

OBEC JAMNÍK



**Programový rozpočet
obce Jamník**

na roky 2010-2012

OBEC JAMNÍK

Obecný úrad Jamník 2010

Programový rozpočet obce Jamník na roky 2010 a 2012 je spracovaný v súlade so zákonom . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obsah:

Poslanie a vízia obce Jamník	strana 3
Programová štruktúra	4
Program 1	6
Program 2	10
Program 3	12
Program 4	15
Program 5	18
Program 6	20
Program 7	23
Program 8	26
Program 9	31
Program 10	35
Program 11	38
Program 12	41
Program 13	43
Program 14	45
Záver	47
Prílohy	48

OBEC JAMNÍK

Poslanie obce

Poslaním obce Jamník je poskytovanie kvalitných služieb, vedúcich k spokojnosti obyvateľov a naplneniu ich spoločenských a ekonomických potrieb.

Vízia

Jamník sa stane dobrým miestom pre život a bývanie.

OBEC JAMNÍK

Programová –truktúra

1. Program: Plánovanie, manaflment a kontrola

- 1.1. Podprogram: Riadenie obce
- 1.2. Podprogram: Kontrola a audit
 - 1.2.1. Prvok: Kontrola
 - 1.2.2. Prvok: Audit
- 1.3. Podprogram: lenstvo v organizáciách a zdrufleniach

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1. Podprogram: Internetová prezentácia
- 2.2. Podprogram: Kronika obce

3. Program: Interné slufby

- 3.1. Podprogram: innos samosprávnych orgánov obce
- 3.2. Podprogram: Správa a údrflba majetku obce

4. Program: Slufby ob anom

- 4.1. Podprogram: Správa cintorína a Domu smútku
- 4.2. Podprogram: Miestny rozhlas

5. Program: Bezpe nos

- 5.1. Podprogram: Ochrana pred poffiarmi
- 5.2. Podprogram: Civilná obrana

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1. Podprogram: Zvoz, odvoz a zne–kod ovanie TKO a DSO
- 6.2. Podprogram: Separovaný zber odpadu
- 6.3. Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

7. Program: Komunikácie

- 7.1. Podprogram: Oprava a údrflba obecných komunikácií
- 7.2. Podprogram: Výstavba komunikácií
 - 7.2.1. Projekt: Výstavba cesty šZáhradyõ a šLe–kyõ
 - 7.2.2. Projekt: Rekon–trukcia ciest v obci

8. Program: Vzdelávanie

- 8.1. Podprogram: Materská –kola
- 8.2. Podprogram: Základná –kola
- 8.3. Podprogram: Tškolská jedále
- 8.4. Podprogram: Tškolský klub detí

9. Program: Tšport

OBEC JAMNÍK

- 9.1. Podprogram: Infra-truktúra –portu
 - 9.1.1. Projekt: Viacú elové ihrisko
 - 9.1.2. Prvok: Futbalový –tadión
- 9.2. Podprogram: Tportové podujatia
- 9.3. Podprogram: Podpora –portových klubov

10. Program: Kultúra

- 10.1. Podprogram: Obecná knižnica
- 10.2. Podprogram: Kultúrne podujatia
- 10.3. Podprogram: Podpora kultúry

11. Program: Prostredie pre život

- 11.1. Podprogram: Verejné osvetlenie
- 11.2. Podprogram: Verejná zeď
- 11.3. Podprogram: Vodovod

12. Program: Bývanie

- 12.1. Podprogram: Bytový fond

13. Program: Sociálne služby

- 13.1. Podprogram: Služby sociálnej inklúzie
 - 13.1.1. Prvok: Opatrovateľská služba

14. Program: Administratíva

OBEC JAMNÍK

Program 1: Plánovanie, manaflment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva obce

Rozpo et programu:

rok 2010	3261 þ	
rok 2011	3430 þ	
rok 2012	3440 þ	

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Zodpovednos : Starosta obce

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	500 þ	
rok 2011	660 þ	
rok 2012	660 þ	

Ciele a výstupy:

Cie : Dosiahnu otvorenú komunikáciu v zmysle poslania šObec pre ob anaõ

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

po et prijatých ob anov v rámci stránkových dní za rok	500
% zodpovedaných podnetov zo v-etkých uplatnených podnetov	95
po et verejných zhromaflení za rok	1
po et stretnutí v rámci zdruflenia obcí	7
vyhodnotenie innosti za rok	1

Aktivitu predstavujú innosti:

riadenie v-etkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty

OBEC JAMNÍK

samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návrhov, delegácií, výkon agendy starostu

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 500 €

finančné prostriedky budú použité:

630 tovary a služby 500 €

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 o Administratíva: mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Kontrola a audit

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	1190 €	
rok 2011	1190 €	
rok 2012	1190 €	

Prvok: 1.2.1 Kontrola

Zodpovednosť : Hlavný kontrolór

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených obecným zastupiteľstvom

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet vykonaných kontrol za rok

6

OBEC JAMNÍK

Aktivitu predstavujú inosti:

kontrolné inosti zabezpe ované hlavným kontrolórom obce na základe platných právnych predpisov - kontrola ú inosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finan ných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a al-ích úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky v -truktúre:

Výdavky na zabezpe enie iností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 ó Administratíva: mzdy, poisné a príspevky do pois ovní, tovary a služby.

Prvok: 1.2.2 Audit

Zodpovednos : Ekonóm

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ

Cie ová hodnota

po et zrealizovaných audítorských kontrol za rok

1

Aktivitu predstavujú inosti:

zabezpe enie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce a na základe údajov z ú tovníctva.

Výdavky v -truktúre:

01.1.2 befné výdavky..... 1190 p

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a služby

1190 p

OBEC JAMNÍK

Podprogram 1.3: členstvo v organizáciách a združeních

Zodpovednosť : Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	1571 €	
rok 2011	1580 €	
rok 2012	1590 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

6

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť obce v organizáciách a združeních, vrátane účasti na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Výdavky v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 1571 €

finančné prostriedky budú použité:

640 bežné transfery 391 €

Obec je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :

- Združenie miest a obcí Spiša
- Združenie miest a obcí SR
- RVC
- Združenie Miest Spiša
- ZPOZ

640 bežné transfery 1180 €

Spoločný stavebný úrad
Spoločný školský úrad

OBEC JAMNÍK

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

Rozpočet programu:

rok 2010	766 €	
rok 2011	766 €	
rok 2012	766 €	

Podprogram 2.1: Internetová prezentácia

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	500 €	
rok 2011	500 €	
rok 2012	500 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ: Stála aktuálnosť internetovej stránky obce

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky za mesiac

2x

percento obyvateľov spokojných s informáciami na web stránke

90 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie spracovania textov a grafiky k tvorbe web stránky, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať obec

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

01.1.1.6 befné výdavky..... 500 þ

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a slufby 500 þ

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zodpovednos : kronikár obce

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	266 þ	
rok 2011	266 þ	
rok 2012	266 þ	

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpe enie pravidelného vedenie obecnej kroniky

Merateľný ukazovateľ

Cie ová hodnota

po et zaznamenaných udalostí obce za rok

6

Aktivitu predstavujú inosti:

postupné spracovanie a zaznamenanie dôlefitých udalostí v flivote obce

Výdavky v –truktúre:

08.2.0.9 befné výdavky..... 266 þ

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a slufby 266 þ

OBEC JAMNÍK

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Efektívny výkon samosprávy

Rozpočet programu:

rok 2010	350699 €	
rok 2011	5800 €	
rok 2012	6300 €	

Podprogram 3.1: činnosť samosprávnych orgánov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	1229 €	
rok 2011	1300 €	
rok 2012	1300 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť priebeh pravidelnej činnosti orgánov obce

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

9

počet zasadnutí komisií OZ rok

5

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach, účasť členov komisií OZ vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 1229 €

finančné prostriedky budú poufity na:

630 tovary a služby 1229 €

Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku obce

Zodpovednosť : referent majetku

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	349470 €	
Rok 2011	4500 €	
Rok 2012	5000 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečenie prevádzky budov a zariadení

