostatočné informácie pre rozhodnutie o výške výdavku, jeho alokácii v konkrétnom programe alebo jeho časti, s jasným vyjadrením potencionálnych prínosov.

Poslanie obce

Hlavným poslaním obce Olcava je nastavenie a udržanie trvalého a efektívneho rozvoja tohto územia.

Poskytovanie kvalitných služieb, vedúcich k spokojnosti obyvateľov a napĺňaniu ich spoločenských a ekonomických potrieb.

Vízia obce

Budovanie hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja obce a cieľná spolupráca k najvyspelejším regiónom Slovenska založená na využívaní potenciálu územia.

Olcava sa stane dobrým miestom pre život a bývanie.

Programová štruktúra

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1. Podprogram: Riadenie obce
- 1.2. Podprogram: Územné plánovanie
- 1.3. Podprogram: Register, obnova evidencie pozemkov
- 1.4. Podprogram: Kontrola a audit
 - 1.4.1. Aktivita: Kontrola
 - 1.4.2. Aktivita: Audit
- 1.5. Podprogram: Členstvo v organizáciách a združeniach

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1. Podprogram: Internetová prezentácia
- 2.2. Podprogram: Propagácia a prezentácia obce v informačných publikáciách a v propagačných materiáloch
- 2.3. Podprogram: Kronika obce

3. Program: Interné služby

- 3.1. Podprogram: Činnosť samosprávnych orgánov obce
- 3.2. Podprogram: Správa a údržba majetku obce
- 3.3. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce

4. Program: Služby občanom

- 4.1. Podprogram: Správa cintorína
- 4.2. Podprogram: Miestny rozhlas

5. Program: Bezpečnosť

- 5.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi
- 5.2. Podprogram: Civilná obrana

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1. Podprogram: Zber, odvoz a zneškodňovanie TKO,DSO,SZ
- 6.2. Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

7. Program: Komunikácie

- 7.1. Podprogram: Oprava a údržba obecných komunikácií
- 7.2. Podprogram: Rekonštrukcia komunikácií
 - 7.2.1. Aktivita: Rekonštrukcia ulice „Družstevná“
 - 7.2.2. Rekonštrukcia chodníka na ulici „Osloboditeľov“

8. Program: Vzdelávanie

- 8.1. Podprogram: Materská škola
- 8.2. Podprogram: Základná škola
- 8.3. Podprogram: Školská jedáleň
- 8.4. Podprogram: Školský klub detí

9. Program: Šport

- 9.1. Podprogram: Infraštruktúra športu
- 9.2. Podprogram: Športové podujatia
- 9.3. Podprogram: Podpora športového klubu

10. Program: Kultúra

- 10.1. Podprogram: Obecná knižnica
- 10.2. Podprogram: Kultúrne podujatia
- 10.3. Podprogram: Údržba a oprava kultúrneho domu

11. Program: Prostredie pre život

- 11.1. Podprogram: Verejné osvetlenie
- 11.2. Podprogram: Verejná zeleň
- 11.3. Podprogram: Obecný vodovod
- 11.4. Podprogram: Protipovodňové opatrenia

12. Program: Sociálne služby

- 12.1. Podprogram: Služby sociálnej inklúzie
 - 12.1.1. Prvok: Opatrovateľská služba
 - 12.1.2. Prvok: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

13. Program: Administratíva

Príjmy obce

Príjmová stránka rozpočtu obce na rok 2009 pozostáva z bežných príjmov , kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Najdôležitejším zdrojom bežných daňových príjmov obce bude aj v roku 2009 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.

Výška výnosu je rozpočtovaná na základe zverejnených informácií Ministerstva financií Slovenskej republiky - Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2009.

Miestne dane

Sadzby vyberaných miestnych daní sa v porovnaní s r.2008 výraznejšie nemenia .

