

Programový rozpočet Obce Budkovce **na rok 2014-2016**

Programový rozpočet Obce Budkovce na roky 2014- 2016 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,
 - v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 - v zmysle Memoranda o spolupráci medzi ZMOS a vládou SR

Programový rozpočet Obce Budkovce na r. 2014- 2016

Programový rozpočet Obce Budkovce na rok 2014 - 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Návrh Programového rozpočtu na rok 2014 je zostavený podľa potrieb občanov obce , ktoré vychádzajú z PHaSR , prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2014 , ktorú obciam predložila vláda SR a ZMOS a z predpokladu zvýšenia podielu príjmov dane FO z výnosu dane FO z 65,4 na 67%, ktoré sa zaviazala vláda SR pre obce a mestá na rok 2014 ako podiel na zvýšení miezd pre pracovníkov školstva. Pri tvorbe Programového rozpočtu obce sa vzali do úvahy požiadavky jednotlivých útvarov obecného úradu, komisií pri obecnom zastupiteľstve a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec.

Pri návrhu programového rozpočtu sa ďalej vychádzalo z hlavných aktivít obce na nasledujúce programové obdobie, schválené v PHaSR obce .

Pri návrhu rozpočtu sa vzala v úvahu aj nevyhnutná činnosť samosprávy v prenesených a originálnych kompetenciách v oblasti školstva, sociálnej služby, matriky a stavebného zákona .

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Návrh Programového rozpočtu Obce Budkovce na rok 2014 je záväzný a je uvedený v príjmovej a výdajovej časti Programového rozpočtu obce Budkovce . Návrh programového rozpočtu obce na roky 2015 a 2016 nie sú v zmysle § 9 , ods. 2 zákona 583 / 2004Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzné.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Rok 2014 - 2015 – 2016

1.1.

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy 351.436 - 360.000 - 361.000

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 67%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 stredu 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.

121001 Daň z nehnuteľností 25.000 – 25.000 – 25.000

Daň z nehnuteľností 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 FO a PO , daň zo stavieb FO a PO . 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. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 sú uvedené v VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad.

1.3.

121002 Daň za užívanie verejného priestranstva 250 - 260 - 260

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.

133013 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 11.750 – 12.000 - 12.000

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 obce.

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 a separovaného odpadu.

1.5

133006 Daň za ubytovanie 500 - 0 - 0

Daň za ubytovanie sa platí v zmysle VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciou určuje osobitný predpis. Základom dane je počet prenocovaní. Sadza dane je 0,20 EUR na osobu a prenocovanie. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

1.6

133001 Daň za psov 930 - 950 - 950

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6mesiacov chovaný FO alebo PO.

V zmysle VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO, § 8 , odst. 4) je sadzba dane 3,50EUR za jedného psa a kalendárny rok .

Základom dane je počet psov.

1.7

133003 Nevýherné hracie stroje 100 - 100 - 100

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré FO alebo PO spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevýdávajú peňažnú výhru.

V zmysle VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku § 12 , odst. 5) je sadzba dane 16,60EUR za jeden nevýherný prístroj a kalendárny rok .

1.8		
134001	Dobývací priestor	3.320 – 3.320 - 3.320
Uvedené príjmy sú od SPP, a.s, ktorý v k. ú obce vykonával geologický prieskum za účelom zistenia zásob plynu .		
1.19		
.....	Nedoplatky na daniach	500 -500 - 500
1., Daňové príjmy spolu :		393.786- 402.130 – 402.130
<u>2. Nedaňové príjmy</u>		
2.1.		
212003	Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov	8.780 - 8.000 – 8.000
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nasledovných objektoch:		
Dom služieb		
Kaštieľ		
Hasičská zbrojnica		
2.2.		
221004	Výherné prístroje	6.000 - 6.000 - 6.000
- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2013 bolo umiestnených 4 ks výherných hracích prístrojov, na rok 2014 predpokladáme naďalej s umiestnením 4 výherných hracích prístrojov.		
2.3.		
221004	Ostatné administratívne poplatky	3.500 - 1.200 - 1.200
administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby , pokuty za správne priestupky		
2.4.		
223 001	Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	450 - 450 - 450
- príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu		
2.5.		
223001	Cintorínske služby – údržba a správa cintorína	1.450 - 1.450 – 1.450
- príjem za cintorínske služby - údržbu a správu cintorína vyplýva z VZN o cintorínskom poriadku, čl. IV. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje Obec Budkovce výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.		
2.6.		
242	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100 - 100 – 100
- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce z toho:		
- úroky z vkladov vo výške .		
2.7.		
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	200 - 200 - 200
- odvod z výťažku stávkovej kancelárie (NIKÉ) 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.		
2.8.		
223003	Ostatné	120 - 120 – 120
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za uplynulé roky, trovy konania, príjmy za priestupky a pod.		
- príjem za výrub a predaj stromov		
		0 - 0 - 0
2.9.		
223003	Stravné zamestnanci	6.400 - 6.400 - 6.400
Uvedené príjmy sú z príspevku zamestnávateľa, ktorý zamestnávateľ uhrádza v zmysle ZP, §152,ods.3) vo výške 55% z ceny jedla.		
223 003	Stravné dôchodcovia	3.200 - 3.200 - 3.200
Alikvótna úhrada za poskytnutie sociálnej služby		
2.10		
223001	Oznamy v miestnom rozhlase	230 - 130 - 130
Predmetným príjmom sú rôzne oznamy a relácie , ktoré si hradia PO a FO za účelom poskytnutia určitej informácie v prospech občanov obce (predaj tovaru, spoločenské oznamy , oznamy na kultúrne a športové akcie a pod.,)		
Poplatok sa platí v zmysle VZN obce o poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom :		