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet spravovaných budov	6
počet spravovaných PC, strojov, prístrojov a zariadení na OcÚ	5
percento vysporiadaných nehnuteľností	90 %
počet motorových vozidiel a prac. strojov	3

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....3952 p

▪ finančné prostriedky budú použité:

630 tovary a služby 3952 p

04.4.3 bežné výdavky..... 300 p

finančné prostriedky budú použité:

630 tovary a služby 300 p

04.4.3 kapitálové výdavky.....345 218 p

- finančné prostriedky budú použité:

717003 modernizácia a prestavba budovy OcÚ
a kultúrneho domu 345 218 p

Výdavok je viazaný na príjem dotácie z PPA.

OBEC JAMNÍK

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Jamník - obec so spokojnými občanmi

Rozpočet programu:

rok 2010	6513 €	
rok 2011	9969 €	
rok 2012	10469 €	

Podprogram 4.1: Správa cintorína a Domu nádeje

Zodpovednosť : Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	2198 €	
rok 2011	2500 €	
rok 2012	3000 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečiť prevádzku cintorína a DS

Merateľný ukazovateľ

počet hrobových miest

Cieľová hodnota

469

OBEC JAMNÍK

Aktivitu predstavujú inosti:

Bežné opravy a údržba priestorov cintorína a zabezpečenie chodu Domu smútku

Výdavky v -truktúre:

08.4 bežné výdavky.....2198 €

finančné prostriedky budú použité:

630 tovary a služby 2198 €

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zodpovednosť : referent majetku

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	4315 €	
rok 2011	7469 €	
rok 2012	7469 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Dobudovanie novej vetvy MR

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet novo inštalovaných reproduktorov

4

Aktivitu predstavujú inosti:

zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému obce, dobudovanie novej vetvy MR, rekonštrukcia MR

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

08.3.0 bežné výdavky.....600 p

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a služby 600 p

08.3.0 kapitálové výdavky3715 p

- finan né prostriedky budú poufíté:

717002 rekon–trukcia MR a dobudovanie novej vetvy
z prostriedkov MF SR 1660 p
z prostriedkov vlastných 2055 p

Výdavok na rekon–trukciu MR je viazaný na príjem dotácie z MF SR za rok 2009

OBEC JAMNÍK

Program 5: Bezpečnosť

Zámerný program: Obec, v ktorej sa občania cítia bezpečne

Rozpočet programu:

rok 2010	1038 €	
rok 2011	1268 €	
rok 2012	1268 €	

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	970 €	
rok 2011	1200 €	
rok 2012	1200 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

60

Aktivitu predstavujú inštitúcie:

inštitúcia dobrovoľného hasičského zboru obce

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

03.2.0 bežné výdavky.....970 p

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a služby 970 p

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Zodpovednos : Starostu obce

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	68 p	
rok 2011	68 p	
rok 2012	68 p	

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpe enie ochrany obyvate ov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ

Cie ová hodnota

aktualizovaná agenda CO

1

Aktivitu predstavujú inosti:

vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpe enie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu a udrfliavanie CO skladov

Výdavky v –truktúre:

02.2.0 bežné výdavky.....68 p

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a služby 68 p

OBEC JAMNÍK

Program 6: Odpadové hospodářství

Zámer programu: Jamník - obec bez iernych skládok

Rozpočet programu:

rok 2010	188930 €	
rok 2011	189040 €	
rok 2012	189040 €	

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO, DSO

Zodpovednosť : referent daní a poplatkov

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	12390 €	
rok 2011	12500 €	
rok 2012	12500 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov

Merateľný ukazovateľ

množstvo odvezeného odpadu za rok

Cieľová hodnota

162 t

Aktivitu predstavujú inštitúcie:

pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

05.1.0 bežné výdavky..... 12390 p

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a služby 12390 p

Podprogram 6.2: Separovaný zber odpadu

Zodpovednos : referent daní a poplatkov

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	40 p	
rok 2011	40 p	
rok 2012	40 p	

Ciele a výstupy:

Cie : Zvý-i objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Merateľný ukazovateľ

