

Programy rozpočtu obce Seňa

na roky 2009 - 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9780	9780	9780

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	5800	5800	5800						
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				1	1	1			
Skutočná hodnota									
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				10	10	10			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Starosta
---------------	----------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvetov, výdavkov pri občianskych obradoch. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách + potraviny na akciách

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2009		2010		2011				
Rozpočet prvku (v Sk)	x		x		x				
Rozpočet prvku (v EUR)	3980		3980		3980				
Zodpovednosť:	Poslanci								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: rozpočtované sú výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancov a členom komisií, a ich prípadne cestovné.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x		x		x				
Rozpočet podprogramu (v EUR)									

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2009		2010		2011				
Rozpočet prvku (v Sk)	x		x		x				
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0		0				

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť strategický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v percentách						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia Programu rozvoja obce vykonaná v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Hodnotenie plnenia cieľov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi OčÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zmien a doplnkov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	0	0			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Digitalizovať 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 prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien územného plánu a jeho prevedenie v digitálnej forme. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Obecného úradu a sú hradené z programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Príprava žiadostí o dotácie

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové programy pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o grant v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: : príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky.

Podprogram 1.3: Daňová politika

Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	95	95			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľností a správa poplatku za komunálne odpady. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika a účtovníctvoZámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	664	664

Prvok 1.4.1: Rozpočtová politika

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	0	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

*Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva***Prvok 1.4.2: Audit**

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	664	664	664						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

*Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.***Prvok 1.4.3: Účtovníctvo**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v Sk)	0	x	x

Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
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	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť	Starosta								
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				0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)		x	x
Rozpočet programu (v EUR)	2230	2230	2230

Komentár k programu: Finančné prostriedky na služby spojené s propagáciou obce navonok.

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o obci

Zámer: Včasná, plnohodnotná a dostupná informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x	x

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2230	2230	2230
---------------------------------	------	------	------

Prvok 2.1.1: Web stránka obce

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)				x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)	70			70			70		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov webstránky do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	1 100	1200			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Obec zabezpečuje dodávateľsky výrobu webstránky a jej udržiavanie. Za obsahovú náplň je zodpovedný obecný úrad.

Prvok 2.1.2: Obecné noviny, regionálne noviny

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)	2160			2160			2160		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výťažkov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2400	2400	2 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: : Obecné noviny vychádzajú 4 x ročne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v obci. Prostriedky z rozpočtu obce sú určené na odmeny redaktorov a na náklady na tlač novin.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zámer: História obce zachovaná pre ďalšie generácie

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		

Rozpočet podprogramu (v EUR)									
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram 2.3: Turistický navigačný systém

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v Sk)			x		x				
Rozpočet podprogramu (v EUR)									
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu návštevníkov a občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tabúl a informačných skriniek osadených v priebehu roka v obci							
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									

Komentár k podprogramu:

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	2009		2010		2011				
Rozpočet programu (v Sk)			x		x				
Rozpočet programu (v EUR)									

Komentár k programu: Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v Sk)			x		x				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1850		1850		1850				

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				12	12	13			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku obce

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27560	27560	27560

Prvok 3.2.1: Správa a údržba majetku obce

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	0	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				76	76	76			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tam zahrnuté aj výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou.

Prvok 3.2.2.: Zveľaďovanie majetku obce

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v Sk)		x	x
Rozpočet prvku (v EUR)	27560	27560	27560

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zveľaďovaných objektov počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rekonštrukcia a modernizácia budovy archívu, skladu CO, strechy budovy MŠ a OcU

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánované sú výdavky na komplexné školenie zamestnancov, niektorí zamestnanci sa zúčastnia aj viacerých cyklov školení. Školenia budú zamerané hlavne na počítačové zručnosti, komunikačné a manažérske zručnosti, legislatívu.

Program 4: Služby občanom - Seňa

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	6 174	6 174	6 174

Komentár k programu: Rozpočítované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom.

Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť	SOcÚ								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi								
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	80	90			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy 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 4.2.: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov - Seňa

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x		x		x				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 674		3 674		3 674				
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				420	430	450			
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				100	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady - Seňa

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0		x		x				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0		0				
Zodpovednosť	Obecný úrad								

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	4			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Program 5: Bezpečnosť - Seňa

Zámer: Bezpečná obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	15 651	14 651	14 651

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

Podprogram 5.1: Protipožiarna ochrana - Seňa

Zámer: Obec bez požiarov

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 322	1 322	1 322						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívne skontrolovaných budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie - Seňa

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x

Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 329	13 329	13 329
---------------------------------	--------	--------	--------

Komentár k podprogramu: Dobudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a jeho kvalitná prevádzka v priebehu celého roka.

Prvok 5.2.1: Bežná údržba a oprava VO - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	30	30

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.2.2: Prevádzka VO – Seňa

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	13 329	13 329	13 329						
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				136	136	142			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na rozšírenie svetelných bodov VO a spotrebu el. energie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo - Seňa

Zámer: Čistá obec

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	29 206	29 206	29 206

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

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

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 206	29 206	29 206						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v kat. území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vývozov odpadov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				43	45	48			
Skutočná hodnota									

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

Program 7: Komunikácie - Seňa

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	37 590	33 790	33 790

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.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií - Seňa

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	0	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 vystavaných chodníkov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				448					

Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: výdavky na výstavbu chodníkov.

Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 790	33 790	33 790

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby - Seňa

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	33 190	33 190	33 190						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	16			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií - Seňa

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Km udržiavaných ciest počas zimy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Km udržiavaných chodníkov počas zimy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1,5	1,5			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia.

Program 9: Vzdelávanie - Seňa

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	635 282	647 099	678 009

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

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby - Seňa

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

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 349	90 119	90 119						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	28	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku predškolského zariadenia.

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby - Seňa

Zámer: Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x

Rozpočet podprogramu (v EUR)	493 683	502 500	527 980
---------------------------------	---------	---------	---------

Prvok 9.2.1: Základná škola - Seňa

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)	483 613			490 990			514 140		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
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				384	400	420			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ - Seňa

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 070			11 510			13 840		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	9	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku klubu.

Podprogram 9.3.: Školská jedáleň - Seňa

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 250			54 480			59 910		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				40	42	45			
Skutočná hodnota									

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

Program 10: Šport - Seňa

Zámer: Zdraví a športujúci občania obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	25 655	9 055	9 055

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

Podprogram 10.1.: Organizácia športových podujatí - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	530	530	530

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	30			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	270	290			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie podujatí.

Podprogram 10.2.: Športový klub - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 310			5 310			5 310		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddielov TJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov v oddieloch v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	145	175			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých oddielov TJ. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu TJ.

Podprogram 10.3: Športoviská - Seňa

Zámer: Kvalitné a bezpečné obecné športoviská

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 815			3 215			3 215		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných športovísk v danom roku.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky sa týkajú nákladov na rekonštrukciu alebo výstavbu nových športovísk

Program 11: Kultúra - Seňa

Zámer: Obec - kultúrne centrum mikroregiónu

	2009			2010			2011		
--	------	--	--	------	--	--	------	--	--

Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	32 921	30 661	30 661

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

Podprogram 11.1.: Obecná knižnica - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660	900	900

Zodpovednosť:	Obecná knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet exemplárov doplnených v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	70	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Knižnica slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, opravy a údržbu.

Podprogram 11.2.: Kultúrny dom - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 261	29 761	29 761

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rozsiahlu údržbu priestorov v KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná
hodnota

Komentár k podprogramu: Kultúrny dom zabezpečuje potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním služieb a na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup materiálu, energie, opravy a údržbu.

Program 12: Prostredie pre život - Seňa

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet programu (v EUR)	21 015	18 412	18 412

Komentár k programu: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov odmeny a odvody koordinátorov aktívnej činnosti, nákup strojov a náradia a ochranných pracovných odevov.

Podprogram 12.1: Revitalizácia a údržba zelene - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 170	2 477	2 477

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera udržiavanej zelene v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 200	5 450			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zazeleňovanie verejných priestranstiev.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovysadených stromov a kríkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	52	54			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, ošetrovanie a výrubu drevín, výsadba kvetinových záhonov, stromov a kríkov.