2.11
223001 Kopírovacie služby pre občanov 100 - 100 - 100
 Uvedený príjem je za služby spojené s kopírovaním rôznych dokumentov, dokladov a pod., Poplatok je vypočítaný ako súhrn všetkých nákladov spojených s kopírovaním.

2.12
223001 Miestna knižnica – zápisné 40 - 40 - 40
 Predmetným príjmom v tejto kapitole je príjem od občanov, ktorý chcú využívať miestnu knižnicu na zapožičanie kníh na čítanie alebo štúdium. V súčasnosti je ročné zápisné nasledovné :

2.13
223001 Príjmy za služby v Dome služieb 15.000 – 15.000 – 15.000
 - plyn
 - elektrina
 - voda
 Tieto príjmy sú súčasťou nákladov, ktoré má obec v spojitosti s nebytovými priestormi a ktoré sú v prenájme FO alebo PO.

2.14
223001 Predaj KUKA nádob 600 - 600 - 600
223001 Predaj igelitových vriec na TKO 160 - 160 - 160
223001 Príjem od občanov za likvidáciu fekálií 1.200 - 1.200 - 1.200
 Uvedené príjmy sú z predaja KUKA nádob, ktoré má obec na sklade pre potreby občanov, ako aj z predaja igelitových vriec na TKO. Tieto príjmy sú skutočné náklady ktoré obec mala pri ich zakúpení.

2.15
 223001 Predaj monografie obce 75 - 75 - 75
 223001 Predaj publikácie o futbale v obci 160 - 160 - 160

2.16
211003 Dividendy za akcie VVs., a.s. 0 - 0 - 0
 Obec je akcionárom spoločnosti VVs, a.s Košice, v ktorej vlastní 8818 akcií.
 V r. 2010 a v r. 2011 k dňu schvaľovania tohto rozpočtu obce na r. 2012 neboli vyplatené žiadne dividendy

2., Nedaňové príjmy spolu: 47.765 – 44.785 - 44.785

3., Sociálne služby Obce Budkovce
223001 Príjem za dovoz stravy 500 - 500 - 500
223001 Opatrovateľská služba 0 - 500 - 500
 (poplatok za opatrovateľskú službu)
 Obec vykonáva sociálne služby v zmysle zákona č. 448 / 2008 o sociálnych službách. **Spolu: 500 - 1.000 1.000**

5., Základná škola - školský klub detí, školská jedáleň
 223001 Príspevok za ŠKD 1.200 - 1.200 - 1.200
 Uvedené príjmy sú z príspevku v zmysle VZNN obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.
 223002 Príjem za réžiu - stravovanie v ŠJ 9.600 - 9.600 – 9.600
 Uvedené príjmy sú z príspevku zamestnávateľa, ktorý zamestnávateľ uhrádza v zmysle ZP, § 152, ods. 3) vo výške 55% z ceny jedla.
 - Príjem za prenájom telocvične v zš 500 - 500 - 500
 - Príjem za prenájom multifunkčného ihriska 200 - 200 - 200
 - Dotácia od štátu na mimoškolskú záujmovú činnosť detí 7.000 - 7.000 – 7.000
Spolu : 18.500 -18.500-18.500

6., Materská škola :
 223001 Príspevok za MŠ 800 - 800 - 800
 Dotácia na predškolské deti v mš 1.716 - 1.716 - 1.716

2.516 - 2.516 - 2.516

Uvedený príspevok uhrádzajú rodičia za detí, ktoré navštevujú materskú školu. Poplatok sa uhrádza na základe VZN obce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ. Poplatok sa neplatí za detí, ktorí sú v predškolskom veku a detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Na rok 2014 je schválený mesačný poplatok vo výške 5,50€ / dieťa. Predpokladaný počet detí na školský rok 2013/2014 je 12 detí.

7. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z dotácií štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

312001	1. Dotácia na matriku	4.835 – 4.900 – 4.900
312001	2. Stavebná činnosť	1.404 – 1.404 – 1.404
312001	3. Školský úrad- základná škola (prenesený výkon štátnej správy)	542.274 – 542.274- 542.274
312001	4. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	500 - 500 - 500
Spolu :		549.013 – 549.078– 549.078

Sumár :

1., Daňové príjmy	393.786	402.130	402.130
2., Nedaňové príjmy	47.765	44.785	44.785
3., Sociálne služby	500	1.000	1.000
4., Základná škola – príjmy ŠKD, ŠJ	18.500	18.500	18.500
6., Materská škola	2.516	2.516	2.516
7., Granty a transfery	549.013	549.078	549.078

Bežné príjmy spolu : **1.012.080** **1.018.009** **1.018.009**

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy :

1.1. Príjem z predaja pozemkov	O.-	O	O
1.2 Príjem z predaja budov	O.-	O	O

Kapitálové príjmy : **O.-** **O** **O**
(predaj majetku obce)

Príjmy spolu : **1.012.080** **1.018.009** **1.018.009**

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Rok 2014 - 2015 - 2016

Program č. 1 Samospráva obce

Podprogram 1.1: Výkon samosprávy obce – obecného úradu, starostu obce,

Zámer programu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Budkovce, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky - režijné náklady na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

633016 Reprezenačné výdavky a dary	600	600	600
637003 Správa domény	200	200	200
637002 Dotácia na reprezentáciu obce	200	200	200
Spolu :	1.000	1.000	1.000

Podprogram 1.2 Vnútna kontrola

Zámer programu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzda kontrolóra, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.3 Príprava a vydávanie noriem obce

Zámer programu : Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť normotvornú činnosť Súvisiacu s funkciami obce	počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných noriem schválených /OZ

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OcÚ a atď.,) a ostatných noriem obce (interné smernice a rozhodnutia.,).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie

Zámer programu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce	vypracovaný ročný akčný plán úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	aktualizovaný PHSR

Program zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

Podprogram 1.5 Petície, sťažnosti a podania

Zámer programu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených	percento vybavených sťažností v termíne za rok

zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6 Audit

Zámer programu : Objektívny a nezávislý posudok hospodárenia a vedenia účtovníctva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	vedenie účtovníctva a hospodárenie obce bez pripomienok audítora

Program zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

637005 Odmena pre audítora na základe Zmluvy o poskytnutí služby 900 900 900

Podprogram 1.7 Daňová agenda a politika

Zámer programu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8 Rozpočtová politika

Zámer programu : Zodpovedná fiškálna politika obce

Cieľ: Ukazovateľ výkonnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.9 Účtovníctvo

Zámer programu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora nedostatky zistené kontrolami
Vypracovanie výstupov pre interné subjekty	počet vypracovaných správ pre OZ

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer programu: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu počet vydaných rozhodnutí za rok

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

633006 Zakúpenie informačných tabuliek a ich oprava

500 - 500 - 500

Podprogram 1.11 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer programu : Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeníach a organizáciách.

642006 Členstvo združeníach, spolkoch a iných organizáciách

ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

1., Celoslovenské združenie miest a obcí – ZMOS	241,60	241,60	241,60
2., Regionálne združenie obcí Laborecká niva	44,61	44,61	44,61
3., ZPOZ	44,48	44,48	44,48
4., Regionálne združenie miest a obcí – Región Michalovce	74,35	74,35	74,35
5., RVC Michalovce	49,36	49,36	49,36
6., Hasičský a záchranný zbor	56	56	56
7., Spoločný obecný úrad - školstvo	662	662	662
Spolu :	1.172,40	1.172,40	1.172,40

637012 Poplatok za autorské práva – SOZA

100	100	100
Spolu :	1.272,40	1.272,40

Podprogram 1.12 Zasadnutia orgánov obce

Zámer programu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce , jednotlivých komisií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	počet zorganizovaných zasadnutí obecnej rady za rok počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia

Program zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

637026 Odmeny pre poslancov OZ a členov komisií	2.000	2.000	2.000
632003 Poštové služby (poštovné ocú.,)	750	750	750
Spolu :	2.750	2.750	2.750

Podprogram 1.13 Hospodárska správa a evidencia hnuťného majetku obce

Zámer programu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve obce	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Program zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnuťného majetku obce.

Podprogram 1.14 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	počet nehnuteľností v majetku obce počet nájomných zmlúv
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	čas potrebný na zrealizovanie úkonu

Program zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce .

637011 1. štúdie, expertízy a znalecké posudky	500	500	500
637023 2. kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku	200	200	200
Spolu :	700	700	700

Podprogram 1.15 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	počet nájomných zmlúv výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	príjem z prenájmu čas potrebný na realizáciu úkonu náklady na znalecký posudok

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú obce.

Komisia životného prostredia a pôdneho hospodárstva spracuje grafický text pozemkov vo vlastníctve obce v extraviláne obce .

