

Obec Ihľany

Rozpočet obce Ihľany na roky 2011 - 2013

Rozpočet obce Ihľany na roky 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Ihľany v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce Ihľany na r. 2011

Rozpočet obce Ihľany na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je **0**.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných **14** programov, ktoré predstavujú **34** podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Ihľany na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

B e ž n é p r í j m y	2011		2012	2013
	€	Tis.Sk	€	€
- podielové dane	249 284		288000	290000
- miestne dane	11 130		10 000	10 000
- nedaňové príjmy	114 430		24 475	25 500
- granty a transfery	278 899		300 000	300 000
- sociálne služby	1 680		1680	1680
- školské zariadenia	1 150		1150	1150
SPOLU	656573	19 780	622 475	625 500

B e ž n é p r í j m y **656 573 €**

1. Daňové príjmy **260 414 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 249 284 €

1.2. Daň z nehnuteľnosti vrátane nedoplatkov 6 000 €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 30 €

1.4. Poplatok a nedoplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ... 5 000 €

1.5. Daň za psa 100 €

2. Nedaňové príjmy **114 430 €**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 100 000 €

2.2. Príjmy z prenajatých budov 5 000 €

2.3. Príjmy a nedoplatky z prenajatých bytových a nebytových priestorov 5 000 €

2.4. Ostatné administratívne poplatky 500 €

2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 30 €

2.6. Ostatné 3 900 €

2.6.1. Sociálne služby Obce Ihľany **1 680 €**

1. Opatrovateľská služba	1 680 €
-poplatok za opatrovateľskú službu.....	1 680 €

2.6.2. Školské zariadenia Obce Ihľany **1 150 €**

z toho:

- poplatky za materské školy, a školský klub detí vo výške	20 €
- príjem za stravne	1 130 €

3. Granty a transfery **278 899 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	187 700 €
2. Dotácia na predškolské vzdelávanie	3 100 €
3. Strava hmotná núdza	8 500 €
4. Učebné pomôcky hmotná núdza	1 900 €
5. Zadržané prídavky na deti	3 000 €
6. Miestne komunikácie a doprava	68 €
7. Životné prostredie	175 €
8. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	456 €
9. Organizovanie aktívnej činnosti	24 000 €
10. Terénna sociálna práca	25 000 €

Kapitálové príjmy **1 631 103 €**

Bežné príjmy	2011		2012	2013
	€	Tis.Sk	€	€
-nedaňové príjmy	165 443			
- granty a transfery	1 131 567			
- finančné operácie	342335			
SPOLU	1 631 103	49 137		

1. Nedaňové príjmy **165 443 €**

1.1. Príjem z predaja budov – starý obecný úrad	15 000 €
1.2. Príjem z predaja NN prípojka k bytom	11 600 €
1.3. Príjem z predaja pozemkov	1 000 €
1.4. Príjem vlastná práca	129 601 €

2. Granty a transfery **1 123 325 €**

2.1. Projekt „ Bytový dom bežný štandard“ – dotácia zo ŠR	105 112 €
2.2. Projekt „, Technická vybavenosť k bytom BŠ“ – dotácia zo ŠR	20 600 €
2.3. Projekt „, Revitalizácia centrálnej zóny“ - dotácie z fondov EÚ	652 140 €

2.4. Projekt „ Bytový dom nižší štandard“ – dotácia zo ŠR	294 094 €
2.5. Projekt „ Technická vybavenosť k bytom NŠ“ – dotácia zo ŠR	27 541 €
2.6. Projekt „ Zateplenie budovy Materskej školy“ – dotácia ekofond SPP	13 685 €
2.7. Projekt „ Zateplenie budovy Obecného úradu“ – dotácia ekofond SPP	18 395 €

Finančné operácie príjmové **342 335 €**

1. Prevod prostriedkov z rezervného fondu	10 000 €
2. Úver na výstavbu „ Bytový dom bežný štandard“ – ŠFRB	315 335 €
3. Kontokorentný úver – prefinancovanie tvorby stavebných projektov k žiadostiam z fondov EÚ	17 000 €

Príjmy celkom..... 2 287 676 €

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6
PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	8
PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE	10
PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM	13
PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	14
PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	16
PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	17
PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE	19
PROGRAM Č. 9: KULTÚRA	21
PROGRAM Č. 10: ŠPORT.....	23
PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	24
PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ	26
PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	28
PROGRAM Č. 14. BÝVANIE	29

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ZÁMER PROGRAMU :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE IHL'ANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
€	Sk	€	€	€	€
4088	123155	4120		4120	