Podprogram 12.2: Vianočné osvetlenie - Seňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	x	x

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Svetelná výzdoba zabezpečená						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby bez nároku na odmenu .

Podprogram 12.3: Cintorín a Dom nádeja - Seňa

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 845			15 935			15 935		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie pasportizácie hrobových miest na cintoríne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pasportizácia spracovaná a aktualizovaná						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, ošetrovanie a výrubu drevín, údržba chodníkov a oplotenia, pasportizácia.

Program 13: Sociálne služby Seňa

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2009			2010			2011		
Rozpočet programu (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet programu (v EUR)	30653			30653			30653		

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7619			7619			7619		

Prvok 13.1.1: Klub dôchodcov

	2009			2010			2011		
--	------	--	--	------	--	--	------	--	--

Rozpočet prvku (v Sk)	0			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Podporiť zriadenie klubu dôchodcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zriadenie klubu.</i>						
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 prvku: Vytvorenie podmienok zo strany obce na aktivity občanov v dôchodkovom veku.

Prvok 13.1.2: Príspevok na stravu dôchodcov

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v Sk)	x			x			x		
Rozpočet prvku (v EUR) na stravu od obce: na benzín (za stravu) od obce na stravu od dôchodcov	1184 720 5715			1184 720 5715			1184 720 5715		
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet stravujúcich sa dôchodcov v roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná cena stravnej jednotky cez rok v €</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,6	1,6	1,6			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na finančný príspevok dôchodcom na obed, výška príspevku je závislá od podmienok určených OZ, dovoz stravy a odmenu a odvody pracovníka obce.

Podprogram 13.2: Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x			x			x		

Rozpočet podprogramu (v EUR)		2360			2360			2360	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých jednorazových dávok v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	11	13			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklenutie krátkeho obdobia – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie strechy – víchrica, zatopenie domu resp. pivníc.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať

		2009			2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x			x			x	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4309			4309			4309	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Opatrovateľky zabezpečujú pomoc pri základných životných potrebách, pomoc pri prevádzke domácnosti, návštevy zdravotníckych a iných zariadení, sprevádzajú opatrovaných na kultúrne a spoločenské podujatia. Financujú sa mzdy opatrovateľiek, OOPP opatrovateľiek, odvody do Sociálneho fondu, príspevky na stravné lístky.

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci (stravné, uč.pomôcky)

		2009			2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v Sk)		x			x			x	
Rozpočet podprogramu (v EUR) rodinné prídavky OP dávka v HN (Fečo) stravné ž. v hmotnej núdzi učebné pomôcky		4080 725 10000 1560			4080 725 10000 1560			4080 725 10000 1560	
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				204	204	204			

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Dávky sociálnej pomoci, prídavok na detí sú vyplácané na účet obce, ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjmom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc /. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou.

Podprogram 13.5.: Sociálny pracovník – ostatná sociálna starostlivosť

	2009		2010		2011					
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0		x		x					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0		0					
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov potrebných pomoc v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17	17	17				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: starostlivosť o sociálne odkázaných a dôchodcov – výdavky na plat a odvody pracovníka obce v administratíve

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

	2009		2010		2011					
Rozpočet programu (v Sk)	x		x		x					
Rozpočet programu (v EUR)	9649		5149		5149					

Komentár k programu: V podprogramme sa financuje podpora zdravotníctva na území obce.

Podprogram 15.1: zdravotné stredisko

	2009		2010		2011					
Rozpočet podprogramu (v Sk)	x		x		x					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9649		5149		5149					

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	údržba budovy zdravotného strediska									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zveľad'ovaných objektov počas roka							
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										

Komentár k podprogramu:

Program 16: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v Sk)		x	x
Rozpočet programu (v EUR)	280311	220738	220740

Komentár k programu: Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce a prevádzkové náklady na činnosť samosprávnych a prenesených kompetencií neplánované v ostatných programoch.

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.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky, daň z úrokov, istina a úroky z úverov.