

Programový rozpočet obce VALKOVŇA
pre rok 2009

Výdavková časť rozpočtu obce Val'kovňa na rok 2009 v programovej štruktúre:

Obsah:

Strana:

Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2009

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

- Podprogram: 1.1. Riadenie obce
- Podprogram: 1.2. Finančná a rozpočtová politika
- Podprogram: 1.3. Finančné operácie, dlhová služba
- Podprogram: 1.4. Členstvo v združeníach miest a obcí

Program 2: Propagácia a marketing

- Podprogram: 2.1. Kronika obce
- Podprogram: 2.2. Obecný informačný systém

Program 3: Služby občanom

- Podprogram: 3.1. Správa cintorína a Domu smútku
- Podprogram: 3.2. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram: 4.1. Odvoz a zneškodnenie TKO

Program 5: Komunikácie

- Podprogram: 5.1. Údržba miestnych komunikácií

Program 6: Vzdelávanie

- Podprogram: 6.1. Materská škola

Program 7: Kultúra

- Podprogram: 7.1. Knižnica

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram: 8.1. Opatrovateľská služba, príspevky
- Podprogram: 8.2. Sociálna práca – komunitné centrum
- Podprogram: 8.3. VPP, štátne soc.dávky

Program 9: Investície

- Podprogram: 9.1. Investičné akcie

Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2009:

Rekapitulácia programov a podprogramov	Bežné výdavky v tis.Sk	Kapit. výdavky v tis.sk	Bežné výdavky v Euro	Kapit. výdavky v Euro
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola	1936		63 264 €	
Podprogram 1.1: Riadenie obce	1655		53 937 €	
Podprogram 1.2.: Finančná a rozpoč.politika	85		2 821 €	
Podprogram 1.3.: Finančné operácie,dlhová služba	181		6 008 €	
Podprogram 1.4.: Členstvo v združ. miest a obcí	15		498 €	
Program 2: Propagácia a marketing	22		726 €	
Podprogram 2.1: Kronika obce	2		66 €	
Podprogram 2.2: Obecný informačný systém	20		660 €	
Program 3: Služby občanom	113		4 752 €	
Podprogram 3.1: Dom smútku a Správa cintorína	3		1 100 €	
Podprogram 3.2: Miestny rozhlas a verejné osvetl.	110		3 652 €	
Program 4: Odpadové hospodárstvo	104		3 452 €	
Podprogram 4.1: Odvoz a zneškod.kom.odpadu	104		3 452 €	
Program 5: Komunikácie	30		996 €	
Podprogram 5.1: Údržba miestnych komunikácií	30		996 €	
Program 6: Vzdelávanie	800		26 556 €	
Podprogram 6.1: Materská škola	800		26 556 €	
Program 7: Kultúra	15		498 €	
Podprogram 7.1: Knižnica	15		498 €	
Program 8: Sociálne služby	1081		35 888 €	
Podprogram 8.1: Opatrovat.služba,príspevky	375		12 448 €	
Podprogram 8.2: Sociálna práca-komunit.centrum	486		16 137 €	
Podprogram 8.3: VPP,štátne soc.dávky	220		7 303 €	
Program 9: Investície		200		6 639 €
Podprogram 9.1: Investičné akcie		200		6 639 €
Spolu:	4101	200	142 771 €	6 639 €

Programový rozpočet obce Vaľkovňa na rok 2009-2011

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Vaľkovňa s dobrými podmienkami pre život.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.Sk	1936	1982	1745
Rozpočet programu V Euro	63 264 €	65 793 €	57 946 €

Komentár k programu:

Program Plánovanie, riadenie a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Vaľkovňa.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	1655	1683	1450
Rozpočet podprogramu V Euro	53 937 €	55 883 €	48 126 €

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, činnosť orgánov obce. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane starostu a zástupcu starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, software, cestovné náhrady, právne služby, všeobecné služby, spotrebu elektrickej energie, vody, odmeny členom obecného zastupiteľstva za zasadnutia a koncoročné odmenu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	85	85	85
Rozpočet podprogramu V Euro	2 821 €	2 820 €	2 820 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce, výdavky na overenie účtovnej závierky obce a poplatky banke za vedenie účtov.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi.

Podprogram 1.3.: Finančné operácie, dlhová služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	181	180	180
Rozpočet podprogramu V Euro	6 008 €	6 000 €	6 000 €

Komentár k podprogramu:

Obec Vaľkovňa spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 16b.j. sociálne byty. Splátka sa skladá z istiny a úroku.

Cieľ podprogramu:

Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov.

Podprogram 1.4.: Členstvo v združeníach miest a obcí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	15	33	30
Rozpočet podprogramu V Euro	498 €	1 090 €	1 000 €

Komentár k podprogramu:

Obec Vaľkovňa je členom Celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska, ďalej obec je členom združenia Mikroregion Horehronie, Združenia - ... RVC, Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Zabezpečiť dokumentáciu o obci pre budúce generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	22		
Rozpočet programu V Euro	726 €	266 €	266 €

Komentár k programu:

Program Propagácia a marketing predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie prezentácie obce Val'kovňa.

Cieľ programu:

Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1.: Kronika obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	2	2	2
Rozpočet podprogramu V Euro	66 €	66 €	66 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zachytenie dôležitých okamihov zo života obce. Finančné prostriedky vo výške 66 EUR predstavujú bežné výdavky – ročnú odmenu kronikárovi obce.

Cieľ podprogramu:

Zdokumentovať život obce pre budúce generácie.