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Ihľany v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach ZMOS, RVC, SAKT, LVZ	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Ihľany v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky

08.4.0. Spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	ZMOS	199	6000	200	200
2.	RVC	92	3000	100	100
3.	SAKT	332	10000	350	350
4.	LVZ	165	5000	170	170
5.	Združenie miest a obcí okresu KK	1300	38903	1300	1300
SPOLU		2088	62903	2120	2120

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu : **Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Audit	1200	36151	1200	1200
SPOLU		1200	36151	1200	1200

Podprogram 1.3: Vnútorá kontrola

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

C
i
e
P
U
k
a
z
o
v
a
t
e
P
v
ý
k
o
n
n
o
s
t
i
C
i

e
P
o
v
á

h
o
d
n
o
t
a
•

•

•

Bežné výdavky na túto predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Vnútna kontrola	800	24000	800	800
SPOLU		800	24000	800	800

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

OBEC IHL'ANY ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
2150	64771	2150	2150

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Ihľany

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o obci	.2
Vydanie občasnika	• počet výtlačkov frekvencia tlače	4 x 300 1 x za 3 mesiace
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Ihľany	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)	•1x za 2 mesiace •1 x za rok

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Propagačné materiály	500		500	500
2.	Občasník	150		150	150
3.	Web stránka	400		400	400
SPOLU		1050	31632	1050	1050

Podprogram 2.2: Kronika obce Ihľany

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• Počet zaznamenaných akcií v obci	5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Odmena	100		100	100
SPOLU		100	3013	100	100

Podprogram 2.3: vianočná výzdoba obce Ihľany

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť príjemné prostredie počas vianočných sviatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výzdobu obce	• Počet elektrických ozdobných predmetov	20

Bežné výdavky

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Vianočná výzdoba	1000		1000	1000
SPOLU		1000	30126	1000	1000

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

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

€	Sk	€	€
22386	674401	15 730	15 730

Podprogram 3.1: Právne služby obci - zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Ihľany v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> • počet vyhraných súdnych sporov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Ihľany	<ul style="list-style-type: none"> • Právne poradenstvo, konzultácie a právne rozbor 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x v roku

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Právne služby	4000		4000	4000
2.	Zastupovanie v súdnych sporoch	10000		5000	5000
SPOLU		14000	421764	9000	9000

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcZ.

Bežné výdavky

01.1.1.6. *O b c e*

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Odmeny poslancov	1800		1800	1800
2.	Občerstvenie	200		200	200
SPOLU		2000	60252	2000	2000

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : *Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za primeranú cenu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaný počet verejných súťaží počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 3 0
k priebehu verejných obstaraní		

Podprogram zahŕňa vykonanie verejného obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky

01.1.1.6. *Obce*

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Verejné obstarávanie - projekt „byty nižší štandard“	1900			
2.	Verejné obstarávanie - projekt „Prekládka NN siete“	1500			
3.	Verejné obstarávanie - projekt „Zateplenie budov OcÚ a MŠ“	1300			
SPOLU		4700	141592	5000	5000

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 3 5

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

Bežné výdavky

09.5.0. *V z d e l á v a n i e*

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Skolenia a semináre pre OcU	500		500	500
2.	Skolenia a semináre pre MS	100		100	100
3.	Skolenia a semináre pre SJ	30		30	30
SPOLU		630	19063	630	630

09.5.0. Vzdelávanie

- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Cestové náhrady tuzemské	400		400	400
2.	Cestové náhrady zahraničné	200		200	200
SPOLU		600	18076	600	600

Podprogram 3.5.: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľstva podľa legislatívy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Viesť evidenciu obyvateľstva podľa zákona o evidencii obyvateľov č. 253/1998 Z. z.	<ul style="list-style-type: none"> počet evidovaných počet nových záznamov 	<ul style="list-style-type: none"> 1450 65

01.6.0. Evidencia obyvateľstva

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Prenesený výkon - REGOB	456		500	500
SPOLU		456	13737	500	500

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE IHLANY

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
12340	371755	9140	11640

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ihľany

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Ukazovateľ výkonnosti <ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	Cieľová hodnota <ul style="list-style-type: none"> 550 7148 m²
---	---	--

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ihľany v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Údržba zelene	1500		1500	1500
2.	Manipulácia s odpadom – vývoz kontajnerov	800		800	800
3.	Údržba domu smútku a chladiaceho boxu	300		300	300
4.	Energie	60		60	60
5.	Cintorínsky softvér	180		180	180
SPOLU		2840	85558	2840	2840

Podprogram 4.2.: Zdravotná starostlivosť**Zámer Podprogramu : Udržanie výkonného zdravotného strediska pre obyvateľov obce Ihľany**