Miestny poplatok za komunálny odpad je napočítaný podľa VZN na r. 2009.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- príjmy z prenájmu majetku obce

Ostatné nedaňové príjmy

- administratívne poplatky

- úroky

sú podľa priemerného výberu za posledné rozpočtové roky

Granty a transfery

Obec na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy predpokladá príjem zo štátneho rozpočtu na :

- základné školstvo
- materskú školu
- register obyvateľstva
- ÚPSVaR

Kapitálové príjmy

- príjmy z dotácií

Finančné operácie

Prevod z prostriedkov z peňažných fondov

V rozpočte sú predpokladané príjmy z peňažných fondov obce.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva obce**Rozpočet programu:**

rok 2009	12 348 €	372 tis. Sk
rok 2010	11 352 €	342 tis. Sk
rok 2011	7 369 €	222 tis. Sk

Podprogram 1.1: Riadenie obce**Zodpovednosť:** Starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	664 €	20 tis. Sk
rok 2010	996 €	30 tis. Sk
rok 2011	996 €	30 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Obec pre občana“**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	100
% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	95
počet verejných zhromaždení za rok	2
vyhodnotenie činnosti za rok	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy starostu

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....664 EUR / 20 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

633016 : reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary : 664 EUR / 20 tis Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Pracovník zodpovedný za výstavbu a územné plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	6 639 €	200 tis. Sk
rok 2010	6 639 €	200 tis. Sk
rok 2011	3 319 €	100 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Schválenie územného plánu

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

Schválený dokument

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

Obstaranie územno-plánovacej dokumentácie

Výdavky v štruktúre:

0.4.4.3 kapitálové výdavky6 639 EUR / 200 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

716 : úhrada nákladov spojených so spracovaním a vyhotovením územného plánu :

6 639 € / 200 tis Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Poznámka : Výdavok je viazaný na príjem dotácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.3: Register obnovy evidencie pozemkov

Zodpovednosť: Pracovník zodpovedný za evidenciu nehnuteľností

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	3 319 €	100 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	996 €	30 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Schválenie dokumentu ROEP

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

Upresnenie evidencie pozemkov v obci

50

Aktivitu predstavujú činnosti:

Zistenie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Olcava

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....3.319 EUR / 100 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

úhrada nákladov spojených so spracovaním a vyhotovením ROEP

632003 : poplatky,poštovné : 996 EUR / 30 tis. Sk

633006 : všeobecný materiál : 1659 EUR / 50 tis. Sk

633016 : repre. výdavky : 664 EUR / 20 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.4: Kontrola a audit**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	398 €	12 tis. Sk
rok 2010	398 €	12 tis. Sk
rok 2011	398 €	12 tis. Sk

Aktivita 1.4.1 Kontrola**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených obecným zastupiteľstvom

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet vykonaných kontrol za príslušný kalendárny rok

4

Aktivitu predstavujú činnosti:

kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platných právnych predpisov - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky v štruktúre:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Aktivita 1.4.2 Audit

Zodpovednosť: Účtovník

Ciele a výstupy:

Ciel': Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce a na základe údajov z účtovníctva.

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 398 EUR /12 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

637005 : špeciálne služby - služby audítorov : 398 EUR / 12 tis.Sk

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1 328 €	40 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

5

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť obce v organizáciách a združeníach, vrátane účasti na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....1 328 EUR / 40 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

642 006 : príspevky nezisk.organizáciám / ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach / : 1 328 EUR / 40 tis. Sk

Obec je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :

- § Združenie miest a obcí Spiša
- § Združenie miest a obcí SR
- § RVC Poprad a Štrba
- § RVC Košice
- § Združenie Miloj Spiš

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer programu:** Informovaní občania a zorientovaní návštevníci**Rozpočet programu:**

rok 2009	1 461 €	44 tis. Sk
rok 2010	1 826 €	55 tis. Sk
rok 2011	1 826 €	55 tis. Sk

Podprogram 2.1: Internetová prezentácia**Zodpovednosť:** Starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	664 €	20 tis. Sk
rok 2010	830 €	25 tis. Sk
rok 2011	830 €	25 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Stála aktuálnosť internetovej stránky obce**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky za mesiac

2x

percento obyvateľov spokojných s informáciami na web stránke

60 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečovanie spracovania textov a grafiky k tvorbe web stránky, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať obec

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 664 EUR / 20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na aktualizácia internetovej stránky obce
- 637 003 : propagácia, reklama, inzerát 664 EUR / 20 tis. Sk

