

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÝ KÝR NA ROK 2011

Návrh zveřejněný dňa

Zveřejněný dňa

Schválené VZN zveřejněné dňa

Zveřejněné dňa

Sumár rozpočtu rok 2011

Názov programu:	Rozpočet v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	243615
Program 2: Propagácia a marketing	3700
Program 3: Interné služby	106991
Program 4: Služby občanom	32417
Program 5: Odpadové hospodárstvo	78630
Program 6: Komunikácie	26500
Program 7: Vzdelávanie	507385
Program 8: Šport	26130
Program 9: Kultúra	71750
Program 10: Prostredie pre život	39245
Program 11: Bývanie	11400
Program 12: Sociálne služby	14210
Program 13: Administratíva	51160
Celkové sledované výdavky	1213133

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	243615	211291	211291

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej činnosti, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	221115	191741	191741						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	ÚPN-O, PHSR prijatý zastupiteľstvom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		ano	ano						
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota			28						
Zodpovednosť:	Prednostka, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Schválený záverečný účet obce bez výhrad							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť postupné stavebné úpravy, rekonštrukcia budov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Technické zhodnotenie stavby, príprava stavby na kolaudáciu v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	40	30			
Skutočná hodnota		0	0						

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, kontrolóra. Plánované finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odstupné, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na prevádzkovanie osobného motorového vozidla vrátane poistného, všeobecný

materiál, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, údržba budov, objektov, odborné publikácie, časopisy, softvér a licencie, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, cestovné náhrady, poplatky bankám za vedenie účtov, všeobecné služby - inštalácia a údržba programového vybavenia, špeciálne služby pre obec – auditorské, geodetické práce, vypracovanie projektov k výzvam na získanie dotácií, grantov a odmeny zamestnancov prijatých na vykonanie zmluvne dohodnutých prác. Na obecnom úrade pracuje 8 zamestnancov na plný pracovný úväzok, jedná sa o prednostu obecného úradu, správcu majetku obce, projektovej manažérky, matrikárky, pokladníčky, mzdárky, pracovníčky evidencie obyvateľov. V programe sú zahrnuté špeciálne služby poskytované obci, konkrétne ekonomické a právne služby. Vzhľadom k nedostatočnému vybaveniu obecnej knižnice boli zvýšené plánované výdavky na nákup nových kníh. Každoročne je nutné obnovovať softvér výpočtovej techniky, ako aj predlžovať licencie programov. Po nástupe starostu obce do funkcie bolo zistené nedostatočné vybavenie obecného úradu, ako aj iných priestorov ohľadne povinných štátnych symbolov, ako aj neobnovených reprezentačných materiálov v súvislosti s novým erbom obce. K vybaveniu chýbajúcich materiálov boli zvýšené plánované výdavky na reprezentačné účely obce. Údržba výpočtovej techniky obsahuje vyradenie starých počítačov a obnovenie tejto techniky. Ostatné plánované výdavky boli prehodnotené na základe plnenia rozpočtu roku 2010 ako aj predikcie na ďalšie roky.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeníach

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000		1000		1000				
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár k podprogramu: Obec Veľký Kýr je členom ZMOS, Zdruzenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi, Zdruzenia obcí Podzoborského regiónu, Regionálneho zdruzenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Regionálneho vzdelávacieho centra.

Finančné prostriedky podprogramu vo výške 1000 € predstavujú bežné výdavky na ročné členské príspevky.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3550		3550		3550				
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	4			
Skutočná hodnota			8						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa odmeny členov obecného zastupiteľstva a poskytnuté občerstvenie pri príležitosti zasadnutí OZ.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec známa nielen na Slovensku

	2011		2012		2013	
Rozpočet programu (v EUR)	3700		6200		6200	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce. Cieľom programu je zvýšiť informovanosť obyvateľov obce a to prevádzkovaním profesionálnej internetovej stránky, ktorú prevádzkuje zamestnanec mimo pracovného pomeru. Od 1.1.2011 je povinnosťou zverejňovať zmluvy a faktúry, pričom najvýhodnejšie riešenie zabezpečenia tejto povinnosti je zverejňovanie na vlastnej internetovej stránke obce.

odprogram 2.1: Prezentácia obce

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	3200			3200			3200		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prezentácií obce v médiách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, vyhotovenie propagačného a informačného materiálu o činnosti obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych a športových aktivít, uverejnenie inzerátov v regionálnej tlači.