637005 1. Špeciálne služby (geodetické zamerania, prieskumné a projektové práce, geologický prieskum, geologické práce.,)	800	800	800
---	-----	-----	-----

Podprogram 1.16 Prevádzka a údržba budov vo vlastníctve obce

Zámer programu : Maximálna funkčnosť a využiteľnosť priestorov obecného úradu a budov vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	% celkového využitia priestorov v budovách obce
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove ocú celková udržiavaná plocha budovy
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve obce vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia

Program zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a budov vo vlastníctve obce

632001 a 632002 Prevádzka budov vo vlastníctve obce - spotreba elektr.energie -vody- plynu :

- Dom služieb	11.239	12.000	12.000
- Dom smútku	400	400	400
- Gazdovský dom	1.500	500	500
- šatne na futb. štadióne,(OŠK)	1.800	1.800	1.800
- Kaštieľ	1.000	1.000	1.000
- Hasičská zbrojnica- „ Betty“	1.000	1.000	1.000

635006 Údržba budov vo vlastníctve obce(ocú)	5.000	5.000	5.000
- oprava budovy Gazdovský dom	1.300	500	500
- Obecný úrad (výmena okien)	900	1.000	1.000
- Oprava šatní na futbal. štadióne	500	500	500
- Obecný dom v Dolnom lese	500	500	500
- Iné opravy budov (kotolňa ocú, kotolňa DS, Dom smútku, hromozvody .,)	800	800	800

Spolu : 25.939 25.000 25.000

Podprogram 1.17 Archív a registratúra

Zámer programu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov
	priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Spolu za program č. 1 : 32.691,40 32.922,40 32.922,40

Program č. 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Zámer Podprogramu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu–zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce počet vytvorených prezentačných produktov obce
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	čítanosť web-stránky spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky

V rámci tejto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia a pod..

633006 Propagácia obce (vydávanie obecných novín , vlajky, mapky a pod.,) 1.612 1.612 1.612

Podprogram 2.2 Kronika obce

Zámer programu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	počet záznamov v kronike obce pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených počet užívateľov kroniky obce za rok dostupnosť kroniky na internete

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky, režijné náklady a náklady na odmenu pre kronikárku.

637026 Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky

-Výdavky na materiál pre vedenie kroniky 200 200 200

- Odmena pre kronikárku 500 500 500

Spolu za program č. 2 : 2.312 2.312 2.312

Program č. 3 Interné služby obce

Podprogram 3.1 Právne služby zastupovanie obce navonok

Zámer programu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Program predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie	počet vyhraných súdnych sporov

obce v súdnych sporoch	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce	suma získaná vymáhaním v EUR % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume

V rámci predmetnej programu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

637005 Právne služby pre obec

- odmena za poskytovanie právnej pomoci

1.500.- 1.500.- 1.500.-

Spolu za program č. 3 :

1.500 1.500 1.500

Program č. 4 Služby občanom

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer programu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	počet občianskych sobášov za rok počet občianskych pohrebov za rok počet uvítaných detí do života za rok počet jubilantov za rok
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, Deň Ústavy SR, a pod.)	počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém počet účastníkov týchto podujatí

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu obce na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Z P O Z

633006 1. Kvety, vence, darčeky pre akcie ZPOZ-u, občerstvenie

500

500

500

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer programu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	priemerná časová záťaž zamestnanca pri jednom úkone

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

637005 Iné všeobecné služby – matrika

finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

1) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív . 2.750 2.750 2.750

(na matričnú činnosť dostáva obec decentralizačnú dotáciu z OÚv Michalovciach, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer programu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie

Program rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 Evidencia obyvateľstva

Zámer programu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Predmetom programu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

632 Tovary a služby

633004 kancelárske potreby

632003 poštovné a pod.,)

400	400	400
150	150	150
Spolu : 550	550	- 550

Podprogram 4.5 Úradná tabuľa

Zámer programu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Promptne a transparentne informovať občanov obce	doba aktualizácie informačnej tabule

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove obecného úradu, ako aj v elektronickej forme sú uvedené v programe 16.1 Podporná činnosť

Podprogram 4.6 Rybárske lístky

Zámer programu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.
637004 Výdavky na tlač a distribúciu rybárskych lístkov

20 20 20

Podprogram 4.7 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer programu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	celkový počet udržiavaných hrobových miest celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Program zahŕňa činnosti zamerané na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

V súvislosti s prevádzkou cintorína je potrebné majetkovo vysporiadať pozemky na cintoríne, ktoré sú vo vlastníctve Lesného spoločenstva a Rímskokatolíckej cirkvi Budkovce a to napr. uzatvorením dlhodobých nájomných zmlúv.

Finančné náklady na udržiavanie poriadku a čistoty na cintoríne sú uvedené v programe 8.2

635006 Pohrebníctvo

200 200 200

(nákup materiálu – záclony, závesy, ošatenie a pod.,)

Podprogram 4.8 Miestny rozhlas

Zámer programu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce

Program zahŕňa činnosti zamerané na rekonštrukciu a údržbu miestneho rozhlasu.