Podprogram 2.2: Propagácia a prezentácia obce v informačných publikáciách a v propagačných materiáloch

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	664 €	20 tis. Sk
rok 2010	830 €	25 tis. Sk
rok 2011	830 €	25 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Informovanosť občanov a návštevníkov**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

Počet prezentácii

3x

Aktivitu predstavujú činnosti:

aktuálne informovať občanov a návštevníkov pútavo prezentovať obec

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....664 EUR / 20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
- 637 003 : propagácia, reklama, inzerát 664 EUR / 20 tis. Sk

Podprogram 2.3: Kronika obce

Zodpovednosť: kronikár obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	133 €	4 tis. Sk
rok 2010	166 €	5 tis. Sk
rok 2011	166 €	5 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečenie pravidelného vedenie obecnej kroniky**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet zaznamenaných udalostí obce za rok

7

Aktivitu predstavujú činnosti:

postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote obce

Výdavky v štruktúre:

08.2.0 bežné výdavky..... 133 EUR / 4 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
633 006 : materiál

133 EUR / 4 tis. Sk

Program 3: Interné služby**Zámer programu:** Efektívny výkon samosprávy**Rozpočet programu:**

rok 2009	9 527 €	287 tis. Sk
rok 2010	10 025 €	302 tis. Sk
rok 2011	10 025 €	302 tis. Sk

Podprogram 3.1: Činnosť samosprávnych orgánov obce**Zodpovednosť:** Starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	4 714 €	142 tis. Sk
rok 2010	5 045 €	152 tis. Sk
rok 2011	5 045 €	152 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

6

počet zasadnutí komisií OcZ rok

10

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach, účasť členov komisií OcZ vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 4 714 EUR / 142 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

- 637026 : odmeny pre poslancov a členov komisií 3 718 EUR / 112 tis. Sk
- 633016 : občerstvenie na rokovania OcZ a komisií 996 EUR / 30 tis. Sk

Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku obce

Zodpovednosť: referent majetku

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	2 158 €	65 tis. Sk
rok 2010	2 324 €	70 tis. Sk
rok 2011	2 324 €	70 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečenie evidencie, prevádzky budov a zariadení

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet spravovaných budov	2
počet spravovaných PC	4
zabezpečenie vysporiadania pozemku pod kultúrnym domom	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržbu výpočtovej techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....2 158 EUR / 65 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

- 635002 : opravy a údržba PC 664 EUR / 20 tis. Sk
- 635004 : opravy a údržba prístrojov a zariadení 1 328 EUR / 40 tis. Sk
- 637005 : špeciálne služby -GP- pozemok pod kultur.domom 165 EUR / 5 tis. Sk

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	2 655 €	80 tis. Sk
rok 2010	2 656 €	80 tis. Sk
rok 2011	2 656 €	80 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zvýšenie odbornosti a profesionality zamestnancov OcÚ**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet školení

15

Aktivitu predstavujú činnosti:

Pravidelné vzdelávanie zamestnancov

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 2 655 EUR / 80 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

- 637001 : poplatky za školenia : 1 991 EUR / 60 tis. Sk
- 631001 : cestovné a stravné : 664 EUR / 20 tis. Sk

Program 4: Služby občanom**Zámer programu:** Olcnavá obec so spokojnými občanmi**Rozpočet programu:**

rok 2009	2 821 €	85 tis. Sk
rok 2010	5 311 €	160 tis. Sk
rok 2011	3 319 €	100 tis. Sk

Podprogram 4.1: Správa cintorína**Zodpovednosť:** Starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	1 825 €	55 tis. Sk
rok 2010	1 992 €	60 tis. Sk
rok 2011	2 324 €	70 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Rozšíriť cintorín**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet nových hrobových miest

5

Aktivitu predstavujú činnosti:

podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na vybudovanie nového cintorína, nových hrobových miest, údržba cintorína, kosenie, čistenie, oprava cintorínskeho oplotenia

Výdavky v štruktúre:

08.4.0 bežné výdavky..... 1 825 EUR / 55 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

