

Programový rozpočet obce Stankovce
na rok 2008

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Program 2: Služby občanom	7
Program 3: Odpadové hospodárstvo	9
Program 4: Doprava	10
Program 5: Prostredie pre život	11

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	786		
Rozpočet programu (v EUR)	26 090,42		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	786		
Rozpočet programu (v EUR)	26 090,42		

Program 2: Služby občanom

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20,7		
Rozpočet programu (v EUR)	687,12		

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48,8		
Rozpočet programu (v EUR)	1 619,86		

Program 4: Doprava

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 161,79		

Program 5: Prostredie pre život

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	217,9		
Rozpočet programu (v EUR)	7 233,61		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Trvalo udržateľný rozvoj obce STANKOVCE**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	786		
Rozpočet programu (v EUR)	26 090,42		

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Stankovce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	768		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 492,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100							
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce									
ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Merateľný Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	9	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	96,5	96,2	93,9							
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná	10	10	10	10	10	10				

hodnota									
Skutočná hodnota	6	6	14						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky vo výške 548.000 Sk predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni starostu a pracovníčky obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške 9.000 Sk, cestovné náhrady vo výške 12.000 Sk, poisťné objektov obce vo výške 5 000 Sk, reprezentačné 4 000 Sk a odmeny vo výške 2 000., energie v budove obecného úradu a domu smútku 43 000 Sk, finančné prostriedky vo výške 1 000 Sk predstavujú bežné výdavky - odmena požiarného technika, všeobecný materiál 34 000 Sk, všeobecné služby 25 000 Sk, bankové poplatky 8 000 Sk, telefóny a poštové služby 25 000 Sk a výdavky pre externých pracovníkov pracujúcich na dohodu 20 000 Sk.. Finančné prostriedky vo výške 18 000 Sk predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a prostriedky vo výške 2 000 Sk predstavujú bežné výdavky - odmenu obecnému zastupiteľstvu. Finančné prostriedky na školenia vo výške 7 000 Sk. Finančné prostriedky vo výške 4 000 Sk predstavujú bežné výdavky - odmenu kontrolórovi a finančné prostriedky vo výške 1 000 Sk predstavujú bežné výdavky na materiál – všeobecný materiál spojený s činnosťou kontrolóra.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265,55		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach združení ZMOS za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu:

Obec Stankovce je členom v Združení miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky podprogramu vo výške 7 000 Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského a finančné prostriedky vo výške 1 000 Sk predstavujú bežné výdavky - cestovné spojené s účasťou na zasadnutiach ZMOS.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9,6		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318,66		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Stankovce. Cieľom podprogramu je prezentovať vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Prvok 1.3.1: Internetová prezentácia obce

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6,6		
Rozpočet prvku (v EUR)	219,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Stankovce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov stránky obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	100	500	600	600		
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zriadenie, správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky vo výške 5 700 Sk predstavujú bežné výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a finančné výdavky vo výške 900 Sk predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Prvok 1.3.2: Kronika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3		
Rozpočet prvku (v EUR)	99,58		

Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k prvku: Prvok predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné prostriedky vo výške 3 000 Sk predstavujú bežné výdavky - ročnú odmenu kronikárovi obce.

Program 2: Služby občanom

Zámer: **Stankove – ústretová obec**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20,7		
Rozpočet programu (v EUR)	687,12		

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Stankovce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Správa cintorína

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17,7		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	587,53		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť estetický vzhľad obecného cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5993	5993	5993	5993	5993	5993			
Skutočná hodnota	5993	5993	5993						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie , orez stromov, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 5 200 Sk predstavujú bežné výdavky na kosenie , finančné prostriedky vo výške 500 Sk predstavujú bežné výdavky na orez stromov a finančné prostriedky vo výške 12 000 Sk predstavujú bežné výdavky na likvidáciu a odvoz cintorínského odpadu.

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných reproduktorov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Skutočná hodnota	12	12	12						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 2 000 Sk predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu potrebnú na prevádzku obecného rozhlasu.

Podprogram 2.3: Tradičné oslavy v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	3		
Skutočná hodnota	0	3	1						

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu Mikulášskeho večierka v obci. Finančné prostriedky vo výške 1 000 Sk predstavujú bežné výdavky na zakúpenie darčiekov pre deti .

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Stankovce – obec s účinným odpadovým hospodárstvom**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48,8		
Rozpočet programu (v EUR)	1 619,86		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2011 oproti roku 2007								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast recyklovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	60	80	100		
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	34	38	40	41	42		
Skutočná hodnota	27,52	26,25	32,9						

Komentár k programu:

Obec Stankovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 240 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške 48 800 Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Program 4: Doprava

Zámer: **Dostupná obec**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 161,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť víkendovú prevádzku SAD v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa zabezpečenie nepretržitej prevádzky autobusového spojenia v obci aj cez víkendy a sviatky. Finančné prostriedky vo výške 35 000 Sk predstavujú bežné výdavky – poplatok pre SAD, platený spolu s inými obcami v okolí na zabezpečenie nepretržitého autobusového spojenia .

Program 5: Prostredie pre život

Zámer: **STANKOVCE, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	217,9		
Rozpočet programu (v EUR)	7 233,61		

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správu a údržbu miestneho vodovodu. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň a Správa a údržba miestneho vodovodu.

Podprogram 5.1: Verejná zeleň

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	298,75		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej zelene (ha)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		
Skutočná hodnota	0,59	0,59	0,59						

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky vo výške 9 000 Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu zelene (kosenie 8 000 Sk ; orez stromov 1 000 Sk). Údržba zelene je vykonávaná formou aktivačných prác.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40,4		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 341,03		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná	24	24	24						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaná spotreba elektrickej energie (kWh)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Skutočná hodnota	17 243	29 071	20 795						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svetidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky vo výške 40 000 Sk predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške 400 Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 5.3: Starostlivosť o obecné chodníky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132,78		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbou obecných chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných chodníkov (v metroch)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2120	2120		
Skutočná hodnota	2000	2000	2000						

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, letnú a zimnú údržbu. Finančné prostriedky vo výške 3 000 Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie letnej údržby a finančné prostriedky vo výške 1 000 Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie zimnej údržby.

Podprogram 5.4: Správa a údržba miestneho vodovodu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	164,52		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 461,06		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka spravovaného vodovodu (km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		
Skutočná hodnota	4,9	4,9	4,9						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzku a údržbu obecného vodovodu a meračov vody v domácnostiach .Finančné prostriedky vo výške 164 520 Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu vodovodu (minimálny rozbor vody 8 400 Sk , úplný rozbor vody 18 255 Sk , chlórovanie 2 800 Sk , prevádzkové náklady 13 200 Sk , výmena vodomeroov za nové 79 200 Sk, práca za výmenu vodomeroov 36 000 Sk a odmena pracovníka starajúceho sa o údržbu 6 660 Sk).