635006 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu.

1. Zakúpenie rozhlasových reproduktorov, prijímačov, bežná údržba

1.000 1.000 1.000

Spolu za program č. 4 :

5.020 5.020 5.020

Program č. 5 Bezpečnosť, ochrana majetku a verejný poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

635 006 Bezpečnosť a ochrana majetku obce

200 200 200

Program 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer programu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet realizovaných prednášok za rok počet účastníkov prednášok počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	počet členov DHZ počet zásahov DHZ zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Ochrana pred požiarmi

637027 Preventívne protipožiarne prehliadky (v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov),	100	100	100
635004 Kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov (požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov)	100 -	100	100
635006 Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	200	200	200
642002 Dotácia na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru	100	100	100
Spolu za program č. 5	700	700	700

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer programu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

637004 Nakladanie s odpadmi

1.,vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci zabezpečuje FURA Košice v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva včetně zberu nebezpečného odpadu)	14.111	14.000	14.000
2.,Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom (výdavky na zabezpečenie igelitových vriec do domácnosti, odvoz veľkokapacitných kontajnerov , odpadových košov v obci,)	2.000	2.000	2.000
3., Likvidácia fekálií	2.000	2.500	3.000
Spolu :	18.111	18.500	19.000

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer programu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného odpadu za rok náklady na tonu likvid. Odpadu
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade objem recyklovaného odpadu za rok
Vytvorenie skládky na kompostovanie	

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov

č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2011 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

637004 Nakladanie s odpadmi

1., Monitoring skládky biologicky rozložiteľného odpadu (kompostoviska)	100	100	100
2., Likvidácia nelegálnej skládky	320	200	200
Spolu za program č. 6 :	18.531	18.800	19.300

Program č. 7 Doprava

Podprogram č.7. 1 Vozidlá v majetku obce

Zámer programu : Zabezpečenie bezpečnej prevádzky motorových vozidiel v majetku obce

634002 PICK UP - bežná údržba, servisné prehliadky	500	500	500
634002 PICK UP – nutné opravy	200	200	200
634003 PICK UP – zákonné poistenie, havarijné poistenie	138,94	138,94	138,94
634001 PICK UP – pohonné hmoty	800	800	800
634003 FELÍCIA – zákonné a havarijné poistenie	114,95	114,95	114,95
Spolu za program č. 7 :	1.753,89	1.753,89	1.753,89

Program č. 8 Pozemné komunikácie

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu : Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia	pokládka asfaltu na výtlkoch položenie a oprava chodníkov oprava autobusových prístreškov
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	dĺžka posypaných MK dĺžka prehŕňaných MK dĺžka očistených MK od snehu

Program zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy, výkon zimnej služby

635006 Miestne komunikácie(MK)

1.,údržba MK	5.000	5.000	5.000
(zabezpečenie opráv a údržby na MK -výtlky, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a pod..)			
2., Súvislá oprava MK	0	15.000	15.000
(položenie ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK v rozsahu cca 1000m2)			
3., Zimná údržba miestnych komunikácií			
(zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu na MK ..)	900	900	900
4., Oprava chodníka pozdĺž Hradskej ul., Kostolné nám.,	29.000	23.000	5.000
Spolu :	34.900	43.900	25.900

Podprogram 8.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer programu : Čisté a udržiavané verejné priestranstvá

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a okolia MK	- ručné čistenie - kosenie verejných priestranstiev - vysádzanie stromov a kríkov

Program zahŕňa čistenie verejných priestranstiev (VP) – ručné aj strojné, kosenie, postrek proti burine, čistenie autobusových zastávok, vysádzanie stromov a kríkov na VP a pod.,

633004 Verejné priestranstvo

633004 1. Ručné kosenie a čistenie verejných priestranstiev	2.000	2.000	2.000
(náklady na režijný materiál- benzín, olej, struny, mazivá do kosačiek, farbenie autobusovej zastávky ..)			
633004 2. Zakúpenie strunovej kosačky	800	800	800
633006 2. Vysádzanie stromov a kríkov	500	1.000	1.000
633015 3. Udržiavanie čistoty a poriadku na miestnom cintoríne	500	500	500
(kosenie, čistenie, osádzovanie odpadových košov, farbenie oplotenia, odvoz VKK a pod.,)			
Spolu:	3.800	4.300	4.300

Program č. 9 Vzdelávanie, školstvo**Podprogram 9.1 Materské školy***Zámer programu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

641006 Materská škola

- výdavky rozpočítané pre materskú školu, ktoré budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.,	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania(3,6 + 1 prac. úväzku)	32.715	32.715	32.715
2.,	Poistné, odvody a príspevok do poisťovní	11.000	11.000	11.000
3.,	Sociálny fond	330	330	330
4.,	DDS	981	981	981
	Školské pomôcky pre predškolákov	1.716	1.716	1.716
	Školské potreby	800	800	800
5.,	Tovary a služby (viď príloha č. 3)	7.320	7.320	7.320

- výdavky na tovary a služby zahŕňajú tieto výdavky :

- náklady na vykurovanie, spotrebu elektriny a vody, telefónne poplatky, poštovné, čistiacie potreby, režijný materiál, stravovanie)

Spolu : 54.862 54.862 54.862

Podprogram 9.2 Základná škola*Zámer programu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých počet žiakov opakujúcich ročník
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, programu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet ocenených pedagógov počet ocenených žiakov počet ocenených prvákov

Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu na základnej škole. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.).