633006 :materiál 332 EUR / 10 tis. Sk

635006 : údržba 1 327 EUR / 40 tis. Sk

637005 : špec.služby-proj.dokum. 166 EUR / 5.tis. Sk

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: referent majetku

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	996 €	30 tis. Sk
----------	-------	------------

rok 2010	3 319 €	100 tis. Sk
----------	---------	-------------

rok 2011	996 €	30 tis. Sk
----------	-------	------------

Ciele a výstupy:**Ciel':** Zvýšenie kvality vysielania**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet vymenených reproduktorov

5

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečovanie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému obce, rozšírenie reproduktorov,CD

Výdavky v štruktúre:

08.3.0 bežné výdavky..... 996 EUR / 30 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

údržbu rozhlasu a výmenu reproduktorov : 996 EUR / 30 tis. Sk

633006 : materiál

Program 5: Bezpečnosť**Zámer programu:** Obec, v ktorej sa občania cítia bezpečne**Rozpočet programu:**

rok 2009	1 593 €	48 tis. Sk
rok 2010	1 792 €	54 tis. Sk
rok 2011	1 792 €	54 tis. Sk

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi**Zodpovednosť:** Starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	1 460 €	44 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

40

Aktivitu predstavujú činnosti:

činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce

Výdavky v štruktúre:

03.2.0	bežné výdavky.....	1 460 EUR / 44 tis. Sk
▪	finančné prostriedky budú použité na palivo, servis, údržbu strojov, ochranné prostriedky, súťaže	1 460 EUR / 44 tis. Sk

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Zodpovednosť: Zástupca starostu obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	133 €	4 tis. Sk
rok 2010	133 €	4 tis. Sk
rok 2011	133 €	4 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

aktualizovaná agenda CO

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie CO skladov

Výdavky v štruktúre:

02.2.0 bežné výdavky.....133 EUR/ 4 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na :

637027 : odmeny na základe dohôd / za manipulačné práce, revízie
a kontroly v CO skladoch / 133 EUR / 4 tis. Sk

Program 6: Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Olcnavá - obec bez čiernych skládok**Rozpočet programu:**

rok 2009	123 647 €	3.725 tis. Sk
rok 2010	112 859 €	3.400 tis. Sk
rok 2011	112 859 €	3.400 tis. Sk

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie TKO, DSO, SZ

Zodpovednosť: referent daní a poplatkov

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	13 609 €	410 tis. Sk
rok 2010	13 278 €	400 tis. Sk
rok 2011	13 278 €	400 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov podľa potrieb občanov, zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

- množstvo odvezeného odpadu za rok
- minimálne množstvo vysepar. odpadu z celkového množstva KO za rok

t

t

Aktivitu predstavujú činnosti:

pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera

pravidelná separácia zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom projektu SEZO

Výdavky v štruktúre:

05.1.0 bežné výdavky..... 13 609 EUR / 410 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité :

633006 : materiál 996 EUR / 30 tis. Sk

637004 : likvidácia odpadu 12 613 EUR / 380 tis. Sk

6.2 Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami**Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	110 038 €	3.315 tis. Sk
rok 2010	99 582 €	3.000 tis. Sk
rok 2011	99 582 €	3.000 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Riešenie odpadových vôd obce**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

Pozemok

1128 m²

ČOV

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

výstavba stokovej siete a ČOV, nákup pozemku na ČOV

Výdavky 2009 v štruktúre:

05.2.0 kapitálové výdavky110 038 EUR /3.315 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu výstavby dodávateľským spôsobom z prostriedkov:

Envirofondu

99 582 EUR / 3.000 tis. Sk

vlastných

6 639 EUR / 200 tis. Sk

pozemok

3 817 EUR / 115 tis. Sk

Poznámka : Výdavok je viazaný na príjem z Envirofondu.