Cie ová hodnota

minimálne množstvo vyseparovaného odpadu z celkového množstva KO za rok

23 t

Aktivitu predstavujú inosti:

pravidelná separácia zlofiek komunálneho odpadu prostredníctvom projektu SEZO

Výdavky v –truktúre:

05.1.0 bežné výdavky..... 40 p

finan né prostriedky budú poufíté:

640 bežné transfery 40 p

OBEC JAMNÍK

6.3. Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednos :

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	176500 €	
rok 2011	176500 €	
rok 2012	176500 €	

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpečiť výstavbu kanalizácie

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

dlžka vybudovanej kanalizačnej siete

1 km

Aktivitu predstavujú činnosti:

výstavba stokovej siete a OV

Výdavky 2009 v štruktúre:

05.2.0 kapitálové výdavky.....176500 €

finančné prostriedky budú použiť:

717001	na realizáciu výstavby dodávateľským spôsobom	
	z prostriedkov: Envirofonde	160000 €
	vlastných	16500 €

Výdavok bude viazaný na dotáciu z Envirofonde.

OBEC JAMNÍK

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Jamník ó obec s bezpečnými a kvalitnými cestami

Rozpočet programu:

rok 2010	19564 €	
rok 2011	19564 €	
rok 2012	19564 €	

Podprogram 7.1: Oprava a údržba obecných komunikácií

Zodpovednosť: Starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	1064 €	
rok 2011	1064 €	
rok 2012	1064 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

plocha opravených komunikácií za rok

300 m²

dĺžka udržiavaných komunikácií

5,5 km

Aktivitu predstavujú činnosti:

opravy, údržba, zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch, lávok, mostov; opravy a doplnenie dopravného značenia, vyhotovenie autobusovej zastávky

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

04.5.1 befné výdavky..... 1064 þ

finan né prostriedky budú poufíté:

630 tovary a slufby 1064 þ

Podprogram 7.2: Výstavba komunikácií

Zodpovednos : Starosta obce

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	18500 þ	
Rok 2011	18500 þ	
Rok 2012	18500 þ	

Ciele a výstupy:

Cie : Roz–írenie siete obecných komunikácií, Rekon–trukcia obecných komunikácií

Projekt 7.2.1: Výstavba cesty šZáhrydø a šLe–kyø

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

po et realizovaných akcií

2

Aktivitu predstavujú innosti:

zabezpe enie vybudovania prepojovacej komunikácie šLe–kyø a komunikácie šZáhrydø

OBEC JAMNÍK

Výdavky v -truktúre:

04.5.1 kapitálové výdavky..... 2000 þ

finan né prostriedky budú poufité na:

711001	výkup pozemkov	500 þ
717001	výstavba cesty Záhrady, Le-ky,	1500 þ

Projekt 7.2.2: Rekon-trukcia ciest v obci

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

Dĺžka rekon-truovanej siete

3 km

Aktivitu predstavujú inosti:

Rekon-trukcia existujúcich komunikácií v obci

Výdavky v -truktúre:

04.5.1 kapitálové výdavky.....16500 þ

- finan né prostriedky budú poufité:

717002	rekon-trukciu obecných ciest	16500 þ
--------	------------------------------	---------

Výdavok na rekon-trukciu je viazaný na príjem z MFSR rok 2010.

OBEC JAMNÍK

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Jamník ó obec so vzdelanými ob anmi

Rozpo et programu:

Rok 2010	175878 þ	
Rok 2011	190926 þ	
Rok 2012	199199 þ	

Podprogram 8.1: Materská -kola

Zodpovednos : riadite ka -koly

Rozpo et podprogramu:

Rok 2010	62096 þ	
Rok 2011	69707 þ	
Rok 2012	73026 þ	

Zámer podprogramu: Atraktívne pred-kolské vzdelávanie

Ciele a výstupy:

Cie : Zvý-i kvalitu výchovných a vzdelávacích sluffieb v materských -kolách

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

po et detí v MTM

44

Aktivitu predstavujú innosti:

zabezpe enie chodu a innosti MTMv súlade s platnou legislatívou SR

OBEC JAMNÍK

Výdavky v štruktúre:

09.1.1 bežné výdavky..... 62096 €

finančné prostriedky budú použiť na:

610	mzdy, platy	34100 €
620	poistné a príspevok do poisťovní	12087 €
630	tovary a služby	15803 €
640	bežné transfery	106 €

Podprogram 8.2: Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	80566 €	
rok 2011	85000 €	
rok 2012	88000 €	

Zámerný podprogram: Kvalitné školské vzdelávanie

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávacích služieb v Základnej škole

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet žiakov ZŠTM

47

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR

OBEC JAMNÍK

Výdavky v štruktúre:

09.1.2 bežné výdavky..... 80566 €

finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy	39000 €
620	poistné a príspevok do poisovní	13799 €
630	tovary a služby	27667 €
640	bežné transfery	100 €

Podprogram 8.3: MŠKolská jedále (pri MŠK)

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	26293 €	
rok 2011	28750 €	
rok 2012	30538 €	

Zámer podprogramu: Zdravý vývoj detí a firiakov

Ciele a výstupy:

Ciele: Zvýši atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet stravovníkov školských firiakov	64
cudzí a zamestnanci	30
počet vydaných hlavných jedál za rok	12423 ks
počet vydaných doplnkových jedál za rok	11372 ks

OBEC JAMNÍK

Aktivitu predstavujú inosti:

zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky v štruktúre:

09.6.0.1 bežné výdavky..... 26293 €

finančné prostriedky budú poufítané na:

610	mzdy, platy	16952 €
620	poistné a príspevok do poisovní	6550 €
630	tovary a služby	2685 €
640	bežné transfery	106 €

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	6923 €	
rok 2011	7469 €	
rok 2012	7635 €	

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a firiakov

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýši počet krúžkov záujmovej inosti

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet firiakov ŠKKD

25

počet záujmových krúžkov

3

OBEC JAMNÍK

Aktivitu představují innosti:

materiálně a personálně zabezpečení záujmového vzdělávání

Výdavky v -struktúre:

09.5.0.1 befné výdavky..... 6923 p

finan né prostriedky budú poufíté na:

610	mzdy, platy	4500 p
620	poistné a príspevok do pois ovní	1573 p
630	tovary a služby	750 p
640	befné transfery	100 p

OBEC JAMNÍK

Program 9: TMport

Zámer programu: Jamník ó obec so -portovým duchom

Rozpo et programu:

Rok 2010	23194 þ	
Rok 2011	22300 þ	
Rok 2012	22350 þ	

Podprogram 9.1: Infra-ruktúra -portu

Zodpovednos : starosta obce

Rozpo et podprogramu:

Rok 2010	13346 þ	
Rok 2011	12500 þ	
Rok 2012	12550 þ	

Projekt 9.1.1: Viacú elové ihrisko

Ciele a výstupy:

Cie : Dostavba viacú elového ihriska

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

investi ná akcia

1

Aktivitu predstavujú innosti:

úhrada nákladov na dostavbu viacú elového ihriska

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

08.1.0 kapitálové výdavky..... 1000 p

finan né prostriedky budú pouflité:

717 001 na dostavbu viacú elového ihriska 1000 p

Prvok 9.1.2: Futbalový –tadión

Cie : Zabezpe i chod futbalového –tadiónu a budovy OTJ

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

Po et spravovaných objektov

2

Aktivitu predstavujú innosti:

úhrada nákladov na chod a údrflbu –portovísk obce

Výdavky v –truktúre:

08.1.0 befné výdavky.....12346 p

- finan né prostriedky budú pouflité na:

630 tovary a slufby 12 346 p

Podprogram 9.2: TMportové podujatia

Zodpovednos : zástupca starostu obce

Rozpo et podprogramu:

Rok 2010	100 p	
Rok 2011	100 p	
Rok 2012	100 p	

OBEC JAMNÍK

Zámer podprogramu: Týmportujúca obec

Ciele a výstupy:

Cie : Zvýši aktívny záujem obyvateľov obce o športové aktivity

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet aktívnych účastníkov z radov občanov obce