Podprogram 2.2: Medzinárodná spolupráca – partnerské obce

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	500			3000			3000		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jej obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet partnerských obcí Obce Veľký Kýr					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		3	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	3			
Skutočná hodnota		3	1						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním družobných vzťahov s družobnými obcami Hajmáskér, Balatonkenese, Pellérd, Csengőd.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Služby garantujúce blízkosť človeka človeku.

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	106991			108035			108035		
Cieľ	Kvalitné služby obyvateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet zamestnancov technického úseku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota			7						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov technického úseku, cestovné náhrady, pracovné odevy, školenia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, energia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné, servis, údržba, poisťenie motorových vozidiel v správe obce, štandardná údržba prevádzkových strojov a objektov garáží a dielní. Náklady na interné služby sú adekvátne zvýšené stavu techniky a zariadenia v hospodárkovej budove obce. Vzhľadom k zefektívneniu činnosti zamestnancov bol zvolený nový systém riadenia práce, ktorý umožňuje využívanie pracovnej pohotovosti v zimných mesiacoch. V interných službách sú zahrnuté platy 5 zamestnancov, ich stanovisko je v

hospodárskej budove obce. Vodiči autobusu a iných dopravných prostriedkov, ktoré sa využívajú hlavne mimo riadnej pracovnej doby sú odmeňovaní ako zamestnanci mimo pracovného pomeru. Náklady na prevádzkovanie obecného autobusu Karosa sú vyššie ako roku 2010 z dôvodu zlúčenia týchto výdavkov s výdavkami na kultúru a šport. Tento systém bol zvolený kvôli prehľadnosti čerpania prostriedkov na prevádzku vozidla. V interných službách je zahrnuté prepravné a nájom dopravných prostriedkov, ktoré sa budú využívať v opodstatnených prípadoch. Ostatné plánované výdavky sú určené podľa plnenia rozpočtu na ostatné roky s prihliadnutím na predikciu ďalších rokov. Projekt VG6 zahŕňa plat jedného zamestnanca, ktorý je spolufinancovaný úradom práce do mája 2011. Po ukončení tejto doby je zamestnanec platený pod cintorínskymi službami, kde bola jeho činnosť plne využívaná.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	32417	30322	30322

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, osvedčovania odpisov a podpisov, základných evidenčných úkonov obce. Výdavky na cintorínske služby, evidenciu obyvateľstva, životné prostredie a stavebný úrad. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky na obecnú televíziu.

Podprogram 4.1: Matrika

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (EUR)	3778	3878	3878						
Zodpovednosť	Matrikárka, referentka								
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				387	387	387			
Skutočná hodnota		64	387						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov osvedčovania a overovania za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1054	1054	1054			
Skutočná hodnota		914	1054						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou pomernej časti výdavkov OcÚ štandardných prevádzkových a kancelárskych nákladov a čiastočné mzdové výdavky pre výkon matričných úkonov a osvedčovania v rámci pracovného úväzku. Príjmi na činnosť matrikára sú čiastočne získané zo štátneho rozpočtu na matričnú činnosť.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1006	1046	1046						
Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých vykonaných ohlasovacích úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	100			
Skutočná hodnota			115						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čiastočné administratívne výdavky súvisiace s vedením evidencie obyvateľstva podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku zodpovedného pracovníka. Príjmi sú čiastočne získané zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľov.

Podprogram 4.3: Životné prostredie

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350			350			350		
Zodpovednosť	referentka								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu prírody v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Počet vydaných povolení na výrub stromov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	3	3			
Skutočná hodnota		3	1						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čiastočné administratívne výdavky súvisiace s ochranou prírody v obci podľa vyťažnosti v rámci pracovného úväzku zodpovedného pracovníka. Prácu na úseku životného prostredia vykonáva administratívna pracovníčka správnym konaním.

Podprogram 4.4: Spoločný obecný úrad (Spoločný stavebný úrad)

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4833			5198			5198		
Zodpovednosť	referentka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%						

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obce na náklady v súvislosti so zabezpečením činnosti na prenesený výkon štátnej správy – stavebné a vyvlastňovacie konanie.

Podprogram 4.5: Cintorínske služby

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13170			13570			13570		
Zodpovednosť	Referentka - odborne spôsobilá osoba								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorína (m ²)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32000	32000	32000			
Skutočná hodnota		32000	32000						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o cintoríny na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu. Vo výdavkoch sú rozpočtované financie na údržbu domu smútku, kaplnky, energie a taktiež mzda a odvody za zamestnanca, ktorého mzda pozostáva z dotácií úradu práce do mája 2011. Od tohto obdobia bude mzda zamestnanca platená z obecného rozpočtu.