Program 7: Komunikácie**Zámer programu:** Olcava - obec s kvalitnou cestnou sieťou**Rozpočet programu:**

rok 2009	142 734 €	4.300 tis. Sk
----------	-----------	---------------

rok 2010	33 194 €	1.000 tis. Sk
----------	----------	---------------

rok 2011	6 639 €	200 tis. Sk
----------	---------	-------------

Podprogram 7.1: Oprava a údržba obecných komunikácií

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	6 639 €	200 tis. Sk
----------	---------	-------------

rok 2010	6 639 €	200 tis. Sk
----------	---------	-------------

rok 2011	6 639 €	200 tis. Sk
----------	---------	-------------

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

dĺžka udržiavaných komunikácií

6 km

Aktivitu predstavujú činnosti:

opravy, čistenie, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov; opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Výdavky v štruktúre:

04.5.1.3 bežné výdavky.....6 639 EUR / 200 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií

633006 : materiál 1 660 EUR / 50 tis. Sk

635006 : údržba 4 979 EUR / 150 tis. Sk

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	136 095 €	4.100 tis. Sk
rok 2010	26 555 €	800 tis. Sk
rok 2011	0 €	0 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti a kultúrnosti občanov

Aktivita 7.2.1: Rekonštrukcia ulice „Družstevná“**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet realizovaných akcií

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie podkladov pre rekonštrukciu komunikácie ul.“Družstevná“ a následná realizácia rekonštrukcie

Výdavky v štruktúre:

04.5.1.3 717002 kapitálové výdavky..... 116 179 EUR /3.500 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na:

– realizácia výstavby 116 179 EUR / 3.500 tis. Sk

Poznámka : Výdavok je viazaný na príjem z programu „Rozvoj vidieka“.

Aktivita 7.2.2: Rekonštrukcia chodníka na ulici „Osloboditeľov „**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet realizovaných akcií

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie podkladov pre rekonštrukciu chodníka na ulici “Osloboditeľov“ a následná realizácia rekonštrukcie

Výdavky v štruktúre:

04.5.1.3 717002 kapitálové výdavky..... 19 916 EUR / 600 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na:

– realizácia výstavby 19 916 EUR / 600 tis. Sk

Poznámka : Výdavok je viazaný na príjem z programu „Rozvoj vidieka“.

Program 8: Vzdelávanie**Zámer programu:** Olcnavá – obec vzdelaných občanov**Rozpočet programu:**

rok 2009	148 045 €	4.460 tis. Sk
----------	-----------	---------------

rok 2010	153 024 €	4.610 tis. Sk
----------	-----------	---------------

rok 2011	160 327 €	4.830 tis. Sk
----------	-----------	---------------

Podprogram 8.1: Materská škola**Zodpovednosť:** riaditeľka školy**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	35 683 €	1.075 tis. Sk
----------	----------	---------------

rok 2010	36 513 €	1.100 tis. Sk
----------	----------	---------------

rok 2011	39 833 €	1.200 tis. Sk
----------	----------	---------------

Zámer podprogramu: Atraktívne predškolské vzdelávanie**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet detí v MŠ

21

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie chodu a činnosti MŠ v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky v štruktúre:

09.1.1 bežné výdavky..... 35 683 EUR /1.075 tis. Sk

• finančné prostriedky budú použité na:

- 610 : mzdy, platy, odmeny 18 854 EUR / 568 tis. Sk
- 620 : poistné odvody 6 738 EUR / 203 tis. Sk
- 630 : tovary a služby 10 091 EUR / 304 tis. Sk

Podprogram 8.2: Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	71 035 €	2.140 tis. Sk
rok 2010	73 027 €	2.200 tis. Sk
rok 2011	76 346 €	2.300 tis. Sk

Zámer podprogramu: Kvalitné školské vzdelávanie**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť kvalitu vzdelávacích služieb v Základnej škole**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet žiakov ZŠ

49

percento rodičov spokojných s výučbou

70

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky v štruktúre:

09.1.2 bežné výdavky..... 71 035 EUR / 2.140 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 610 : mzdy, platy, odmeny 43 019 EUR / 1.296 tis. Sk
 - 620 : poisťné odvody 15 269 EUR / 460 tis. Sk
 - 630 : tovary a služby 12 747 EUR / 384 tis. Sk

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

Zodpovednosť: riaditeľka školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	31 634 €	953 tis. Sk
rok 2010	33 194 €	1.000 tis. Sk
rok 2011	33 194 €	1.000 tis. Sk