100

Aktivitu predstavujú inštitúcie:

materiálové zabezpečenie športových občasných akcií

Výdavky v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 100 €

finančné prostriedky budú použité na:

630 tovary a služby 100 €
/pohár starostu obce- športové súťaže/

Podprogram 9.3: Podpora športového klubu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	9748 €	
Rok 2011	9700 €	
Rok 2012	9700 €	

OBEC JAMNÍK

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet podporených klubov

1

počet podporených oddielov

3

Aktivitu predstavujú činnosti:

podpora športu prostredníctvom úspešného transferu v súlade s platným VZN

Výdavky v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 9748 €

finančné prostriedky budú použité na dotáciu:

640 bežné transfery 9748 €

Obecného futbalového oddielu 7998

Obecného stolnotenisového oddielu 1250 €

Obecného fitness oddielu 500 €

OBEC JAMNÍK

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Jamník ó kultúrou fljúca obec

Rozpo et programu:

Rok 2010	12830 þ	
Rok 2011	3179 þ	
Rok 2012	3179 þ	

Podprogram 10.1: Knifnica

Zodpovednos : knihovník

Rozpo et podprogramu:

Rok 2010	1150 þ	
Rok 2011	1367 þ	
Rok 2012	1367 þ	

Ciele a výstupy:

Cie : Zvý-i náv-tevnos knifnice

Merate ný ukazovate

Cie ová hodnota

po et vypo offi aných titulov

1400

po et itate ov

93

Aktivitu predstavujú innosti:

innos obecnej knifnice

Výdavky v -truktúre:

08.2.0.5 befné výdavky..... 1150 þ

finan né prostriedky budú pouflité na:

630 tovary a slufby

1150 þ

OBEC JAMNÍK

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť : starostu obce

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	10530 €	
Rok 2011	1162 €	
Rok 2012	1162 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Uspokoji kultúrne potreby o najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet zúčastnených seniorov	130
percento zapojených detí a mládeže	85
percento zapojených občanov obce	90

Aktivitu predstavujú činnosti:

organizácia a materiálové zabezpečenie obecných kultúrno-spoločenských podujatí

Výdavky v štruktúre:

08.2.0.9 bežné výdavky..... 10530 €

finančné prostriedky budú použité na aktivity:

630	tovary a služby	10530 €
10.2.1	Posedenie pre dôchodcov	430 €
10.2.2	Avitour	10000 €
10.2.3	MDD, portové podujatia detí	100 €

OBEC JAMNÍK

Podprogram 10.3: Podpora kultúry

Zodpovednos : starosta obce

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	1150 €	
Rok 2011	650 €	
Rok 2012	650 €	

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpečenie kultúrneho odkazu mladej generácii

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet členov FS Jamníka

18

Aktivitu predstavujú inštitúcie:

Zabezpečenie inštitúcie FS, podpora inštitúcie ZO SZCH

Výdavky v štruktúre:

08.2.0.2 bežné výdavky..... 1150 €

finančné prostriedky budú použité:

630 tovary a služby 1000 €

na materiálové vybavenie Folklorneho súboru

640 bežné transfery 150 €

dotáciu ZO SZCH v Jamníku

OBEC JAMNÍK

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

Rozpočet programu:

rok 2010	8163 €	
rok 2011	8558 €	
rok 2012	8658 €	

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť : starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	6808 €	
rok 2011	6808 €	
rok 2012	6808 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ : Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet prevádzkovaných svetelných bodov

95

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v obci

OBEC JAMNÍK

Výdavky v –truktúre:

06.4.0 befné výdavky..... 6808 p

finan né prostriedky budú pouflité na:

630 tovary a slufby 6808 p

Podprogram 11.2: Verejná zele

Zodpovednos : referent majetku

Rozpo et podprogramu:

rok 2009	1105 p	
rok 2010	1500 p	
rok 2011	1600 p	

Ciele a výstupy:

Cie : Zabezpe i starostlivos o existujúcu verejnú zele a revitalizácia plôch verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ

Cie ová hodnota

po et kosieb za rok

5

plocha na kosenie v ha

2

po et vysadených drevín za rok

15

Aktivitu predstavujú inosti:

údržba a výsadba zelene v obci

Výdavky v –truktúre:

06.2.0 befné výdavky..... 1105 p

finan né prostriedky budú pouflité na:

630 tovary a slufby 1105 p

OBEC JAMNÍK

Podprogram 11.3: Vodovod

Zámer podprogramu: Infra-štruktúra pre kvalitný flivot

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	250 €	
Rok 2011	250 €	
Rok 2012	250 €	

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýši počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet novo napojených domácností

2

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka obecného vodovodu

Výdavky v štruktúre:

06.3.0 bežné výdavky..... 250 €

finančné prostriedky budú použité na:

630 tovary a služby 250 €

OBEC JAMNÍK

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Jamník ó obec s dostupným bývaním pre v-etkých

Rozpo et programu:

rok 2010	1057 þ	
rok 2011	996 þ	
rok 2012	996 þ	

Podprogram 12.1: Bytový fond

Zodpovednos : starosta obce

Rozpo et podprogramu:

rok 2010	1057 þ	
rok 2011	996 þ	
rok 2012	996 þ	

Ciele a výstupy:

Cie : Nájomné byty pre mladé rodiny

Merateľný ukazovateľ

po et spravovaných bytov

Cie ová hodnota

10

Aktivitu predstavujú inosti:

údržba obecných bytov

OBEC JAMNÍK

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitná, efektívna a útoinná sociálna starostlivosť o najslabších

Rozpočet programu:

rok 2010	3933 €	
rok 2011	4000 €	
rok 2012	4000 €	

Podprogram 13.1: Služby sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2010	3933 €	
rok 2011	4000 €	
rok 2012	4000 €	

Prvok 13.1.1 Opatrovateľská služba

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Merateľný ukazovateľ

súčet úväzkov opatrovaných

Cieľová hodnota

0,6

Aktivitu predstavujú inštitúcie:

opatrovateľská služba vykonávaná 2 opatrovateľmi na úväzok v súlade s platným VZN o opatrovateľskej službe

OBEC JAMNÍK

Výdavky v -struktúre:

10.1.2.3 bežné výdavky..... 3933 €

finančné prostriedky budú použité:

610	mzdy, platy	2900 €
620	poistné a príspevok do poisovní	1033 €
630	tovary a služby	631 €

OBEC JAMNÍK

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Optimálny a funkčný chod obecného úradu

Rozpočet programu:

rok 2010	117606 €	
rok 2011	120000 €	
rok 2012	125000 €	

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ: Občan spokojný s činnosťou obecného úradu
Merateľný ukazovateľ: Cieľová hodnota 2010

percento občanov spokojných so službami obecného úradu 95 %

Program predstavujú činnosti:

komplexnej administratívnej agendy obecného úradu - reálné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 a 13:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisovní,
- tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 108349 €

finančné prostriedky budú použiť na:

610	mzdy, platy	53000 €
620	poistné a príspevok do poisovní	18692 €
630	tovary a služby	32848 €
640	bežné transfery	199 €

OBEC JAMNÍK

01.7.0 bežné výdavky..... 2760 €

finančné prostriedky budú použité na:

- 651 splácanie úrokov 2760 €

01.1.2 bežné výdavky.....850 €

finančné prostriedky budú použité na:

- 630 tovary a služby 850 €

01.7.0 finančné operácie výdavkové.....9257 €

finančné prostriedky budú použité na:

- 821 splácanie istiny úveru ^{TRB} 9257 €

OBEC JAMNÍK

Záver

Záverečným krokom v programovom rozpočtovaní je monitorovanie plnenia rozpočtu a jeho hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú súčasťou záverečného účtu obce.

Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

V Jamníku dňa : 15. 3. 2010

Ján Murányi
starosta obce

Návrh rozpočtu zverejnený: 25. 02. 2010

Rozpočet schválený dňa : 15. 03. 2010 uznesením . 12

OBEC JAMNÍK

Prílohy

1. Programový rozpočet 2010, 2011, 2012

2. Rozpočet 2010, 2011, 2012 podľa a rozpočtových položiek