Podprogram 4.6: Vysielanie TV Carisma

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9280			6080			6080		
Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov o dianí v obci								
Merateľný	Výstup			Počet odvysielaných programov za rok					

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			101						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované prostriedky za vyhotovenie a vysielanie programov a nákup spotrebného materiálu. Vzhľadom k možnosti skvalitnenia služieb poskytovaných obcou pre obyvateľov je nutnosť zvýšenia výdavkov na skvalitnenie obrazu a zvuku nákupom techniky. Analógový signál prechádza na digitálny, pričom kroky obce budú smerovať k zabezpečeniu dostupnosti aj týchto služieb pre každého obyvateľa, ktorý o to prejaví záujem.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	78630	69870	69790

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 5.1: Zber a likvidácia odpadu

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49700	44700	44700						
Zodpovednosť	Prednostka, Ekonómka, Technik								
Cieľ	Zabezpečiť zber odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				740	735	730			
Skutočná hodnota		659	748						
Zodpovednosť	Prednostka, Ekonómka, Technik								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu skládkovaného odpadu v Eur v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38,00	37,50	37,00			
Skutočná hodnota			38,65						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. V súvislosti so separovaním odpadkov sa ráta so znížením množstva komunálneho odpadu v domácnostiach. Týmto zostanú nedotknuté, prípadne sa znížia výdavky na uloženie komunálneho odpadu.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28930	25170	25170						
Zodpovednosť:	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní prevádzky čističky do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				365	365	365			
Skutočná hodnota		366	365						

Komentár k podprogramu: Výdavky na vývoz odpadových vôd, prevádzku, údržbu a poistenie motorového vozidla,

energie na prevádzku čističky, náklady na mzdy zamestnancov. Bežná údržba a prevádzka čističky.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	26500	21500	21500

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené so zimnou a letnou údržbou ciest opravou výtlkov a poškodení vozoviek. V roku 2010 bolo plnenie tohto podprogramu vo výške 1185.-€, pričom zvýšením výdavkov na bežnú údržbu ciest zabezpečíme kvalitnejšie podmienky pre život v obci, hlavne v zimnom období.

Podprogram 6.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6500	11500	11500						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19,5	21,00	22,00			
Skutočná hodnota				19,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,8	2,0	2,5			
Skutočná hodnota		1,8	1,8						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	92	92			
Skutočná hodnota			92						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií. V programe sú naplánované kapitálové výdavky na výstavbu ciest, ktoré neboli v minulosti riadne spevnené. Na nové cesty a vytvorenie nových ulíc budú podané žiadosti o dotácie.

6.2: Dokončenie stavieb vytvorených komunikácií

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20000	10000	10000						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dokončenie stavieb vytvorených komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka dokončených miestnych komunikácií (v m)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na dokončenie úsekov obecných komunikácií. Jedná sa predovšetkým o Krátku a Gaštanovú ulicu, prípadne aj ďalšie ulice.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	507385	487695	487695
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Komentár k programu:

sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb ZŠ s MŠ, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, NFP: premena tradičnej školy na modernú a NFP.

V programe

Podprogram 7.1: Základná škola

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	362860	362860	362860						
Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				224	226	230			
Skutočná hodnota	251	244	234						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školy.

Projekt 7.1.1: Premena tradičnej školy na modernú - Trampolína konkurencieschopnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19690	0	0

Komentár k projektu: Projekt zahŕňa nákup výpočtovej techniky, školenie pedagógov a zahraničné školenie cudzieho jazyka pre žiakov ZŠ.

Podprogram 7.2: Materská škola

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62760	62760	62760						
Zodpovednosť	Zástupkyňa riaditeľky školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	58	58			
Skutočná hodnota		54	58						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48560	48560	48560
Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne		

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				37020	37020	37020				
Skutočná hodnota		36049	37091							

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na mzdy a prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 7.4: Školský klub detí

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13515		13515		13515				
Zodpovednosť	Vychovávateľky ŠKD								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				41	41	41			
Skutočná hodnota		20	43						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠKD v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	0						

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 8: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2011		2012		2013	
Rozpočet programu (v EUR)	26130		18580		18580	

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

Podprogram 8.1: Podpora športovým klubom

	2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000		9900		9900	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na transfer poskytnutý futbalového klubu, šachovému klubu.