Zámer podprogramu: Zdravý vývoj detí a žiakov**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet stravníkov ŠJ	60
počet vydaných hlavných jedál za rok	13.000 ks
počet vydaných doplnkových jedál za rok	5.000 ks

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky v štruktúre:

09.6.0.1 bežné výdavky..... 31 634 EUR / 953 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 610 : mzdy, platy, odmeny 16 000 EUR / 482 tis. Sk
 - 620 : poisťné odvody 5 743 EUR / 173 tis. Sk
 - 630 : tovary a služby 9 891 EUR / 298 tis. Sk

Podprogram 8.4: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	9 693 €	292 tis. Sk
rok 2010	10 290 €	310 tis. Sk
rok 2011	10 954 €	330 tis. Sk

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a žiakov**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť počet krúžkov záujmovej činnosti**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet žiakov ŠKD

49

Aktivitu predstavujú činnosti:

materiálne a personálne zabezpečenie záujmového vzdelávania

Výdavky v štruktúre:

09.5.0.1 bežné výdavky..... 9 693 EUR / 292 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 610 : mzdy, platy, odmeny 6 207 EUR / 187 tis. Sk
 - 620 : poisťné odvody 2 291 EUR / 69 tis. Sk
 - 630 : tovary a služby 1 195 EUR / 36 tis. Sk

Program 9: Šport**Zámer programu:** Olcnavá – obec so športovým duchom**Rozpočet programu:**

rok 2009	16 597 €	500 tis. Sk
rok 2010	14 937 €	450 tis. Sk
rok 2011	13 278 €	400 tis. Sk

Podprogram 9.1: Infraštruktúra športu**Zodpovednosť:** starosta obce**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	6 639 €	200 tis. Sk
rok 2010	3 319 €	100 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Projekt 9.1.1: Viacúčelové ihrisko**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný priestor pre aktívne celoročné športové vyžitie**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

investičná akcia

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

úhrada nákladov na výstavbu multiihriska

Výdavky v štruktúre:

08.1.0 kapitálové výdavky.....6 639 EUR / 200 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
717001 : realizáciu stavebných prác pri výstavbe viacúčelového ihriska

*Poznámka : výdavok viazaný na úspešnosť projektu k štátnym účelovým prostriedkom***Podprogram 9.2: Športové podujatia**

Zodpovednosť: zástupca starostu obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1 328 €	40 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Zámer podprogramu: Športujúca obec**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov obce o športové aktivity**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet aktívnych účastníkov z radov občanov obce

100

Aktivitu predstavujú činnosti:

materiálové zabezpečenie športových obecných akcií

Výdavky v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 1 328 EUR / 40 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 633006 : materiál 1 328 EUR / 40 tis. Sk
 - pohár starostu obce vo futbale
 - pohár starostu obce v stolnom tenise
 - beh ulicami obce
 - turistika – „Kňazova lúka“
 - detská olympijské hry – MDD

Podprogram 9.3: Podpora športového klubu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	8 630 €	260 tis. Sk
rok 2010	9 958 €	300 tis. Sk
rok 2011	9 958 €	300 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Ciel': Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
počet podporených klubov	1
počet podporených členov športových klubov	60

Aktivitu predstavujú činnosti:

podporu športu prostredníctvom účelového transferu v súlade s platným VZN

Výdavky v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky.....8 630 EUR / 260 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu:

642001 : transfery 8 630 EUR / 260 tis. Sk

- TJ ŽPSV Olcava

Program 10: Kultúra**Zámer programu:** Kultúrou žijúca obec**Rozpočet programu:**

rok 2009	5 477 €	165 tis. Sk
rok 2010	5 975 €	180 tis. Sk
rok 2011	5 975 €	180 tis. Sk

Podprogram 10.1: Obecná knižnica**Zodpovednosť:** knihovník**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	664 €	20 tis. Sk
rok 2010	996 €	30 tis. Sk
rok 2011	996 €	30 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Ciel':** Zvýšiť návštevnosť knižnice, zabezpečiť prístup pre občanov ku knižnično – informačným službám**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet vypožičaných titulov	2500
počet čitateľov	100
počet doplnených kníh	50