Podprogram 2.2.: Obecný informačný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	20	6	6

Rozpočet podprogramu V Euro	660 €	200 €	200 €
--	--------------	--------------	--------------

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Val'kovňa. V rámci prvku internetová prezentácia obce zahŕňa výdavky na 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, VZN a pod.) Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a finančné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obce Val'kovňa.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	113	126	120
Rozpočet programu V Euro	4 752 €	4 200 €	4 000 €

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, evidencia obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Cieľ programu:

Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 3.1.: Správa cintorína a Domu smútku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	3	15	9
Rozpočet podprogramu V Euro	1 100 €	500 €	300 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín, prevádzku Domu smútku, jeho údržbu, energie.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a Domu smútku.

Podprogram 3.2.: Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	110	111	111
Rozpočet podprogramu V Euro	3 652 €	3 700 €	3 700 €

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas a verejné osvetlenie obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 20 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva. Ďalej obec v rámci tohto podprogramu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 664 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom a na elektrickú energiu.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Val'kovňa – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	104	97	94
Rozpočet programu V Euro	3 452 €	3230 €	3130 €

Komentár k programu:

Obec Val'kovňa je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci

Cieľ k programu:

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.

Podprogram 4.1.: Odvoz a zber TKO, ochrana životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	104	97	94
Rozpočet podprogramu V Euro	3 452 €	3 230 €	3 130 €

Komentár k podprogramu:

Obec Vaľkovňa je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu. Na zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu, skládku odpadu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk. Skrášlenie a údržba zelene predstavuje výdavky vo výške 4 tis. Sk.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť zvoz smetí z obce.

Program 5: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	30	6	6
Rozpočet programu V Euro	996 €	200 €	200 €

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zimnou údržbou komunikácií a chodníkov v obci.

Cieľ programu:

Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Podprogram 5.1.: Údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	30	6	6
Rozpočet podprogramu V Euro	996 €	200 €	200 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu. Finančné prostriedky vo výške 30 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečovanie predmetných služieb externým dodávateľom.

Cieľ k podprogramu:

Zabezpečiť zimmnú údržbu miestnych komunikácií.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Val'kovňa.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	800	864	922
Rozpočet podprogramu V Euro	26 556 €	28 682 €	30 600 €

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Val'kovňa zabezpečuje prevádzku materskej školy. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci.

Podprogram 6.1.: Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	800	864	922
Rozpočet podprogramu V Euro	26 556 €	28 682 €	30 600 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky vo výške 800 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, uhlie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.

Program 7: Kultúra

Zámer: Zabezpečenie kultúrneho dedičstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	15	14	14
Rozpočet programu V Euro	498 €	450 €	450 €

Komentár k programu:

Program Kultúra zahŕňa prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre vzdelávanie.

Cieľ programu:

Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci.

Podprogram 7.1.: Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	15	14	14
Rozpočet podprogramu V Euro	498 €	450 €	450 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s nákupom kníh do knižnice, spotrebu el.energie, odmenu knihovníka.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť spokojnosť občanov zabezpečením kvalitnej knižničnej služby.

Program 8: Sociálne služby

Zámer programu: Pohodlný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí, podpora sociálnej starostlivosti v oblasti rómskej komunity.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	1075	1134	738
Rozpočet podprogramu V Euro	35 888 €	37 639 €	24 500 €

Komentár k programu:

Program Sociálne služby zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľov, mzdy a odvody sociálneho pracovníka a asistenta sociálneho pracovníka, ktoré sú v príjmovej časti refundované Fondom sociálneho rozvoja. Finančný príspevok dôchodcom v mesiaci október – mesiac Úcty k starším.

Cieľ podprogramu:

Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov občanom odkázaných na pomoc, zlepšenie životnej situácie rómskej komunity.

Podprogram 8.1.: Opatrovateľská služba a príspevky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	375	523	497
Rozpočet podprogramu V Euro	12 448 €	17 384 €	16 500 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov – opatrovateľky. Poukážky pre dôchodcov v mesiaci október – mesiac úcty k starším.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí to potrebujú.

Podprogram 8.2.: Sociálna práca-komunitné centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	486	304	0
Rozpočet podprogramu V Euro	16 137 €	10 105 €	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s činnosťou komunitného centra. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, poplatky za telefón, cestovné, príspevok na stravu zamestnancov sú refundované na základe vyúčtovania s Fondom sociálneho rozvoja.

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť životnú situáciu rómskej komunity.

Podprogram 8.3.: Štátne sociálne transféry, drobné služby pre občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	220	306	241
Rozpočet podprogramu V Euro	7 303 €	10 150 €	8 000 €

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie dávok v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov v rámci osobitného príjemcu, poskytovanie príspevku na stravu deťom v materskej škole, výdavky na dobrovoľnícke práce v spolupráci s UPSVR.

Cieľ podprogramu:

Umožniť nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života.

Program 9: Investície

Zámer: Realizácia vybraných investičných akcií a rekonštrukcií majetku obce.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu V tis.sk	200	0	0
Rozpočet programu V Euro	6 639 €	0	0

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti spojené s prípravou investičnej akcie pri rekonštrukcii vodovodu.

Cieľ programu:

Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách.

Podprogram 9.1.: Investičné akcie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu V tis.sk	200	0	0
Rozpočet podprogramu V Euro	6 639 €	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s výberovým konaním pri stavbe vodovodu, spolufinancovanie obce.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie a zaradenie investičného majetku do majetku obce.

Vypracovala: Anna Koreňová

Rudolf Pokoš
Starosta obce