Prvok 8.1.1: Futbalový klub

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku (v EUR)	9600		9600		9600				
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	65	65			
Skutočná hodnota		65	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	110	112			
Skutočná hodnota		87	108						

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov. V roku 2011 je v rozpočte plánovaný transfer poskytnutý futbalovému klubu, ktorý je zvýšený o

odmeny pre trénerov mužstva, ktoré boli v minulosti hradené z obecného rozpočtu. V programe sú vyhradené kapitálové výdavky na zhodnotenie stavieb, rekonštrukciu a modernizáciu budov. V programe chýbajú prostriedky na dopravu, ktoré boli zahrnuté v interných službách obce. Je naplánovaných vynaloženie väčšieho množstva prostriedkov na štandardnú údržbu areálu športového ihriska. Týmto bude ihrisko sprístupnené aj širokej verejnosti na športové aktivity. V areály bude vykonaná rekonštrukcia budovi občerstvenia, čím bude umožnené nové funkčné využitie areálu.

Prvok 8.1.2: Šachový klub

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	400			500			500		
Cieľ	Podporiť tradíciu šachových turnajov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych šachistov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	16	16			
Skutočná hodnota			14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21	21	21			
Skutočná hodnota		16	21						

Komentár k prvku: Refundácia nákladov za prepravu na súťaže.

Podprogram 8.2: Športový areál

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16130			8480			8480		
Zodpovednosť	Správa športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Udržiavaný športový areál					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Zhodnotenie stavieb v areály, zvyšujúca sa hodnota stavieb					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu: Údržba, energie a mzda správcu areálu.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov. Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, kultúrnom parku, podporu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry formou transferov, bohatý knižničný fond, podporu folklórneho súboru Mórince.

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	71750			69800			69800		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 9.1: Knižnica

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6420			6420			6420		
Zodpovednosť	Knihovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo nakúpených kníh v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	35	50			
Skutočná hodnota		168	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek v knižnici v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3900	3900	3900			
Skutočná hodnota			3803						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet registrovaných čitateľov v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota			128						

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, prevádzky, energie a knižný fond knižnice.

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15600			15600			15600		

Komentár k podprogramu: Organizovanie kultúrnych akcií, koncertov pri príležitosti osláv dní obce, organizovanie občianskych obradov, rozlúčkovej slávnosti so školou a MŠ, Mikulášska oslava pre deti, Výročie ľudového súboru Mórince. V roku 2010 bolo nulové plnenie tohto bodu programu. Vzhľadom k zisteným skutočnostiam sa v rozpočte ráta s zvýšením výdavkov a kvalitnejšie využitie prostriedkov na kultúrne vyžitia obyvateľov obce.

Podprogram 9.3: Transfery

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000			2500			2500		

Komentár k podprogramu: Každoročné transfery pre MO Csemadok , Dobrovoľný hasičský zbor , ZMRS, Skautský zbor Mrenna Jozsefa, Občianske združenie VELKYKYR.EU.

Podprogram 9.4: Kultúrne zariadenia obce

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40760			38660			38660		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnych domoch a kultúrnom parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských akcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota			44						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú vykázané výdavky na prevádzku dvoch kultúrnych domov, energia, voda, vnútorná oprava MKD, rekonštrukcia a modernizácia budovy v kultúrnom parku..

Prvok 9.4.1: Mórince, súbor ľudového tanca a citary

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku (v EUR)		6970	6620	6620					
Zodpovednosť	Vedúci kultúrneho súboru								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vystúpení súboru za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	31	31			
Skutočná hodnota			30						

Komentár k prvku: V programe sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál a mzdové náklady pre vedúcich súboru riešené dohodami o vykonaní práce. Cestovné náklady pre zamestnancov mimo pracovného pomeru boli zahrnuté do ich odmien za vykonanú prácu. cestovné náklady na prepravu súborov boli zahrnuté do interných služieb obce kvôli prehľadnosti financovania dopravných výdavkov.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	39245	33900	33900

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev.

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie a miestny rozhlas

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18645	19600	19600						
Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročne funkčné verejné osvetlenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, výdavky na pravidelnú údržbu a operatívne opravy havárií a výpadkov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. V programe sú zahrnuté výdavky na dopravné v spojitosti s používaním opraveného motorového vozidla Škoda Octavia, zelená farba, ktorá bude využívaná najmä na kontrolu technického stavu majetku obce.

Podprogram 10.2 Údržba hydromelioračných kanálov

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000	5000	5000						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu hydromelioračných kanálov, obnova existujúcich kanálov v metroch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných a prečistených hydromelioračných kanálov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5000	5000	5000			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s obnovou hydromelioračných kanálov, a ich následnou údržbou. Využitie tohto podprogramu zabezpečí predchádzanie škôd spôsobených povrchovými vodami. zabezpečením funkčnosti kanálov nebude nutné vyčleňovať ďalšie finančné prostriedky na spôsobené škody

vodami stekajúcimi z verejných priestranstiev na súkromné pozemky.