641006 Základná škola

- Prenesený výkon štátnej správy	542.274	542.274	542.274
- Projekt História kráča s nami	700	700	700
- Športový krúžok pri zš (futbalový)	500	500	500
-Kapitálové výdaje (nevyhnutné opravy, rekonštrukčné práce,)	8.000	8.000	8.000

Spolu : 551.474 551.474 551.474

Podprogram 9.3 Vzdelávanie zamestnancov obce*Zámer programu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti	priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku

a zručnosti zamestnancov	% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v obci zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie

V rámci predmetnej programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod...

637001 Úhrada poplatkov za školenia, kurzy, semináre, konferencie a pod...

1.500 - 1.500 - 1.500

(starosta obce, administratívny pracovník, kontrolór obce, soc. pracovník, ...)

Podprogram 9.4 Školské jedálne a ŠKD

Zámer programu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, výchovno- vzdelávací proces detí po vyučovaní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ výchovno-vzdelávací proces v ŠKD náklady na hlavné jedlo pre MŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ náklady na vydanú porciu pre ZŠ

Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Program zahŕňa aj výchovno- vzdelávaciu činnosť detí ZŠ po skončení povinného vyučovania .

641006 Mzdy, odvody, sociálny fond, DDS a prevádzková réžia

Mzdy, odvody, sociálny fond , DDS

(školská jedáleň 4 pracovné úväzky, ŠKD 2 pracovné úväzky)

Prevádzková réžia

(stravovanie zamestnancov, zdravotná služba, poplatky banke, plyn, voda, elektrina, čistiace prostriedky, revízie, poplatky za telefón, vývoz TKO a žumpy, školenia, tlačivá, opravy a údržba, učebné pomôcky, zariadenia a vybavenie ŠJ - konvektomat)

Spolu : 66.000 66.000 66.000

Spolu za program č. 9 :

673.836 673.836 673.836

Program č. 10 Kultúra

Podprogram 10.1 Podpora miestnych kultúrnych podujatí a kultúrnych činností

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí, činnosti kultúrnej komisie a amatérskych záujmových umeleckých telies

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť účasť obce na kultúrnych podujatiach v tuzemsku a zahraničí	návštevnosť kultúrnych podujatí počet zúčastnených telies na kult. podujatiach obce počet kult. podujatí v obci
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	počet podporených kultúrnych podujatí za rok celková návštevnosť podporených kult. podujatí
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu v obci	
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	počet zorganizovaných podujatí za rok priemerná návštevnosť podujatia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

637002 Miestna kultúra- kultúrne podujatia

1)	Dni obce – Folklórne slávnosti	KK	1.500	1.500	1.500
2)	Dni obce – Dolný les	KDL	300	300	300
3)	Deň detí	KK	100	100	100
4)	Detský karneval v zš a mš	KK	50	50	50
5)	Mesiac úcty k starším	KK	500	500	500
6)	Deň mládeže	KK	1.000	1000	1.000
Spolu :			3.450	3.450	3.450

637002 Ostatné kultúrne služby - podpora záujmových amatérskych umeleckých telies , zachovanie kultúrnych tradícií

-Finančná podpora amatérskych telies (Nezábudka, DFS Pacerki ., iné .,) 300 300 300

Spolu za program č. 10 : 3.750 3.750 3.750

Program č. 11 Šport

Podprogram 11.1 Podpora športových podujatí

Zámer programu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok počet zapojených do športových podujatí percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základnej a materskej školy a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športovo- kultúrnych podujatí .

637002 Rekreačné a športové služby

1 Športové súťaže v rybolove	OO SRZ	300	300	300
2 Deň športu a hier		500	500	500
(športové súťaže pre deti a mládež, športovo-kultúrny program v rámci osláv obce)				
3., Športová aktivita v behu – reprezentácia obce		350	350	350
spolu :		1.150	1.150	1.150

Podprogram 11.2 Dotácie

Zámer programu : Podpora činnosti športových klubov, telovýchovných jednôt a občianskych združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov počet podporených druhov športov percento spokojných občanov s ponukou športov

Program podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, občianskych združení v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podpora reprezentácie obce výnimočnými športovými výkonmi , ktorými úspešne reprezentujú obec.