Aktivitu predstavujú činnosti:

činnosť obecnej knižnice

Výdavky v štruktúre:

08.2.0.5 bežné výdavky.....664 EUR / 20 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633006 : všeobecný materiál

66 EUR / 2 tis. Sk

633009 : knihy

598 EUR / 18 tis. Sk

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: zástupca starostu obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	3 153 €	95 tis. Sk
rok 2010	3 319 €	100 tis. Sk
rok 2011	3 319 €	100 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet obdarovaných matiek	100
počet zúčastnených seniorov	50
percento zapojených detí a mládeže	90

Aktivitu predstavujú činnosti:

organizačné a materiálové zabezpečenie obecných kultúrno-spoločenských podujatí

Výdavky v štruktúre:

08.2.0.9 bežné výdavky.....633006 : materiál 664 EUR / 20 tis. Sk
 10.2.0 bežné výdavky.....633006 : materiál 829 EUR / 25 tis. Sk
 10.7.0 bežné výdavky.....642014 : príspevky nov.det'om 1 659 EUR / 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na

630 : materiál, príspevky v aktivitách

10.2.1 Deň matiek

10.2.2 Mesiac úcty k starším-„Posedenie so staršími občanmi“

10.2.3 Obecné folklórne slávnosti

10.2.4 Uvítanie novonarodených detí

Podprogram 10.3: Kultúrny dom

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Vonkajšia oprava kultúrneho domu

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

Oprava kultúrneho domu

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

Oprava sokla a stien kultúrneho domu

Výdavky v štruktúre:

08.2.0.3 bežné výdavky..... 1 660 EUR /50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na

635006 : údržba budov-materiál a práce spojené s opravou kultúrneho domu

Program 11: Prostredie pre život**Zámer programu:** Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a oddych**Rozpočet programu:**

rok 2009	116 908 €	3 522 tis. Sk
rok 2010	44 148 €	1 330 tis. Sk
rok 2011	44 148 €	1 330 tis. Sk

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	10 522 €	317 tis. Sk
rok 2010	8 298 €	250 tis. Sk
rok 2011	8 298 €	250 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet prevádzkovaných svetelných bodov

120

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v obci

Výdavky v štruktúre:

06.4.0 bežné výdavky.....10 522 EUR / 317 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

630 :		10 522 EUR / 317 tis. Sk
- energie	632001	4 547 EUR / 137 tis. Sk
- materiál , vian.osvetl.	633006	1 660 EUR / 50 tis. Sk
- opravu VO	635006	4 315 EUR / 130 tis. Sk

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

Zodpovednosť: referent majetku

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	830 €	25 tis. Sk
rok 2010	996 €	30 tis. Sk
rok 2011	996 €	30 tis. Sk

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet kosieb za rok

10

Aktivitu predstavujú činnosti:

údržba a výsadba zelene v obci, výsadba nových stromov a kvetín, údržba parku pri požiarnej zbrojnici, úprava parku pri kostole

Výdavky v štruktúre:

6.2.0 bežné výdavky.....830 EUR / 25 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na :		830 EUR / 25 tis. Sk
633006 : materiál		166 EUR / 5 tis. Sk
635006 : údržba		498 EUR / 15 tis. Sk
637004 : práce – čistenie, výsadba		166 EUR / 5 tis. Sk

Podprogram 11.3: Obecný vodovod**Zámer podprogramu:** Infraštruktúra pre kvalitný život

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	104 560 €	3.150 tis. Sk
rok 2010	33 194 €	1.000 tis. Sk
rok 2011	33 194 €	1.000 tis. Sk

Projekt 11.3.1: Výstavba vodojemu**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zabezpečenie kvality a dostatku vody pre občanov**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

Zrealizovaná stavba - vodojem

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

príprava podkladov a výstavba vodojemu

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.3.0 kapitálové výdavky104 560 EUR / 3.150 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kúpu pozemku, realizáciu výstavby dodávateľským spôsobom z prostriedkov:

Envirofondu

99 581 EUR / 3.000 tis. Sk

vlastných

4 979 EUR / 150 tis. Sk

Poznámka : Výdavok je viazaný na príjem z Envirofondu.