Podprogram 10.3 Verejná zeleň

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7600			7600			7600		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výmera kosených plôch v ha v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota		1,9	1,9						

Komentár k podprogramu: Údržba verejných priestranstiev. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky, chemické ošetrenie pagaštanu. Podprogram zahŕňa výsadbu nových stromov bez výrubu existujúcich drevín.

Podprogram 10.4 Oddychová zóna

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000			1700			1700		
Zodpovednosť	Obecný úrad, správca majetku obce								
Cieľ	Zabezpečiť miesta oddychu pre verejnosť a lepšie funkčné využitie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet miest oddychu vybudovaním lavičiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	2	2			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu: V obci sa nachádza len niekoľko lavičiek, ktoré patria areálu cintorína, školy, materskej škôlky. Na verejných priestranstvách je úplná absencia oddychových miest pre seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov. vybudovaním oddychových zón budú funkčne využité verejné priestranstvá v obci, miesta môže využívať široká verejnosť.

Program 11: Bývanie

Komentár k programu: Obec, kde sa dá bývať

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	11400			10000			10000		

Podprogram 11.1: Bytové hospodárstvo

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4600			5000			5000		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet obcou spravovaných bytov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota		22	18						

Komentár k podprogramu: Podprogram bývanie zahŕňa činnosti pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond.

Podprogram 11.2: Rekonštrukcia 4bj.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1700	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie nových elektrických prípojek k rekonštruovanému bytovému domu 4bj, ako aj ďalších nákladov spojených so zhodnotením stavby.

Podprogram 11.3: Nebytové hospodárstvo

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6800	5000	5000						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Obnova nebytových priestorov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha prenajatých nebytových priestorov v m ²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1038,06	1038,06	1038,06			
Skutočná hodnota		925,67	1038,06						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14210	15360	15360

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými obcou Veľký Kýr. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v obci venovaná dôchodcom, služby pre ktorých sú: Domáca opatrovateľská služba, Stravovanie dôchodcov a podpora Klubu dôchodcov. V programe sú taktiež alokované výdavky na jednorázové podpory obce občanom na základe žiadosti a navrhnuté na schválenie sociálnou komisiou OZ, dotácie pre spolok červeného kríža.

Podprogram 12.1: Služby seniorom v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13410	13710	13710

Prvok 12.1.1: Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v EUR)	6360	6360	6360						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2				

Skutočná hodnota	3	3							
------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Uhradzajú sa mzdy a odvody opatrovatelky.

Prvok: 12.1.2: Klub dôchodcov

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	400			500			500		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dochodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			celkový počet členov klubu dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota			195						

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaný transfer pre klub dôchodcov ktorý sa využíva na úhradu dopravných služieb spojených so zájazdami seniorov obce.

Prvok: 12.1.3: Stravovanie dôchodcov

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	4400			4800			4800		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet stravníkov využívajúcich službu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota			40						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním príspevku na stravovanie dôchodcov.

Prvok 12.1.4: Starostlivosť o seniorov

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	1650			2200			2200		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Spríjemniť predvianočný čas								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet podporených dochodcov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				330	330	330			
Skutočná hodnota			325						

Komentár k prvku: Vianočné dary dôchodcom nad 70 r., výdavky na jednorázové podpory obce občanom na základe žiadosti.

Podprogram 12.2: Dotácie červenému krížu

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400			500			500		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obyvateľov obce na dobrovoľnom darovaní krvi								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dobrovoľných odberov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		2	4						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dobrovoľných darcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	125			
Skutočná hodnota			120						

Komentár k podprogramu: Refundácia nákladov na občerstvenie pre dobrovoľných darcov krvi.

Program 13: Administratíva

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	51160	51160	51160

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na splácanie domácej istiny z bankových úverov a úrokov. V programe sa nachádzajú finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.

PRÍDELY DO FONDŮV

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	45027	45027	45027

Komentár : V záverečnej časti rozpočtu obce sa nachádza informácia o prídelení finančných prostriedkov do rezervného fondu obce, ktorý je vo výške minimálne 10% s prenesených finančných prostriedkov z minulých rokov. V peňažnom fonde obce sa nachádza zostatok, približne 45 % z nevyčlenených prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2011. O využití peňažného fondu obce sa bude rozhodovať v priebehu roka 2011 v nutných odôvodnených prípadoch.

Miroslav Dojčán
starosta obce