Zabezpečiť vysokokvalitné podmienky v zdravotnom stredisku	Ukazovateľ výkonnosti <ul style="list-style-type: none"> tvorba projektového zámeru realizácia projektového zámeru 	Cieľová hodnota <ul style="list-style-type: none"> 1
--	---	--

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov obce

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Energie v ZS	5800		5800	5800
2.	Opravy a údržba zariadení ZS	2000		500	500
3.	Vytvorenie projektového zámeru na opravu budovy	1700			
4.	Revízie, geozameranie a kolaudácia				2500
SPOLU		9500	286197	6300	8800

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCI IHLĽANY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

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

€	Sk	€	€
12 745	383956	4 140	4 140

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet relácií v miestnom rozhlase	10
	Počet článkov v miestnom občasníku	5
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	50
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	30

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

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Preventívne protipožiarne prehliadky	100		70	70
2.	Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce Ihľany vrátane energií a PHM.	1500		1400	1400
3.	Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	500		500	500
4.	Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky	100		100	100
SPOLU		2 200	66277	2070	2070

Podprogram 5.2.: Bezpečnosť pri práci a na verejných priestranstvách

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku úrazov pri práci a na verejných priestranstvách a podujatiach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevenciu vzniku úrazov a kontrolu bezpečnostných predpisov	Počet relácií v miestnom rozhlase	10
	Počet článkov v miestnom občasníku	5
	Počet preventívnych bezpečnostných kontrol	12
Kamerový systém	Počet kamier	6

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany zamestnancov a obyvateľov obce pred úrazmi

Bežné výdavky

03.6.0. Bezpečnosť pri práci a na verejných priestranstvách obce

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013

		€	Sk	€	€
1.	Preventívne bezpečnostné prehliadky odborne spôsobilou osobou – bezpečnostný technik	1680		1680	1680
2.	Poistenie osôb na verejných priestranstvách	65		65	65
3.	Školenia vodičov a zamestnancov z predpisov BOZP	300		300	300
SPOLU		2 045	61607	2070	2070

Kapitálové výdavky

03.6.0. Bezpečnosť pri práci a na verejných priestranstvách

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Kamerový systém	8500			
SPOLU		8500	256071		

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
21 500	647 709	27 000	27 000

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Ihľany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob	
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov počet zvozov	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok počet domácností zapojených do zberu	

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€

1.	Vývoz odpadu	20000		25000	25000
2.	Separovaný odpad	1500		2000	2000
SPOLU		21500	647709	27000	27000

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
1 870	56336	1 920	1 920

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	• Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	• 50 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa potreby	• Dĺžka prehňaných MK	• 4,5km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2012
		€	Sk	€	€
1.	Zimná údržba miestnych komunikácií	500		500	500
2.	Letná údržba - výtlky	200		200	200
3.	Špeciálny stavebný úrad pre MK	70		70	70
SPOLU		770	23197	770	770

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie	• Ručné čistenie .	• 100 dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

Bežné výdavky**04.5.1. Cestná doprava**

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Palivá	100		150	150
2.	Mzdy a odvody	1000		1000	1000
3.	Spolu	1100	33139	1150	1150

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
268203	8079884	237 200	238 200

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">• 1• 24

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Ihľany

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2011	2012
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody	22050		28000	28000
2.	Tovary a služby	2200		2500	2500
3.	Výchovnovzdelávací proces predškolákov	3100		3000	3000
4.	Energie	3000		3200	3200
SPOLU		30550	920349	36700	36700

Kapitálové výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Ihľany

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Zatepl'ovanie a výmena okien	36756			
SPOLU		36756	1107311		

Podprogram 8.2.: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	24

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody	6500		7000	7000
2.	Tovary a služby	500		600	600
3.	Energie	1500		1900	1900
SPOLU		8500	281070	9500	9500

Podprogram 8.3.: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovnovzdelávací proces v obci	počet žiakov využívajúcich vzdelávanie v ZŠ počet žiakov opakujúcich ročník	110 Max. 6

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody	139997		143000	144000
2.	Tovary a služby	44400		40000	40000
3.	Energie	8000		8000	8000
SPOLU		192397	5796152	191000	192000

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE IHLĀNY

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
7820	235585	10550	8550

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre	počet podporených podujatí	1
Zachovávanie, rozvíjanie a posilnenie Kultúrneho života v obci	priemerná návštevnosť podujatia	500 osôb

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

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Podpora organizovaných podujatí	200		300	300
SPOLU		200	6025	300	300