Podprogram 11.4: Protipovodňové opatrenia

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	996 €	30 tis. Sk
rok 2010	1 660 €	50 tis. Sk
rok 2011	1 660 €	50 tis. Sk

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Minimalizácia povodňových škôd**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet opravených mostíkov

2

Aktivitu predstavujú činnosti:

oprava brehov vodných tokov, oprava mostíkov

Výdavky v štruktúre:

04.5.1.3 bežné výdavky.....996 EUR / 30 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na : 996 EUR / 30 tis. Sk
 635006 : služby spojené s opravou

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitná, efektívna a účinná sociálna starostlivosť

Rozpočet programu:

rok 2009	2 954 €	89 tis. Sk
rok 2010	4 979 €	150 tis. Sk
rok 2011	4 979 €	150 tis. Sk

Podprogram 12.1: Služby sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: sociálny pracovník

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	2 954 €	89 tis. Sk
rok 2010	4 979 €	150 tis. Sk
rok 2011	4 979 €	150 tis. Sk

Prvok 12.1.1 Opatrovateľská služba**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

súčet úväzkov opatrovateľov

0,4

Aktivitu predstavujú činnosti:

opatrovateľská služba vykonávaná 2 opatrovateľmi na úväzok v súlade s platným VZN o opatrovateľskej službe

Výdavky v štruktúre:

10.2.0.2 bežné výdavky.....2 290 EUR / 69 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a poisťné odvody opatrovateľov 2 290 EUR / 69 tis.Sk

Prvok 12.1.2 Nezamestnaní s pracovnými návykmi**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Umožniť získať pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným
V spolupráci s ÚPSVaR

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

Počet zaradených na aktivačnú činnosť

5

Aktivitu predstavujú činnosti:

Vytvorenie vhodného pracovných podmienok pre pracovné návyky za účelom uplatnenia sa na trhu práce

Výdavky v štruktúre:

04.1.2 bežné výdavky..... 664 EUR / 20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na : 664 EUR / 20 tis. Sk
633006

Program 13: Administratíva**Zámer programu:** Optimálny a funkčný chod obecného úradu**Rozpočet programu:**

rok 2009	110 303 €	3 323 tis. Sk
rok 2010	106 221 €	3 200 tis. Sk
rok 2011	106 221 €	3 200 tis. Sk

Zodpovednosť: Starosta obce**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Občan spokojný s činnosťou obecného úradu**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota 2009**

percento občanov spokojných so službami obecného úradu

75 %

Program predstavujú činnosti:

komplexnej administratívnej agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 12:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní,
- tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 108 312 EUR / 3.263 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610 : mzdy	45 044 EUR / 1.357 tis. Sk
620 : poisťné	15 136 EUR / 456 tis. Sk
630 : tovary a služby	48 132 EUR / 1.450 tis Sk

06.3.0 Zásobovanie vodou

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633006 : materiál	332 EUR / 10 tis. Sk
637004 : všeobecné služby	332 EUR / 10 tis. Sk
637011 : expertízy, posudky	1.328 EUR / 40 tis. Sk

Záver

Posledným krokom v programovom rozpočtovaní je monitorovanie plnenia rozpočtu a aj jeho koncoročné hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta.

Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Výdavky viazané na príjem z dotácii .

	tis. Sk	EUR
<u>Zo štátneho rozpočtu :</u>	200	6639
1.2. Podprogram : Územné plánovanie	200	6639
<u>Z Enviroföndu</u>	6.000	199 164
6.2. Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami / ČOV/ :	3.000	99 582
11.3.Podprogram : Obecný vodovod /vodojem/	3.000	99 582
<u>Z Programu : „ Rozvoj vidieka „</u>	4.100	136 095
7.2. Podprogram : Rekonštrukcia komunikácii		
- rekonštrukcia ulice „ Družstevná „	3.500	116 179
- rekonštrukcia chodníka na ulici “Osloboditeľov „	600	19 916

Ing. Dr. Jozef Gardošík
starosta obce

Schválenie rozpočtu dňa: 06.02.2009

uznesením č. 1/2009/I./a)