637002 Rekreačné a športové služby

1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť, iná spoločenská činnosť , cirkev	9.833,33	8.000	8.000
- OŠK	5.000		
- OKsT	1.000		
- Klub dôchodcov	500-		
- Rímskokatolícka cirkev	3.333,33		
- iné občianske združenia .,)	0		
Dotácie budú poskytované v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce).			
3., Dotácia na záujmovú činnosť deti (OZ , CVČ, iné organizácie .,)	5.000	5.000	5.000

Spolu za program č. 11 15.983,33 14.150 14.150

Program č. 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zámer programu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste počet prevádzkovaných CSS v meste
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

635006 Verejné osvetlenie

1.Vianočná výzdoba (montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby)	300	300	300
--	-----	-----	-----

2. Vianočná výzdoba- zakúpenie
3. Oprava VO

600 800 800
0 0 0

Podprogram 12.2 Stavby

Zámer programu : *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť promptné služby	počet stavebných konaní (v kompetencii obce)
stavebného konania	dobu vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)

Predmetná Podprogram zahŕňa:

činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, činnosť Spoločného stavebného úradu v Michalovciach, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

637004 Ochrana ŽP

Spoločný stavebný úrad v Michalovciach

1.600 1.600 1.600

(financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok).

Podprogram 12.3 Verejná zeleň

Zámer programu : *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí Cieľazovateľ výkonnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu buriny na území obce	ručne kosená plocha strojné kosenie
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	plocha čistená od lístia počet orezávaných krovin počet orezávaných stromov
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov, kríkov a kvetín	plocha udržiavaných záhonov počet vysadených letničiek a cán počet vysadených dvojročiek
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	počet podporených projektov počet zapojených právnických a fyzických osôb

V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek a dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., Bežné výdaje - režijné náklady na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 8.2 .

Spolu za program č. 12 : **2.500 2.700 2.700**

Program č. 13 Sociálne služby

Podprogram 13.1 Sociálne služby , pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zámer programu : *Sociálna pomoc obyvateľom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	- počet poberateľov sociálnej pomoci - počet novonarodených detí - počet jubilantov 80r.a 90r.

Poskytnutie sociálne služby v zmysle zákona o č. 448/2008 Z.z o sociálnej službe a VZN obce o sociálnej pomoci a zákona č, 369 / 1990 Z.z o obecnom zriadení . Program zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Vítanie detí do života	500	500	500
Oceňovanie jubilantov	1.450	1.400	1.400
Sociálna pôžička, iná sociálna pomoc v zmysle zákona o sociálnych službách	507	507	507
Spolu :	2.457	2.407	2.407

Podprogram 13.2 Sociálna služba - opatrovateľská služba

Zámer programu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	- priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana - počet klientov, ktorým sa poskytuje úhrada nákladov za sociálnu službu v zariadení soc. Služieb

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Opatrovateľská služba v byte občana alebo zariadení sociálnej služby

637014 Tovary a služby (- úhrada nákladov za poskytnutie sociálnej služby v zariadení soc. služieb,)	0	0	0
637014 Sociálna služba (prepravná služba...,)	0	0	0

Podprogram 13.3 Sociálna služba - rozvoz stravy

Zámer programu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby celkový počet rozvezených obedov za rok

Program zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

637014 Stravovanie dôchodcov – dovoz stravy	4.600	4.600	4.600
---	-------	-------	-------

Spolu za program č. 13 : **7.057 7.007 7.007**

Program č.14 Verejné obstarávanie

Podprogram 14.1 Verejné obstarávanie

Zámer programu : Úlohou programu je zabezpečiť transparentnosť pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb

Program zahŕňa vypracovanie návrhu časového plánu verejného obstarávania (VO), zverejnenie , harmonogram VO, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku VO

637005 Vyhodenie naviac paré projektových dokumentácií pre VO	0	0	0
637005 Verejné obstarávanie (- výber dodávateľa služby – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie- kaštieľ., výber dodávateľa služby – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – zš)	2.400	2.400	2.400

Spolu za program č. 14 : **2.400 2.400 2.400**

Program č. 15 Príprava projektov pre fondy EÚ

Podprogram 15.1 Tvorba projektov pre fondy EÚ

Zámer programu :Príprava dokumentov na podanie žiadosti o dotáciu z fondov EÚ

637005 Projekt na stavebné povolenie – zš	0	10.000	5.000
Projektová dokumentácia na územné konanie - výstavba kanalizácie II. časť	9.800	0	0
Realizačný projekt na výstavbu kanalizácie	0	0	10.000

Spolu za program č. 15: **9.800 10.000 15.000**

Program č. 16 Podporná činnosť

Podprogram 16.1 Podporná činnosť – správa obce

Zámer programu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie programového rozpočtu

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy správy obce - obecného úradu.