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatípočet zorganizovaných predstavení	

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných komisiou kultúry.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Úcta k starším	1500		1500	1500
2.	MDD	200		300	300

3.	Mikuláš	350		350	350
4.	Koncert modernej hudby	250		250	250
SPOLU		2300	69290	2400	2400

Podprogram 9.3: Prevádzka KD

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	25

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Všeobecný materiál a svietidla	2000		500	500
2.	Energie	1000		1000	1000
3.	Dohody o pracovnej činnosti plus odvody	1000		1000	1000
4.	Všeobecné služby a ostatné opravy	900		5000	3000
SPOLU		4900	147617	7500	5500

Podprogram 9.4: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrneho vyžitia obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov	20 ks

Bežné výdavky

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Nákup kníh	200		200	200
2.	Odmeny	70		100	100
3.	Všeobecný materiál a knihovnička	150		50	50
SPOLU		420	12653	350	350

Podprogram 9.5.: Televízne kábelové rozvody (TKR)

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie retransmisie nezmenených programov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku TKR	• počet programov Počet abonentov	10 ks 190 ab.

Bežné výdavky
08.3..0 TKR

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Poplatky autorským zväzom	1100		1100	1100
2.	Energie	1000		1000	1000
3.	Všeobecný materiál a ostatné služby	5000		5000	5000
SPOLU		7100	213895	7100	7100

PROGRAM Č. 10: ŠPORT
Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE IHLANY

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
4400	132554	4950	4950

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok počet podporených druhov športov. aktivít 	22 3

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Prechod Levočským pohorím na bežkách	300		350	350
2.	Futbalový oddiel dospelých	1500		2000	2000
3.	Doprava futbalistov	2200		2200	2200
4.	Výstup na Ihlu	200		200	200
5.	Šachový turnaj	100		100	100
6.	Stolnotenisový turnaj	100		100	100
SPOLU		4400	132554	4950	4950

Podprogram podporuje možnosti rekreačného vyžitia v obci.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI IHLĽANY A OKOLÍ

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
659375	19864331	6980	6180

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ			
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• zvýšiť celkový počet svetivých bodov		z 56 na 60
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)		72 hod

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Ihl'any

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Energie	5200		5200	5200
2.	Všeobecný materiál	500		200	200
3.	Opravy a údržby	500		500	500
Spolu		6200	186781	5900	5900

Podprogram 11.2.: Výrub stromov

Zámer Podprogramu : Stanoviska a rozhodnutia obce o výrube stromov v intraviláne obce

Bežné výdavky

05.6.0. Výrub stromov

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Prenesený výkon – životné prostredie	175		180	180
Spolu		175	5272	180	180

Podprogram 11.3.: Revitalizácia centrálnej zóny**Zámer Podprogramu: Prestavba centrálnej zóny obce Ihľany podľa projektovej dokumentácie****Kapitálové výdavky****06.2.0 Rozvoj obce**

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Rekonštrukcia centrálnej zóny obce podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia	653000			
2.	Revízie, porealizačné zamerania, kolaudácia			900	100
Spolu		653000	19 672 278	900	100

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:**
**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Rok 2011		Rok 2012	Rok 2013
€	Sk	€	€
187274	5 641 817	110520	106 220

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, 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.

Podprogram 12.1: Podporná činnosť - správa obce**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky**01.1.1.6. O b c e**

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody	76000	2289576	76000	77000
2.	Energie	7500	225945	7500	7500
3.	Poštové a telekomunikačné služby	800	24100	1400	1400
4.	Všeobecný materiál	3000	90378	3000	3000
5.	Výpočtová technika	1000	30126	1000	1000
6.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	15063	500	500

7.	Knihy, časopisy, noviny	500	15063	500	500
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	6025	200	200
9.	Reprezentačné	300	9038	1000	1000
10.	Palivá, mazivá, oleje	1300	39163	1500	1500
11.	Servis, údržba, opravy	1100	33139	1000	1000
12.	Poistenie auta	760	6025	828	828
13.	Karty, známky	70	2109	70	70
14.	Údržba a oprava výpočtovej techniky	900	27113	1000	1000
15.	Údržba prevádzkových strojov	200	6025	200	200
16.	Nájomné za pozemky a budovy	50	1506	50	50
17.	Všeobecné služby, RVTS	250	7531	250	250
18.	Špeciálne služby, geodetické zamerania	300	9038	500	500
19.	Štúdie, expertízy, posudky, revízie	300	9038	100	100
20.	Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	150	4519	150	150
21.	Stravovanie	900	27113	900	900
22.	Prídely do sociálneho fondu	1000	30126	1000	1000
23.	Poistné majetku	500	15063	500	500
24.	Dohody o vykonaní práce – odborné práce	1800	54227	800	800
25.	Odmeny zamestnancom pridelené starostom obce	5000	150630	5000	5000
SPOLU		104380	31445521	103255	104552

Kapitálové výdavky

01.1.1.6. Obec – Obecný úrad

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Zatepl'ovanie a výmena okien	61194			
SPOLU		61 194	184353		

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom obce Ihľany

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013

		€	Sk	€	€
1.	Poplatky a odvody	1000		1000	1000
SPOLU		1000	30126	1000	1000

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Úroky z poskytnutého úveru – ŠFRB a kontokorentného úveru VUB

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	2700		5200	4900
2.	Splácanie úrokov z kontokorentného úveru VUB	1000			
SPOLU		3700	111466	5200	4900

Výdavkové finančné operácie

01.1.1.6. Obec

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Splátka kontokorentného úveru (spoluúčasť na projektoch z fondov EÚ)	17000		0	0
SPOLU		17 000	512 142		

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE OBYVATEĽOV OBCE IHLĽANY

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

€	Sk	€	€
112990	3403936	114 000	114 000

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, 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.

Podprogram 13.1.: Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu : Efektívna práca opatrovateľov a spokojnosť opatrovaných

Bežné výdavky

10.2.0.2. Opatrovanie

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Mzdy a odvody	40 000		41000	41000
2.	Stravovanie	490		500	500
3.	Dohody o vykonaní práce – posudkový lekár	50		50	50
4.	Príspevok do soc. Fondu	450		450	450
SPOLU		40990	1 234 864	42000	42000

Podprogram 13.2.: Služby občanom v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie potrieb občanom v hmotnej núdzi v súlade s legislatívou

Bežné výdavky

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2011	2012
		€	Sk	€	€
1.	Strava školákov a predškolákov	12000		12000	12000
2.	Školské pomôcky	2000		2000	2000
3.	Zadržané prídavky na deti	3000		3000	3000
4.	Terénna sociálna práca	25000		25000	25000
5.	Aktivačná činnosť	30000		30000	30000
SPOLU		72000	2 169 072	72000	72000

PROGRAM Č. 14. BÝVANIE

Zámer programu:

**ZABEZPEČENIE KVALITNÉHO BÝVANIA PRE OBYVATEĽOV
OBCE IHLĽANY**

ok 2011	Rok 2012	Rok 2013
----------------	-----------------	-----------------

€	Sk	€	€
970529	29238157	9800	481700

Program zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie výstavby bytov bežného štandardu podľa projektovej dokumentácie a podmienok výberového konania.

Podprogram 14.1.: Výstavba desaťbytovej jednotky

Zámer Podprogramu : Postaviť 10 bytov s podlahovou plochou do 60 m²

Kapitálové výdavky

06.1.0. Rozvoj bývania

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Výstavba 10 bytov BŠ podľa výberového konania	417000			
2.	Technická vybavenosť k bytom BS	51000			
3.	Výstavba 18 bytov NS	457129			
3.	Technická vybavenosť k bytom NŠ	20 000			
4.	Prekládka NN siete	16500			
5.	Poplatky – zameranie, banka, kataster	4000			
SPOLU		965629	29090539		

Výdavkové finančné operácie

06.1.0. Rozvoj bývania

P.č.	Činnosť	SUMA			
		2011		2012	2013
		€	Sk	€	€
1.	Splátka úveru ŠFRB (6. – 12. Mesiac r. 2011)	4 900		9800	9800
SPOLU		4900	147617	9800	9800

VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2011		2012	2013
	€	Sk	€	€
1	4088	123155	4120	4120
2	2150	64772	2150	2150
3	22386	658132	15730	15730
4	12346	371935	9140	11640
5	12745	383956	4140	4140
6	21 500	647 709	27 000	27000
7	1870	56336	1 920	1 920
8	268203	8079884	237 200	238 200
9	7820	235585	10550	8550
10	4400	132554	4950	4950
11	659375	19864331	6980	6180
12	187274	5 641 817	110520	106 220
13	112990	3403936	114 000	114 000

14	970529	29238157	9800	481700
Spolu	2 287 676	68 918 527	538 200	1 006 500

Príjmy celkom: 2 287 676

Výdavky celkom: 2 287 676

Rozdiel: 0

Návrh vyvesený:

Návrh zvesený:

Schválené: OZ dňa uznesením č.

Vyvesené:

Zvesené:

Účinnosť

Ján Turek

starosta obce