116611 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	90.100	84.000	84.000
(finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obce, valorizácia v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné).			
111662 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	31.490	29.400	29.400
116627 Doplnkové dôchodkové poistenie (3%)	2.705	2.520	2.520
631 001 Tuzemské cestovné náhrady	1.800	1.800	1.800
631 002 Zahraničné cestovné náhrady	500	500	500
632002 Spotreba vody -ocú	1.000	1.000	1.000
632001 Výdavky na elektrickú energiu	11.500	12.106,29	12.393,71
632001 Výdavky na plyn	14.000	14.000	14.000
632003 Telefóny	1.800	1.800	1.800
633001 Materiál – nábytok, interiérové vybavenie kancelárií ocú	300	500	500
633002 Výpočtová technika (nákup počítača	700	700	700
633004 Materiál	1.600	1.587,42	800
(zakúpenie telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, tonerov)			
633004 Štiepkovanie (nákup PH , náhradných dielcov a pod.,)	300	300	300
633006 Režijný materiál	800	800	800
633010 Časopisy, zbierka zákonov, tlačivá a noviny, PP	638	630	630
633010 Bezpečnosť a ochrana zdravia (ochranné pomôcky a odev)	600	600	600
639009 Knihy	450	500	500
633013 Softvér a licencie	750	750	750
637035 Koncesionárske poplatky	70	70	70
635004 Rutinná a štandardná údržba	1.200	1.200	1.200
(údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,)			
637014 Stravovanie zamestnancov obce	11.185	11.185	11.185
634003 Poistenie majetku obce (poistenie nehnuteľného majetku obce)	1.556,63	1.557	1.557
637012 Poplatky za vedenie účtov	1.000	1.000	1.000
(za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov)			
637004 Revízne správy (plyn, elektrina)	500	500	500
633004 Kancelárske potreby	800	800	800
633006 Hygienické a čistiace potreby	500	500	500
637016 Sociálny fond (1,5%)	1.250	1.260	1.260
637027 Dohody o pracovnej činnosti , DoVP, Menšie obecné služby	5.000	5.000	5.000
651002 Splácanie úrokov z úveru	1.392	1.392	1.392

Spolu za program č. 16 : 185.456,79 177.957,71 175.457,71

ROZPOČET OBCE BUDKOVCE na rok 2014 – 2015 - 2016

SUMÁR :

1.,				
Program č. 1- Samospráva obce	32.691,40	32.922,40	32.922,40	
Program č. 2- Propagácia a marketing	2.312	2.312	2.312	
Program č. 3- Interné služby obce	1.500	1.500	1.500	
Program č. 4- Služby občanom	5.020	5.020	5.020	
Program č. 5- Bezpečnosť, ochrana majetku a verejný poriadok	700	700	700	
Program č. 6- Odpadové hospodárstvo	18.531	18.800	19.300	
Program č. 7 – Doprava	1.753,89	1.753,89	1.753,89	
Program č. 8- Pozemné komunikácie	38.700	48.200	30.200	
Program č. 9- Vzdelávanie , školstvo	673.836	673.836	673.836	
Program č. 10-Kultúra	3.750	3.750	3.750	
Program č. 11- Šport	15.983,33	14.150	14.150	
Program č. 12- Prostredie pre život	2.500	2 700	2.700	
Program č. 13- Sociálna služba	7.057	7.007	7.007	
Program č. 14- Verejné obstarávanie	2.400	2.400	2.400	
Program č. 15- Príprava projektov pre fondy z EÚ	9.800	10.000	15.000	
Program č. 16- Podporná činnosť	185.456,79	177.957,71	175.457,71	
Výdavky spolu :	1.001.991,41	1.003.009	988.009	
2., Finančné operácie :				
821 Splácanie úveru	12 x 1.250	15.000	15.000	15.000
3., Kapitálové výdaje :				
(- čerpané z rezervného fondu ako prebytok hospodárenia alebo úverových zdrojov ,,)				
* Odkúpenie pozemku od Cirkvi pod základnou školou	3.333,33	0	0	
* Odkúpenie pozemkov na Kunderovej ul.	1.354,95	0	0	
* Realizačný projekt na stavbu „ Kanalizácia Budkovce „	0	0	15.000	
* Položenie súvislého asfaltového povrchu na MK	25.000	0	0	
* Projekt „ Prevencia kriminality „ – 20 % spoluúčasť	5.400	0	0	
Spolu:	35.088,28	0	15.000	
Výdaje spolu :	1.052.079,60	1.018.009	1.018.009	
Zaokrúhlenie:	1.052.080.-	1.018.009	1.018.009	
Príjmy spolu:	1.012.080	1.018.009	1.018.009	
Rozdiel :	- 40.000.-	0	0	
Krytie : Rezervný fond	+ 40.000.-			
Rozdiel:	0.-			

Vypracoval : obecný úrad

Predkladá : Mgr. M. Uhrina - starosta

Návrh Programového rozpočtu obce na r. 2014 – 2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
dňa : 6.12.2013